



trossingen
musikstadt

Haushaltsplan

2023

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	171
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	219
Teilhaushalt 4 – Kultur und Bildung	257
Teilhaushalt 5 – Soziales, Gesundheit und Sport	331
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	573
Stichwortverzeichnis	577
WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT (TEIL 2)	
Anhang 1 Wasser und Abwasser Trossingen Eigenbetrieb der Stadt Trossingen Wirtschaftsplan 2023 und Geschäftsbericht 2021	
Anhang 2 Stadtwerke Trossingen GmbH (SWTro) Wirtschaftsplan 2023 und Geschäftsbericht 2021	
Anhang 3 Energieversorgung Trossingen GmbH (EnTro) Wirtschaftsplan 2023 und Geschäftsbericht 2021	
Anhang 4 Wohnbau GmbH Trossingen Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TROSSINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	48.325.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	46.774.770
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.550.930
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.550.930

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.307.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.531.370
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.776.330
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.275.875
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.822.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.546.325
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.769.995
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	730.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-130.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.900.595

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 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 17.660.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 9.300.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v. H.
der Steuermessbeträge.

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

Trossingen, 19.Dezember 2022

Susanne Irion
Bürgermeisterin

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2023

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 30.06.2007)	15.218
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	15.226
m)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	15.236
n)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	15.350
o)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	15.015
p)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	15.063
q)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	15.212
r)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	15.575
s)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	15.864
t)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	16.218
u)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	16.550
v)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	16.761
w)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	16.849
x)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	16.832
y)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	17.045
z)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	17.409
II.	<u>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</u>	2.420 ha
III.	<u>Steuerkraftsumme der Gemeinde</u>	
a)	insgesamt	27.877.147 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl auf der Basis Zensus 2011 lt. Stat. Landesamt BW (Stand 30.06.2022 = 17.409)	1.601,31 €

VORBERICHT ZUR HAUSHALTSSATZUNG UND ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

I. Allgemeines

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Da das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht endgültig festgestellt ist, entsprechen die nachfolgenden Zahlen dem Stand zum 15.11.2022.

A. Finanzrechnung

Der Haushaltsplan 2021 sah bei der Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelbedarf von – 1.053.280 € vor. Tatsächlich liegt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen bei positiven 4.318.146 €. Dies bedeutet eine Verbesserung im Bereich der Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan von 5.371.426 €.

Von dieser Verbesserung entfallen rund 1,6 Mio.€ auf Einsparungen bei den Ausgaben. Die Einzahlungsseite hat sich um rund 3,7 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	8.527.100 €	928.569 €	-7.598.531 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.052.200 €	9.737.570 €	685.370 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.100 €	-8.809.001 €	-8.283.901 €

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit waren Kreditaufnahmen mit 525.000 € geplant. Tatsächlich erfolgte im Jahr 2021 keine Neuaufnahme.

Tilgungen erfolgten in Höhe von 633.821 €. Weitere Ein- oder Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit z.B. aufgrund von Umschuldungen ergaben sich nicht. Somit schließt das Jahr 2021 mit einem Finanzmitteldefizit von -5,1 Mio.€ ab. Geplant war ein Defizit von -1,8 Mio.€.

Die Gesamtf finanzrechnung für 2021 sieht danach wie folgt aus:

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Saldo aus Verwaltungstätigkeit:	-1.053.280 €	4.318.146 €	5.371.426 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-525.100 €	-8.809.001 €	-8.283.901 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-231.200 €	-633.821 €	-402.621 €
Änderung des Finanzmittelbestandes:	-1.809.580 €	-5.124.676 €	-3.315.096 €

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 31.12.2021 liegt hier ein Überschuss mit 2,24 Mio.€ vor.

Im Einzelnen errechnet sich der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2021 wie folgt:

Anfangsbestand zum	01.01.2021	19.549.790 €
Änderung des Finanzmittelbestandes		-5.124.676 €
Haushaltsfremde Mittel zum	31.12.2021	2.242.292 €
Gesamtbestand zum	31.12.2021	16.667.406 €

Grundsätzlich ließe sich der Finanzmittelspielraum durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 um 525 T€ erhöhen. Dies erfolgte im Jahr 2022 zur Sicherung der künftigen Liquidität.

B. Ergebnisrechnung

Zum Ergebnishaushalt im Gesamten wird erst im Rahmen der Bilanzerstellung eine entsprechende Beurteilung abgegeben werden können.

C. Große Veränderungen

Einzelne größere Veränderungen im Bereich der Erträge aus Steuern und Zuwendungen sowie bei den Aufwendungen im Personalbereich und bei den Bewirtschaftungsaufwendungen sind nachfolgend aufgeführt:

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Grundsteuer	2.388.458	2.418.500	-30.042
Gewerbesteuer	8.134.612	7.580.000	554.612
Einkommensteueranteile	7.983.469	7.783.600	199.869
Umsatzsteueranteile	1.196.174	1.111.400	84.774
Vergnügungssteuer	167.610	350.000	-182.390
Schlüsselzuweisungen	11.237.922	9.694.800	1.543.122

Auch für die Auszahlungsseite sind einzelne größere Veränderungen nachfolgend aufgelistet:

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Personalausgaben	8.134.207	8.956.200	-821.993
Bewirtschaftungskosten	1.486.322	2.011.550	-525.228

Sachstandsbericht zum Haushaltsjahr 2022

A. Finanzrechnung

Das laufende Haushaltsjahr 2022 sah in der Planung für die laufende Verwaltung einen negativen Saldo von - 239.140 € vor. Mit Stand zum 14.11.2021 liegt der Saldo tatsächlich bei positiven 4.318.146 €. Allerdings fallen bis zum Jahresende noch eine Reihe von Auszahlungen an. Die Steuerveranlagungen sind zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend gelaufen. Der mit 9 Mio.€ geplante Gewerbesteuerertrag wird mit voraussichtlichen 11 Mio. € deutlich überschritten. Diese Tendenz ist sehr erfreulich und zeichnet auch die bundesweite Wirtschaftsentwicklung ab.

Der Finanzmittelsaldo aus Investitionen war mit einem Defizit von – 9,86 Mio.€ geplant. Mit Stand 23.11.2021 liegt der Saldo bei einem Defizit von – 15,1 Mio.€. 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 T€ geplant. Auf Grund geringerer Darlehensaufnahmen der Vorjahre standen im Haushaltsjahr 2022 planmäßig lediglich 4019 T€ an Tilgungen an.

Kreditaufnahmen waren im Haushalt 2021 in Höhe von € 525.000 und 2022 mit 2,33 Mio.€ veranschlagt. Die Kreditermächtigungen wurden zur Sicherstellung der Investitionen und der günstigen Konditionen vollumfänglich in Anspruch genommen. Nach § 87 Abs. III der Gemeindeordnung bleiben Kreditermächtigungen solange erhalten, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Danach hätten die Kreditermächtigungen noch wie folgt weiter Bestand gehabt:

- Ermächtigung aus dem Jahr 2021 über 525 T€ bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2023
- Ermächtigung aus dem Jahr 2022 über 2,33 Mio.€ bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2024

Auf Grund der Übertragungen aus Vorjahren wird sich das Ergebnis des Jahres 2022 gegenüber dem Plan voraussichtlich verschlechtern.

B. Ergebnisrechnung

Im Rahmen der Beratungen in der Haushaltsstrukturkommission wurde eine erste Aussage zur voraussichtlichen Entwicklung zur Ergebnisrechnung 2022 vorgestellt.

Im laufenden Haushaltsjahr übersteigen die Gewerbesteureinnahmen erstmalig die 11 Mio. € Marke (Plan 9 Mio. €). Erneute Einsparungen im Personalbereich auf Grund von Krankheit und nicht besetzter Stellen mit ca. 888 T€ und geringeren Sachausgaben von voraussichtlich 863 T€ lassen trotz düsterer Planzahlen ein positives ordentliches Ergebnis erwarten.

Gesamtergebnisrechnung zum	31.10. 2022				Prognose zum 31.12.2022	
	Ansatz HH-Jahr	Ergebnis	Abweichung	Abweichung	Ergebnis	Abweichung
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	21.792.100,00	19.050.659,57	- 2.741.440,43	- 13,00	23.666.500	1.874.400
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.066.800,00	13.434.748,39	- 2.632.051,61	- 16,00	16.200.000	133.200
Aufgelöste Investitionszuw. / -beiträge	814.400,00	694.286,21	- 120.113,79	- 15,00	814.400	
Sonstige Transfererträge	-	-	-	-		
Entg. für öffentl. Leist. O. Einrichtungen	1.381.450,00	1.210.888,76	- 170.561,24	- 12,00	1.321.000	-60.450
Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.	894.600,00	661.411,23	- 233.188,77	- 26,00	721.500	-173.100
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	370.600,00	98.230,59	- 272.369,41	- 73,00	370.000	-600
Zinsen und ähnl. Erträge	230.600,00	7.722,18	- 222.877,82	- 97,00	200.000	-30.600
Aktivierete Eigenleist. u. Bestandsveränd.	140.000,00	341,00	- 139.659,00	- 100,00	140.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	828.800,00	808.141,79	- 20.658,21	- 2,00	900.000	71.200
Ordentliche Erträge	42.519.350,00	35.966.429,72	- 6.552.920,28	- 15,00	44.333.400	1.814.050
Personalaufwendungen	9.667.600,00	6.218.639,37	- 3.448.960,63	- 36,00	8.779.300	-888.300
Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-		
Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen	7.769.250,00	4.603.717,81	- 3.165.532,19	- 41,00	6.905.600	-863.650
Abschreibungen	3.927.600,00	2.676.234,86	- 1.251.365,14	- 32,00	3.927.600	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	142.000,00	110.541,54	- 31.458,46	- 22,00	142.000	0
Transferaufwendungen	22.409.020,00	16.141.373,30	- 6.267.646,70	- 28,00	22.584.820	175.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772.420,00	1.137.835,91	- 634.584,09	- 36,00	1.800.000	27.580
Ordentliche Aufwendungen	45.687.890,00	30.888.342,79	-14.799.547,21	- 32,00	44.139.320	-1.548.570
Ordentliches Ergebnis	- 3.168.540,00	5.078.086,93	8.246.626,93		194.080	3.362.620

Fazit

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 lässt sich der Verwaltung eine solide und umsichtige Wirtschaftsführung bescheinigen. Die Jahresergebnisse schließen erfreulicherweise mit einem positiven Ergebnis. Die Zuwächse an Einnahmen und die Reduzierung von Ausgaben bestätigt eine vorsichtige und vorsorgende Haushaltsplanung. In beiden Jahren konnte ordentliche Deckungsbeiträge für Investitionen erwirtschaftet werden. Dies zeichnete sich zur jeweiligen Haushaltsplanung noch nicht ab. Gerne nehmen wir solche Ergebnisse auch in Zukunft entgegen.

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2023

Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2023 wurde nach den Grundsätzen der durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 geänderten Gemeindeordnung aufgestellt. Weitere Grundlage des nach doppischen 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 2023 (Haushaltserlass 2023) berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen

Das Volumen des Ergebnishaushalts beträgt 46.594.370 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

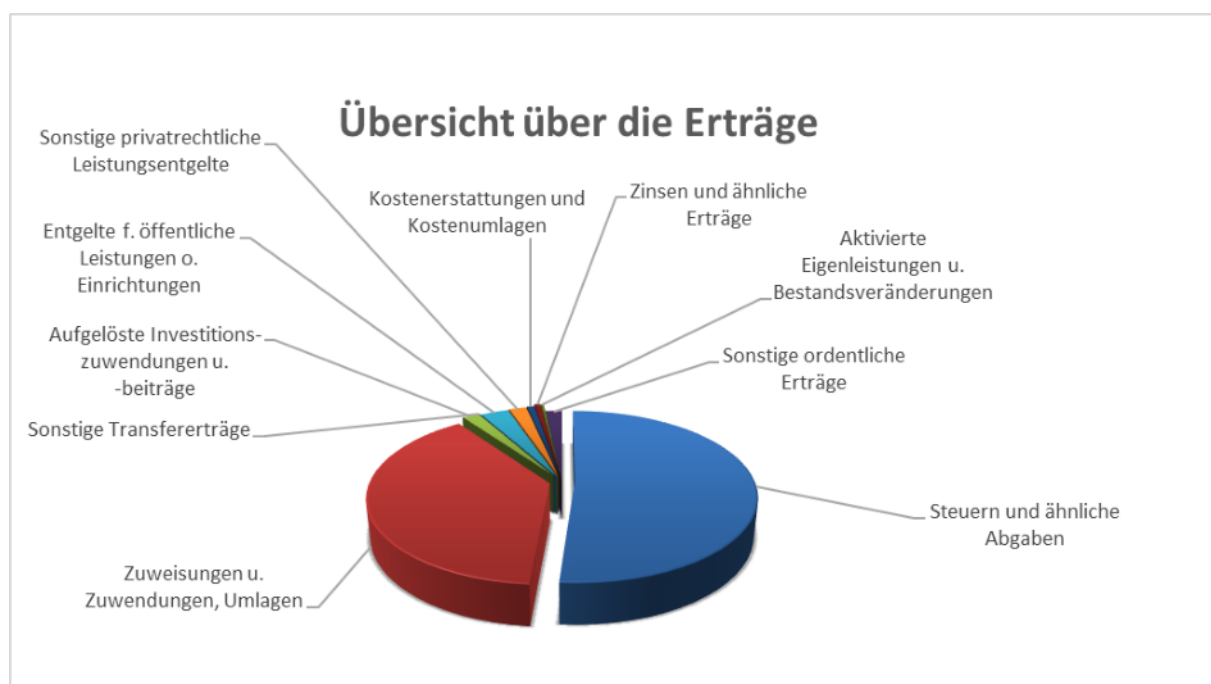
Stellt man die ordentlichen Aufwendungen den Erträgen gegenüber, schließt die Haushaltsplanung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 1.550.930 €. (Vorjahresplandefizit - 3,17 Mio.€).

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 3,41 Mio.€ (Abschreibungen: 4,2 Mio.€ abzüglich der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen mit 832 T€) vollumfänglich erwirtschaftet werden können.

Die Erträge stellen sich in der Gesamtübersicht wie folgt dar:

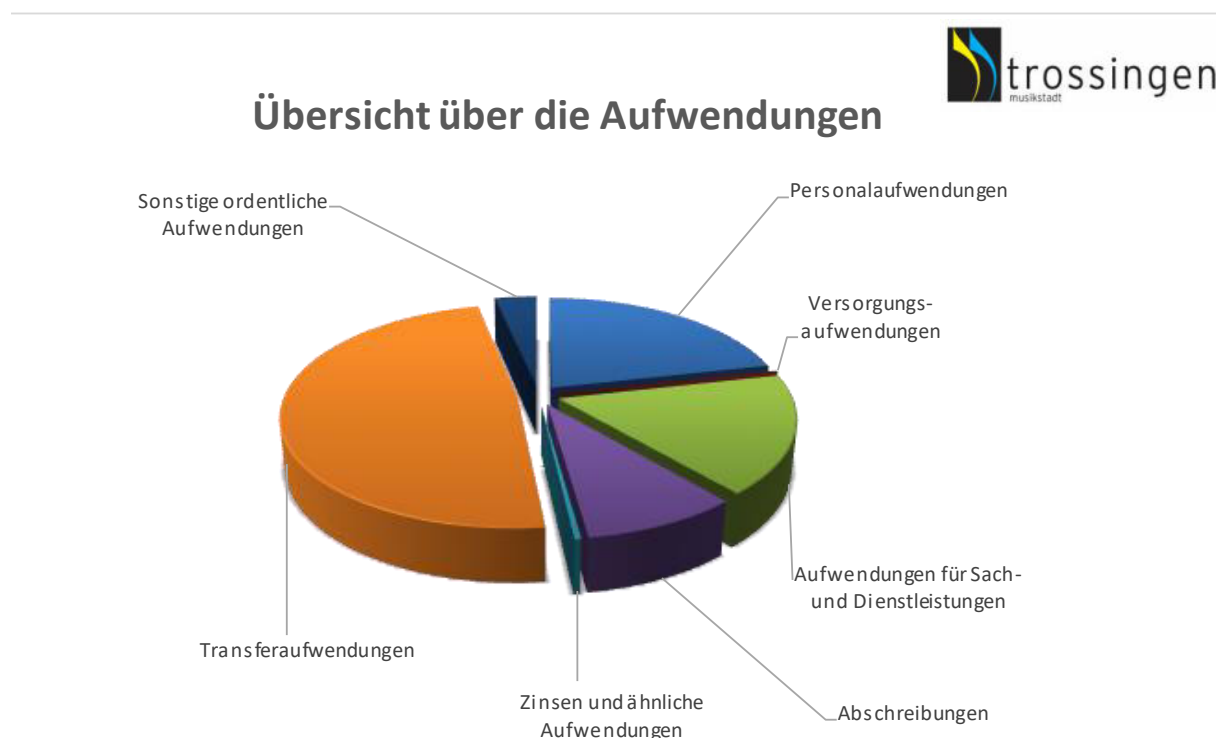
Übersicht über die Erträge		vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023
		Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.521.346	21.792.100	24.804.000	51%
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.182.528	16.066.800	18.739.950	39%
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	918.446	814.400	832.100	2%
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0%
5	Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.278.621	1.381.450	1.418.450	3%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903.775	894.600	881.900	2%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.759	370.600	380.800	1%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	251.401	230.600	300.600	1%
9	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	97.011	140.000	140.000	0%
10	Sonstige ordentliche Erträge	894.856	828.800	827.900	2%
11	Summe	41.505.743	42.519.350	48.325.700	100%



Die Stadt Trossingen erzielt ihre Einnahmen zu 90% aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Daher sind wir besonders auf die Wirtschaftsentwicklung angewiesen.

Die Ausgabenseite zeigt folgende Verteilung auf:

Übersicht über die Aufwendungen		vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023
		Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
12	Personalaufwendungen	8.134.207	9.667.600	10.049.600	21,00%
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.303	7.779.900	8.063.200	17,00%
15	Abschreibungen	3.582.228	3.927.600	4.243.400	9,00%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.490	142.000	178.900	0,00%
17	Transferaufwendungen	21.019.713	22.409.020	22.650.570	50,00%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.409	3.014.120	1.589.100	3,00%
19	Summe	40.187.350	46.940.240	46.774.770	100,00%



Als größten Ausgabenblock werden hier die Transferleistungen aufgezeigt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Übernahme von Unterdeckungen im sozialen Bereich, den Ausgleichsleistungen an das Land (Finanzausgleich) und dem Defizitausgleich des Landkreises (Kreisumlage). Entsprechend der Ankündigung seitens unserer Landkreisverwaltung sind, trotz der automatisch steigenden Umlage, noch weitere Finanzlöcher entstanden. Allein durch die Anpassung des Kreisumlagehebesatzes um 2 Prozentpunkte wird die Stadt Trossingen in 2023 mit 520 T€ belastet. Bleibt die Erhöhung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiterhin konstant, fallen für die Jahre 2024 bis 2026 noch weitere 1,81 Mio.€, die der Landkreis zusätzlich zur bisherigen Kreisumlage erheben möchte.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraums werden wir daher zusätzliche 2,33 Mio.€ an unseren Landkreis zu zahlen haben. Berücksichtigt man eine Bundesförderung, hätten wir mit den Finanzmitteln den Viergruppigen Kindergarten bauen können. So bleibt uns nur die Aufnahme von Darlehen übrig (Finanzplan 2024 und 2025).

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

A. ERTRÄGE

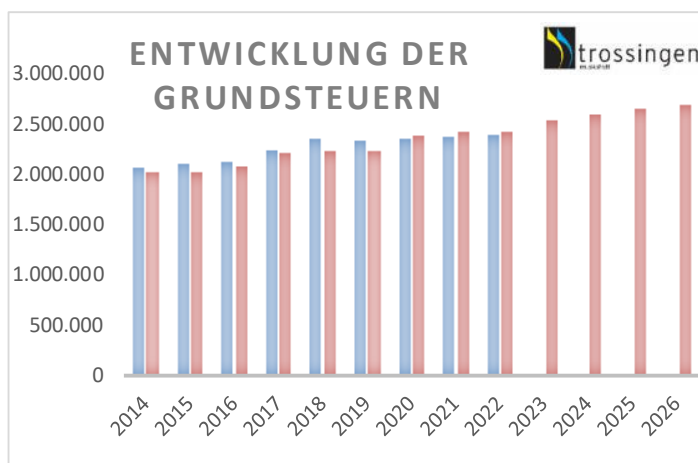
1. Grundsteuer

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. Die aktuelle Anpassung beläuft sich zum 01.01.2023 auf 440 v.H.

Entwicklung der Grundsteuern in den Jahren 2014 bis 2026

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	2.388.458	2.418.500
2023		2.533.500
2024		2.593.500
2025		2.643.500
2026		2.693.500



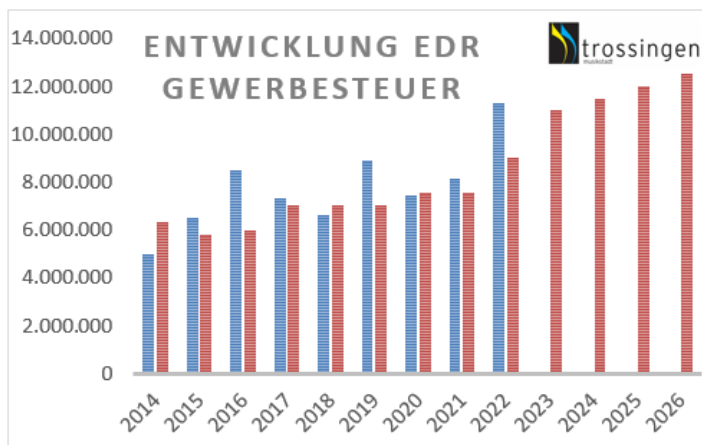
2. Gewerbesteuer

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 2026

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	11.308.409	9.000.000
2023		11.000.000
2024		11.500.000
2025		12.000.000
2026		12.500.000



3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aufgrund des Gesamtaufkommens dieser Steuerart. Für das Jahr **2023** wird mit einem **Gesamtaufkommen von 7,76 Mrd.€** gerechnet. Auf diesen Betrag wird die Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen mit 0,0011681 angewandt.

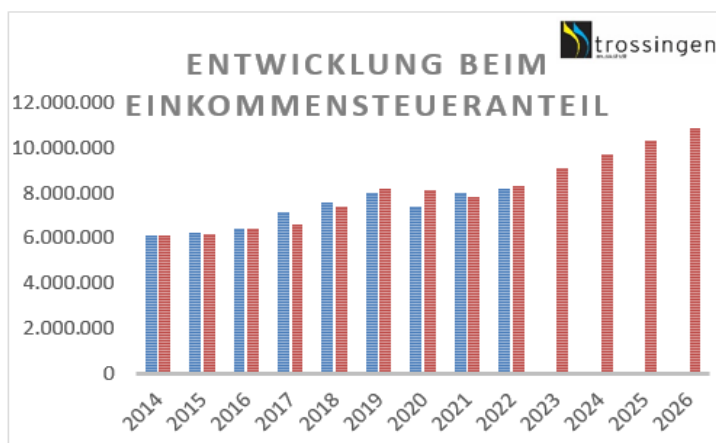
Die Schlüsselzahl hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

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 2026

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	7.983.469	7.783.600
2022	8.191.900	8.281.900
2023		9.062.200
2024		9.683.600
2025		10.322.500
2026		10.837.700



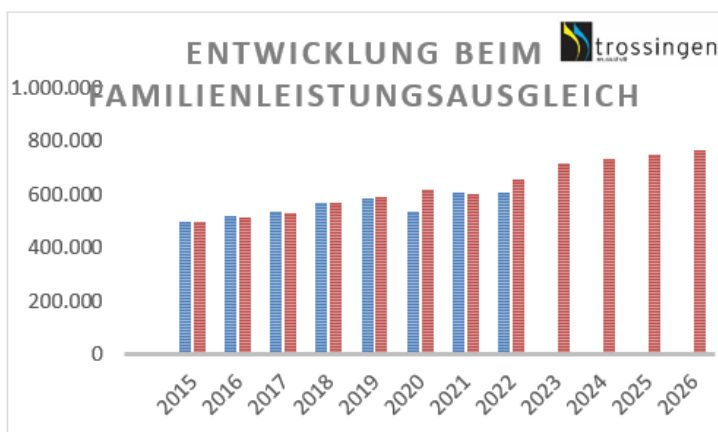
4. Familienleistungsausgleich

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 **2023 611,1 Mio.€** Auf diesen Betrag ist ebenfalls die Schlüsselzahl 0,0011681 anzuwenden.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2014 bis 2026

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	605.407	599.500
2022	604.000	657.700
2023		713.900
2024		732.400
2025		750.000
2026		767.500



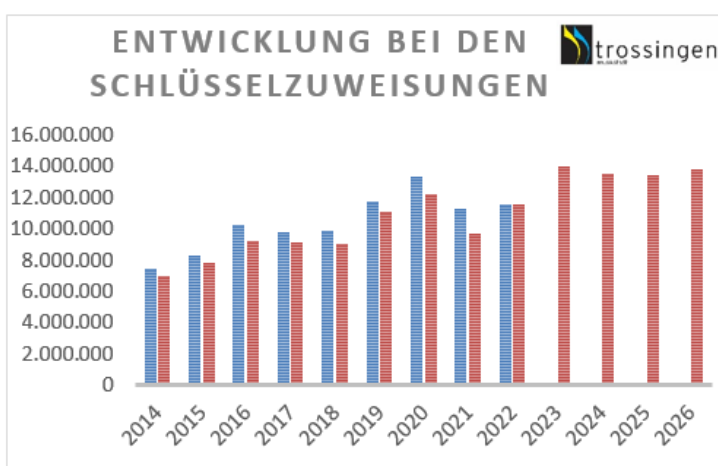
5. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind abhängig von der **Steuerkraft** im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr (Basisjahr). Die sich daraus ergebende **Steuerkraftmesszahl** beträgt **16.630.829 €**. Die **Bedarfsmesszahl** der Stadt Trossingen für das Planjahr beträgt **32.381.212 €**. 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 2026

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	11.546.300	11.546.200
2023		14.006.700
2024		13.514.400
2025		13.446.100
2026		13.777.600



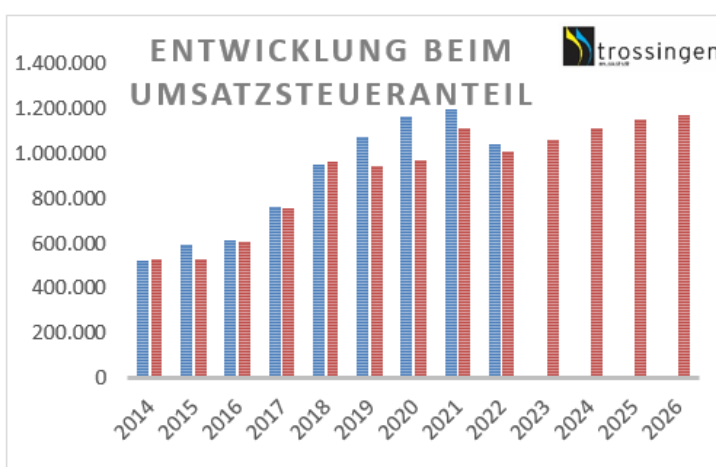
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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 **2023 1,34 Mrd.€**. 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 2026

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	1.196.174	1.111.400
2022	1.040.500	1.007.900
2023		1.057.300
2024		1.110.400
2025		1.145.800
2026		1.169.200



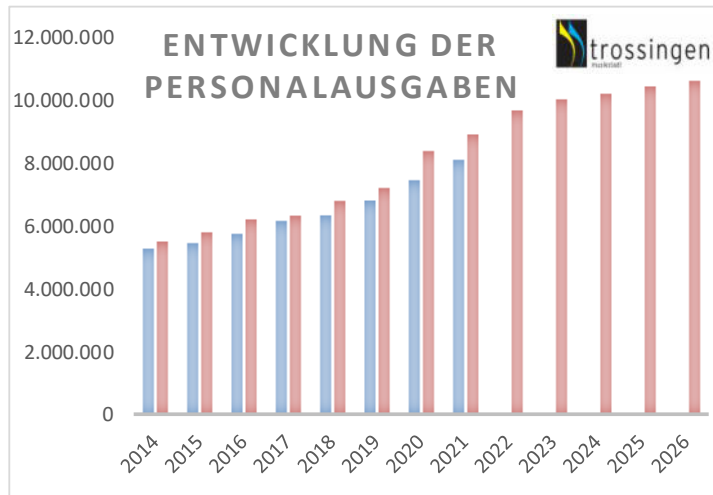
B. AUFWENDUNGEN

1. Personalausgaben

Entwicklung des Personalaufwands in den Jahren 2014 bis 2026

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	8.134.207	8.956.200
2022		9.667.600
2023		10.049.600
2024		10.248.800
2025		10.451.700
2026		10.657.300



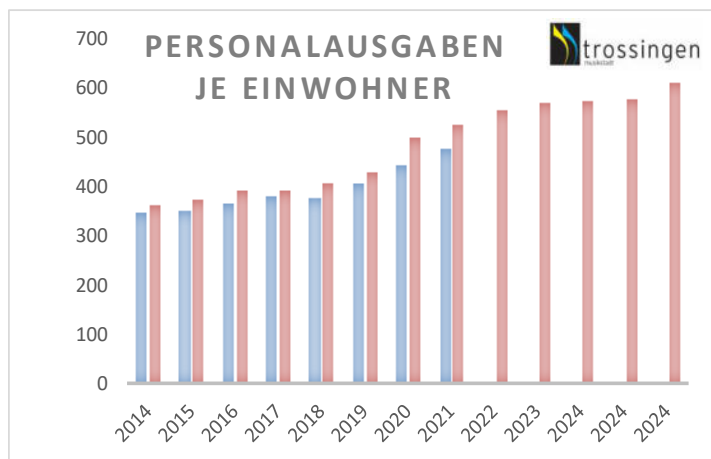
Die Personalausgaben beruhen grundsätzlich auf der Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.

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	16.761	377	406
2019	16.849	406	429
2020	16.832	444	499
2021	17.045	477	525
2022	17.409 *		555
2023	17.630 *		570
2024	17.850 *		574
2024	18.070 *		578
2024	17.530 *		608

* Schätzung



Nachrichtlich:

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

2012	887 €
2013	935 €
2014	987 €

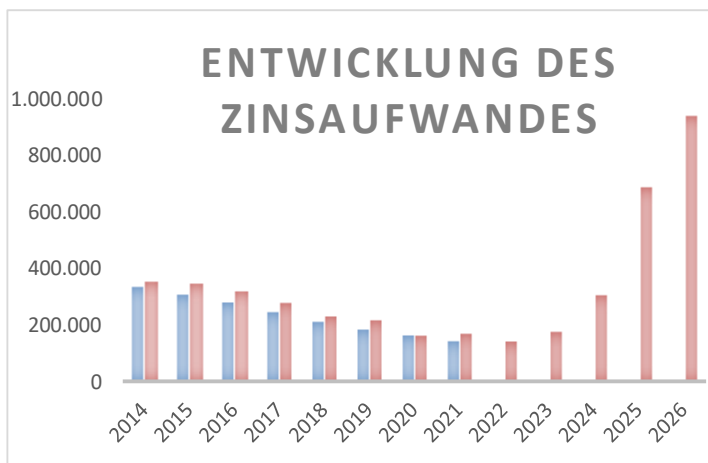
Quelle: Statistisches Landesamt

2. Zinsaufwand

Aufwand für Zinszahlungen in den Jahren 2014 bis 2026

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	145.991	169.100
2022		142.000
2023		178.900
2024		303.200
2025		690.400
2026		942.200



3. Entwicklung von Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

a) Gewerbesteuerumlage

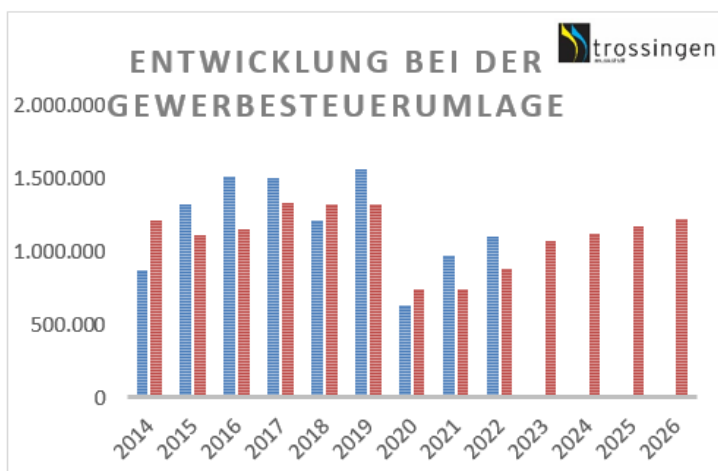
Für das Jahr **2023** beträgt der **Vervielfältiger 35 v. H.** Dieser Umlagesatz gilt seit 2020. Die Berechnungsformel für die Gewerbesteuerumlage lautet:

Gewerbesteueraufkommen geteilt durch Hebesatz mal Vervielfältiger

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2014 bis 2026

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	972.622	737.000
2022	1.098.611	875.000
2023		1.069.444
2024		1.118.056
2025		1.166.667
2026		1.215.278



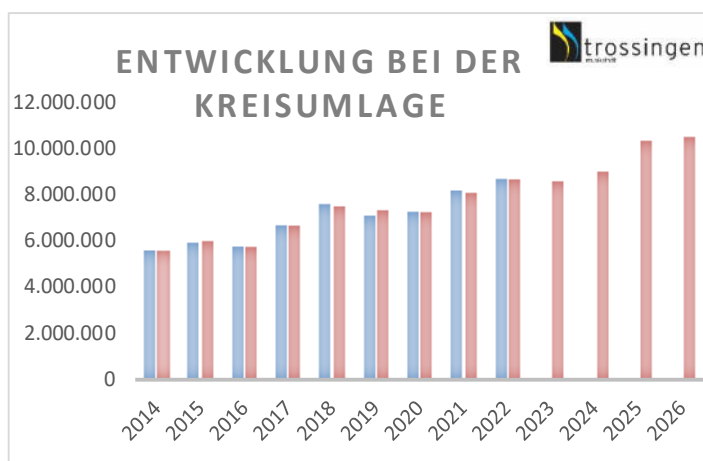
b) Kreisumlage

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 2026

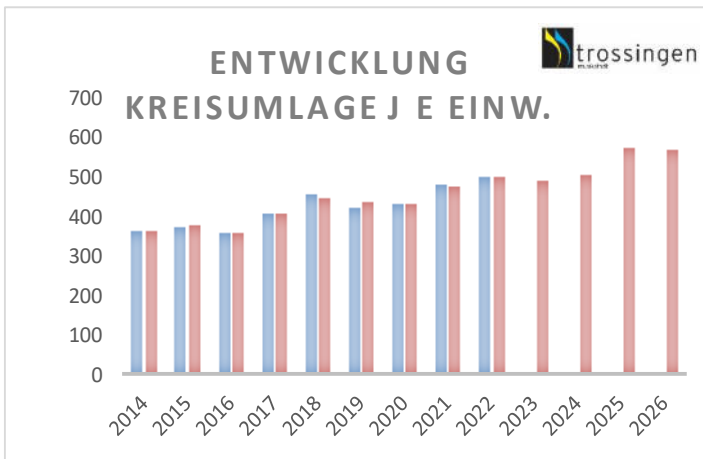
Kreisumlage

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	8.671.800
2023		8.583.400
2024		8.994.100
2025		10.343.900
2026		10.523.200



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	498	498
2023		487
2024		504
2025		572
2026		568



Nachrichtlich:

Kreisumlage je Einwohner im Landesdurchschnitt:

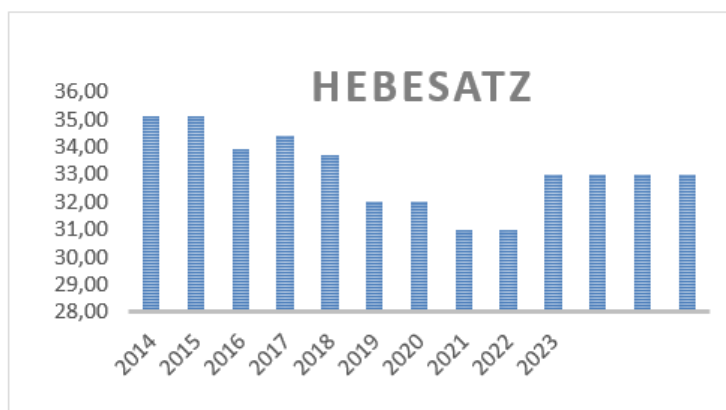
2019	444 €
2020	465 €
2021	461 €

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	33,00
2024	33,00
2025	33,00
2026	33,00



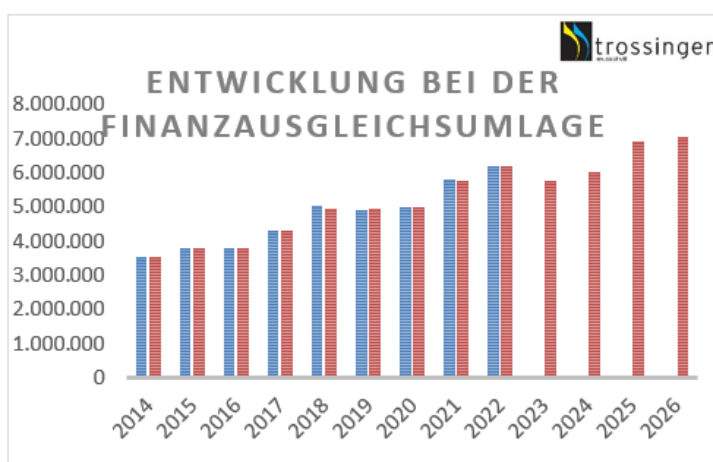
c) **Finanzausgleichsumlage**

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 2023 beträgt für Trossingen danach **22,10 v. H.** .

Entwicklung der Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2014 bis 2026

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	6.182.100
2023		5.748.200
2024		6.023.300
2025		6.927.300
2026		7.047.400



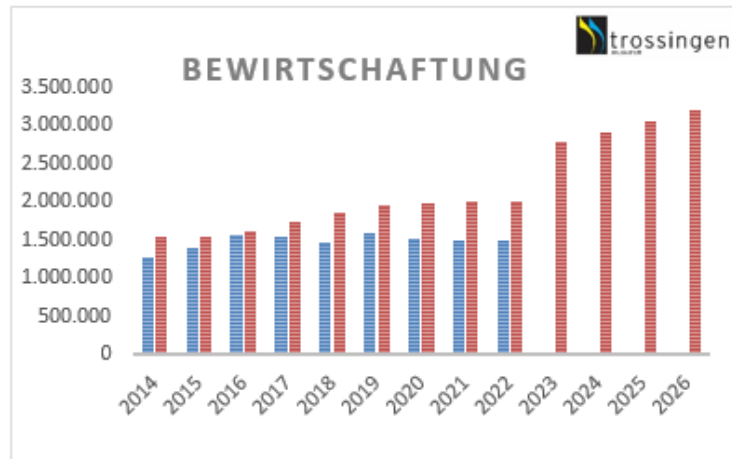
4. Bewirtschaftungskosten

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 2026

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	1.486.322	2.011.550
2022	1.500.000	1.997.250
2023		2.784.350
2024		2.907.050
2025		3.046.450
2026		3.193.250



Die tendenziell eher ansteigenden Aufwendungen sind im Wesentlichen auf steigende Energiekosten, jetzt insbesondere ab 2023, sowie ein Anwachsen der zu bewirtschaftenden Gebäudelflächen zurückzuführen.

Allerdings kann diese ansteigende Kurve durch energetische Gebäudesanierungen und Verbesserungen bei der Heiz- und Regeltechnik immer wieder nach unten korrigiert werden.

Insgesamt ist daher im dargestellten Zwölfjahresbereich der veranschlagte Jahresaufwand lediglich um rund 2,6 % pro Jahr gestiegen.

Der Finanzhaushalt mit Einzahlungen und Auszahlungen

Verwaltungstätigkeit

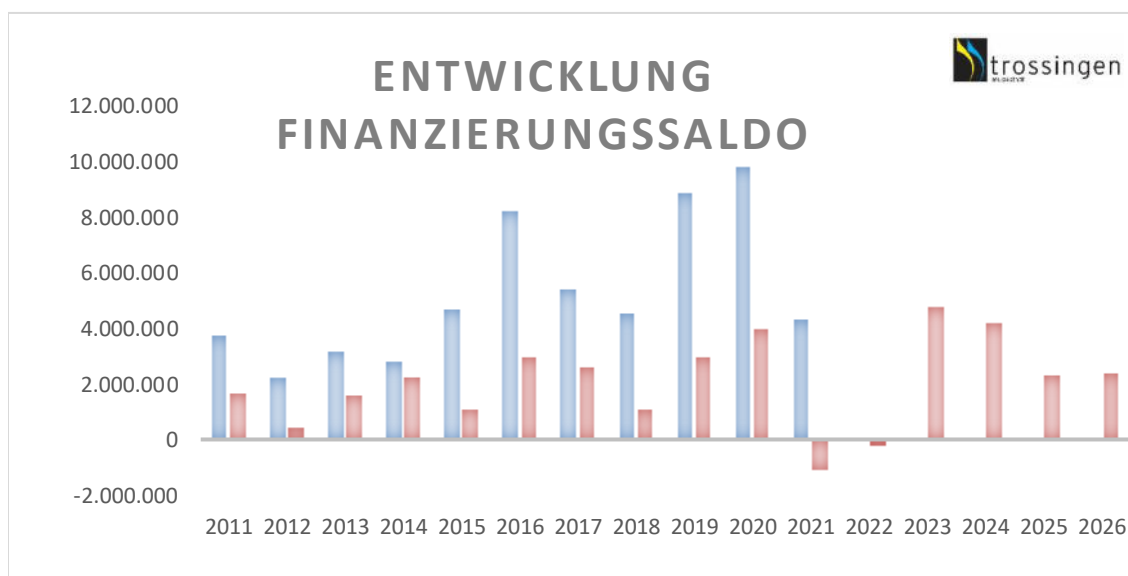
Die **Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** betragen **47.307.700 €**. Die **Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** liegen bei **42.531.370 €**. Daraus ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit** mit **4.776.330 €** (Vorjahrsplan – 239.140 €).

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	4.318.146	-1.053.280
2022		-239.140
2023		4.776.330
2024		4.147.680
2025		2.287.430
2026		2.392.830



Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen

Das **Volumen der Investitionen 2023** beträgt **14.822.200 €**.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen **6.275.875 €**.

Verpflichtungsermächtigungen sind 2023 in Höhe von **17.660.500 €** vorgesehen.

Folgende Investitionen sind geplant:

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs-
	2023	2023	2023	2023
Gemeindeorgane				
Einführung Ratsinformationssystem	20.000 €		-20.000 €	
Hauptverwaltung/Internet				
Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung	10.000 €		-10.000 €	
Personalverwaltung				
Einführung Software Reisekostenrecht	6.000 €		-6.000 €	
Einführung Software Personalkostenplanung	6.000 €		-6.000 €	
Ortschaftsverwaltung				
Planung Nutzungsänderung Rathaus	15.000 €		-15.000 €	
NKHR				
Infoma newsystem Software-Lizenzen	30.000 €		-30.000 €	
Allgemeine Verwaltung				
Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000 €		-10.000 €	
Anschaffung ebikes	10.000 €		-10.000 €	
EDV				
EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten)	40.000 €		-40.000 €	
Digitalisierung				
Dokumentenmanagementsystem	30.000 €		-30.000 €	
Digitalisierungsprojekte	100.000 €		-100.000 €	
Gebäudemanagement				
Anschaffung von Geräten	10.000 €		-10.000 €	
Ordnungsverwaltung				
Anschaffung von zwei stationären Geschwindigkeitsmessgeräten	80.000 €		-80.000 €	
Einwohnerwesen				
Ausweisterminal	40.000 €		-40.000 €	
Feuerwehr				
Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	20.000 €		-20.000 €	
Anschaffung neue Verwaltungssoftware	8.500 €		-8.500 €	
Anschaffung Materialcontainer	62.000 €		-62.000 €	
Errichten von 3 Garagen für MTW				218.000 €
Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532	305.000 €		-305.000 €	
Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 Zuschuss Z-Feu und		82.500 €	82.500 €	
Katastrophenschutz				
Mehrausgaben Sirenenanlage (Warnsystem)	121.000 €			
Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000 €		-3.000 €	
Rosenschule				
Ergänzung Schulausstattung	14.700 €		-14.700 €	

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs-
	2023	2023	2023	2023
Friedensschule				
Ergänzung Schulausstattung	14.400 €		-14.400 €	
Gebäudesanierung	900.000 €		-900.000 €	
Gebäudesanierung Ausgleichstockzuschuss vom Land		600.000 €	600.000 €	
Gebäudesanierung Schulbauförderung		211.000 €	211.000 €	
FinPI Gebäudesanierung				970.000 €
Friedenschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden	50.000 €		-50.000 €	
Kellenbachschule				
Ergänzung Schulausstattung (inkl. Neumöblierung)	11.800 €		-11.800 €	
Generalsanierung Planung	50.000 €		-50.000 €	
Löhrschule				
Ergänzung Schulausstattung	23.600 €		-23.600 €	
Realschule				
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	67.000 €		-67.000 €	
Bauliche Erweiterung II. BA	200.000 €		-200.000 €	
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA				1.000.000 €
Sanierung Beleuchtung / Decken / Brandmeldeanlage /	1.020.000 €		-1.020.000 €	
Sanierung Beleuchtung Förderung		150.000 €	150.000 €	
Sanierung Musikräume (Elektro, Beleuchtung, Decke)	110.000 €		-110.000 €	
Sanierung Musikräume (Elektro, Beleuchtung, Decke)		15.000 €	15.000 €	
Gymnasium				
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	65.900 €		-65.900 €	
Sanierung Räume Jennerbau, Akustik / Beleuchtung /	150.000 €		-150.000 €	
Sanierung Räume Jennerbau, Akustik / Beleuchtung /		10.000 €	10.000 €	
Sanierung Turm Planung	120.000 €		-120.000 €	
Solwegschule				
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	8.200 €		-8.200 €	
Digitalisierung an Schulen				
DigitalPakt 2	400.000 €	100.000 €	-300.000 €	
Heimatmuseum				
Aufzug	195.000 €		-195.000 €	
Konzerthaus				
Beamer Großer Saal	10.000 €		-10.000 €	
Ersatz Tische	20.000 €		-20.000 €	
Zuschuss Tische		5.000 €	5.000 €	
Kesselhaus				
Ersatz Tische und Stühle	15.000 €		-15.000 €	
Kinderspielplätze				
Ergänzung Spielgeräte	5.000 €		-5.000 €	
FinPI Ergänzung Spielgeräte				
Kindergärten				
Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau	60.000 €		-60.000 €	
Kiga Regine Jolberg, Klettergerüst	20.000 €		-20.000 €	
Kiga Regine Jolberg, Spielhäuschen	6.000 €		-6.000 €	
Neubau Kindergarten (4 Gruppen) Planung	100.000 €		-100.000 €	
Kiga Don Bosco, Außenanlage, neue Spielgeräte	40.000 €		-40.000 €	
Kiga Don Bosco, Sanierung Beleuchtung und Akustik, alle	160.000 €		-160.000 €	
FinPI Kiga Don Bosco, Sanierung Beleuchtung und				205.000 €
FinPI Kiga Don Bosco, Förderung Beleuchtung		35.000 €	35.000 €	
Kiga Schura, Sanierung erster Toilettenraum	85.000 €		-85.000 €	
FinPI Kiga Schura, Sanierung zweiter Toilettenraum				90.000 €
Kiga Oberlin, Sanierung Beleuchtung / Akustikdecken /	100.000 €		-100.000 €	
Kiga Oberlin, Trampolin im Garten	5.000 €		-5.000 €	

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs-
	2023	2023	2023	2023
Naturbad TROASE				
Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	5.000 €		-5.000 €	
Errichtung Sitzstufen für Veranstaltungen	40.000 €		-40.000 €	
Ergänzung Solarthermie	20.000 €		-20.000 €	
Kellenbachhalle				
Fluchtweg aus Sportbereich	100.000 €		-100.000 €	
Fritz-Kiehn-Halle				
Sanierung Duschen und Umkleiden	370.000 €		-370.000 €	
Erneuerung Brandmeldeanlage	60.000 €		-60.000 €	
Energetische Sanierung, Innen- und Außendämmung,	1.022.500 €		-1.022.500 €	
Energetische Sanierung, Innen- und Außendämmung,		766.875 €	766.875 €	
FinPI Energetische Sanierung, Innen- und				6.177.500 €
Solweghalle				
Bauliche Maßnahmen / Erneuerung Metallfassade,	3.200.000 €		-3.200.000 €	
Bauliche Maßnahmen / Erneuerung Metallfassade,		1.800.000 €	1.800.000 €	
Park- und Gartenanlagen				
Anschaffung von Pflanzen	5.000 €		-5.000 €	
FinPI Anschaffung von Pflanzen				
Ökokonto				
Maßnahmen für das Ökokonto	50.000 €		-50.000 €	
Stadtsanierung (Förderprogramm bis 30.04.2024)				
Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	100.000 €		-100.000 €	
Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land	150.000 €		-150.000 €	
Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land		150.000 €	150.000 €	
Ausbau Lindenstraße	488.000 €		-488.000 €	
Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)		292.000 €	292.000 €	
Stadtsanierung Rathaus Neubau	500.000 €		-500.000 €	
FinPI Stadtsanierung Rathaus Neubau				9.000.000 €
Rathaus Abbruch	770.000 €		-770.000 €	
Rathaus Abbruch Zuschuss		460.000 €	460.000 €	
Rathaus Sanierung Altbau	50.000 €		-50.000 €	
Kauf Hans-Neipp-Park	498.000 €		-498.000 €	
Kauf Hans-Neipp-Park Zuschuss		298.000 €	298.000 €	
Gemeindestraßen				
Grunderwerb	5.000 €		-5.000 €	
Straßenbauprogramm	55.000 €		-55.000 €	
Radwegausbau nach Radwegekonzept (z.B. Steppach)	225.000 €		-225.000 €	
Radwegausbau nach Radwegekonzept (z.B. Steppach)		112.000 €	112.000 €	
Verlängerung Wendeplatte am Bogen	40.000 €		-40.000 €	
Feinbelag Beethovenstraße	65.000 €		-65.000 €	
Sanierung Schumannstr. (Ausbaulänge ca. 150m)	385.000 €		-385.000 €	
Parkplatz Schura (bei Feuerwehrgebäude)	95.000 €	28.500 €	-66.500 €	
Gehwegverbreiterung Espachstraße, Friedhof	30.000 €		-30.000 €	
Ampelanlage Ernst-Haller-Str.	30.000 €		-30.000 €	
Gewerbliches Baugebiet "Kesselsteig"	30.000 €		-30.000 €	
Straßenbeleuchtung				
Zuschuss Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	180.600 €		-180.600 €	
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED		97.000 €	97.000 €	
Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000 €		-55.000 €	
Erdeponie				
Elektrisches Schiebtor und Videoüberwachung	50.000 €		-50.000 €	
Friedhof Trossingen				
Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)	40.000 €		-40.000 €	
Urnenpartnegrabanlage	15.000 €		-15.000 €	

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs-
	2023	2023	2023	2023
Baubetriebshof				
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000 €		-10.000 €	
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	240.000 €		-240.000 €	
Verkaufserlös Kehrmaschine		10.000 €	10.000 €	
Stadtmarketing				
Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	40.000 €		-40.000 €	
Stadtmarket. Wegeleitsystem, Neuausweis. Rundwege	5.000 €		-5.000 €	
FinPI Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt				
Stadtwald				
Wegebauten	5.000 €		-5.000 €	
Grunderwerb	30.000 €		-30.000 €	
Grundstücksverkauf		5.000 €	5.000 €	
Waldumbau	50.000 €	50.000 €	0 €	
Breitbandinfrastruktur				
Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000 €		-60.000 €	
FinPI Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss				
Wohngebäude				
Verkauf Hans-Lenz-Str. 7 + 7/1		498.000 €	498.000 €	
Sonstiges Grundvermögen				
Grunderwerb	700.000 €		-700.000 €	
Grundstücksverkauf		500.000 €	500.000 €	
Summe Investitionen:	14.822.200 €	6.275.875 €	-8.546.325 €	17.660.500 €
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus	-8.546.325 €		8.546.325 €	

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die getätigten Darlehensaufnahmen und die Tilgung von Krediten mit 730.600 €.

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

Nachfolgend ist der Schuldenstand im Verlauf dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Schuldenstand zum 31.12. des Jahres	Einwohnerzahl zum 30.06. des Jahres	Schuldenstand pro Einwohner	
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	4.493.828 €	17.075	263 €	Ergebnis
2022	9.112.923 €	17.409	523 €	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)
2023	8.982.323 €	17.630 *	509 €	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)
2024	17.988.223 €	17.850 *	1.008 €	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)
2025	39.032.723 €	18.070 *	2.160 €	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)
2026	50.755.623 €	18.522 *	2.740 €	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)

*Schätzung

Erläuterung zu den voraussichtlichen Ständen

) Einwohnerzahl zum 30.06.2022 17.409 Einwohner

**) Der Stand ergibt sich unter folgenden Voraussetzungen:

Stand zum Jahresbeginn	2022	4.493.828 €
zzgl. voraussichtliche Aufnahme	2022	5.195.000 €
abzgl. voraussichtliche Tilgung	2022	-575.905 €
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2022	9.112.923 €
Mögliche Kreditaufnahme aus restl. Kreditermächtigung	2020	0 €
Mögliche Kreditaufnahme aus restl. Kreditermächtigung (nicht in Anspruch genommen)	2020	0 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung	2021	0 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung (nicht in Anspruch genommen)	2022	0 €
zzgl. geplante Aufnahme	2023	600.000 €
abzgl. geplante Tilgung	2023	-730.600 €
Abgang/Zugang	2023	-130.600 €
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2023	8.982.323 €

Jahr	gepl. Aufnahme	gepl. Tilgung	Saldo	geplanter Schuldenstand zum 31.12.**
2024	10.000.000	994.100	9.005.900	17.988.223 €
2025	22.800.000	1.755.500	21.044.500	39.032.723 €
2026	14.400.000	2.677.100	11.722.900	50.755.623 €

Im Finanzplanungszeitraum vom
ergeben sich folgende Salden:

01.01.2023

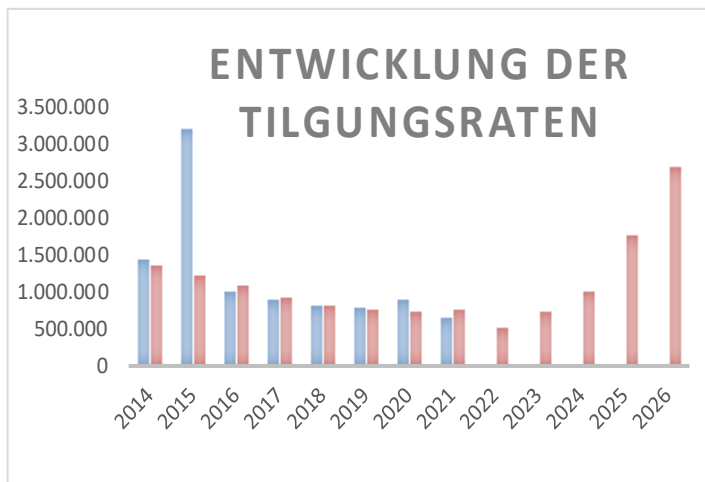
bis 31.12.2026

Summe der Darlehenstilgungen	-6.157.300 €
Summe der Darlehensaufnahmen	47.800.000 €
Neuverschuldung +/- Schuldenabbau -	41.642.700 €



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	633.821	756.200
2022		517.250
2023		730.600
2024		994.100
2025		1.755.500
2026		2.677.100

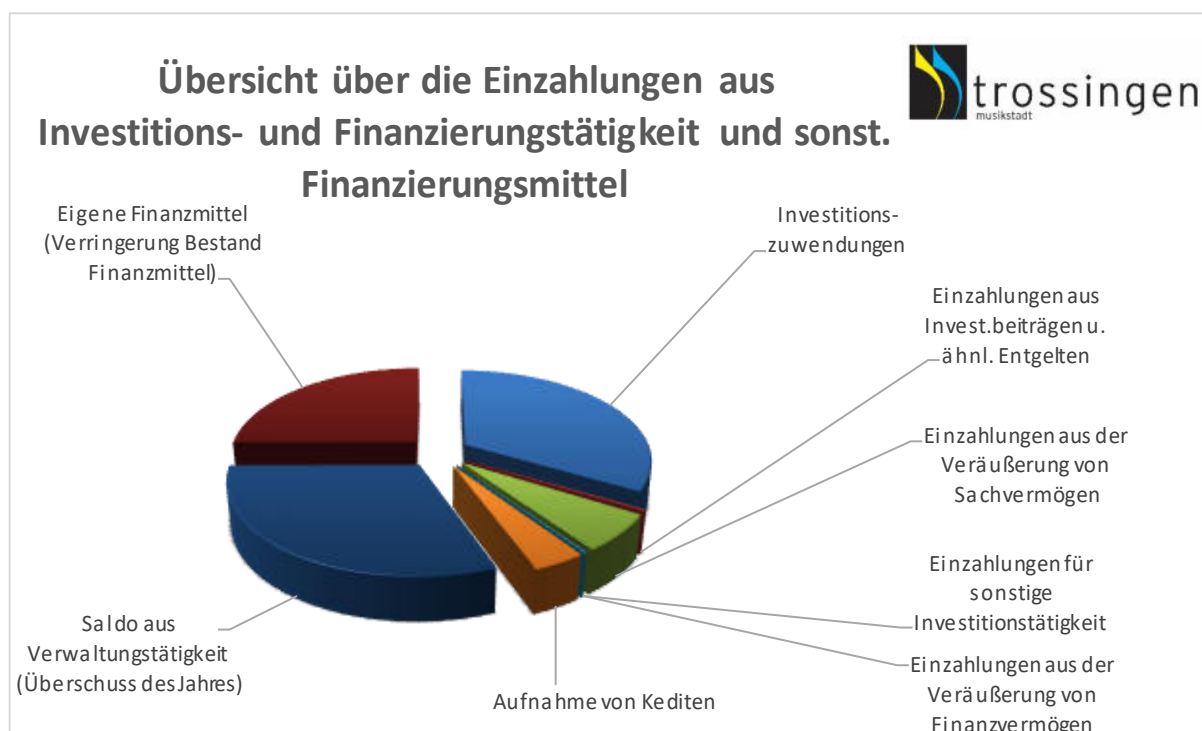


Investitionen und Finanzierungstätigkeit zusammen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und für die Finanzierungstätigkeit zusammen sind mit je 15.801.800 € geplant. Außerdem ergibt sich aus der Gesamtfinanzrechnung eine Entnahme aus dem Finanzmittelbestand mit 4.197.695 €, die ebenfalls dargestellt ist. Im Einzelnen setzen sich die Ein- und Auszahlungen einschließlich Veränderung des Finanzmittelbestandes wie folgt zusammen:

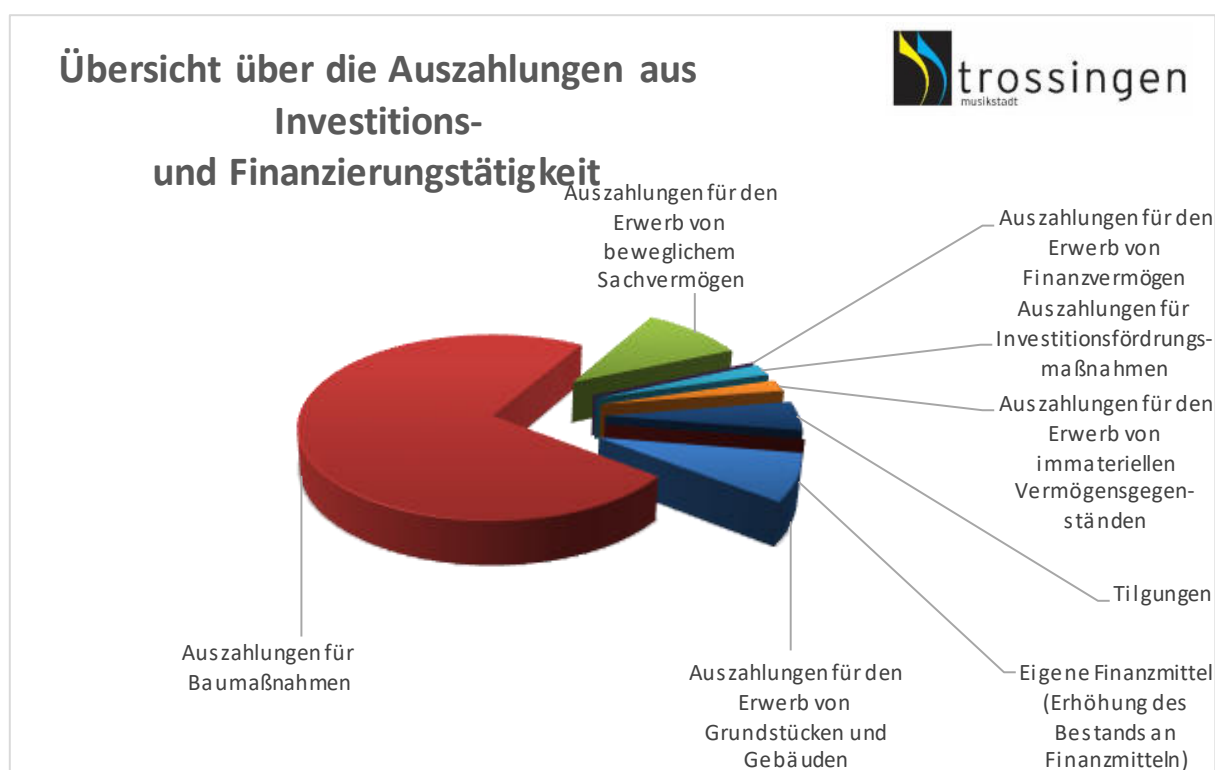
Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und sonstige Finanzierungsmittel

	Betrag in EUR	Anteil in %
Investitionszuwendungen	5.184.375	33%
Einzahlungen aus Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten	50.000	0%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.013.000	7%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.500	0%
Aufnahme von Krediten	600.000	5%
Saldo aus Verwaltungstätigkeit (Überschuss des Jahres)	4.776.330	31%
Eigene Finanzmittel (Verringerung Bestand Finanzmittel)	3.900.595	25%
Summe	15.552.800	100%



Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Betrag in EUR	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.288.000	8%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.419.100	73%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.604.600	10%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0%
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	310.000	2%
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.500	2%
Tilgungen	730.600	5%
Eigene Finanzmittel (Erhöhung des Bestands an Finanzmitteln)	0	0%
Summe	15.552.800	100%



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 2023 – **3.900.595 €**.

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.

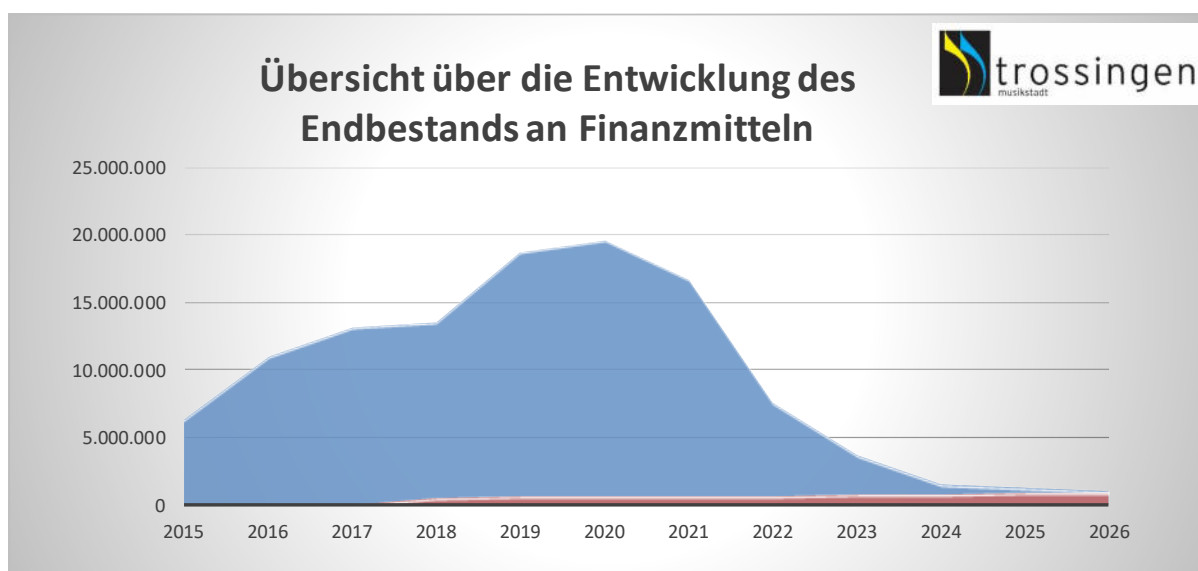
Bei der Stadt Trossingen besteht für diesen Bereich die Besonderheit, dass sie immer wieder die Abwicklung für investive, bauliche Maßnahmen der Bundesakademie übernimmt und deshalb im Bereich haushaltsfremde Vorgänge immer wieder größere Auszahlungen für Baukosten aber auch Einzahlungen aus entsprechenden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

Ab dem Jahr 2017 besteht wieder die Verpflichtung einen Mindestbestand an Liquiden Mitteln vorzuhalten. Dieser beträgt für das Jahr 2023 740.000 €.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 basiert auf einem Finanzmittelbestand zum 31.12.2009 mit € 303.208,51. Nachfolgend ist die Entwicklung dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Endbestands an Finanzmitteln

Jahr	Bestand an Finanzmitteln zum 31.12. d. J. in EUR	Finanzmittel-mindestbestand 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	16.667.407	665.000	Ergebnis
2022	7.628.407	678.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2023	3.727.812	740.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2024	1.557.917	805.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2025	1.305.747	857.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2026	957.577	893.000	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	19.549.790	-291.868,78	Stand zum	31.12.2020	6.142.591	2.547	4.652	13.400.000	0	
2021	16.667.407	2.242.292,93	Stand zum	31.12.2021	6.159.753	1.345	4.358	10.500.000	0	

Der Kassenkreditrahmen beträgt seit 2022 9.100.000 €.

III. Das Vermögen der Stadt

Einen Überblick über das Vermögen der Stadt gibt die Bilanz aus dem zuletzt fertiggestellten Jahresabschluss, also zum 31.12.2016 (siehe Folgeseite).

3. Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2016)

Aktivseite	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passivseite	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Vermögen	103.501.285,00	106.677.960,55	1. Eigenkapital	71.556.916,91	77.601.093,83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.009,77	22.945,21	1.1 Basiskapital	61.903.020,15	61.917.008,98
1.2 Sachvermögen	84.601.444,69	83.452.897,43	1.2 Rücklagen	9.653.896,76	15.684.084,85
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.840.263,74	20.798.610,76	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.228.273,68	12.920.205,30
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.411.183,37	27.663.727,35	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.425.623,08	2.763.879,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.416.202,90	29.334.129,63	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	712.297,75	688.269,39	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
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	2.210.485,71	2.124.077,33			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.044,46	350.258,62	2. Sonderposten	20.896.972,42	19.884.116,86
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	2.1 für Investitionszuweisungen	15.082.398,66	14.596.005,44
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.531.064,70	2.384.922,29	2.2 für Investitionsbeiträge	5.171.231,25	4.632.988,11
			2.3 für Sonstiges	643.342,51	655.123,31
1.3 Finanzvermögen	18.855.830,54	23.202.117,91	3. Rückstellungen	508.717,70	526.375,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.073.209,11	9.073.209,11	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	30.426,07
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
1.3.3 Sondervermögen	1.000.000,00	1.000.000,00	rückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.4 Ausleihungen	3.370,00	3.370,00	3.4 Gebührenüberschuss-	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	rückstellungen		
			3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.082.991,27	1.172.717,35	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.148,24	4.148,24
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	465.154,71	35.358,67			
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	782.191,46	780.836,57	3.7 Sonstige Rückstellungen	504.569,46	491.801,01
1.3.9 Liquide Mittel	6.350.745,48	11.038.457,70	4. Verbindlichkeiten	10.644.735,05	8.657.285,15
			4.1 Anleihen	0,00	0,00
2 Abgrenzungsposten	1.244.844,02	1.210.815,84	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.796.288,43	7.807.142,66
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	45.062,93	54.196,89	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.199.781,09	1.156.618,95	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	656.631,90	730.286,55
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.803,62	76.775,17
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.164.011,10	43.080,77
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.138.786,94	1.219.905,23
Bilanzsumme	104.746.129,02	107.888.776,39	Bilanzsumme	104.746.129,02	107.888.776,39

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Vermögensübersicht (Anlagenspiegel)

Vermögensübersicht *

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	44.009,77	9.705,64	-	-	-	- 30.770,20	22.945,21
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	84.601.444,69	2.276.772,86	- 310.018,69	-	-	- 3.115.301,43	83.452.897,43
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.840.263,74	207.357,99	- 245.209,76	2.307,39	-	- 6.108,60	20.798.610,76
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.411.183,37	1.845.563,47	- 55.514,20	588.583,75	-	- 1.126.089,04	27.663.727,35
2.3. Infrastrukturvermögen	30.416.202,90	113.365,80	- 9.294,73	405.865,48	-	- 1.592.009,82	29.334.129,63
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	712.297,75	-	-	-	-	- 24.028,36	688.269,39
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	108.902,06	-	-	-	-	-	108.902,06
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.210.485,71	91.863,88	-	125.827,99	-	- 304.100,25	2.124.077,33
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.044,46	42.179,52	-	-	-	- 62.965,36	350.258,62
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.531.064,70	- 23.557,80	-	- 1.122.584,61	-	-	2.384.922,29
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	94.820.202,08	2.286.478,50	- 310.018,69	-	-	- 3.146.071,63	93.650.590,26

* "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	
		31.12.2016	31.12.2015
		EUR	EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	Anteile an der Wohnbau Trossingen GmbH	460.162,69	460.162,69
	Stammkapital der Stadtwerke Trossingen	8.613.046,42	8.613.046,42
	Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	9.073.209,11	9.073.209,11
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	Geschäftsanteil an der Donauegland Tourismus GmbH des LKR Tuttlingen	2.200,00	2.200,00
	Geschäftsanteil an der WiföG Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH	2.500,00	2.500,00
	Stammkapital der Energieagentur LKR Tuttlingen mbH	1.500,00	1.500,00
	Geschäftsanteil am Hohner-Honservatorium	10.000,00	10.000,00
	Anteil am Vermögen des Zweckverbands KIRU	28.204,80	28.204,80
	Anteil am Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet "Neuen"	53.763,71	53.763,71
	Anteil am Vermögen des Abwasserzweckverbands "Oberer Neckar VS"	-	-
	Summe Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	98.168,51	98.168,51
Sondervermögen	Stammkapital EB Wasser und Abwasser Trossingen	1.000.000,00	1.000.000,00
	Summe Sondervermögen	1.000.000,00	1.000.000,00
Ausleihungen	Geschäftsanteile an der Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg	2.520,00	2.520,00
	Geschäftsanteile an der Volksbank Trossingen eG	850,00	850,00
	Ausleihung an den EB Wasser und Abwasser Trossingen	-	-
	Summe Ausleihungen	3.370,00	3.370,00
Summe Beteiligungen		10.174.747,62	10.174.747,62

IV. Die Finanzplanung

A. ALLGEMEINES

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 sind weitere Kreditaufnahmen notwendig. Investitionen im Straßenbau, im Hochbau und im Bereich der Stadtsanierung sind vorgesehen.

Besonders die Erweiterung der Realschule und des Gymnasiums, sowie die Sanierungen weiterer Schulgebäude aber auch die Erweiterung 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 31.12.2026 bei rund 51 Mio.€ liegen.

Bei diesen Schulden zum 31.12.2026 und einer geschätzten Einwohnerzahl von 18.522 wäre dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 2.740 €. Dafür wären dann die wesentlichen Aufgaben wie Schule, Kinderbetreuung und das zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendige Rathaus nahezu erledigt.

B. DER ERGEBNISHAUSHALT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2026 kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum entsteht daher ein Ergebnisfehlbetrag mit rund 1,4 Mio.€.

Entwicklung des Ergebnishaushalts im Finanzplanungszeitraum				
	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Ordentliche Erträge	48.325.700	49.262.200	50.415.600	51.831.800
Summe Ordentliche Aufwendungen	46.774.770	48.861.120	52.231.870	53.397.470
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.550.930	401.080	-1.816.270	-1.565.670
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.550.930	401.080	-1.816.270	-1.565.670
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.172.700	-7.878.600	-8.694.800	-9.230.000
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-4.621.770	-7.477.520	-10.511.070	-10.795.670
nachrichtlich:				
bereits im ord. Ergebnis berücksichtigter tatsächlicher Zinsaufwand	178.900	303.200	690.400	942.200

C. INVESTITIONEN IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Folgende Vorhaben sind in der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 mit Einzahlungen und Auszahlungen enthalten:

Investitionsprogramm 2024 - 2026						
Aufgabenbereich	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026
Hauptverwaltung/Internet						
FinPI Neumöblierung Büro Hauptamtsleiter	10.000 €					
FinPI Relaunch Homepage			15.000 €			
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)	40.000 €		40.000 €		100.000 €	
Digitalisierung						
FinPI Dokumentenmanagementsystem	15.000 €		15.000 €		15.000 €	
FinPI Digitalisierungsprojekte	80.000 €		60.000 €		40.000 €	
Telefonanlage						
FinPI Ersatz Telefonanlage			50.000 €			
Gebäudemanagement						
FinPI Anschaffung von Geräten	10.000 €		10.000 €		10.000 €	
Feuerwehr						
FinPI Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	20.000 €		20.000 €		20.000 €	
Errichten von 3 Garagen für Ford Transit	218.000 €					
FinPI Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 Verkaufserlös		5.000 €				
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11			70.000 €			
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Zuschuss Z-Feu und Kreis				19.500 €		
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Verkaufserlös				4.000 €		
Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222					70.000 €	
Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Zuschuss Z-Feu und Kreis						19.500 €
Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Verkaufserlös						4.000 €
FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75			600.000 €			
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			600.000 €			
FinPI Neubeschaffung HLF Zuschuss Z-Feu und Kreis				138.000 €		
FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494					495.000 €	
FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Zuschuss Z-Feu und Kreis						99.000 €
FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Verkaufserlös						8.000 €
FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Ausgleichstock						200.000 €
FinPI Bauliche Maßn. / Erweiterung Feuerwehrmagazin Planung			52.000 €			
FinPI Erneuerung EDV-Technik ELW 2 TUT-TR 250			40.000 €			
FinPI Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdrucksystem					55.000 €	
FinPI Ersatzbeschaffung 2 Stück Chemikalienschutzanzug					11.000 €	
Katastrophenschutz						
FinPI Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000 €		3.000 €		3.000 €	
Rosenschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	14.700 €		14.700 €		14.700 €	
FinPI Sanierung zur Grundschule (Löherschulgebäude)			200.000 €		200.000 €	
Friedenschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	14.400 €		14.400 €		14.400 €	
FinPI Gebäudesanierung	970.000 €					
FinPI Neugestaltung Schulhof			1.142.000 €			
FinPI Friedenschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden			480.000 €			

Investitionsprogramm 2024 - 2026						
Aufgabenbereich	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026
Kellenbachschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung (ink. Neumöblierung mehrerer	11.800 €		11.800 €		11.800 €	
Löhrschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	23.600 €		23.600 €		23.600 €	
Realschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	67.000 €		67.000 €		67.000 €	
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA	1.000.000 €		4.200.000 €		11.577.000 €	
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung				500.000 €		
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA Ausgleichsstock				600.000 €		
FinPI Sanierung sonstige Elektroverteiler	70.000 €					
FinPI Sanierung WCs Planung					79.000 €	
Gymnasium						
FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	65.900 €		65.900 €		65.900 €	
FinPI Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung /	100.000 €					
FinPI Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung /		8.000 €				
FinPI Sanierung Turm			2.260.000 €			
FinPI Sanierung und Erweiterung Gymnasium Planung					200.000 €	
Solwegschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	8.200 €		8.200 €		8.200 €	
Kinderspielflächen						
FinPI Ergänzung Spielgeräte	60.000 €		5.000 €		60.000 €	
Kindergärten						
FinPI Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau mit Aufzug	1.600.000 €		500.000 €			
FinPI Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau mit Aufzug		500.000 €				
FinPI Neubau Kindergarten (4 Gruppen)	1.575.000 €		3.310.000 €			
FinPI Kiga Don Bosco, Sanierung Beleuchtung und Akustik, alle	205.000 €					
FinPI Kiga Schura, Sanierung zweiter Toilettenraum	90.000 €					
Kiga Oberlin, Förderung Bafa		40.000 €				
Kiga Oberlin, Matschanlage	10.000 €					
Naturbad TROASE						
FinPI Anschaffung bew. egl. Vermögensgegenstände	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
Fritz-Kiehn-Halle						
FinPI Energetische Sanierung, Innen- und Außendämmung,	6.177.500 €					
FinPI Energetische Sanierung, Innen- und Außendämmung,		4.633.125 €				
Solweghalle						
FinPI Bauliche Maßnahmen / Erneuerung Metallfassade, Dämmung		612.500 €				
Sportanlagen						
FinPI Bauliche Maßn. / Sanierung + Neugestaltung Asphaltfläche vor F.-			420.000 €			
Park- und Gartenanlagen						
FinPI Anschaffung von Pflanzen	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
Naherholungsgebiet Gauger						
FinPI Gaugersee, Entfernung Sedimentablagerungen					80.000 €	
Ökokonto						
FinPI Maßnahmen für das Ökokonto	50.000 €		50.000 €		30.000 €	

Investitionsprogramm 2024 - 2026						
Aufgabenbereich	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026
Stadtsanierung (Förderprogramm bis 30.04.2024)						
FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	40.000 €		20.000 €		20.000 €	
FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land	60.000 €		30.000 €		30.000 €	
FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land		60.000 €		30.000 €		30.000 €
FinPI Ausbau Bohnengasse	190.000 €					
FinPI Ausbau Bohnengasse Zuschuss (60%)		114.000 €				
FinPI Stadtsanierung Rathaus Neubau	9.000.000 €		8.500.000 €			
FinPI Stadtsanierung Rathaus Neubau Zuschuss		3.100.000 €				
FinPI Rathaus Sanierung Altbau	500.000 €					
FinPI Rathaus Sanierung Altbau Zuschuss		180.000 €				
FinPI Abbruch Rosenstr. 4	355.000 €					
FinPI Abbruch Rosenstr. 4 Zuschuss (60 %)		213.000 €				
Gemeindestraßen						
FinPI Grundstückserwerb	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
FinPI Straßenausbauprogramm	55.000 €		55.000 €		60.000 €	
FinPI Sanierung Theodor-Heuss-Straße	180.000 €					
FinPI Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach)	50.000 €		50.000 €		50.000 €	
FinPI Katzensteig					420.000 €	
FinPI Straßenausbau Bärenwinkel	380.000 €					
FinPI Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge		300.000 €				
FinPI Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge				40.000 €		
FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße			286.000 €			
FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge				228.000 €		
FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge						29.000 €
FinPI Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)			390.000 €			
FinPI Rainstr. (ab Hafnergasse bis Am Rain)			190.000 €			
FinPI Rainstr. (ab Umland- bis Mörkestr.)					660.000 €	
FinPI Birkenstr. (2. Teilstück)			320.000 €			
FinPI Litschiesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)			530.000 €			
FinPI Sanierung Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200m)			400.000 €			
FinPI Flöschgasse (bis Südstr.)	500.000 €					
FinPI Hangenstraße, Fahrbahnsanierung vor Schulen Planung	20.000 €					
FinPI Liststraße 2.BA (Belagserneuerung Jahnstr. bis Hangenstr.)	240.000 €					
Straßenbeleuchtung						
FinPI Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000 €		55.000 €		55.000 €	
FinPI Zuschuss Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED		78.000 €				
Friedhöfe						
Friedhof Trossingen						
FinPI Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)	42.000 €		44.000 €		46.000 €	
FinPI Urnenpartnergrabanlage	16.000 €		17.000 €		18.000 €	
FinPI Urnengemeinschaftsgrabanlage	17.000 €				19.000 €	
Baubetriebshof						
FinPI Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000 €		10.000 €		10.000 €	
FinPI Neubeschaffung LKW (bisher Metzfahrzeug)	150.000 €					
FinPI Ersatz Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW			200.000 €			
FinPI Verkaufserlös Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW				10.000 €		
FinPI Ersatz Mini-Bagger					80.000 €	
FinPI Verkaufserlös Mini-Bagger						5.000 €
FinPI Ersatz Ford Ranger TUT-TR 506					45.000 €	
FinPI Verkaufserlös Ford Ranger TUT-TR 507						2.000 €
FinPI Ersatz Pritsche TUT-TR 509 (5-Sitzer)					40.000 €	
FinPI Verkaufserlös Pritsche TUT-TR 509 (5-Sitzer)						1.000 €

Investitionsprogramm 2024 - 2026						
Aufgabenbereich	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026
Feldwegebau						
FinPI Feldw eg Bärenwinkel	63.000 €					
FinPI Feldw eg Solw eg bis zum Beton-Mischwerk	100.000 €					
FinPI Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)	40.000 €					
FinPI Ziegelw eg Schura, Asphaltbelag	40.000 €					
Stadmarketing						
FinPI Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	10.000 €		10.000 €		10.000 €	
Stadtwald						
FinPI Wegebauten	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
FinPI Grunderwerb	30.000 €		30.000 €		30.000 €	
FinPI Grundstücksverkauf		5.000 €		5.000 €		5.000 €
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	600.000 €		300.000 €		300.000 €	
FinPI Grundstücksverkauf		200.000 €		100.000 €		100.000 €
Summe Investitionen:						
	25.422.100 €	10.098.625 €	25.454.600 €	1.870.500 €	15.313.600 €	552.500 €
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.323.475 €		-23.584.100 €		-14.761.100 €	

V. Schlussbemerkungen

Im Herbst 2022 fand eine Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung statt. 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 ggf. im Rahmen der Änderungslisten fortgeschrieben.

Die Verlautbarungen der seitens des Finanzministeriums halten sich überaus kurz:

Das Land kann in den kommenden beiden Jahren mit Steuermehreinnahmen von 2,5 Milliarden Euro rechnen. Damit wird das Land die Entlastungsmaßnahmen des Bundes finanzieren.

A. 1,8 MILLIARDEN EURO MEHREINNAHMEN IM JAHR 2022

Für dieses Jahr kann das Land mit Steuermehreinnahmen von 1,8 Milliarden Euro rechnen. Diese Mehreinnahmen fließen in das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2022. Deshalb ergibt sich aus der Oktober-Steuerschätzung für den Doppelhaushalt kein zusätzlicher finanzieller Spielraum.

"Der Staat ist kein Inflationsgewinner, das sollte er auch nicht sein. Die Steuermehreinnahmen der nächsten beiden Jahre fließen vollständig an die Menschen und Unternehmen zurück. Denn wir tragen die Entlastungen mit, die auch notwendig sind, um durch diese Krise zu kommen." so Finanzminister Dr. Bayaz.

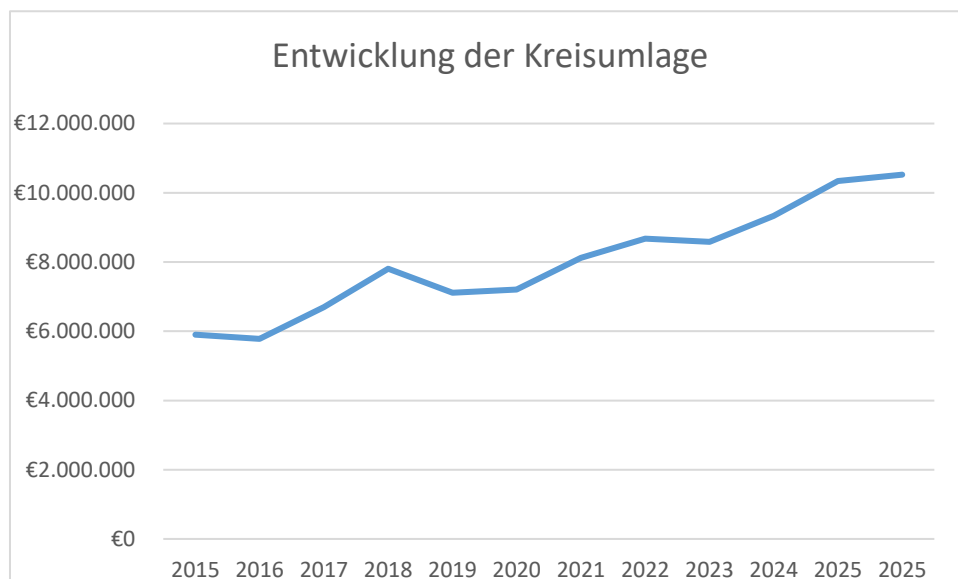
B. STEUERMINUS VON 0,6 MILLIARDEN EURO IN 2025/2026

Für die Jahre 2025 und 2026 ergibt die Schätzung gegenüber der letzten Schätzung vom Mai 2022 ein Steuerminus von rund 0,6 Milliarden Euro.

Auch für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land sieht die Steuerschätzung Mehreinnahmen vor: 1,8 Milliarden Euro in diesem Jahr, 998 Millionen Euro im kommenden Jahr und 960 Millionen Euro im Jahr 2024. Darin sind die steuerlichen Entlastungen bereits berücksichtigt.

Landkreis Tuttlingen

Der Landkreis finanziert seinen ungedeckten Aufwand für Weisungs-, Pflicht- und freiwillige Aufgaben über die Kreisumlage. Entsprechend der Ankündigung seitens unserer Landkreisverwaltung sind, trotz der automatisch steigenden Umlage, noch weitere Finanzlöcher entstanden. Durch eine Überprüfung der Aufgaben, bzw. deren eventuellen Über- oder Untererfüllung könnte ein erster Ausgleich untereinander geschaffen werden und damit die Kreiskommunen entlastet werden.



Allein durch die Anpassung des Kreisumlagehebesatzes um 2 Prozentpunkte wird die Stadt Trossingen in 2023 mit 520 T€ belastet. Bleibt die Erhöhung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiterhin konstant, fallen für die Jahre 2024 bis 2026 noch weitere 1,81 Mio.€, die der Landkreis zusätzlich zur bisherigen Kreisumlage erheben möchte.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraums werden wir daher zusätzliche 2,33 Mio.€ an unseren Landkreis zu zahlen haben. Berücksichtigt man eine Bundesförderung, hätten wir mit den Finanzmitteln den Vierruppigen Kindergarten bauen können. So bleibt uns nur die Aufnahme von Darlehen übrig (Finanzplan 2024 und 2025).

Schuldenentwicklung der Stadt Trossingen

Der Schuldenstand der Stadt konnte über viele Jahre hinweg kontinuierlich abgebaut werden. Zuletzt wurden zur Sicherung von Investitionen noch sehr günstige Kreditkonditionen gesichert.

Das Planjahr 2023 und die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 beinhalten Investitionen von insgesamt rund 81 Mio.€!!

In diesem Zeitraum steigt nach aktueller Schätzung die Verschuldung um ca. 41,6 Mio.€ an. Dies entspricht einer **Eigenkapitalquote von 45%** und entsprechend einer Fremdfinanzierungsquote von knapp 55%.

Es besteht nun die Herausforderung, die Verschuldung der Stadt nicht zu stark anwachsen zu lassen und trotzdem die dringendsten Maßnahmen umzusetzen.

Gegenüber der Finanzplanung des vorangegangenen Haushaltsplans konnte eine Verbesserung um ca. 5 Mio.€ erreicht werden.

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 Oberfell/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 Stieler
180	Recht und Ordnung, Herr Pecher
190	Baurecht, Herr Schweizer/Frau Bayer
	Dezernat II Finanz- und Bauverwaltung
200	Vermögensverwaltung, Herr Henninger/Frau Klaubert
210	Finanzen, Frau Klaubert/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
	Digitalisierung, Frau Riedinger
	Entsprechend Absprache mit Budgetverantwortlichen, Frau Bier
	Feuerwehr, Herr Feuerwehrkommandant Obst
	Steuerangelegenheiten, Vermietung von Veranstaltungsräumen, Frau Holfeld/Frau Friesen/Frau Diekmann
	Ganztagsbetreuung, Mensa, Herr Merkt
	Grundschule Rosenschule, Schulleiterin
	Grundschule Friedensschule, Schulleiterin
	Grundschule Kellenbachschule Schura, Schulleiterin

	Hauptschule Löhrschole, Schulleiter
	Realschule, Schulleiter
	Gymnasium, Schulleiter
	Solwegschule SBBZ Lernen, Schulleiterin
	Stabstelle Pressesprecherin, Frau Felker-Henn
	Untere Denkmalschutzbehörde, Herr Mattes
	Versicherungen, Frau Hess
	Stadtwald, Frau Holfeld
	Hausmeister innerhalb des SG 240 bis EUR 500 im Einzelfall

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND PLANVERMERKE ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

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 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

Produktgruppe 2710	Volkshochschulen
Produktgruppe 2720	Bibliotheken

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe **2810**

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kostenträger 28100100

Kulturförderung (ohne Musikkförderung)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.521.346	21.792.100	24.804.000	26.058.200	27.301.300	28.408.600
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.159.280	16.066.800	18.739.950	18.238.150	18.169.850	18.501.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	918.446	814.400	832.100	814.100	785.200	750.400
4	+ Sonstige Transfererträge	25.275	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.278.769	1.381.450	1.418.450	1.418.450	1.418.450	1.417.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903.775	894.600	881.900	885.300	889.100	892.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.759	370.600	380.800	389.500	393.400	403.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	251.401	230.600	300.600	490.600	490.600	490.600
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	97.011	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	894.856	828.800	827.900	827.900	827.700	827.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	41.507.917	42.519.350	48.325.700	49.262.200	50.415.600	51.831.800
12	- Personalaufwendungen	8.134.207	9.667.600	10.049.600	10.248.800	10.451.700	10.657.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.508	7.769.250	8.063.200	8.560.550	8.557.250	8.648.750
15	- Abschreibungen	3.583.076	3.927.600	4.243.400	4.746.600	5.074.600	5.191.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.490	142.000	178.900	303.200	690.400	942.200
17	- Transferaufwendungen	21.019.713	22.409.020	22.650.570	23.497.370	25.942.670	26.441.570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.539	1.772.420	1.589.100	1.504.600	1.515.250	1.515.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	40.189.533	45.687.890	46.774.770	48.861.120	52.231.870	53.397.470
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.318.384	-3.168.540	1.550.930	401.080	-1.816.270	-1.565.670
21	+ Außerordentliche Erträge	65.971	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nrn. 21 und 22)	65.971	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nrn. 20 und 23)	1.384.355	-3.168.540	1.550.930	401.080	-1.816.270	-1.565.670
	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	+ Steuern u. ähnliche Abgaben	20.603.617	21.792.100	24.804.000	0	26.058.200	27.301.300	28.408.600
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.177.369	16.066.800	18.739.950	0	18.238.150	18.169.850	18.501.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.505.582	1.381.450	1.418.450	0	1.418.450	1.418.450	1.417.950
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914.311	894.600	881.900	0	885.300	889.100	892.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	427.951	370.600	380.800	0	389.500	393.400	403.200
7	+ Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	213.816	230.600	300.600	0	490.600	490.600	490.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	847.093	785.000	782.000	0	782.000	782.000	782.000
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.689.738	41.521.150	47.307.700	0	48.262.200	49.444.700	50.895.700
10	- Personalauszahlungen	8.139.244	9.667.600	10.049.600	0	10.248.800	10.451.700	10.657.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.622.396	7.769.250	8.063.200	0	8.560.550	8.557.250	8.648.750
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	145.991	142.000	178.900	0	303.200	690.400	942.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Invest.zuschüsse)	20.979.225	22.409.020	22.650.570	0	23.497.370	25.942.670	26.441.570
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.484.602	1.772.420	1.589.100	0	1.504.600	1.515.250	1.515.850
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	36.371.457	41.760.290	42.531.370	0	44.114.520	47.157.270	48.205.670
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	4.318.281	-239.140	4.776.330	0	4.147.680	2.287.430	2.690.030
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	781.282	3.699.500	5.184.375	0	9.538.625	1.425.500	348.500
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	57.257	50.000	50.000	0	350.000	318.000	79.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	90.031	2.030.000	1.013.000	0	210.000	127.000	125.000
21	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	28.500	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	928.569	5.779.500	6.275.875	0	10.098.625	1.870.500	552.500
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	92.221	1.125.000	1.288.000	0	690.000	390.000	390.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	9.048.329	13.420.000	11.419.100	17.660.500	23.973.500	22.961.000	13.559.000

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	419.439	658.400	1.604.600	0	473.600	1.873.600	1.169.600
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	152.053	332.000	310.000	0	160.000	110.000	110.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	25.527	107.000	200.500	0	125.000	120.000	85.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	9.737.570	15.642.400	14.822.200	17.660.500	25.422.100	25.454.600	15.313.600
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-8.809.001	-9.862.900	-8.546.325	-17.660.500	-15.323.475	-23.584.100	-14.761.100
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-4.490.720	-10.102.040	-3.769.995	-17.660.500	-11.175.795	-21.296.670	-12.071.070
33	+ Einzahl. a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	0	2.330.000	600.000	0	10.000.000	22.800.000	14.400.000
34	- Auszahl. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	633.821	517.250	730.600	0	994.100	1.755.500	2.677.100
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)	-633.821	1.812.750	-130.600	0	9.005.900	21.044.500	11.722.900
36	= Änd. d. Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nrn. 32 und 35)	-5.124.541	-8.289.290	-3.900.595	-17.660.500	-2.169.895	-252.170	-348.170
	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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	16.667.407				
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	16.667.407				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-10.870.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.865.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	4.266.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-5.300.000	-3.900.595	-2.169.895	-252.170	-348.170
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.628.407	3.727.812	1.557.917	1.305.747	957.577
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	7.628.407	3.727.812	1.557.917	1.305.747	957.577
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	678.000	740.000	805.000	857.000	893.000

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 inter- ne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	896.100	314.100	6.501.200	5.296.250	13.600	3.141.150	13.675.600	3.584.250	3.662.500	-7.313.150
12	Sicherheit und Ordnung	232.350	0	895.100	336.150	15.800	362.450	15.700	319.800	23.900	-1.705.150
21	Schulträgeraufgaben	1.871.490	0	242.500	404.450	271.800	93.900	29.000	4.604.800	13.100	-3.730.060
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	20.400	4.700	56.200	15.300	0	350.800	600	-447.900
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	111.700	0	37.800	227.000	323.300	18.250	0	244.750	9.700	-749.100
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	15.800	0	161.700	90.000	27.000	20.900	0	174.600	1.700	-460.100
28	Sonstige Kulturpflege	59.500	0	0	19.800	35.420	6.300	51.000	869.500	7.400	-827.920
29	Förderung Kirchengemeinden	0	0	0	0	9.000	1.200	0	400	4.600	-15.200
31	Soziale Hilfen	231.500	0	200.900	16.900	476.950	7.470	0	22.250	0	-492.970
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.886.250	0	665.900	76.100	5.782.500	53.650	0	154.300	85.300	-3.931.500
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	174.760	300.000	281.200	275.350	152.000	119.950	31.500	1.768.300	540.100	-2.630.640

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		Erträge a. Nutz.entg., Zuwend. u. Uml., priv.recht Leist.entg., KoErst. u. KoUml. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für inter- ne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	306.900	0	321.400	163.500	0	59.100	0	10.000	9.900	-257.000
52	Bauen und Wohnen	268.600	3.000	580.600	31.150	0	10.900	0	21.500	131.400	-503.950
53	Ver- und Entsorgung	156.000	609.000	0	76.300	0	34.100	0	38.100	78.100	538.400
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	444.800	41.800	5.400	577.700	30.300	1.702.600	0	833.650	1.153.600	-3.816.650
55	Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofswesen	548.350	0	106.700	341.850	3.000	112.030	2.500	705.200	444.200	-1.162.130
56	Umweltschutz	0	0	0	0	6.000	0	0	0	100	-6.100
57	Wirtschaft und Tourismus	42.300	0	28.800	126.000	46.700	81.250	0	103.100	6.400	-349.950
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.006.700	24.804.600	0	0	15.401.000	170.900	0	0	100	23.239.300
Summe		22.253.200	26.072.500	10.049.600	8.063.200	22.650.570	6.011.400	13.805.300	13.805.300	6.172.700	-4.621.770

**Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2023**

Produktbereich		Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf des ErgebnisHH	Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Finanzie- rungsmittel- überschuss/ -bedarf	Verpflich- tungs ermäch- tigungen
11	Innere Verwaltung	-11.846.900	5.353.875	11.240.500	-17.733.525	-17.660.500
12	Sicherheit und Ordnung	-1.312.150	82.500	577.500	-1.807.150	0
21	Schulträgeraufgaben	878.440	100.000	605.600	372.840	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-94.700	0	0	-94.700	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-486.550	0	0	-486.550	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	-277.800	0	0	-277.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-1.820	5.000	45.000	-41.820	0
29	Förderung Kirchengemeinden	-9.000	0	0	-9.000	0
31	Soziale Hilfen	-470.720	0	0	-470.720	0
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	-3.675.100	0	5.000	-3.680.100	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-251.540	0	65.000	-316.540	0
51	Räumliche Planung und Entwick- lung	-224.400	150.000	300.000	-374.400	0
52	Bauen und Wohnen	-351.050	0	0	-351.050	0
53	Ver- und Entsorgung	688.700	0	110.000	578.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-820.200	529.500	1.683.600	-1.974.300	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	36.170	55.000	145.000	-53.830	0
56	Umweltschutz	-6.000	0	0	-6.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-238.450	0	45.000	-283.450	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.239.400	0	0	23.239.400	0
Summe		4.776.330	6.275.875	14.822.200	-3.769.995	-17.660.500

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	43.770	312.700	7.000	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	351.922	342.900	366.400	364.600	355.500	339.200	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	44.878	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.343	318.700	336.800	340.500	344.300	347.200	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.593	135.500	155.400	155.400	155.400	155.400	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	95.003	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.673	164.100	174.100	174.100	174.100	174.100	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.362.182	1.444.400	1.210.200	1.205.100	1.199.800	1.186.400	
12	- Personalaufwendungen	5.231.991	6.093.700	6.501.200	6.630.800	6.762.600	6.896.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440.358	5.108.450	5.296.250	5.998.350	6.154.750	6.301.450	
15	- Abschreibungen	1.558.514	2.091.700	2.405.600	2.958.000	3.450.200	3.741.900	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	- Transferaufwendungen	20.746	13.500	13.600	13.600	13.800	13.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.135	639.100	727.550	627.950	638.350	638.650	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	10.830.192	13.954.450	14.952.200	16.236.700	17.027.700	17.600.200	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-9.468.010	-12.510.050	-13.742.000	-15.031.600	-15.827.900	-16.413.800	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.414.061	12.669.400	13.675.600	16.894.300	18.510.200	19.673.800	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.428.428	3.370.700	3.584.250	4.334.750	4.730.050	4.999.750	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.719.957	3.848.200	3.662.500	5.445.900	6.332.100	6.927.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	4.265.676	5.450.500	6.428.850	7.113.650	7.448.050	7.746.750	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-5.202.334	-7.059.550	-7.313.150	-7.917.950	-8.379.850	-8.667.050	

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	984.698	957.400	699.700	0	696.400	700.200	703.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	9.199.781	11.862.750	12.546.600	0	13.278.700	13.577.500	13.858.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-8.215.083	-10.905.350	-11.846.900	0	-12.582.300	-12.877.300	-13.155.200
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	755.919	2.722.000	4.345.875	0	9.286.625	1.100.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	84.031	2.000.000	1.008.000	0	200.000	110.000	108.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	839.950	4.722.000	5.353.875	0	9.486.625	1.210.000	108.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	84.118	1.000.000	1.198.000	0	600.000	300.000	300.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.931.003	9.886.000	9.515.500	17.660.500	21.870.500	20.144.000	12.056.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	226.113	320.000	335.000	0	230.000	320.000	295.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	20.111	107.000	192.000	0	125.000	120.000	85.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	7.261.345	11.313.000	11.240.500	17.660.500	22.825.500	20.884.000	12.736.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.421.395	-6.591.000	-5.886.625	-17.660.500	-13.338.875	-19.674.000	-12.628.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-14.636.478	-17.496.350	-17.733.525	-17.660.500	-25.921.175	-32.551.300	-25.783.200

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
F23-020001 FinPI Neumöblierung Büro Hauptamtsleiter	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	
F23-020002 FinPI Relaunch Homep- age	0	0	0	0	-15.000	0	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	0	0	15.000	0	
F23-032001 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	
F23-060001 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	
F23-060031 FinPI Digitalisierung Dokumentenmanagementsystem	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	
F23-060032 FinPI Digitalisier- ungsprojekte	0	0	0	-80.000	-60.000	-40.000	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	0	80.000	60.000	40.000	
F23-061001 FinPI EDV allg., Hardw.,Lizenzen,Netz Außenst. etc	0	0	0	-40.000	-40.000	-100.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	40.000	40.000	100.000	
F23-061101 FinPI Ersatz Telefonan- lage	0	0	0	0	-50.000	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	50.000	0	
F23-062001 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	
F23-130002 FinPI Feuerw. Errichten 3 Garagen für Ford Transit	0	0	-218.000	-218.000	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	218.000	218.000	0	0	
F23-130009 FinPI Feuerw. Baul.Maßn. Erweiter.FW-Magazin Pla- nung	0	0	0	0	-52.000	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.000	0	
F23-211102 FinPI Sanierung zur Grundschule (Löherschulgebäude)	0	0	0	0	-200.000	-200.000	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	200.000	
F23-211202 FinPI Friedensschule Gebäudesanierung	0	0	-970.000	-970.000	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	970.000	970.000	0	0	
F23-211203 FinPI Friedensschule Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	-1.142.000	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.142.000	0	

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
F23-211204 FinPI Freundenschul- sporthalle San. Duschen/Umkf.	0	0	0	0	-480.000	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	480.000	0	
F23-221002 FinPI Realschule Bauli- che Erweiterung II. BA	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-3.100.000	-11.577.000	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	1.100.000	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	1.000.000	4.200.000	11.577.000	
F23-221003 FinPI Realschule San. sonstige Elektroverteiler	0	0	0	-70.000	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0	
F23-221004 FinPI Realschule Sani- erung WCs Planung	0	0	0	0	0	-79.000	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	79.000	
F23-230002 FinPI Gym. San. Jen- nertbau 6 Räume inkl. Möblier.	0	0	0	-92.000	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	8.000	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	
F23-230003 FinPI Gymnasium Sani- erung Turm	0	0	0	0	-2.260.000	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.260.000	0	
F23-230004 FinPI Gymnasium Sani- erung u. Erweiterung Planung	0	0	0	0	0	-200.000	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	
F23-464201 FinPI KiGa R.Jolberg San. Sanitär u. Anbau m. Aufzug	0	0	0	-1.100.000	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	500.000	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.600.000	0	0	
F23-464301 FinPI KiGa J.-F.-Oberlin Sanierung Förderung Bafa	0	0	0	40.000	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	40.000	0	0	
F23-464302 FinPI KiGa J.-F.-Oberlin Matschanlage	0	0	0	-10.000	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	
F23-464401 FinPI KiGa Schura Sa- nierung zweiter Toilettenraum	0	0	-90.000	-90.000	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	90.000	90.000	0	0	
F23-464501 FinPI KiGa Don Bosco San. Beleucht. u. Akustik	0	0	-205.000	-205.000	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	205.000	205.000	0	0	
F23-464901 KiGa Neubau (4 Grup- pen)	0	0	0	-1.575.000	-3.310.000	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.575.000	3.310.000	0	
F23-561201 FinPI Fritz-Kiehn-Halle Energetische Sanierung	0	0	-6.177.500	-1.544.375	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	4.633.125	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	6.177.500	6.177.500	0	0	
F23-561301 Solwegh. San. Fas- sade, Energet. San. Förd. 2. Teil	0	0	0	612.500	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	612.500	0	0	
F23-615003 FinPI StadtSan. Löh- straße Rathaus Neubau	0	0	-9.000.000	-9.000.000	-8.500.000	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	3.100.000	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	9.000.000	9.000.000	8.500.000	0	

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
F23-615004 FinPI Stadtsan. Löh- straße Rathaus Sanier. Altbau	0	0	0	-320.000	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	180.000	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0	
F23-615005 FinPI Stadtsan. Löh- straße Abbruch Rosenstr. 4	0	0	0	-142.000	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	213.000	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	355.000	0	0	
F23-770001 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	
F23-770002 FinPI BBH Neubeschaf- fung LKW (bisher Mietfahrzeug)	0	0	0	-150.000	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	150.000	0	0	
F23-770003 FinPI BBH Ersatz Uni- mog TUT-2321 Unimog/Cont.-LKW	0	0	0	0	-200.000	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	200.000	0	
F23-770004 FinPI BBH Ersatz Mini- Bagger	0	0	0	0	0	-80.000	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	0	80.000	
F23-770005 FinPI BBH Ersatz Ford Ranger TUT-TR 506	0	0	0	0	0	-45.000	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	0	45.000	
F23-770006 FinPI BBH Ersatz Pritsche TUT-TR 509 (5-Sitzer)	0	0	0	0	0	-40.000	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	0	40.000	
F23-883001 FinPI Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	600.000	300.000	300.000	
F23-883002 FinPI Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	0	0	0	200.000	100.000	100.000	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	200.000	100.000	100.000	
I15-615002 Stadtsanierung San./Umbau Rathaus (Stadtsan. Löhr)	-1.500.000	0	0	0	0	0	

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0	0	0	
I17-221002 Realschule Baul. Erweiterung einschl. Mensa I. BA	-2.000.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	0	
I18-230005 Gym. Baul. Maßn./Generalsanierung 2. FinAbs Teil 1	-300.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	
I19-881001 Neuerstell. Obdachl.unterk. Am Trosselbach 18/20	-250.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	
I20-464801 KiGa Albblick Neubau 2. BA Aufstockung zus. Grupp.	-800.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	0	
I21-561201 Fritz-Kiehn-Halle San. Duschen u. Umkleiden	-840.000	-370.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	840.000	370.000	0	0	0	0	
I22-000001 Einführung Ratsinformationssystem	-35.000	-20.000	0	0	0	0	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	35.000	20.000	0	0	0	0	
I22-020001 Hauptv. Neumöbl. Vorzimmer u. Ergänz. Möbl.	-10.000	-10.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	10.000	0	0	0	0	
I22-022001 Pers.verw. Einführung Software Reisekostenrecht	-6.000	0	0	0	0	0	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	6.000	0	0	0	0	0	
I22-022002 Pers.verw. Einführ. Software Personalkostenplanung	-6.000	0	0	0	0	0	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	6.000	0	0	0	0	0	
I22-032001 NKHR Infoma newsystem Software-Lizenzen	-30.000	0	0	0	0	0	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	30.000	0	0	0	0	0	
I22-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	-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	
I22-060031 Digitalisierung Dokumentenmanagementsystem	-15.000	-30.000	0	0	0	0	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	15.000	30.000	0	0	0	0	
I22-060032 Digitalis. Bürgerserviceportal/Online-Dienstleist.	-10.000	0	0	0	0	0	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	10.000	0	0	0	0	0	
I22-060033 Digitalisierung Online-Terminvereinbarung	-5.000	0	0	0	0	0	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.000	0	0	0	0	0	
I22-061001 EDV allg., Hardware, Lizenzen, Netz Außenst. etc	-85.000	0	0	0	0	0	

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	85.000	0	0	0	0	0	
I22-061101 Telefonanlage Lizenzweiterung	-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	
I22-062001 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	
I22-130002 Feuerwehr Anschaffung Materialcontainer	-55.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0	
I22-130003 Feuerwehr Errichten von 3 Garagen für Ford Transit	-180.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	
I22-211202 Friedensschule Gebäudesanierung	-100.000	-89.000	0	0	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	811.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	900.000	0	0	0	0	
I22-211203 Friedensschule Neugestaltung Schulhof	-60.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	
I22-211302 Kellenbachschule Generalsanierung (Planung)	-50.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	
I22-213002 Löhersch. Baul. Maßn. Energetische Sanier. Planung	-50.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	
I22-221002 Realschule Bauliche Erweiterung II. BA	-200.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	
I22-230002 Gym. Generalsan. 2. FinAbs Te 2 Hörsaaltrakt Plan.	-50.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	
I22-230003 Gymnasium Container mit Überzellen	-35.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	
I22-230004 Gym. Planung weitere Sanier. inkl. Wünsche Schule	-150.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	
I22-464801 KiGa Albblick Neubau weitere Erstausrüstung	-20.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	
I22-561301 Solweghalle San. Fassade, Energetische Sanierung	-50.000	-1.400.000	0	0	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	1.800.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	3.200.000	0	0	0	0	
I22-562002 Sportanlagen Sanierung Tribüne im Stadion	-281.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	281.000	0	0	0	0	0	
I22-615001 Stadtsan. Löhrrstraße Abbruch Rosenstr. 4	-142.000	0	0	0	0	0	

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	213.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	355.000	0	0	0	0	0	
I22-615002 ELR Schura, Abbruch Feuerwehrgebäude	-21.000	0	0	0	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	
I22-770001 Baubetriebshof Er- satzbeschaffung Kleingeräte	-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	
I22-770002 BBH Ers. John Deere TUT-TR 510, Räumschild,Streuer	-65.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	65.000	0	0	0	0	0	
I22-770003 Baubetriebshof Ersatz Pritschenwagen TUT-TR 543	-40.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	40.000	0	0	0	0	0	
I22-770004 Baubetriebshof Ersatz Transporter TUT-TR 522	-50.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	50.000	0	0	0	0	0	
I22-770005 Baubetriebshof Er- satzbeschaffung Container	-5.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0	0	
I22-881001 Rundhaus Heimgarten 6 Generalsanierung Planung	-30.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	
I22-883001 Sonstiges Grundver- mögen Grunderwerb	-1.000.000	0	0	0	0	0	
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.000.000	0	0	0	0	0	
I22-883002 Sonstiges Grundver- mögen Grundstücksverkauf	2.000.000	0	0	0	0	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.000.000	0	0	0	0	0	
I23-022001 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	
I23-022002 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	
I23-025001 Ortschaftsv. Schura Nutzungsänd. Rathaus (Planung)	0	-15.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	
I23-032001 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	

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
I23-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	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	
I23-060002 Allg. Verwaltung An- schaffung E-Bikes	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	
I23-060031 Digitalisierungsprojekte	0	-100.000	0	0	0	0	
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	100.000	0	0	0	0	
I23-061001 EDV allg., Hardware, Lizenzen, Netz Außenst. etc	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	
I23-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	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	
I23-130003 Feuerwehr Anschaffung Materialcontainer	0	-62.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	0	
I23-211202 Friedensschulsporthalle Sanier. Duschen/Umkleiden	0	-50.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
I23-211302 Kellenbachschule Gen- eralsanierung (Planung)	0	-50.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
I23-221002 Realschule Bauliche Er- weiterung II. BA	0	-200.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	
I23-221003 Realschule San. Be- leucht., Decken,Brandmeldeanlage	0	-1.020.000	0	0	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	150.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	1.020.000	0	0	0	0	
I23-221004 RealS San. Musikräume (Elektro, Beleucht., Decke)	0	-95.000	0	0	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	15.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	
I23-230002 Gym. San. Jennertbau 8 Räume inkl. Möblierung	0	-140.000	0	0	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	10.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	
I23-230003 Gymnasium Sanierung Turm Planung	0	-120.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	
I23-340201 Heimatmuseum Aufzug	0	-195.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	195.000	0	0	0	0	
I23-464201 KiGa Reg. Jolberg San. Sanitär u. Anbau mit Aufzug	0	-60.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
I23-464202 KiGa Regine Jolberg Klettergerüst	0	-20.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	
I23-464203 KiGa Regine Jolberg Spielhäuschen	0	-6.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	
I23-464301 KiGa J.-F.-Oberlin San.Beleucht,Akustikdecken,Dach	0	-100.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	
I23-464302 KiGa J.-F.-Oberlin Tram- polin im Garten	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	
I23-464401 KiGa Schura Sanierung erster Toilettenraum	0	-85.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	
I23-464501 KiGa Don Bosco Außenanlage, neue Spielgeräte	0	-40.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	
I23-464502 KiGa Don Bosco San. Beleuchtung u. Akustik	0	-125.000	0	0	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	35.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	
I23-464901 KiGa Neubau (4 Gruppen) Planung	0	-100.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	
I23-561101 Kellenbachhalle Fluchtweg aus Sportbereich	0	-100.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	
I23-561201 Fritz-Kiehn-Halle Erneuerung Brandmeldeanlage	0	-60.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	
I23-561202 Fritz-Kiehn-Halle Energetische Sanierung	0	-255.625	0	0	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	766.875	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	1.022.500	0	0	0	0	
I23-615002 Stadtsan. Löhrrstraße Rathaus Neubau	0	-500.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	
I23-615003 Stadtsan. Löhrrstraße Rathaus Abbruch	0	-310.000	0	0	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	460.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	770.000	0	0	0	0	
I23-615004 Stadtsan. Löhrrstraße Rathaus Sanierung Altbau	0	-50.000	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
I23-615005 Stadtsan. Löhrrstraße Kauf Hans-Neipp-Park	0	-200.000	0	0	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	298.000	0	0	0	0	
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	498.000	0	0	0	0	
I23-770001 Baubetriebshof Ersatzbeschaffung Kleingeräte	0	-10.000	0	0	0	0	

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0	0	
I23-770002 Baubetriebshof Ersatzbeschaffung Kehrmasschine	0	-240.000	0	0	0	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	240.000	0	0	0	0	
I23-881001 Wohngebäude Verkauf Hans-Lenz-Str. 7 u. 7/1	0	498.000	0	0	0	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	498.000	0	0	0	0	
I23-883001 Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	0	-700.000	0	0	0	0	
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	700.000	0	0	0	0	
I23-883002 Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	0	500.000	0	0	0	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	500.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.313.000	-11.240.500	-17.660.500	-22.825.500	-20.884.000	-12.736.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	4.722.000	5.193.875	0	6.386.625	1.200.000	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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	19.349EUR	19.878 EUR	24.911 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Verfügungsmittel Bürgermeisterin:

Kostenstelle	Sachkonto	Kostenträger	2023	2022
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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	50	50	50	50
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	450	450	450	450	450
4231060	Miete für Bürogeräte	808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	19.324	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	4.783	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271030	Sachaufwand Patenschaften, Partnerschaften	4.722	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4271040	Sachaufwand Gemeinderat	18.012	13.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	2.624	3.500	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	0	500	500	500	500	500
4272000	Aufwendungen für EDV	4.621	100	100	100	100	100
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	30	50	50	50	50	50
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	461	450	450	450	450	450
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein (GR-Fraktionen)	575	550	550	550	550	550
4431100	Bürobedarf	186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	219	250	250	250	250	250
4431420	Handygebühren	818	600	700	700	700	700
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	1.176	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431800	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ähnl.	0	200	200	200	200	200
4431820	Gerichts-/Anwalts- u. Notarkosten	1.092	0	0	0	0	0
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	595	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.498	2.000	1.900	400	1.900	400
4811200	EDV-Umlage	8.909	10.400	15.000	15.000	13.800	13.800
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	8.320	7.800	4.700	800	4.700	800
SU4000000	Summe Aufwendungen = Summe Budget	78.773	84.100	96.600	81.200	85.400	80.000
	Nachrichtlich						
	Zweckgebundene Mittel nicht im Budget:						
4422000	Verfügun gsmittel (ab 2020)	2.046	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ansatz 2022 = 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
	2021: 73.900 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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	50	50	50	50
4222010	Erwerb Büroausstattung	1.185	400	400	400	400	400
4231060	Miete für Bürogeräte	821	400	600	600	600	600
4249033	Grünpflege	0	0	0	0	0	0
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	30	300	300	300	300	300
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	0	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	4.743	3.000	500	3.000	500	3.000
4271090	Sachaufwand Ortsbildverschönerung	0	500	500	500	500	500
4272000	Aufwendungen für EDV	1.618	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	400	400	400	400	400
4431410	Festnetzgebühren	539	300	500	500	500	500
4441030	Versicherungen (Dorffest)	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	11.300	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
4811200	EDV-Umlage	4.455	5.200	5.000	5.000	4.600	4.600
4811600	Verrechnung Raummieten	0	0	0	0	0	0
SU4000000	Summe Aufwendungen = Summe Budget	13.391	28.150	16.750	17.750	11.850	17.350
Ansatz 2022 = 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
	2021: 23.050 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	10.300	10.300	10.300	10.300	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	5.700	10.300	10.300	10.300	10.300	
12	- Personalaufwendungen	355.472	267.100	275.800	281.200	286.700	292.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052	6.450	7.650	7.150	6.150	6.150	
15	- Abschreibungen	366	300	600	600	600	600	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.803	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	392.693	282.850	293.350	298.250	302.750	308.450	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-392.693	-277.150	-283.050	-287.950	-292.450	-298.150	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.707	68.700	53.500	63.100	66.200	69.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	278	200	300	200	200	200	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-40.985	-68.900	-53.800	-63.300	-66.400	-69.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-433.678	-346.050	-336.850	-351.250	-358.850	-367.850	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.658	5.700	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	391.051	282.550	292.750	0	297.650	302.150	307.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-384.393	-276.850	-282.450	0	-287.350	-291.850	-297.550
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)	1.804	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.804	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.804	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-386.197	-276.850	-282.450	0	-287.350	-291.850	-297.550

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	2023	2022
00000200	4431000	11110100	550 EUR	550 EUR

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

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	6.999 EUR	4.041 EUR	4.728 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	6.093 EUR	3.518 EUR	4.114 EUR

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

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	701 EUR	385 EUR	197 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	1.356 EUR	744 EUR	384 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Investitionen geplant:

- Einführung Ratsinformationssystem

Für die Einführung eines Ratsinformationssystems sind EUR 20.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1111								
<u>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	600	600	600	600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
12	- Personalaufwendungen	20.819	20.300	68.400	69.800	71.200	72.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.105	19.500	32.000	15.500	15.500	15.500	
17	- Transferaufwendungen	8.929	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.570	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	77.423	68.750	129.350	114.250	115.650	117.050	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-77.423	-67.750	-128.250	-113.150	-114.550	-115.950	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.320	9.300	5.800	800	5.800	800	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-8.320	-9.300	-5.800	-800	-5.800	-800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-85.743	-77.050	-134.050	-113.950	-120.350	-116.750	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1111								
<u>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	501	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	80.941	68.750	129.350	0	114.250	115.650	117.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-80.440	-67.750	-128.250	0	-113.150	-114.550	-115.950
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	35.000	20.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	35.000	20.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-35.000	-20.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-80.440	-102.750	-148.250	0	-113.150	-114.550	-115.950

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	22.081 EUR	21.719 EUR	15.369 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- keine

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 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.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.751	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
12	- Personalaufwendungen	225.396	262.200	267.500	272.900	278.400	283.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.499	125.600	127.700	129.700	131.700	133.700	
15	- Abschreibungen	10.232	10.400	11.300	11.300	11.500	11.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.172	13.200	14.200	14.400	14.600	14.800	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	302.300	411.400	420.700	428.300	436.200	443.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-299.549	-409.000	-416.900	-424.500	-432.400	-440.100	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.134	35.600	36.700	37.500	38.300	39.100	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.227	2.600	2.500	2.500	2.300	2.300	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.912	2.100	1.700	1.100	400	200	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	31.994	30.900	32.500	33.900	35.600	36.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-267.555	-378.100	-384.400	-390.600	-396.800	-403.500	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.993	2.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	299.233	401.000	409.400	0	417.000	424.700	432.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-294.240	-398.600	-405.600	0	-413.200	-420.900	-428.600
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.	5.879	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	5.879	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-5.879	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-300.119	-428.600	-435.600	0	-443.200	-450.900	-458.600

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	247 EUR	253 EUR	164 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	100	100	100	100	100	
12	- Personalaufwendungen	2.853	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.853	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.853	-4.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	
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)	-2.853	-4.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19	100	100	0	100	100	100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.853	4.500	4.400	0	4.500	4.600	4.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.834	-4.400	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
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)	-2.834	-4.400	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Zentrale Funktionen Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	37.837 EUR	31.587 EUR	25.750 EUR
Darin enthalten ist der Sachaufwand für (Produkt 11140600):			
Repräsentation pro 1.000 Einwohner	592 EUR	592 EUR	1.112 EUR
Ehrungen, Jubiläen pro 1.000 Einwohner	632 EUR	592 EUR	275 EUR
Partnerschaften, Patenschaften pro 1.000 Einwohner	1.178 EUR	948 EUR	271 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für das Jahr 2023 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	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
Personalrat Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	666 EUR	615 EUR	282 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. 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
SU3000000	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	415	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4261090	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.609	5.000	5.500	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	255	500	500	500	500	500
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	6.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.014	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	78	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	540	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
SU4000000	Summe Aufwendungen	4.911	16.700	11.600	11.700	12.000	12.000
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	4.911	16.700	11.600	11.700	12.000	12.000
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen						
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	50	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	50	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
12	- Personalaufwendungen	65.917	99.000	175.500	178.900	182.400	185.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.214	54.800	59.900	59.900	59.900	60.700	
17	- Transferaufwendungen	251	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.527	26.800	27.100	27.200	27.300	27.400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	132.909	181.900	263.800	267.300	270.900	275.300	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-132.859	-179.700	-260.800	-264.300	-267.900	-272.300	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	315.419	370.200	397.900	504.200	558.800	596.100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-315.419	-370.200	-397.900	-504.200	-558.800	-596.100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-448.278	-549.900	-658.700	-768.500	-826.700	-868.400	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.209	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	135.473	181.900	263.800	0	267.300	270.900	275.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-133.264	-179.700	-260.800	0	-264.300	-267.900	-272.300
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	10.000	0	10.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-133.264	-189.700	-270.800	0	-274.300	-267.900	-272.300

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	14.174 EUR	14.648 EUR	9.578 EUR

Kennzahlen EDV	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der PCs	135	130	124
Anzahl der Drucker/Kopierer	51	48	40
Zentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.613 EUR	2.626 EUR	2.184 EUR
Dezentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.439 EUR	2.405 EUR	2.000 EUR
Summe:	5.052 EUR	5.031 EUR	4.184 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

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

Für das Jahr 2023 sind folgende Investitionen geplant:

- Dokumentenmanagementsystem
Für die Beschaffung weiterer Lizenzen/Module für das Dokumentenmanagementsystem (elektronische Archivierung) sind 30.000 EUR veranschlagt
- Digitalisierungsprojekte
Im Haushaltsjahr 2023 sind 100.000 EUR für diesen Bereich eingeplant.

- EDV-Ausstattung
Für die Beschaffung von Hard- und Software (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher, etc.) sind 40.000 EUR im Investitionsbereich vorgesehen.

(Weitere Erläuterungen auf den fortfolgenden Seiten)

2023	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
1	2	3	EUR	EUR	6	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeindeorgane	00000100	11100100	1.300	1.200	6	7.800	7.200	15.000	15.000	13.800	13.800
Hauptverwaltung	02000000	11200100	1.300	1.200	5	6.500	6.000	12.500	12.500	11.500	11.500
Personalamt	02200000	11218000	1.300	1.200	5	6.500	6.000	12.500	12.500	11.500	11.500
Ortschaftsverw. Schura	02500000	11100100	1.300	1.200	2	2.600	2.400	5.000	5.000	4.600	4.600
Standesamt	05000000	12238000	1.300	1.200	3	3.900	3.600	7.500	7.500	6.900	6.900
Bürgerbüro	05300010	12228000	1.300	1.200	7	9.100	8.400	17.500	17.500	15.800	16.100
Ordnungsamt	11000000	12208000	1.300	1.200	8	10.200	8.800	19.000	19.900	17.700	18.200
Feuerwehr	13009900	12608000	1.300	1.200	1	1.300	1.200	2.500	2.500	2.300	2.300
Eigene Kulturveranst.	33400000	26100500	1.300	1.200	3	3.900	3.600	7.500	7.500	6.900	6.900
Öffentliche Büchereien	35200000	27208000	1.300	1.200	8	10.200	8.800	19.000	19.900	18.200	18.400
Allg. Sozialverwaltung	40000000	31800010	1.300	1.200	9	11.000	9.800	20.800	21.700	19.700	19.900
Jugendpflege	46020100	36200100	1.300	1.200	3	3.900	3.600	7.500	7.500	6.900	6.900
Asylbewerberkoordination	49820000	31801000	1.300	1.200	0,5	650	600	1.250	1.250	1.150	1.150
TROASE	57100000	42400100	1.300	1.200	1	1.300	1.200	2.500	2.500	2.300	2.300
Bauordnung	61300010	52100200	1.300	1.200	9	11.000	9.800	20.800	21.700	19.700	20.000
Gutachterausschuss	61300030	51111000	1.300	1.200	3	3.900	3.600	7.500	7.500	6.900	6.900
Gutachterausschuss	61300030	51111100	1.300	1.200	1	1.300	1.200	2.500	2.500	2.300	2.300
Friedhof	75110000	55308000	1.300	1.200	1	1.300	1.200	2.500	2.500	2.300	2.300
Finanzverwaltung	03000000	11228000	1.300	1.200	17	20.600	18.400	39.000	39.500	37.000	38.000
Neue Steuerungsmodelle	03100000	11120100	1.300	1.200	1	1.300	1.200	2.500	2.500	2.300	2.300
Stadtkasse	03800000	11228000	1.300	1.200	12	14.100	12.400	26.500	27.000	25.500	26.500
Gebäudemanagement	06206010	11240260	1.300	1.200	1	1.800	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Gebäudemanagement	06206562	11240260	1.300	1.200	1	1.800	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500

2023	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	1.300	1.200	1	1.800	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Gebäudemanagement	06206221	11240201	1.300	1.200	1	1.800	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Gebäudemanagement	06206230	11240201	1.300	1.200	1	1.800	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Gebäudemanagement	06206250	11240204	1.300	1.200	1	1.800	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Gebäudemanagement	06206260	11240206	1.300	1.200	1	1.800	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Gebäudemanagement	06206333	11240260	1.300	1.200	2	3.300	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
Bauverw altung	60000000	11500100	1.300	1.200	9	11.000	9.800	20.800	21.400	19.600	19.600
Tiefbauamt	60200000	11550100	1.300	1.200	2	2.600	2.400	5.000	5.000	4.600	4.600
Baubetriebshof	77009100	11409500	1.300	1.200	6	9.950	6.600	16.550	16.950	15.550	15.650
Zwischensumme umlagefähige Kosten					132	171.800	152.900	324.700	330.300	306.000	309.600
Personalkosten NKHR (Kosten werden direkt verrechnet)							0	0			
Kosten VG-Gemeinden GIS (Kosten werden von Gemeinden ersetzt) + Vw.-kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser						8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamtsumme Ausgaben						179.800	152.900	332.700	338.300	314.000	317.600
Ertrag Kostenstelle Umlage-Verrechnung											
EDV	06100000		1.300	1.200	132	171.800	152.900	324.700	330.300	306.000	309.600

Budget	0610 EDV						
Kostenstelle	06100000 bis 06109000 EDV						
Prod.gruppe	1120 Organisation und EDV						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3461040	Personalkostenersätze	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	2.879	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3485000	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	0	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
3811200	EDV-Umlage	271.729	315.600	324.700	330.300	306.000	309.600
SU3000000	Summe Erträge	274.608	321.400	332.700	338.300	314.000	317.600
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	115.053	118.700	122.600	125.000	127.500	130.000
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	10.834	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	24.025	24.800	25.800	26.300	26.800	27.300
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	1.178	600	1.200	1.200	1.200	1.200
4232000	Leasing	9.198	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	90.615	126.000	147.300	129.500	131.500	137.300
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	4.066	31.500	6.300	6.300	6.300	6.300
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	457	500	500	500	500	500
4431100	Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	131	200	200	200	200	200
4431420	Handygebühren	543	400	400	400	400	400
4431430	Internetgebühren	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	800	800	800	800	800
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	0	0
4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	12.179	8.700	17.200	14.100	10.000	8.100
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.144	2.000	3.300	3.300	2.400	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.175	2.100	1.900	1.100	1.000	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	280	0	0	0	0	0
SU4000000	Summe Aufwendungen	272.878	343.300	354.700	336.100	336.200	339.900
	Saldo Aufwendungen ./.. Erträge	-1.730	21.900	22.000	-2.200	22.200	22.300
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Nicht direkt zuzuordnender Sachaufwand EDV			2023
Aufwandsart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag EUR
Geschäftsaufwand	06100000	11200400	14.300
Hardware Server (Kauf, Wartung)	06102102	11200400	18.500
Leitungskosten, Internet, Firewall	06102104	11200400	35.500
Hardware Arbeitsplätze	06102106	11200400	6.000
Software Lotus Notes	06102201	11200400	15.000
Software Datensicherheit	06102202	11200400	11.800
Softw. Dokumentenmanagement	06102203	11200400	35.000
Software Geoinformationssystem	06102204	11200400	20.000
Software Arbeitsplätze	06102205	11200400	1.300
Summe Aufwand			157.400
Verw.kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser			3.100
Kostenersatz Geoinformation			4.900
Nettoaufwand:			149.400

Der gesamte EDV-Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen:	
Zentraler EDV Sachaufwand	157.400
Abschreibungen auf den zentralen EDV-Bestand	22.400
Direkt zuzuordnender Aufwand	329.200
Summe	509.000

Direkt zuzuordnender Aufwand EDV					2023
		Sachkonten			
		4272000	4272010	4272001	
		Aufw. EDV	Aufw. Kauf	Aufw. MwSt.	
Kostenstelle	Kostenträger	Betrag EUR	Betrag EUR	Betrag EUR	Gesamtbetrag EUR
00000100	11100100	100	0	0	100
79100000	57100400	0	0	0	0
79100000	57108000	0	0	0	0
02000000	11148000	0	0	0	0
02000000	11200100	500	0	0	500
02200000	11210500	14.400	0	0	14.400
02200000	11218000	10.000	0	0	10.000
05000000	12230400	0	0	0	0
05000000	12238000	10.000	0	0	10.000
05200000	12100300	3.900	0	0	3.900
05300010	12228000	45.000	0	0	45.000
05300010	52200000	150	0	0	150
05300010	12200100	300	0	0	300
05300010	12220200	1.700	0	0	1.700
06003000	11200100	4.000	0	0	4.000
11000000	12200400	0	0	0	0
11000000	12208000	3.000	0	0	3.000
11000000	12218000	5.000	0	0	5.000
28010000	21108020	0	0	0	0
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	500	0	0	500
46410000	36500101	6.000	0	0	6.000
46020100	36200100	300	0	0	300
49820000	31801000	0	0	0	0
49821000	11140800	0	0	0	0
57100000	42400100	0	0	150	150
61300010	52100200	4.500	0	0	4.500
61300010	52108000	500	0	0	500
61300030	51111000	15.900	0	0	15.900
61300030	51111100	5.600	0	0	5.600
75110000	55308000	600	0	0	600
03000000	11120100	72.000	0	0	72.000
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	600	0	0	600
06209990	11240260	6.000	0	0	6.000
13004900	12600100	1.500	0	0	1.500
13009900	12600100	16.000	0	0	16.000
60000000	11500100	12.000	0	0	12.000
77009100	11409500	3.000	0	0	3.000
88300000	11330100	6.000	0	0	6.000
Gesamtsumme Aufwand					329.200

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.022	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
12	- Personalaufwendungen	245.826	272.600	278.600	284.100	289.700	295.300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.195	249.400	233.800	200.500	202.500	208.300	
15	- Abschreibungen	22.036	13.700	23.300	19.400	14.000	8.100	
17	- Transferaufwendungen	457	500	500	500	500	500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.894	23.900	25.650	25.650	25.650	25.650	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	422.408	560.100	561.850	530.150	532.350	537.850	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-419.386	-554.300	-553.850	-522.150	-524.350	-529.850	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	271.729	315.600	324.700	330.300	306.000	309.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.651	13.100	12.600	12.600	11.600	11.600	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	4.642	3.200	5.000	3.900	3.100	2.600	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	252.436	299.300	307.100	313.800	291.300	295.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-166.951	-255.000	-246.750	-208.350	-233.050	-234.450	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.023	5.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	405.830	546.400	538.550	0	510.750	518.350	529.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-393.808	-540.600	-530.550	0	-502.750	-510.350	-521.750
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)	11.923	90.000	40.000	0	40.000	90.000	100.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	11.750	30.000	130.000	0	95.000	75.000	55.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	23.673	120.000	170.000	0	135.000	165.000	155.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-23.673	-120.000	-170.000	0	-135.000	-165.000	-155.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-417.481	-660.600	-700.550	0	-637.750	-675.350	-676.750

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	73.893 EUR	67.408 EUR	51.488 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

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 2023 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 2023 veranschlagt.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.564	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.020	93.200	86.800	88.500	90.300	92.100	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022	10.600	21.500	21.500	21.500	21.500	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	92.606	103.800	108.300	110.000	111.800	113.600	
12	- Personalaufwendungen	822.956	1.118.600	1.134.400	1.157.100	1.180.400	1.204.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.313	56.800	71.800	71.800	71.800	71.800	
15	- Abschreibungen	3.878	3.400	2.900	2.900	1.800	200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.002	52.900	127.900	72.900	72.900	72.900	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	959.149	1.231.700	1.337.000	1.304.700	1.326.900	1.348.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-866.543	-1.127.900	-1.228.700	-1.194.700	-1.215.100	-1.235.300	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.660	0	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.726	45.200	57.400	52.100	61.100	56.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	744	400	300	200	0	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-29.810	-45.600	-57.700	-52.300	-61.100	-56.500	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-896.353	-1.173.500	-1.286.400	-1.247.000	-1.276.200	-1.291.800	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.135	103.800	108.300	0	110.000	111.800	113.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	943.915	1.228.300	1.334.100	0	1.301.800	1.325.100	1.348.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-822.781	-1.124.500	-1.225.800	0	-1.191.800	-1.213.300	-1.235.100
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)	2.857	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	12.000	12.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.857	12.000	12.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.857	-12.000	-12.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-825.638	-1.136.500	-1.237.800	0	-1.191.800	-1.213.300	-1.235.100

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	2023	2022	2021
Höhe der Kassenkredite	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Höhe der Geldanlagen	-	-	-
Höhe Barmittel		23.300.606,75 EUR	16.667.406,98 EUR
Stichtag		15.11.2022	31.12.2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.430	62.500	62.400	64.400	66.400	67.500	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.601	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	109.434	119.000	127.900	129.900	131.900	133.000	
12	- Personalaufwendungen	649.998	751.300	770.700	786.000	801.600	817.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.557	22.550	25.650	25.350	22.850	22.850	
15	- Abschreibungen	3.301	700	400	100	100	100	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.929	13.550	36.400	36.500	36.600	36.600	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	682.234	796.100	841.150	855.950	869.150	885.150	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-572.800	-677.100	-713.250	-726.050	-737.250	-752.150	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.000	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.909	64.700	65.900	66.900	62.900	65.000	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	142	100	100	100	0	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-58.051	-62.800	-66.000	-67.000	-62.900	-65.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-630.851	-739.900	-779.250	-793.050	-800.150	-817.150	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.664	119.000	127.900	0	129.900	131.900	133.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	677.672	795.400	840.750	0	855.850	869.050	885.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-565.009	-676.400	-712.850	0	-725.950	-737.150	-752.050
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)	-565.009	-676.400	-712.850	0	-725.950	-737.150	-752.050

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf Justizariat ohne Versicherungen pro 1.000 Einwohner	3.177 EUR	2.786 EUR	3.003 EUR
Nettoressourcenbedarf Zentrale Versicherungen pro 1.000 Einwohner	16.980 EUR	16.841 EUR	15.906 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justizariat								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
12	- Personalaufwendungen	62.591	56.500	63.800	65.000	66.300	67.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.596	287.200	289.200	289.200	299.200	299.200	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	329.188	344.000	353.300	354.500	365.800	367.100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-329.188	-341.700	-350.900	-352.100	-363.400	-364.700	
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)	-329.188	-341.700	-350.900	-352.100	-363.400	-364.700	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justizariat								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.358	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	328.182	344.000	353.300	0	354.500	365.800	367.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-325.824	-341.700	-350.900	0	-352.100	-363.400	-364.700
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)	-325.824	-341.700	-350.900	0	-352.100	-363.400	-364.700

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 2023 sind folgende Investitionen geplant (die Finanzplanungsjahre 2024 – 2026 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 2023 ein Betrag in Höhe von EUR 62.000 veranschlagt.

Errichten von 3 Garagen für Ford Transit

Im Finanzplanungszeitraum 2024 ist die Errichtung von 3 Garagen vorgesehen. Hierzu ist im Haushaltsjahr 2023 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 218.000 vorgesehen.

- Friedensschule

Gebäudesanierung

Im Haushaltsjahr 2023 ist für die Gebäudesanierung eine Summe in Höhe von EUR 900.000 geplant. Im darauffolgenden Jahr 2024 ist eine weitere Rate in Höhe von EUR 970.000 veranschlagt. Es wird mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von EUR 600.000 im Jahr 2023 gerechnet. Ebenso wird mit einem Zuschuss im Rahmen der Schulbauförderung mit EUR 211.000 im Jahr 2023 geplant.

Friedenschulsporthalle

Zur Sanierung der Duschen und Umkleiden der Friedensschulsporthalle ist im Haushaltsjahr 2023 eine Planungsrate in Höhe von EUR 50.000 vorgesehen. Die Maßnahme soll jedoch erst im Jahr 2025 durchgeführt werden.

- Kellenbachschule

Generalsanierung

Für diese Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2023 eine Planungsrate in Höhe von EUR 50.000 vorgesehen. Die Durchführung soll jedoch erst nach dem Finanzplanungszeitraum stattfinden.

- Realschule

Bauliche Erweiterung II. Bauabschnitt

Für die bauliche Erweiterung der Realschule, II. Bauabschnitt, ist im Haushaltsjahr 2023 eine Planungsrate in Höhe von EUR 200.000 veranschlagt. Im Finanzplanungsjahr 2024 ist eine erste Rate in Höhe von EUR 1.000.000 geplant. Hierzu ist bereits im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in selbiger Höhe vorgesehen. In den weiteren Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 sind sowohl Raten in Höhe von EUR 4.200.000, als auch EUR 11.577.000 geplant. Hier wird mit Zuschüssen im Rahmen der Schulbauförderung in Höhe von EUR 500.000 und aus dem Ausgleichstock in Höhe von EUR 600.000 gerechnet.

Sanierung der Beleuchtung, Decken und Brandmeldeanlage

Im Haushaltsjahr 2023 ist hierfür ein Betrag in Höhe von EUR 1.020.000 geplant. Die Sanierung der Beleuchtung wird mit EUR 150.000 gefördert.

Sanierung Musikräume

Für die Sanierung der Musikräume, in der Elektro, Beleuchtung und die Decken erneuert werden sollen, sind im Haushaltsjahr 2023 EUR 110.000 vorgesehen. Des Weiteren ist ein Zuschuss in Höhe von EUR 15.000 eingeplant.

- Gymnasium

Raumsanierungen

Für die Sanierung von 8 Räumen sind im Jahr 2023 EUR 150.000 vorgesehen. Dem entgegen steht ein Zuschuss von EUR 10.000.

Im Finanzplanungsjahr ist die Sanierung 6 weiterer Räume vorgesehen. Hierzu sind im Jahr 2024 EUR 100.000 eingeplant. Dies wird ebenfalls mit einem Zuschuss von EUR 8.000 geplant.

Sanierung Turm

Für diese Maßnahme ist im Jahr 2023 eine Planungsrate in Höhe von EUR 120.000 vorgesehen. Die Umsetzung ist im Jahr 2025 geplant.

- Kindergärten

Kindergarten Regine Jolberg

Sanierung der Sanitäranlagen und Anbau mit Aufzug	EUR	60.000
Klettergerüst	EUR	20.000
Spielhäuschen	EUR	6.000

Neubau Kindergarten (4 Gruppen) Planung EUR 100.000

Kindergarten Don Bosco

Außenanlage, neue Spielgeräte	EUR	40.000
Sanierung Beleuchtung und Akustik, alle Gruppenräume und Halle	EUR	160.000

Dazu wird eine Förderung von EUR 35.000 erwartet.

Im Jahr 2023 ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung mit EUR 205.000 für die Sanierung der Beleuchtung und Akustik im Jahr 2024 vorgesehen.

- Kindergarten Schura

Sanierung erster Toilettenraum EUR 85.000
Im Jahr 2023 ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung mit EUR 90.000 für die Sanierung des zweiten Toilettenraums im Jahr 2024 vorgesehen.

- Kindergarten Johann-Friedrich-Oberlin

Sanierung Beleuchtung / Akustikdecken / Dämmung Dach EUR 100.000

(dazu wird im Jahr 2024 eine Förderung mit EUR 40.000 erwartet)

Trampolin im Garten EUR 5.000

- Kellenbachhalle

Fluchtwege aus dem Sportbereich

Für die Umsetzung dieser Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von EUR 100.000 angesetzt.

- Fritz-Kiehn-Halle

Brandmeldeanlage

Für diese Maßnahme ist im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von EUR 60.000 geplant.

Sanierung Duschen und Umkleiden

Für die Sanierung der Duschen und Umkleiden in der Fritz-Kiehn-Halle ist im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von EUR 370.000 eingeplant.

Energetische Gebäudesanierung

Im Jahr 2023 sind für die energetische Sanierung der Fritz-Kiehn-Halle EUR 1.022.500 eingeplant. Demgegenüber steht ein Betrag in Höhe von EUR 766.875 aus dem Bundesförderprogramm. Im Finanzplanungsjahr 2024 ist nochmals eine Rate in Höhe von EUR 6.177.500 geplant, für die bereits im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen ist. Auch im Jahr 2024 wird wieder mit einer Förderung aus dem Bundesförderprogramm in Höhe von EUR 4.633.125 gerechnet.

- Solweghalle

Bauliche Maßnahmen und Sanierung Fassade

Für die Sanierungsmaßnahme ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von EUR 3.200.000 veranschlagt. Demgegenüber steht eine Fördersumme, die sich auf das Jahr 2023 und 2024 aufteilen lässt. Dementsprechend ist im Jahr 2023 mit einem Förderbetrag in Höhe von EUR 1.800.000 und im Jahr 2024 in Höhe von EUR 612.500 zu rechnen.

- Heimatmuseum

Installation Aufzug

Für diese Maßnahme ist im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von EUR 195.000 eingeplant.

- Rathaus

Sanierung/Neubau

Für den Abbruch des Rathauses ist ein Betrag in Höhe von EUR 770.000 im Jahr 2023 vorgesehen. Demgegenüber steht ein Zuschuss in Höhe von EUR 460.000.

Der Neubau des Rathauses ist mit einer Planungsrate von EUR 500.000 im Jahr 2023 angesetzt.

Dem folgen in den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 Beträge in Höhe von EUR 9.000.000 und EUR 8.500.000. Hierzu ist eine Verpflichtungsermächtigung über EUR 9.000.000 im Jahr 2023 vorgesehen. Des Weiteren ist im Jahr 2024 mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 3.100.000 zu rechnen. Für die Sanierung des Altbaus ist im Jahr 2023 eine Planungsrate in Höhe von EUR 50.000 vorgesehen.

Des Weiteren ist eine Planungsrate von EUR 15.000 für die Nutzungsänderung des Rathauses im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH-Jahr	Vorjahr
						2023 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6010	Rathaus Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		27.000	82.000
0620 6020	Rathaus Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		12.000	31.000
0620 6131	Feuerwehrmagazin Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		20.000	47.000
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	24.000		
		Instandsetzung WC's Schönheitsreparatur	11 24 02 01	4211 039	15.000	39.000	54.000
62620 6211	GS Rosenschule, Räume UG	Sanierung	11 24 01 00	4211 050		0	80.000
0620 6221	GS Friedensschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039	27.000		
		Fußböden abschleifen	11 24 02 01	4211 039	12.000	39.000	37.000
	Volkshochschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		6.000	5.000
0620 6230	Kellenbachschule Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039		27.000	25.000
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039		33.000	30.000
0620 6244	Pavillon	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039		20.000	18.000
0620 6245	Ganztagesschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039		20.000	18.000
0620 6250	Realschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 04	4211 039		20.000	258.000
0620 6260	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 06	4211 039		20.000	52.000
0620 6270	Förderschule Solwegschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 17	4211 039	13.000		
		Malerarbeiten	11 24 02 17	4211 039	15.000		
		Hausmeisterraum Maler / Boden	11 24 02 17	4211 039	5.000		
		Bodenbeläge Flur und Klassen	11 24 01 00	4211 050	60.000	93.000	120.300
0620 6290	Mensa Schulzentrum	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 06	4211 039		10.000	0
0620 6323	Harmonikamuseum, UG Bau V, Hohnerstr. 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		13.000	12.000
0620 6325	Museum Auberlehaus, Marktplatz 6, Altbau	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	13.000		
		Fenster: Wetterschenkel neu / überarbeiten	11 24 01 00	4211 050	15.000		
		Heizung: Reinigung Wärmetauscher, hydraulischer Abgleich, neue Steuerung	11 24 01 00	4211 050	50.000		
		Förderung BAFA mind.	11 24 01 00	3140 050	-7.000	71.000	22.000
0620 6326	Museum Auberlehaus, Löwenstr. 11, Neubau	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		13.000	12.000
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	20.000		
		Boden hinterfüllen Büro Messner	11 24 01 00	3140 050	15.000	35.000	70.000
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner- Konzerthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	52.000		
		Diverse Kleinarbeiten	11 24 02 60	4211 039	21.000		
		Aussentreppe / Geländer	11 24 01 00	4211 050	100.000		
		Sanierung Elektro, sicherheits- relevante Punkte	11 24 01 00	4211 050	80.000	253.000	198.000
0620 6334	Kulturfabrik Kesselhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		13.000	12.000

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr 2023	Vorjahr 2022
						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6352	Bücherei, Bau V	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		13.000	12.000
0620 6421	Jugendtreff	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	0
0620 6460	Waldkindergarten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	8.000	11.000	7.000
		Geländer und Verschattung	11 24 02 40	4211 039	3.000		
0620 6461	Lindenstraße 12, Wohnung/ Kiga Beate Paulus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	27.000	31.000	47.000
		1 Vordach	11 24 02 40	4211 039	4.000		
0620 6462	Kirchstraße 13, Wohnung/ Kiga Regine-Jolberg	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	27.000	37.000	59.000
		Malerarbeiten WC's und DG	11 24 02 40	4211 039	10.000		
0620 6463	Kirchhalde 3, Wohnung/ Kiga Joh.-Friedr.-Oberlin	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	20.000	30.000	145.000
		Anstrich Altbestand	11 24 02 40	4211 039	10.000		
0620 6464	Espachstraße 10, Kiga Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		20.000	54.000
0620 6465	Meisenweg 6, Kiga Don Bosco	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	20.000	45.000	43.000
		Sonnenschutz und Elektroarbeiten	11 24 01 00	4211 050	15.000		
		Garderoben 2. Teil	11 24 01 00	4211 050	10.000		
0620 6466	Rosenstr. 7, Villa Kunterbunt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	20.000	31.000	33.000
		Hochbeete	11 24 02 40	4211 015	4.000		
		Erneuerung Zaun	11 24 02 40	4211 015	7.000		
0620 6468	Herbert-Walz-Weg 4, Kiga Albblick	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		5.000	0
0620 6470	Händelstr. 16/1, Kindergartengruppe	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		5.000	7.000
0620 6541	DRK Rettungswache	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		6.000	6.000
62620 6542	DRK Rettungswache Garagen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		6.000	6.000
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	20.000	50.000	33.000
		Geländer, Austausch Gläser, Begehung Brandverhütungsschau	11 24 01 00	4211 050	30.000		
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		26.000	25.000
0620 6563	Solweghalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 041		19.000	18.000
0620 6564	Rosenschulturnhalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	13.000	43.000	29.000
		Malerarbeiten Holzfassade, Putzflächen ausbessern	11 24 02 60	4211 039	30.000		
0620 6571	Troase	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 041		13.000	12.000
0620 6582	Stadion Tribüne	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	7.000
0620 6583	Stadion Wärmestube	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6594	Gaugerseehütte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	7.000
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	12.000	37.000	10.000
		Neue Heizung über Deckenpaneele	11 24 01 00	4211 050	25.000		
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		12.000	10.000
0620 6765	Toilettenanlage Busbahnhof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2023	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6776	Baubetriebshof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	20.000		
		Beleuchtung Fahrzeughalle	11 24 01 00	4211 050	25.000	45.000	18.000
0620 6810	Friedhof Dienstwohnung	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	7.000
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	7.000
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	13.000		
		Überdachung Zugang Wohnung	11 24 02 60	4211 039	5.000	18.000	12.000
0620 6835	Händelstr. 16	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	3.000
0620 6837	Doppelgarage, Händelstr.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6840	Am Trosselbach 10	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6841	Am Trosselbach 12	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6842	Am Trosselbach 14	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6843	Am Trosselbach 16	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6848	Am Trosselbach 12/1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6850	Am Trosselbach 22	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6851	Am Trosselbach 24	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6852	Am Trosselbach 18 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6853	Am Trosselbach 20 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6857	Hohnerstr. 8/1 Pfortnerh.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6858	Bau C (Kellerräume)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	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		11.000	20.000
0620 6864	Litschlesstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		17.000	15.000
Gesamtsumme						1.386.000	1.870.300

Übersicht über die Mietausgaben

Gebäude	Kosten- träger	Sachkonto	Haushaltsansatz	
			HH.-Jahr 2023	Vorjahr 2022
			EUR	EUR
1	2	3	4	5
Büroräume Baurechtsamt	11 24 02 60	4231 010	15.300	0
Büroräume Gutachterausschuss			11.300	0
Händelstr. 16/1, Kiga-Gruppe			10.800	10.800
Bahnhofstr. 11, Garagen für Marktstände			900	900
Miete für Räume und Wohnungen			54.500	63.700
Summe Raummieten			92.800	75.400
Sonstige Mietaufwendungen (Telefonanschluss Brandmeldeanlagen Feuerwehr (2020 neu) / Konzerthaus / Fritz-Kiehn-Sporthalle)	11 24 02 60	4231 030	15.000	7.500
Mietaufwendungen Gebäude insgesamt			107.800	82.900

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 2023	Vorjahr 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6010	Rathaus Trossingen	70.400	9.200	35.100	3.300	8.000	126.000	86.900
0620 6020	Rathaus Schura	0	1.000	11.600	400	1.500	14.500	11.800
0620 6131	Feuerwehrgebäude Trossingen	18.000	9.500	20.800	1.500	7.500	57.300	43.400
0620 6157	Hilfskrankenhaus	1.000	0	200	2.900	800	4.900	4.200
0620 6210	Rosenschule	52.900	17.500	10.900	1.700	2.800	85.800	56.800
0620 6221	Friedensschule	82.900	27.900	23.900	4.000	5.000	143.700	96.500
0620 6230	Kellenbachschule	0	8.000	81.900	1.800	2.000	93.700	73.700
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	88.900	25.000	20.900	6.900	8.500	150.200	100.700
0620 6245	Ganztageschule	12.900	8.000	5.700	1.200	2.800	30.600	18.700
0620 6250	Realschule	95.900	35.000	35.700	7.100	6.800	180.500	113.700
0620 6260	Gymnasium	120.900	90.000	41.400	10.800	12.500	275.600	164.900
0620 6270	Solwegschule	20.900	6.800	3.500	1.800	1.000	34.000	23.000
0620 6290	Mensa Schulzentrum	12.000	6.000	10.000	3.000	2.000	33.000	17.500
0620 6323	Harmonikamuseum Bau V	0	500	4.500	0	25.000	30.000	17.800
0620 6327	Auberlehaus (Marktpl.6 + Löwenstr.11)	28.900	500	8.500	3.000	7.500	48.400	31.900
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	32.000	7.500	14.400	2.700	8.000	64.600	44.200
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	58.000	11.500	28.600	5.100	14.500	117.700	82.900
0620 6334	Kesselhaus, Hans-Lenz-Str. 14	31.900	7.500	10.600	900	6.500	57.400	41.600
0620 6352	Bücherei, Bau V, Hohnerstr. 4	0	6.800	6.300	0	32.000	45.100	28.200
0620 6421	Jugendtreff Erlebniswiese	12.000	5.000	5.000	300	2.000	24.300	15.500
0620 6460	Waldkindergarten	600	0	0	100	500	1.200	1.100
0620 6461	KiGa Beate Paulus	20.800	3.000	15.600	600	1.200	41.200	26.500
0620 6462	KiGa Regine Jolberg	26.900	1.500	8.500	700	1.800	39.400	25.000
0620 6463	Kiga Joh.-Friedr.-Oberlin	15.000	3.000	7.100	600	1.000	26.700	16.600
0620 6464	Kiga Schura	7.200	1.500	3.900	500	1.000	14.100	9.300
0620 6465	Kiga Don Bosco	8.900	5.500	7.500	900	1.200	24.000	17.700
0620 6466	Rosenstr. 7	1.000	2.000	2.500	700	3.500	9.700	8.300
0620 6468	Kiga Albblick	24.000	5.000	15.000	4.000	2.000	50.000	25.800
0620 6470	Kindergartengruppe Händelstr. 16/1	0	1.200	1.400	0	2.000	4.600	3.900

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2023



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	2023	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6540	Rettungswache	14.400	1.000	8.500	600	800	25.300	15.800
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	25.800	11.000	7.500	1.500	2.000	47.800	34.000
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	40.400	40.500	19.600	2.000	6.800	109.300	85.500
0620 6563	Solweghalle	52.800	46.500	45.800	3.500	5.500	154.100	119.100
0620 6564	Rosenschulhalle	22.800	5.500	4.900	1.100	1.200	35.500	20.000
0620 6571	Eingangsgebäude Troase	0	6.500	7.200	0	1.000	14.700	19.700
0620 6582	Stadion Tribüne	0	0	700	200	0	900	700
0620 6583	Wärmestube	600	0	200	100	0	900	700
0620 6594	Gaugerseehtütte	1.900	1.500	2.900	100	100	6.500	4.700
0620 6740	Schlachthaus/Konfiskatraum	1.000	9.500	4.500	300	100	15.400	12.300
0620 6752	Friedhofsgebäude Trossingen	2.900	6.500	24.900	600	1.500	36.400	27.300
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	0	500	3.500	800	500	5.300	4.500
0620 6765	Toiletten Busbahnhof	0	21.500	4.000	100	100	25.700	24.800
0620 6766	Toiletten Rudolf-Maschke-Platz	1.100	1.500	700	0	0	3.300	2.600
0620 6770	Baubetriebshof	10.400	7.500	12.000	600	2.000	32.500	23.100
0620 6810	Lupfenstr. 9	100	200	0	100	0	400	700
0620 6812	Rundhaus	100	200	0	200	0	500	500
0620 6814	Farrenstall Schura	0	500	5.900	0	500	6.900	5.700
0620 6815	Langwiesenstr. 53	0	0	0	100	3.500	3.600	2.100
0620 6818	Rosenstr. 4	0	0	0	300	200	500	13.200
0620 6820	Tuningerstr. 21	10.900	2.500	9.700	1.100	300	24.500	14.500
0620 6835	Händelstr. 16	0	0	25.000	2.700	2.500	30.200	95.100
0620 6840	Am Trosselbach 10	0	500	6.300	100	100	7.000	5.300
0620 6841	Am Trosselbach 12	0	500	6.300	100	100	7.000	5.300
0620 6842	Am Trosselbach 14	200	500	2.200	100	100	3.100	2.200
0620 6843	Am Trosselbach 16	200	500	2.000	100	100	2.900	2.100
0620 6848	Am Trosselbach 12/1	0	500	4.500	200	100	5.300	4.000
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	0	500	5.500	200	100	6.300	4.700
0620 6850	Am Trosselbach 22	1.900	500	1.500	100	100	4.100	2.600

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2023



Kosten- stelle	Bezeichnung	4241	4242	4243	4244	4249	Gesamtansatz	
		Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Strom, Wasser	Abgaben, Versicherungen	Sonstige Bew.kosten	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6851	Am Trosselbach 24	1.900	500	1.500	100	100	4.100	2.600
0620 6852	Am Trosselbach 18 neu	1.900	500	1.500	100	100	4.100	2.600
0620 6853	Am Trosselbach 20 neu	1.900	500	1.500	100	100	4.100	2.600
0620 6857	Pförtnerhäuschen, Hohnerstr. 8/1	0	0	0	100	0	100	100
0620 6858	Bau C, Kellerräume	0	0	0	100	3.800	3.900	2.300
0620 6862	Moltkestr. 2	0	0	700	200	0	900	700
0620 6863	Burgstr. 1	10.400	1.500	10.100	300	500	22.800	14.500
0620 6864	Litschlesstr. 1	32.000	5.500	18.500	2.400	2.000	60.400	36.300
0620 6865	Hans-Lenz-Str. 7	16.000	2.500	10.000	0	2.000	30.500	0
0620 6879	Vogesenstr. 42, 6.OG Whg 22	0	0	0	0	0	0	5.300
0620 6881	Rudolf-Maschke-Platz 4/1, 3.OG	0	0	3.200	0	8.000	11.200	6.500
0620 6888	Eberhardstr. 24, Whg Nr. 5	0	0	2.300	0	3.000	5.300	3.000
0620 6889	Lange Str. 4, EG Whg Nr. 1	0	0	2.600	0	3.000	5.600	3.200
0620 6890	Lichtbachstr. 5, 1.OG	0	0	1.500	0	7.000	8.500	4.700
0620 6891	Am Stadtgarten 28, Whg Nr. 15, 3.OG	0	0	700	0	3.000	3.700	2.000
0620 6894	Hans-Lenz-Str. 21, 1.OG	2.900	0	1.300	0	5.000	9.200	5.000
0620 6895	Eberhardstr. 24, Whg Nr. 1	0	0	2.200	0	3.000	5.200	3.200
0620 6897	Lange Str. 4, Whg Nr. 2	0	0	0	0	0	0	4.300
0620 6898	Am Steppachbrunnen 5, Whg Nr.12,DG	0	0	900	0	5.200	6.100	3.300
0620 6899	Hans-Lenz-Str. 21, EG	2.900	0	3.000	0	4.400	10.300	6.000
0620 6901	Amselweg 13, EG	0	0	1.300	0	6.000	7.300	4.000
0620 6902	Wernerstr. 1	0	0	1.100	0	3.000	4.100	2.300
	Summe	1.101.300	483.300	720.700	86.800	259.400	2.651.500	1.875.400

Übersicht über die Inneren Verrechnungen mit der Gebäudeverwaltung

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2023	2022
				EUR	EUR
0250 0000	11 10 01 00	4811 301	Ortschaftsverwaltung Schura	30.800	50.600
	11 10 01 00	4811 302	Ortschaftsverwaltung Schura	1.600	1.500
0600 1000	11 14 80 00	4811 301	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	342.800	319.800
	11 14 80 00	4811 302	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	51.200	47.200
1300 9900	12 60 01 00	4811 301	Feuerschutz	154.800	258.300
	12 60 01 00	4811 302	Feuerschutz	0	0
1500 0000	12 80 00 00	4811 301	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	7.800	6.900
	12 80 00 00	4811 302	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	3.300	3.000
2111 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Rosenschule/Ganztagesschule	271.500	315.600
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Rosenschule/Ganztagesschule	22.700	21.000
2112 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Friedenschule	491.800	342.700
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Friedenschule	55.200	51.000
2113 0000	21 10 01 00	4811 301	NGS Kellenbachschule Schura	221.400	204.500
	21 10 01 00	4811 302	NGS Kellenbachschule Schura	46.200	42.700
2130 0000	21 10 02 00	4811 301	Löhrschule Werkrealschule	344.300	280.800
	21 10 02 00	4811 302	Löhrschule Werkrealschule	34.900	30.700
2210 0000	21 10 04 00	4811 301	Realschule	1.184.100	1.773.900
	21 10 04 00	4811 302	Realschule	55.300	50.900
2300 0000	21 10 06 00	4811 301	Gymnasium	837.100	808.600
	21 10 06 00	4811 302	Gymnasium	55.200	50.900
2700 0000	21 20 02 00	4811 301	Förderschule Solwegschule	157.600	174.400
	21 20 02 00	4811 302	Förderschule Solwegschule	8.900	8.200
2800 0000	21 50 70 00	4811 301	Mensa Schulzentrum	773.900	275.400
	21 50 70 00	4811 302	Mensa Schulzentrum	16.300	15.000
3220 0000	25 20 00 00	4811 301	Harmonikamuseum, UG Bau V	90.500	73.500
	25 20 00 00	4811 302	Harmonikamuseum, UG Bau V	0	0
3320 0000	28 10 04 00	4811 301	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	569.200	457.700
	28 10 04 00	4811 302	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	148.700	194.900
3330 0000	26 20 04 00	4811 301	Musikschule Trossingen	218.100	225.400
	26 20 04 00	4811 302	Musikschule Trossingen	0	0
3402 0000	25 20 00 00	4811 301	Heimatismuseum Auberle-Haus, Marktplatz 6 und Löwenstr. 11	240.200	161.100
	25 20 00 00	4811 302	Heimatismuseum Auberle-Haus, Marktplatz 6 und Löwenstr. 11	0	0
3405 0000	28 10 04 00	4811 301	Kesselhaus	127.000	110.800
	28 10 04 00	4811 302	Kesselhaus	22.800	20.900
3520 0000	27 20 80 00	4811 301	Bücherei	124.600	100.200
	27 20 80 00	4811 302	Bücherei	1.600	1.500
4602 0040	36 20 04 00	4811 301	Jugendpflege (Jugendtreff Erlebniswiese)	77.800	42.300
	36 20 04 00	4811 302	Jugendpflege (Jugendtreff Erlebniswiese)	0	1.900
5410 0000	12 70 01 00	4811 301	Rettungswache	56.400	43.900
	12 70 01 00	4811 302	Rettungswache	0	0
5611 0000	42 41 03 00	4811 301	Kellenbachhalle Schura	164.200	131.900
	42 41 03 00	4811 302	Kellenbachhalle Schura	11.400	10.500
5612 0000	42 41 03 00	4811 301	Fritz-Kiehn-Sporthalle	391.700	261.100
	42 41 03 00	4811 302	Fritz-Kiehn-Sporthalle	30.900	28.500
5613 0000	42 41 03 00	4811 301	Solweghalle	832.200	474.200
	42 41 03 00	4811 302	Solweghalle	31.700	29.200
5614 0000	42 41 01 00	4811 301	Rosenschulhalle	109.200	368.100
	42 41 01 00	4811 302	Rosenschulhalle	6.500	6.000

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2023	2022
				EUR	EUR
5620 0010	42 41 03 00	4811 301	Stadion Tribüne	10.100	8.600
	42 41 03 00	4811 302	Stadion Tribüne	0	0
5710 0000	42 40 01 00	4811 301	Troase	85.400	87.200
	42 40 01 00	4811 302	Troase	0	0
5940 0020	55 10 10 00	4811 301	Gaugerseehütte	14.800	12.200
	55 10 10 00	4811 302	Gaugerseehütte	0	0
7511 0000	55 30 05 00	4811 301	Friedhof Trossingen	89.300	48.400
	55 30 05 00	4811 302	Friedhof Trossingen	0	0
7512 0000	55 30 05 00	4811 301	Friedhof Schura	19.000	16.300
	55 30 05 00	4811 302	Friedhof Schura	0	0
7650 0000	54 90 01 00	4811 301	Öffentliche Toilettenanlagen	38.100	39.000
	54 90 01 00	4811 302	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0
7660 0000	12 26 04 00	4811 301	Tierkörperbeseitigung (Schlachthaus)	20.400	16.300
	12 26 04 00	4811 302	Tierkörperbeseitigung (Schlachthaus)	0	0
7700 6290	11 40 95 00	4811 301	Baubetriebshof	118.600	76.100
	11 40 95 00	4811 302	Baubetriebshof	0	0
8810 0000	11 24 90 00	4811 301	Wohn-/Geschäftsgebäude	1.914.000	1.932.300
	11 24 90 00	4811 302	Wohn-/Geschäftsgebäude	37.800	36.200
			ZwSumme Kostenmiete/Hausmeisterdienst	10.770.900	10.149.800
7700 9510	11 40 95 00	4811 309	BBH Bezogene interne Leistungen für Aufträge	5.000	5.000
			Summe Verrechnungsaufwendungen	10.775.900	10.154.800
Verrechnungserträge:					
0620 6xxx	11 24 91 00	3811 301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	10.128.700	9.498.100
	11 24 92 00	3811 302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	642.200	651.700
	11 24 93 00	3811 309	Gebäudemanagement, Sonstige Dienste	5.000	5.000
			Summe Verrechnungserträge	10.775.900	10.154.800

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1124
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.156	230.700	7.000	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	351.922	342.900	366.400	364.600	355.500	339.200	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	30.216	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.804	89.500	114.500	114.500	114.500	114.500	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	44.227	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.118	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	693.443	817.200	642.000	633.200	624.100	607.800	
12	- Personalaufwendungen	1.064.739	1.280.100	1.293.400	1.319.300	1.345.400	1.371.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.077	4.190.800	4.314.800	5.054.300	5.193.500	5.339.500	
15	- Abschreibungen	1.396.764	1.932.800	2.232.700	2.789.700	3.288.200	3.587.400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.591	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	5.300.171	7.409.200	7.846.900	9.169.300	9.833.100	10.304.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-4.606.728	-6.592.000	-7.204.900	-8.536.100	-9.209.000	-9.697.000	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.135.895	10.193.400	10.817.200	13.949.100	15.526.200	16.626.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.774.444	2.644.500	2.794.700	3.401.400	3.714.500	3.938.200	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.709.944	2.863.700	2.642.200	4.427.600	5.315.900	5.912.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	3.651.507	4.685.200	5.380.300	6.120.100	6.495.800	6.776.300	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-955.221	-1.906.800	-1.824.600	-2.416.000	-2.713.200	-2.920.700	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	295.917	350.200	151.500	0	144.500	144.500	144.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.833.372	5.476.400	5.614.200	0	6.379.600	6.544.900	6.717.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.537.455	-5.126.200	-5.462.700	0	-6.235.100	-6.400.400	-6.572.900
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	755.919	2.722.000	4.047.875	0	9.286.625	1.100.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	498.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	755.919	2.722.000	4.545.875	0	9.286.625	1.100.000	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.930.191	9.886.000	9.515.500	17.660.500	21.870.500	20.144.000	12.056.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	9.107	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	2.482	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	6.941.780	9.896.000	9.530.500	17.660.500	21.880.500	20.154.000	12.066.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.185.861	-7.174.000	-4.984.625	-17.660.500	-12.593.875	-19.054.000	-12.066.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.723.316	-12.300.200	-10.447.325	-17.660.500	-18.828.975	-25.454.400	-18.638.900

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 2023 sind keine Investitionen geplant. Die Ersatzbeschaffung des Dienstwagens soll über Leasing erfolgen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756	22.450	22.750	22.750	22.750	22.950	
15	- Abschreibungen	2.143	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	14.899	24.550	24.850	24.850	24.850	25.050	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-14.899	-24.550	-24.850	-24.850	-24.850	-25.050	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	996	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.195	1.000	900	800	600	500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.190	-3.200	-3.400	-3.400	-3.300	-3.300	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-17.089	-27.750	-28.250	-28.250	-28.150	-28.350	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	13.821	22.450	22.750	0	22.750	22.750	22.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-13.821	-22.450	-22.750	0	-22.750	-22.750	-22.950
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.050	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	1.050	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)	1.050	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-12.771	-22.450	-22.750	0	-22.750	-22.750	-22.950

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.338 EUR	2.091 EUR	1.498 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	432	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923	1.000	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.296	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	137.650	117.900	117.700	117.700	117.700	117.700
12	- Personalaufwendungen	38.758	43.800	46.000	46.900	47.800	48.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349	2.900	2.900	7.900	2.900	2.900
15	- Abschreibungen	474	500	400	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.999	58.200	64.200	64.200	64.200	64.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	102.581	105.400	113.500	119.000	114.900	115.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	35.069	12.500	4.200	-1.300	2.800	1.900
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	100	100	100	100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-68	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	35.002	12.400	4.100	-1.400	2.700	1.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.783	117.900	117.700	0	117.700	117.700	117.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	103.652	104.900	113.100	0	119.000	114.900	115.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	44.132	13.000	4.600	0	-1.300	2.800	1.900
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	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-40.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	44.132	-27.000	-15.400	0	-11.300	-7.200	-8.100

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.102 EUR	2.499 EUR	2.012 EUR
Auflagenhöhe des Amtsblattes pro Woche	1.100	1.200	1.125
Kosten des Amtsblattes pro Auflage	14,45	12,83 EUR	15,38 EUR
Durchschnittliche Anzahl der Zugriffe (Besuche) auf die Homepage pro Monat	22.000	25.000	19.940
Kosten pro Zugriff	0,81	0,71 EUR	0,72 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.4094

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für das Jahr 2023 sind keine Investitionen geplant:

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	200	200	200	200	200	
12	- Personalaufwendungen	24.111	21.700	22.300	22.700	23.100	23.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.008	20.200	30.200	30.200	45.200	30.200	
15	- Abschreibungen	1.367	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	34.486	43.300	53.900	54.300	69.700	55.100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-34.486	-43.100	-53.700	-54.100	-69.500	-54.900	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	537	400	300	300	200	100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-537	-400	-300	-300	-200	-100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-35.022	-43.500	-54.000	-54.400	-69.700	-55.000	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	262	200	200	0	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	32.912	41.900	52.500	0	52.900	68.300	53.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-32.650	-41.700	-52.300	0	-52.700	-68.100	-53.500
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	0	0	0	0	15.000	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	15.000	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	-15.000	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-32.650	-41.700	-52.300	0	-52.700	-83.100	-53.500

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.263 EUR	3.257 EUR	1.549 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409
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 17.409 ergibt sich ein Umlagebetrag von EUR 11.489,94.

Die Prüfungen selbst werden gesondert in Rechnung gestellt.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	11.109	11.700	11.800	11.800	12.000	12.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.864	45.000	45.000	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	26.973	56.700	56.800	11.800	12.000	12.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-26.973	-56.700	-56.800	-11.800	-12.000	-12.000	
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)	-26.973	-56.700	-56.800	-11.800	-12.000	-12.000	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	26.973	56.700	56.800	0	11.800	12.000	12.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-26.973	-56.700	-56.800	0	-11.800	-12.000	-12.000
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)	-26.973	-56.700	-56.800	0	-11.800	-12.000	-12.000

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Grundsteuer A	28.500 EUR	28.500 EUR	28.436 EUR
Grundsteuer B	2.390.000 EUR	2.390.000 EUR	2.325.749 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	7.606	7.561	7419

- Gewerbesteuer

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Gewerbesteuer	11.000.000 EUR	9.000.000 EUR	8.134.612 EUR
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Zahl der Gewerbesteuerobjekte	542	528	511

- Vergnügungssteuer

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Vergnügungssteuer	350.000 EUR	350.000 EUR	167.610 EUR
Zahl Vergnügungssteuerobjekte	47	35	51

- Hundesteuer

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Hundesteuer	65.000 EUR	60.000 EUR	58.856 EUR
Steuersatz je Hund	96 EUR	96 EUR	96 EUR
Zahl der Hundesteuerveranlagungen	640	602	568

- Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Zweitwohnungssteuer	13.000 EUR	7.000 EUR	11.851,00 EUR
Zahl der veranlagten Zweitwohnungen	46	42	31

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	85	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	29.744	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	- Personalaufwendungen	94.264	96.700	101.200	103.200	105.200	107.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	400	400	400	400	400	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.938	32.100	37.100	37.100	37.100	37.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	105.521	129.200	138.700	140.700	142.700	144.700	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-75.777	-124.200	-133.700	-135.700	-137.700	-139.700	
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)	-75.777	-124.200	-133.700	-135.700	-137.700	-139.700	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.134	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	105.500	129.200	138.700	0	140.700	142.700	144.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-74.366	-124.200	-133.700	0	-135.700	-137.700	-139.700
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)	-74.366	-124.200	-133.700	0	-135.700	-137.700	-139.700

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 Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Kennzahlen der Produktgruppe

Bezugsjahr:	2021	2021	2020	2020
	Stück	Wert	Stück	Wert
Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt:	41	4.419.658 EUR	21	1.556.267 EUR
davon				
Kaufverträge Ankauf:	5	92.221 EUR	9	168.545 EUR
Kaufverträge Verkauf:	36	4.327.437 EUR	11	1.322.940 EUR
Tauschverträge:	-	-	1	64.782 EUR

Bis zum Stichtag 17.11.2022 verbuchte Vorgänge.

Investitionen

- Grundstückserwerb/Grundstücksverkauf

Für den Ankauf von Grundstücken sind EUR 700.000 vorgesehen.
Aus dem Verkauf von Grundstücken werden rund EUR 500.000 erwartet.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	14.145	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.449	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	63.594	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
12	- Personalaufwendungen	58.367	68.900	126.600	129.100	131.700	134.300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.003	34.300	34.800	34.800	34.800	34.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993	25.300	400	400	400	400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	84.363	128.500	161.800	164.300	166.900	169.500	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-20.769	-86.500	-119.800	-122.300	-124.900	-127.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	965.038	944.300	966.700	966.700	966.700	966.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-965.038	-944.300	-966.700	-966.700	-966.700	-966.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-985.807	-1.030.800	-1.086.500	-1.089.000	-1.091.600	-1.094.200	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	64.515	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	83.703	128.500	161.800	0	164.300	166.900	169.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-19.188	-86.500	-119.800	0	-122.300	-124.900	-127.500
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	298.000	0	0	0	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	65.981	2.000.000	500.000	0	200.000	100.000	100.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	65.981	2.000.000	798.000	0	200.000	100.000	100.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	84.118	1.000.000	1.198.000	0	600.000	300.000	300.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	812	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	84.930	1.000.000	1.198.000	0	600.000	300.000	300.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-18.949	1.000.000	-400.000	0	-400.000	-200.000	-200.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-38.137	913.500	-519.800	0	-522.300	-324.900	-327.500

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	19
Anzahl der Stellen	20,15

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	75	0	0	0	0	0
3421001	Erträge aus Verkauf (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3461100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. Baubetriebshof	65.500	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leist.entg. Baubetr.hof (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3711100	Aktiviere Eigenleistungen BBH	24.713	0	0	0	0	0
3811101	Baubetriebshof, Hochbauleistungen	231.926	180.900	232.400	237.100	241.900	246.800
3811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	1.144.007	1.089.300	1.249.100	1.296.800	1.330.900	1.361.800
3811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	257.607	346.000	396.700	411.900	422.800	432.600
3811104	Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	0	400	450	550	550	550
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	45.978	45.900	64.300	65.600	66.900	68.200
SU3000000	Summe Erträge	1.772.806	1.691.600	1.972.050	2.041.050	2.092.150	2.139.050
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	820.789	857.800	967.200	986.700	1.006.300	1.026.200
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	77.032	81.800	90.900	92.700	94.500	96.400
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	169.678	178.300	202.000	206.000	210.000	214.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	160	100	200	200	200	200
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	726	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4221041	Fremdreparaturen Geräte	5.491	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
4221043	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Geräte	19.029	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
4221044	Gerätepflege/-wartung	40	0	0	0	0	0
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	3.340	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
4221049	Sonstige Gerätekosten	0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	7.470	10.000	12.000	12.300	12.600	12.900
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4231040	Miete für Geräte	0	500	500	600	700	800
4231050	Miete für Fahrzeuge	6.521	7.000	10.000	10.200	10.500	10.800
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243000	Aufwendungen für Beleuchtung, Strom und Wasser	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten	1.775	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
4243021	Abwasserkosten	1.178	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	78	0	0	0	0	0
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	22.124	35.000	40.000	40.800	41.700	42.600
4251020	Eigenreparaturen Fahrzeuge	499	0	0	0	0	0
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	46.280	45.000	52.000	53.100	54.200	55.300
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	983	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
4251030	Kfz-Versicherung	24.533	35.000	35.000	35.500	35.500	36.000
4251040	Kfz-Steuer	2.615	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	43.133	52.000	60.000	61.400	63.500	65.100
4251052	Ladestrom E-Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	12.378	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.930	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	3.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	700	3.000	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	5.665	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4281010	Material für Aufträge (Baubetriebshof)	57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	215	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431100	Bürobedarf	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	169	400	400	400	400	400
4431400	Telefongebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	785	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4431420	Handygebühren	191	200	300	300	300	300
4431430	Internetgebühren	762	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	13	200	200	200	200	200
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	47	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	23.926	11.200	14.700	14.200	10.600	10.600
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	86.702	107.300	107.900	108.700	112.500	112.500
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.420	5.000	5.000	4.700	4.500	4.500
4811200	EDV-Umlage	13.364	18.600	16.550	16.950	15.550	15.650
4811210	Umlage Telefonanlage (Nebenst. städt. TK-Anlage)	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	65.791	76.100	118.600	154.200	172.700	184.800
4811309	Gebäudemanagement, Sonstige Dienste	9.798	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811500	Verrechnung Personalkosten	46.393	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
SU4000000	Summe Aufwendungen	1.538.792	1.658.800	1.872.750	1.940.750	1.990.550	2.036.050
	Außerordentliche Erträge						
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm. > 1.000 EUR	17.000	0	0	0	0	0
5313000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm. < 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
SU3100000	Summe Außerordentliche Erträge	17.000	0	0	0	0	0
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge	-251.014	-32.800	-99.300	-100.300	-101.600	-103.000
9800000		34.458	32.800	45.000	45.000	45.000	45.000
Ansatz 2022 = 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 Kompakttraktor	TUT-TR 517	2007
John Deere Kompakttraktor	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 Kugelman/Kalinke		
Joco Sähmaschine		
Joco Uni Kreiselegge		
Wildkrautbesen Dücker UNA 350 U1400	TUT-2321	
Hummel Kehrbesen Hansa	TUT-TR 551	
Geyer Thermofass 3000 U1400	TUT-2321	
Frontmäherwerk John Deere	TUT-TR 510	2010
Frontmäherwerk	TUT-TR 510/517	2017
Räumschild Tarron U218	TUT-TR 514	2014
Räumschild Tarron LKW	TUT-TR 520	2006
Räumschild Vector LKW MAN	TUT-TR 569	
Räumschild Vector U1400	TUT-2321	
Räumschild Kramer Radlader 180		2002
Räumschild Hansa Hummel	TUT-TR 551	
Räumschild John Deere	TUT-TR 517	2007
Räumschild John Deere	TUT-TR 510	1999
Räumschild Hansa	TUT-TR 550	2020
Streuer Schmidt U218	TUT-TR 514	2014
Streuer Küpper-Weisser U1400	TUT-2321	
Streuer Hummel Hansa	TUT-TR 551	
Streuer John Deere	TUT-TR 517	
Streuer Küpper-Weisser LKW MAN	TUT-TR 569	
Streuer Kramer Radlader 180		2002
Streuer LKW	TUT-TR 552	2006
Streuer John Deere	TUT-TR 510	2017
Streuer Hansa	TUT-TR 550	2020
Erdbohrer (Heckanbau)		
Hummel Gießanlage mit Wasserfass f. Hansa	TUT-TR 551	

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

Sachkonto	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Betrag EUR
Hochbauleistungen			
4811 101	0620 6xxx	Gebäudemanagement	232.400
		Zwischensumme Hochbauleistungen	232.400
Tiefbauleistungen			
4811 102	4601 0000	Kinderspielplätze	60.600
4811 102	5620 0010	Stadion	21.200
4811 102	5620 0020	Solwegsportanlage	6.700
4811 102	5620 0030	Kellenbachsportanlage	500
4811 102	5800 0000	Park- und Gartenanlagen	366.600
4811 102	5940 0010	Naherholungsgebiet Gauger	31.100
4811 102	6300 0000	Gemeindestraßen	146.100
4811 102	6300 0035	Wanderwege	1.100
4811 102	6750 0000	Straßenreinigung/Winterdienst	540.700
4811 102	6900 0000	Wasserläufe, Wasserbau	10.400
4811 102	7210 0000	Müllabfuhr	31.500
4811 102	7230 0000	Erdeponie	6.600
4811 102	7690 0000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	14.100
4811 102	7850 0000	Feldwege, Wirtschaftswege	11.900
		Zwischensumme Tiefbauleistungen	1.249.100
Sonstige Leistungen			
4811 103	0000 0900	Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen	2.200
4811 103	0200 0000	Hauptverwaltung	100
4811 103	0220 0000	Personalamt	44.900
4811 103	0250 0000	Ortschaftsverwaltung Schura	1.000
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	2.500
4811 103	0600 2000	Zentrale Dienste	100
4811 103	0800 0000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.400
4811 103	1100 0000	Öffentliche Ordnung	13.200
4811 103	1300 9900	Feuerwehr	11.600
4811 103	1400 0000	Katastrophenschutz	3.200
4811 103	2111 0000	GS Rosenschule	100
4811 103	2112 0000	GS Friedensschule	300
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	600
4811 103	2700 0000	Solwegschule	100
4811 103	3000 0000	Allgemeine Kulturförderung	900
4811 103	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	100
4811 103	3210 0000	Stadtarchiv	3.400
4811 103	3340 0000	Eigene Kulturveranstaltungen	1.000
4811 103	3401 0000	Heimatspflege	1.000
4811 103	3402 0000	Heimatmuseum Auberlehaus	100
4811 103	3403 0000	Stadtfest	8.600

Sachkonto	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Betrag EUR
4811 103	3520 0000	Stadtbücherei	400
4811 103	3600 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	1.300
4811 103	3700 0000	Kirchen	400
4811 103	4000 0000	Allgemeine Sozialverwaltung	0
4811 103	4602 0100	Allgemeine Jugendarbeit	300
4811 103	4982 0000	Asylbewerber/Asylberechtigte	200
4811 103	5612 0000	Fritz-Kiehn-Sporthalle	100
4811 103	5620 0010	Stadion	200
4811 103	5710 0000	Naturbad Troase	40.400
4811 103	6000 0000	Bauverwaltung (Hochbau)	400
4811 103	6130 0010	Bauordnung	700
4811 103	7300 0010	Wochenmarkt	4.200
4811 103	7300 0020	Pfingstmarkt	12.000
4811 103	7300 0021	Kilbemarkt	9.900
4811 103	7300 0022	Weihnachtsmarkt	6.400
4811 103	7300 0030	Marktstände	5.000
4811 103	7511 0000	Friedhof Trossingen	128.300
4811 103	7512 0000	Friedhof Schura	33.100
4811 103	7900 0000	Fremdenverkehr/Stadtmarketing	50.900
4811 103	7910 0000	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	3.100
4811 103	8830 0000	Sonstiges Grundvermögen	
		Zwischensumme Sonstige Leistungen	396.700
Leistungen für Vereine			
4811 104	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	100
4811 104	3330 0000	Musikschule Trossingen	350
		Zwischensumme Leistungen für Vereine	450
Gesamtsumme Leistungen Baubetriebshof			1.878.650

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	232.400
Zwischensumme Hochbauleistungen			232.400
Tiefbauleistungen			
4811 102	36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	60.600
4811 102	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	28.400
4811 102	53 70 04 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	3.400
4811 102	53 70 09 00	Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung (u.a. Erddeponie)	34.700
4811 102	54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	151.000
4811 102	54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	22.200
4811 102	54 50 01 00	Straßenreinigung	313.300
4811 102	54 50 02 00	Winterdienst	227.400
4811 102	55 10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen	366.600
4811 102	55 10 10 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Naherholungsgebieten	31.100
4811 102	55 20 01 00	Bereitst./Unterh.konstruktiver Anlagen u. kommunal.Gewässer(inkl.Hochwassersch.)	10.400
Zwischensumme Tiefbauleistungen			1.249.100
Sonstige Leistungen			
4811 103	11 10 01 00	Steuerung	1.100
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	1.400
4811 103	11 14 06 00	Repräsentation	300
4811 103	11 20 01 00	Organisationsberatung	100
4811 103	11 21 07 00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	44.900
4811 103	11 22 80 00	Finanzverwaltung / Kasse (Gemeinkosten)	400
4811 103	11 25 05 00	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	2.500
4811 103	11 26 01 00	Zentraler Einkauf	100
4811 103	11 33 04 00	Verwaltung/Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer	
4811 103	11 50 01 00	Hochbauamt	400
4811 103	12 10 03 00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
4811 103	12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	700
4811 103	12 20 02 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	9.900
4811 103	12 20 06 00	Bearb.v.Gestattungen,Sperrzeitverkürzungen u.sonst.gaststättenrechtl.Erlaubn.	1.400
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	1.000
4811 103	12 60 80 00	Brandschutz (Gemeinkosten)	11.600
4811 103	12 80 00 00	Katastrophenschutz	3.200
4811 103	21 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.400
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	600
4811 103	21 20 02 00	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	100
4811 103	25 20 00 00	Kommunale Museen	100
4811 103	25 21 01 00	Bildung, Erschließung, Verwahrung u. Pflege der Bestände	3.400
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)	400
4811 103	28 10 01 00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	1.600
4811 103	28 10 02 00	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	100
4811 103	29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	400
4811 103	31 40 07 00	Soz. Einricht. f. Flüchtlinge, Asylbew., Asylberecht. (Anschlussunterbringung)	
4811 103	31 80 00 10	Soziale Dienstleistungen	
4811 103	31 80 10 00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtlingen, Asylb. inkl. Koord. d. Aufg.	200
4811 103	36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	300
4811 103	42 40 01 00	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	40.400
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)	700
4811 103	55 30 01 00	Bereitstellung von Reihengräbern	11.600
4811 103	55 30 02 00	Bereitstellung von Wahlgräbern	1.700
4811 103	55 30 03 00	Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen Friedhöfen	7.700
4811 103	55 30 04 00	Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung von öffentl. Grün auf Friedhöfen	83.700
4811 103	55 30 06 00	Erdbestattungen	6.900
4811 103	55 30 08 00	Urnenbeisetzungen	3.800
4811 103	55 30 09 00	Aus-/Umbettungen	700
4811 103	55 30 80 00	Friedhofs- u. Bestattungswesen (Gemeinkosten)	45.300
4811 103	55 40 02 00	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	1.300
4811 103	57 10 01 00	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse	100
4811 103	57 10 02 00	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement	1.400
4811 103	57 10 04 00	Marketing und Akquisition	1.600
4811 103	57 10 80 00	Wirtschaftsförderung (Gemeinkosten)	0
4811 103	57 30 06 00	Betrieb von Wochenmärkten	4.200
4811 103	57 30 07 00	Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	28.300
4811 103	57 30 09 00	Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	5.000
4811 103	57 50 02 00	Marketingmaßnahmen	50.000
4811 103	57 50 03 00	Durchführung von Eigenveranstaltungen	8.600
4811 103	57 50 07 00	Gästeinformation	900
Zwischensumme Sonstige Leistungen			396.700
Leistungen für Vereine			
4811 104	26 20 04 00	Förderung der Musik	350
4811 104	28 10 01 00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	100
Zwischensumme Leistungen für Vereine			450
Gesamtsumme Leistungen Baubetriebshof			1.878.650

Investitionen

Im Bereich des Baubetriebshofes sind folgende Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung von Kleingeräten
(Beschaffungswert über EUR 1.000 im Einzelfall): EUR 10.000
- Ersatzbeschaffung Kehrmaschine TUT-TR 502
Erstzulassung 2013 EUR 240.000
Verkaufserlös EUR 10.000

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.575	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	24.713	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	93.288	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
12	- Personalaufwendungen	1.067.659	1.118.000	1.260.300	1.285.600	1.311.000	1.337.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.467	281.100	307.600	313.800	320.500	327.200	
15	- Abschreibungen	117.953	126.400	130.500	130.500	130.500	130.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.258	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.410.337	1.534.100	1.707.600	1.739.100	1.771.200	1.803.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.317.049	-1.505.000	-1.678.500	-1.710.000	-1.742.100	-1.774.800	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.679.518	1.662.500	1.942.950	2.011.950	2.063.050	2.109.950	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	135.345	124.700	165.150	201.650	219.350	232.150	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	34.458	32.800	45.000	45.000	45.000	45.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	1.509.714	1.505.000	1.732.800	1.765.300	1.798.700	1.832.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	192.665	0	54.300	55.300	56.600	58.000	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.184	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.285.072	1.407.700	1.577.100	0	1.608.600	1.640.700	1.673.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.212.887	-1.378.600	-1.548.000	0	-1.579.500	-1.611.600	-1.644.300
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	17.000	0	10.000	0	0	10.000	8.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	17.000	0	10.000	0	0	10.000	8.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	200.422	170.000	250.000	0	160.000	210.000	175.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	200.422	170.000	250.000	0	160.000	210.000	175.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-183.422	-170.000	-240.000	0	-160.000	-200.000	-167.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.396.309	-1.548.600	-1.788.000	0	-1.739.500	-1.811.600	-1.811.300

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	82.000	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	25.055	83.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
12	- Personalaufwendungen	307.844	486.700	482.400	492.000	501.900	511.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.161	19.200	22.700	22.700	22.700	22.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	322.933	510.200	509.400	519.000	528.900	538.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-297.879	-426.800	-508.000	-517.600	-527.500	-537.500	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	264.126	347.100	437.200	446.000	454.900	464.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.228	20.200	21.200	21.800	20.100	20.100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	244.897	326.900	416.000	424.200	434.800	443.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-52.981	-99.900	-92.000	-93.400	-92.700	-93.600	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1150 Hochbau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.859	83.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	322.838	510.200	509.400	0	519.000	528.900	538.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-297.978	-426.800	-508.000	0	-517.600	-527.500	-537.500
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)	-297.978	-426.800	-508.000	0	-517.600	-527.500	-537.500

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	26.063	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	26.063	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
12	- Personalaufwendungen	124.420	125.700	129.900	132.500	135.200	137.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	1.700	1.300	1.300	1.300	1.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	600	650	650	650	650	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	125.063	128.000	131.850	134.450	137.150	140.050	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-99.000	-108.000	-111.850	-114.450	-117.150	-120.050	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	113.200	116.850	119.450	121.750	124.650	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.455	5.200	5.000	5.000	4.600	4.600	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-4.455	108.000	111.850	114.450	117.150	120.050	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-103.455	0	0	0	0	0	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1155 Tiefbau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	125.077	128.000	131.850	0	134.450	137.150	140.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-125.077	-128.000	-131.850	0	-134.450	-137.150	-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)	-125.077	-128.000	-131.850	0	-134.450	-137.150	-140.050

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 30.06.2022:	1.036
Einwohner Gunningen zum 30.06.2022	774
Gesamteinwohnerzahl:	1.810

Verwaltungskostenbeitrag:	EUR 87.911,70
abgerundet:	EUR 87.900,00

Der Verwaltungskostenbeitrag entfällt auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
02200000	Personalamt	13.200
05000000	Standesamt	12.300
05300010	Bürgerbüro	12.300
06001000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.200
61300010	Bauordnung	12.300
03000000	Finanzverwaltung	12.300
03800000	Stadtkasse	12.300
	insgesamt	87.900

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1180
Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.483	87.300	87.900	87.900	87.900	87.900	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	85.483	87.300	87.900	87.900	87.900	87.900	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.711	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	83.773	83.300	85.900	85.900	85.900	85.900	
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)	83.773	83.300	85.900	85.900	85.900	85.900	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1180								
<u>Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.483	87.300	87.900	0	87.900	87.900	87.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.711	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	83.773	83.300	85.900	0	85.900	85.900	85.900
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)	83.773	83.300	85.900	0	85.900	85.900	85.900

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.833	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	61.074	54.500	50.300	50.300	50.300	49.100	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	174.851	143.650	155.150	155.150	155.150	155.150	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.897	14.200	14.800	14.500	14.500	14.500	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.980	1.900	1.900	4.400	4.400	9.900	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	321.636	223.250	232.350	234.550	234.550	238.850	
12	- Personalaufwendungen	776.247	821.400	895.100	912.400	930.100	947.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.495	328.450	336.150	375.000	360.300	361.300	
15	- Abschreibungen	114.364	109.600	115.300	112.500	109.300	104.400	
17	- Transferaufwendungen	14.198	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.115	249.300	247.150	256.600	256.800	256.900	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.537.418	1.524.550	1.609.500	1.672.300	1.672.300	1.686.300	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.215.783	-1.301.300	-1.377.150	-1.437.750	-1.437.750	-1.447.450	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.416	17.200	15.700	15.700	15.700	15.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	284.454	395.500	319.800	399.300	432.400	459.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	20.666	16.800	23.900	20.100	16.300	13.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-286.703	-395.100	-328.000	-403.700	-433.000	-456.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.502.486	-1.696.400	-1.705.150	-1.841.450	-1.870.750	-1.904.250	

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	281.208	168.750	182.050	0	184.250	184.250	189.750
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.425.937	1.414.950	1.494.200	0	1.559.800	1.563.000	1.581.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.144.728	-1.246.200	-1.312.150	0	-1.375.550	-1.378.750	-1.392.150
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	22.862	0	82.500	0	0	295.500	318.500
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	5.000	5.000	0	0	5.000	12.000	12.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	27.862	5.000	82.500	0	5.000	307.500	330.500
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	83.178	38.000	569.000	0	23.000	1.333.000	654.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	8.500	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	83.178	38.000	577.500	0	23.000	1.333.000	654.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-55.316	-33.000	-495.000	0	-18.000	-1.025.500	-323.500
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.200.044	-1.279.200	-1.807.150	0	-1.393.550	-2.404.250	-1.715.650

Investitionen Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
F23-130001 FinPI Feuerwehr An- schaffung Geräte Betrieb allg.	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	20.000	20.000	20.000	
F23-130003 FinPI Feuerw. Ersatz GWT TUT-TR 532 Verkaufserlös	0	0	0	5.000	0	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	5.000	0	0	
F23-130004 FinPI Feuerw. Er- satzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11	0	0	0	0	-70.000	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	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. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	70.000	0	
F23-130005 FinPI Feuerw. Er- satzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222	0	0	0	0	0	-46.500	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	19.500	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	0	70.000	
F23-130006 FinPI Feuerw. Er- satzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75	0	0	0	0	-454.000	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	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. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	600.000	0	
F23-130007 FinPI Feuerw. Neu- beschaffung HLF	0	0	0	0	-462.000	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	138.000	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	600.000	0	
F23-130008 FinPI Feuerw. Er- satzbeschaffung MLF TUT-TR 494	0	0	0	0	0	-188.000	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	0	299.000	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	0	495.000	
F23-130010 FinPI Feuerw. Erneu. EDV-Technik ELW 2 TUT-TR 250	0	0	0	0	-40.000	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	40.000	0	
F23-130011 FinPI FW Umrüst.Atem- schutztechn. auf Überdrucksys.	0	0	0	0	0	-55.000	

<u>Investitionen Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung</u>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	0	55.000	
F23-130012 FinPI FW Ersatzbeschaff. 2 Chemikalienschutzanzüge	0	0	0	0	0	-11.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	0	11.000	
F23-140001 FinPI Katastrophenschutz Ansch. Geräte u. Ausst.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	5.000	0	0	0	0	0	
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	
I19-140001 Katastrophenschutz Sirenenanlage (Warnsystem)	0	-121.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	121.000	0	0	0	0	
I22-110001 Ordn.verw. Geschwindigkeits-/Verkehrsmessgeräte	-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	
I22-130001 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	
I22-140001 Katastrophenschutz Ansch. Geräte u. Ausstatt.gegen	-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	
I23-053001 Einwohnerwesen Ausweisterminal	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	
I23-110001 Ordn.verw. 2 stationäre Geschwindigkeitsmessgeräte	0	-80.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	80.000	0	0	0	0	
I23-130001 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	
I23-130002 Feuerwehr Anschaffung neue Verwaltungssoftware	0	-8.500	0	0	0	0	

Investitionen Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	8.500	0	0	0	0		
I23-130004 Feuerwehr Er- satzbeschaffung GWT TUT-TR 532	0	-222.500	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	82.500	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	305.000	0	0	0	0		
I23-140001 Katastrophenschutz An- sch. Geräte u. Ausstatt.gegen	0	-3.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	0	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.000	-577.500	0	-23.000	-1.333.000	-654.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	82.500	0	5.000	284.000	330.500		

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentlicher Aufwand inkl. interne Leistungen BBH pro 1.000 Einwohner	1.364 EUR	1.157 EUR	3.328 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.364 EUR	1.157 EUR	1.396 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.628	0	0	2.500	2.500	8.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	33.628	0	0	2.500	2.500	8.000	
12	- Personalaufwendungen	17.050	16.800	19.800	20.200	20.600	21.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	3.300	3.900	41.600	24.000	24.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	50	50	9.400	9.400	9.400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	52.266	20.150	23.750	71.200	54.000	54.400	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-18.639	-20.150	-23.750	-68.700	-51.500	-46.400	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.667	0	0	3.800	3.800	3.800	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-5.667	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-24.305	-20.150	-23.750	-72.500	-55.300	-50.200	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.709	0	0	0	2.500	2.500	8.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	63.725	20.150	23.750	0	71.200	54.000	54.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-32.016	-20.150	-23.750	0	-68.700	-51.500	-46.400
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)	-32.016	-20.150	-23.750	0	-68.700	-51.500	-46.400

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	11.971 EUR	10.477 EUR	9.066 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	5.933	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
3321010	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Fundsachen)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	2.502	600	600	600	600	600
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.552	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3561010	Bußgelder (Owi21), allgemein	9.204	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SU3000000	Summe Erträge	19.191	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	150	150	150	150	150
4221044	Gerätepflege/-wartung	476	0	0	0	0	0
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	273	850	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	498	0	400	400	400	400
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	822	400	400	400	400	400
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	3.650	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4271140	Sachaufwand Obdachlosenunterbringung	18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand	754	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	5.859	3.000	3.000	3.100	3.000	3.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	0	0	0
4279000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.722	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4318010	Zuschüsse an Vereine	212	300	300	300	300	300
4429700	Mitgliedsbeiträge	11.576	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	650	650	650	650	650
4431100	Bürobedarf	319	500	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	2.288	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4431420	Handygebühren	329	250	250	250	250	250
4431600	Fort-/Weiterbildung, Schulungen (s. 4261020)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	132	300	300	300	300	300
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	6.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.321	10.500	12.100	12.500	12.900	13.100
4811200	EDV-Umlage	15.591	17.300	19.000	19.900	17.700	18.200
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	396	600	600	600	600	600
SU4000000	Summe Aufwendungen	50.236	71.750	71.950	73.350	71.450	72.150
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	31.045	60.200	60.400	61.800	59.900	60.600
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.933	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.502	900	1.400	1.100	1.100	1.100	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	9.987	8.850	9.350	9.050	9.050	9.050	
12	- Personalaufwendungen	97.057	119.500	145.200	148.000	150.800	153.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.072	21.000	24.200	24.300	24.200	24.200	
17	- Transferaufwendungen	212	300	300	300	300	300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.644	16.050	16.350	16.350	16.350	16.350	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	129.985	156.850	186.050	188.950	191.650	194.550	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-119.998	-148.000	-176.700	-179.900	-182.600	-185.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.836	28.400	31.700	33.000	31.200	31.900	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-37.836	-28.400	-31.700	-33.000	-31.200	-31.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-157.833	-176.400	-208.400	-212.900	-213.800	-217.400	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.044	8.850	9.350	0	9.050	9.050	9.050
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	133.336	156.850	186.050	0	188.950	191.650	194.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-122.292	-148.000	-176.700	0	-179.900	-182.600	-185.500
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)	-122.292	-148.000	-176.700	0	-179.900	-182.600	-185.500

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	11.471 EUR	10.696 EUR	9.112 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	8.855	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	24	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	61.560	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3561030	Bußgelder (Owi21), Straßenverkehrsbehörde	32.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	28.252	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
SU3000000	Summe Erträge	131.281	115.700	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	332	0	300	300	300	300
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	804	350	350	400	400	400
4271900	Sonstiger Sachaufwand	993	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	9.006	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	12.137	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	199	600	600	600	600	600
4429700	Mitgliedsbeiträge	102	150	150	150	150	150
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	18.672	300	300	300	300	300
4431100	Bürobedarf	283	600	600	600	600	600
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	853	200	200	200	200	200
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	5.092	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
4811200	EDV-Umlage	0	0	0	0	0	0
SU4000000	Summe Aufwendungen = Summe Budget	48.473	18.200	18.600	18.650	18.750	18.750
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	-82.808	-97.500	-97.100	-97.050	-96.950	-96.950
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Investitionen

Im Jahr 2023 sind im Bereich Verkehrswesen sind für stationäre Geschwindigkeitsmessgeräte EUR 80.000 eingeplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	8.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	200	200	200	200	200	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	8.447	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
12	- Personalaufwendungen	115.322	170.200	182.900	186.700	190.500	194.300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.471	15.950	16.250	16.300	16.300	16.300	
15	- Abschreibungen	2.283	2.200	2.600	2.300	2.200	1.900	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.910	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	160.986	189.600	203.000	206.550	210.250	213.750	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-152.539	-184.400	-197.800	-201.350	-205.050	-208.550	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.092	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	999	800	800	700	600	400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-6.090	-1.800	-1.900	-1.800	-1.800	-1.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-158.630	-186.200	-199.700	-203.150	-206.850	-210.150	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.528	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	161.772	187.400	200.400	0	204.250	208.050	211.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-153.244	-182.200	-195.200	0	-199.050	-202.850	-206.650
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	80.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	3.000	80.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-3.000	-80.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-153.244	-185.200	-275.200	0	-199.050	-202.850	-206.650

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

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
An- und Abmeldungen im Jahr	3.472	3.774	3.799
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	1.268	1.350	1.465
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	464	474	691

Davon im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft für die Gemeinde Gunningen:

Kennzahlen	2021	2020	2019
An- und Abmeldungen im Jahr	93	107	136
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	92	58	67
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	20	17	23

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311030	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	67.606	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3421000	Erträge aus Verkauf	1.839	300	800	500	500	500
3421001	Erträge aus Verkauf (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	8	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3461001	Sonst. privatrechtl. Leist.entg./Kosteners. (MwSt)	0	0	200	200	200	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	0	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder u. dgl.	0	0	0	0	0	0
3561040	Bußgelder (Owi21), Meldebehörde	2.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	1.035	500	500	500	500	500
SU3000000	Summe Erträge	73.143	81.000	81.500	81.200	81.200	81.200
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	150	150	150	150	150
4222010	Erwerb Büroausstattung	1.146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231060	Miete für Bürogeräte	2.722	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	2.531	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	358	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4272000	Aufwendungen für EDV	44.062	45.150	47.150	47.150	47.150	47.150
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	68.022	80.300	80.600	80.600	80.600	80.600
4431100	Bürobedarf	653	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	588	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	15.591	17.300	17.500	17.500	15.800	16.100
SU4000000	Summe Aufwendungen	135.673	151.400	156.300	156.300	154.600	154.900
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	62.530	70.400	74.800	75.100	73.400	73.700
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Investitionen

Im Jahr 2023 sind für ein Ausweisterminal EUR 40.000 eingeplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	67.616	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	69.455	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	
12	- Personalaufwendungen	225.927	238.800	249.100	253.900	259.000	264.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.669	51.150	55.250	55.250	55.250	55.250	
15	- Abschreibungen	197	200	200	200	200	200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.207	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	346.000	372.950	387.350	392.150	397.250	402.350	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-276.545	-294.450	-308.850	-313.650	-318.750	-323.850	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.591	17.300	17.500	17.500	15.800	16.100	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	87	100	100	0	0	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-15.678	-17.400	-17.600	-17.500	-15.800	-16.100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-292.223	-311.850	-326.450	-331.150	-334.550	-339.950	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.906	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	343.664	372.750	387.150	0	391.950	397.050	402.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-275.758	-294.250	-308.650	0	-313.450	-318.550	-323.650
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	0	40.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	40.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-275.758	-294.250	-348.650	0	-313.450	-318.550	-323.650

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
- Erteilung von Informationen und Nachweisen aus den Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen/Erklärungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Auskunft und Beratung in allen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten
- Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2021	2020	2019
Beurkundung von Geburten im Jahr (inkl. Nachbeurkundungen)	8	9	10
Eheschließungen im Jahr (inkl. Nachbeurkundungen)	79	79	94
Beurkundung von Sterbefällen im Jahr	90	127	116
Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen im Jahr	34	39	44

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	16.842	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	1.248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482020	Erstattungen von Gemeinden	0	600	600	600	600	600
SU3000000	Summe Erträge	18.090	11.100	17.600	17.600	17.600	17.600
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	200	200	200	200	200
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	509	0	700	700	700	700
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.183	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.089	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand	2.832	1.200	4.400	4.400	4.400	4.400
4272000	Aufwendungen für EDV	8.622	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.926	200	200	200	200	200
4431100	Bürobedarf	468	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.215	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	1.500	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	4.455	5.200	7.500	7.500	6.900	6.900
SU4000000	Summe Aufwendungen	23.409	27.450	33.550	33.550	32.950	32.950
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	5.319	16.350	15.950	15.950	15.350	15.350
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.842	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	18.090	11.100	17.600	17.600	17.600	17.600	
12	- Personalaufwendungen	142.005	123.100	137.800	140.200	142.700	145.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.234	16.500	21.700	21.700	21.700	21.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719	4.650	4.900	4.900	4.900	4.900	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	160.958	144.250	164.400	166.800	169.300	171.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-142.868	-133.150	-146.800	-149.200	-151.700	-154.200	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.455	5.200	7.500	7.500	6.900	6.900	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-4.455	-5.200	-7.500	-7.500	-6.900	-6.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-147.322	-138.350	-154.300	-156.700	-158.600	-161.100	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.774	11.100	17.600	0	17.600	17.600	17.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	156.373	144.250	164.400	0	166.800	169.300	171.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-137.599	-133.150	-146.800	0	-149.200	-151.700	-154.200
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)	-137.599	-133.150	-146.800	0	-149.200	-151.700	-154.200

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.218 EUR	839 EUR	741 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	- Personalaufwendungen	14.715	15.100	21.700	22.100	22.500	22.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	14.715	15.600	22.200	22.600	23.000	23.400	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-12.892	-14.600	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-12.892	-14.600	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.753	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	14.715	15.600	22.200	0	22.600	23.000	23.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-12.962	-14.600	-21.200	0	-21.600	-22.000	-22.400
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)	-12.962	-14.600	-21.200	0	-21.600	-22.000	-22.400

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 Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.884 EUR	2.889 EUR	3.848 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	65.199	43.800	46.400	47.400	48.400	49.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
15	- Abschreibungen	54	100	100	100	100	100	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033	3.500	800	800	800	800	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	66.957	50.300	50.200	51.200	52.200	53.200	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-66.957	-50.300	-50.200	-51.200	-52.200	-53.200	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	41	0	0	0	0	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-41	0	0	0	0	0	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-66.998	-50.300	-50.200	-51.200	-52.200	-53.200	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	68.552	50.200	50.100	0	51.100	52.100	53.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-68.552	-50.200	-50.100	0	-51.100	-52.100	-53.100
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)	-68.552	-50.200	-50.100	0	-51.100	-52.100	-53.100

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.338 EUR	2.091 EUR	1.498 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	48	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	48	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	7.150	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.599	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	0	0	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	16.821	20.100	20.300	20.400	20.500	20.600	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-16.773	-20.100	-20.300	-20.400	-20.500	-20.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.314	16.300	20.400	26.700	29.800	32.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-9.314	-16.300	-20.400	-26.700	-29.800	-32.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-26.087	-36.400	-40.700	-47.100	-50.300	-52.600	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	16.868	20.100	20.300	0	20.400	20.500	20.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-16.784	-20.100	-20.300	0	-20.400	-20.500	-20.600
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)	-16.784	-20.100	-20.300	0	-20.400	-20.500	-20.600

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	33.752 EUR	42.208 EUR	25.142 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

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	LF16-12/2	TUT-TR 75	2002
Löschfahrzeug	LF 20	TUT-TR 240	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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.469	200	200	200	200	200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3141060	Förderung nach Z-Feu	8.840	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3321020	Feuerwehrgebühren nach Kostenersatzsatzung	74.168	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3321021	Feuerwehrgebühren nach Kostenersatzsatzung (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3321022	Feuerwehersatz (privatrechlich)	0	0	0	0	0	0
3321023	Feuerwehersatz (privatrechlich) (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	1.800	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	800	0	0	0	0	0
SU3000000	Summe Erträge	95.077	54.000	60.200	60.200	60.200	60.200
4211025	Unterhaltung sonstige technische Anlagen (Funk-/Alarmanlage Gebäude)	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	100	100	100	100	100
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.440	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	587	500	500	500	500	500
4221050	Unterhaltung Löscheräte, Ausrüstung Feuerwehr	16.605	19.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	500	500	500	500	500
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	500	500	500	500	500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	500	500	500	500	500
4222050	Erwerb Löscheräte, Ausrüstung Feuerwehr	14.939	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4222060	Erwerb Raumausstattung	93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4231010	Miete für Räume/Wohnungen	345	0	0	0	0	0
4231050	Miete für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	674	1.000	800	800	800	800
4243020	Wasserkosten	189	200	200	200	200	200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	11.339	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	5.394	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4251020	Eigenreparaturen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4251022	Fahrzeuggpflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4251030	Kfz-Versicherung	6.657	7.000	7.000	8.000	8.000	9.000
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	4.741	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	16.684	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	22.749	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	34.192	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271100	Sachaufw. Übungen, Einsätze, Arbeitsdienst Feuerw.	19.257	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4272000	Aufwendungen für EDV	16.353	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV	0	0	0	0	0	0
4281000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	9.698	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4421000	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	50.665	108.300	108.300	108.400	108.500	108.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	1.578	800	800	800	800	800
4431100	Bürobedarf	293	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.079	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4431300	Postgebühren	0	400	400	400	400	400

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Feuerwehr

Budget	1300 Feuerwehr						
Kostenstelle	13000190 bis 13009985 Feuerwehr						
Prod.gruppe	1260 Brandschutz						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4431410	Festnetzgebühren	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431420	Handygebühren	2.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431430	Internetgebühren	1.308	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	18.960	20.000	20.000	20.000	20.100	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)	960	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	4.515	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	60.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	2.083	9.800	11.600	12.000	12.300	12.700
4811200	EDV-Umlage	2.227	2.600	2.500	2.500	2.300	2.300
SU4000000	Summe Aufwendungen	270.657	384.250	330.250	331.750	332.050	333.550
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	175.580	330.250	270.050	271.550	271.850	273.350
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Investitionen

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

Für das Jahr 2023 sind folgende Investitionen geplant:

- Beschaffung von Geräten über EUR 1.000 pro Einzelgerät

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

- Anschaffung Verwaltungssoftware

Für die Anschaffung einer neuen Verwaltungssoftware für die Feuerwehr sind EUR 8.500 eingeplant.

- Anschaffung Materialcontainer

Zur Anschaffung eines Materialcontainers ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von EUR 62.000 veranschlagt.

- Ersatzbeschaffung GWT

Für die Ersatzbeschaffung des GWT sind EUR 305.000 eingeplant. Dazu wird mit einem Zuschuss aus der Z-Feu-Förderung des Landes sowie einem Zuschuss des Landkreises von insgesamt EUR 82.500 gerechnet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.309	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	61.074	54.500	50.300	50.300	50.300	49.100	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	74.168	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	155.351	108.500	110.500	110.500	110.500	109.300	
12	- Personalaufwendungen	85.114	80.400	78.100	79.600	81.100	82.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.936	171.350	175.650	176.650	176.650	177.650	
15	- Abschreibungen	108.935	104.200	109.500	107.000	103.900	99.300	
17	- Transferaufwendungen	2.301	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.409	140.500	140.500	140.600	140.800	140.900	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	462.695	498.800	506.100	506.200	504.800	502.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-307.345	-390.300	-395.600	-395.700	-394.300	-393.500	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	800	0	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.974	270.700	170.900	219.000	243.000	260.000	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	17.186	13.800	21.100	17.600	14.100	11.200	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-130.360	-284.500	-192.000	-236.600	-257.100	-271.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-437.705	-674.800	-587.600	-632.300	-651.400	-664.700	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	93.354	54.000	60.200	0	60.200	60.200	60.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	343.651	394.600	396.600	0	399.200	400.900	403.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-250.298	-340.600	-336.400	0	-339.000	-340.700	-343.300
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	22.862	0	82.500	0	0	295.500	318.500
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	5.000	5.000	0	0	5.000	12.000	12.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	27.862	5.000	82.500	0	5.000	307.500	330.500
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	83.178	20.000	325.000	0	20.000	1.330.000	651.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	8.500	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	83.178	20.000	333.500	0	20.000	1.330.000	651.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-55.316	-15.000	-251.000	0	-15.000	-1.022.500	-320.500
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-305.613	-355.600	-587.400	0	-354.000	-1.363.200	-663.800

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.260 EUR	2.542 EUR	2.887 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	5.107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
17	- Transferaufwendungen	4.000	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.000	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.107	-350	-350	-350	-350	-350	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.772	43.900	56.400	73.800	82.500	88.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-68.772	-43.900	-56.400	-73.800	-82.500	-88.500	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-67.665	-44.250	-56.750	-74.150	-82.850	-88.850	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.107	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	5.107	-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)	5.107	-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 2023 sind EUR 3.800 geplant. (Gemeinderatsbeschluss zu TOP 6 vom 12.04.2010)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.074 EUR	2.476 EUR	5.031 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Investitionen geplant:

- Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände

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

Es sind EUR 3.000 eingeplant.

- Mehrausgaben Sirenenanlage (Warnsystem)

Im Jahr 2019 war die Beschaffung einer Sirenenanlage geplant. Dazu wird im Jahr 2023 mit Mehrkosten von EUR 121.000 gerechnet.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.524	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.177	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	19.701	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
12	- Personalaufwendungen	6.708	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.643	32.800	22.800	22.800	25.800	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	105	500	500	500	500	500	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	122.036	50.600	40.800	40.900	44.000	44.100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-102.335	-45.500	-35.600	-35.700	-38.800	-38.900	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.616	17.200	15.700	15.700	15.700	15.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.754	12.700	14.300	16.900	18.200	19.100	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.352	2.100	1.900	1.800	1.600	1.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-8.490	2.400	-500	-3.000	-4.100	-4.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-110.826	-43.100	-36.100	-38.700	-42.900	-43.700	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.949	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	123.280	47.700	37.900	0	38.000	41.100	41.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-80.331	-42.600	-32.700	0	-32.800	-35.900	-36.000
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)	0	15.000	124.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	15.000	124.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-15.000	-124.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-80.331	-57.600	-156.700	0	-35.800	-38.900	-39.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.727.119	1.664.400	1.777.500	1.775.000	1.775.000	1.775.000	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.940	87.090	93.090	93.090	93.090	93.090	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	400	800	800	800	800	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.814.359	1.751.990	1.871.490	1.868.990	1.868.990	1.868.990	
12	- Personalaufwendungen	217.311	236.300	242.500	247.200	252.100	257.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.399	388.450	404.450	404.450	404.750	404.450	
15	- Abschreibungen	25.005	18.500	19.700	16.500	13.400	12.100	
17	- Transferaufwendungen	24.067	293.500	271.800	355.300	366.700	378.200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.691	285.400	74.200	74.400	74.450	74.550	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	793.473	1.222.150	1.012.650	1.097.850	1.111.400	1.126.300	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.020.887	529.840	858.840	771.140	757.590	742.690	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.548	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.344.251	4.474.500	4.604.800	5.929.200	6.596.100	7.061.400	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	8.766	6.500	13.100	12.100	11.200	10.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.344.469	-4.455.000	-4.588.900	-5.912.300	-6.578.300	-7.042.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.323.582	-3.925.160	-3.730.060	-5.141.160	-5.820.710	-6.300.110	

<u>Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.807.139	1.751.890	1.871.390	0	1.868.890	1.868.890	1.868.890
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	755.349	1.203.650	992.950	0	1.081.350	1.098.000	1.114.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.051.789	548.240	878.440	0	787.540	770.890	754.690
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	1.000	0	100.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	65.312	235.400	605.600	0	205.600	205.600	205.600
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	65.312	335.400	605.600	0	205.600	205.600	205.600
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-64.312	-335.400	-505.600	0	-205.600	-205.600	-205.600
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	987.477	212.840	372.840	0	581.940	565.290	549.090

<u>Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben</u>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
F23-211101 FinPI Rosenschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	0	-14.700	-14.700	-14.700	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	14.700	14.700	14.700	
F23-211201 FinPI Friedensschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	0	-14.400	-14.400	-14.400	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	14.400	14.400	14.400	
F23-211301 FinPI KellenbS Erg.Schulausst. inkl.Neumöb. Kl.zim	0	0	0	-11.800	-11.800	-11.800	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	11.800	11.800	11.800	
F23-213001 FinPI Löhrschule Ergän- zung Schulausstattung	0	0	0	-23.600	-23.600	-23.600	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	23.600	23.600	23.600	
F23-221001 FinPI Realschule Erg. Schulausst. inkl. IT-Ausst.	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	67.000	67.000	67.000	
F23-230001 FinPI Gym. Ergänz. Schulausst. inkl. IT-Ausst.	0	0	0	-65.900	-65.900	-65.900	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	65.900	65.900	65.900	
F23-270001 FinPI SolwegS. Erg. Schulausst. inkl. IT-Ausst	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	8.200	8.200	8.200	
I22-211101 Rosenschule Ergänzung Schulausstattung	-14.900	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	14.900	0	0	0	0	0	
I22-211201 Friedensschule Ergän- zung Schulausstattung	-13.100	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	13.100	0	0	0	0	0	
I22-211301 KellenbS Ergänz. Schulausst. inkl. Neumöb. Kl.zimm	-10.600	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.600	0	0	0	0	0	
I22-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	-20.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	20.000	0	0	0	0	0	

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
I22-221001 Realschule Erg. Schulhausstatt. inkl. IT-Ausstatt.	-62.600	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	62.600	0	0	0	0	0	
I22-230001 Gymnasium Ergänz. Schulhausstatt. inkl. IT-Ausstatt	-56.200	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	56.200	0	0	0	0	0	
I22-270001 Solwegschule Ergänz. Schulhausstatt. inkl. IT-Ausst	-8.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	8.000	0	0	0	0	0	
I22-295001 Digitalisierung an Schu- len Ergänzende Ausstattung	-50.000	0	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	50.000	0	0	0	0	0	
I22-295002 Schulen allgemein Schu- lentwicklungskonzept	-100.000	0	0	0	0	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	
I23-211101 Rosenschule Ergänzung Schulhausstattung	0	-14.700	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	14.700	0	0	0	0	
I23-211201 Friedensschule Ergän- zung Schulhausstattung	0	-14.400	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	14.400	0	0	0	0	
I23-211301 KellenbS Ergänz. Schulhausst. inkl. Neumöb. Kl.zimm	0	-11.800	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	11.800	0	0	0	0	
I23-213001 Löhrschule Ergänzung Schulhausstattung	0	-23.600	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	23.600	0	0	0	0	
I23-221001 Realschule Erg. Schulhausstatt. inkl. IT-Ausstatt.	0	-67.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	67.000	0	0	0	0	
I23-230001 Gymnasium Ergänz. Schulhausstatt. inkl. IT-Ausstatt	0	-65.900	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	65.900	0	0	0	0	
I23-270001 Solwegschule Ergänz. Schulhausstatt. inkl. IT-Ausst	0	-8.200	0	0	0	0	

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	8.200	0	0	0	0		
I23-295001 Digitalisierung an Schulen Digitalpakt 2	0	-300.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	400.000	0	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-335.400	-605.600	0	-205.600	-205.600	-205.600		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	100.000	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 wird durch einen Pächter betrieben. 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		Investitionsplan
															Grundbetrag je Schüler EUR	Grund-Pauschale EUR	Grundbetrag je Schüler
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010				
Rosenschule	306	309	272	258	250	230	218	231	212	222	222	224	241	65	10.000	48	
davon GTS:	163	179	117	113										5			
Friedensschule	299	273	277	306	304	332	318	303	293	280	301	281	305	60	10.000	48	
Grundschulförderklasse	13	11	13	12	13	12	14	14	14	15	15	13	15	-	800		
Kellenbachschule	245	221	195	198	192	175	161	151	128	132	134	125	131	60	10.000	48	
Löhrschule	240	204	210	228	252	268	281	315	350	335	364	361	338	162		98	
Realschule	644	639	647	638	605	559	535	576	588	630	639	651	648	168		104	
Gymnasium	627	573	549	545	550	582	564	570	604	629	630	716	709	168		105	
Gesamtzahl	2.374	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.

		2023	2022
		EUR	EUR
Rosenschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	19.890	20.085
	Erfolgsplan - Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	14.688	14.832
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	44.600	45.000
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	44.600	45.000
	Nachrichtlich Schülerzahl	306	309
Friedensschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	17.940	16.380
	Erfolgsplan - Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	14.352	13.104
	Pauschale für die Grundschulförderklasse	800	800
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	43.100	40.300
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	43.100	40.300
	Nachrichtlich Schülerzahl	299	273
Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse	Einzelbetrag je Schüler	375	375
	Gesamtbetrag abgerundet	4.800	4.100
	Nachrichtlich Schülerzahl	13	11
Kellenbachschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	14.700	13.260
	Erfolgsplan - Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	11.760	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	42.900	40.300
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	42.900	40.300
	Nachrichtlich Schülerzahl	245	221

		2023	2022
		EUR	EUR
Löhrschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	38.880	33.048
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	23.520	19.992
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.000	3.000
	Pauschale für Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	0	0
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	65.400	56.100
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	65.400	56.100
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	5.000	5.000
	Budgetrahmen einschl. Mittagessen	70.400	61.100
Nachrichtlich Schülerzahl	240	204	
Sachkostenbeitrag Löhrschule	Einzelbetrag je Schüler	1.312	1.312
	Gesamtbetrag abgerundet	314.800	267.600
Realschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	108.192	107.352
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	67.097	66.576
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	1.000	1.000
	Pauschale Raummiete Konzerthaus	3.100	3.100
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	179.400	178.100
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	179.400	178.100
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	0	0
	Budgetrahmen	179.400	178.100
Nachrichtlich Schülerzahl	644	639	
Sachkostenbeitrag Realschule	Einzelbetrag je Schüler	1.027	966
	Gesamtbetrag abgerundet	661.300	617.200
Gymnasium	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	105.336	96.264
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	65.879	60.205
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.300	3.300
	Pauschale für lehrplanbedingten Schwimmunterricht	2.600	2.600
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	177.200	162.400
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	177.200	162.400
	Pauschale für Anmietung v. Räumen im Konzerthaus	21.000	21.000
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	-	-
	Budgetrahmen einschl. Miete und Mittagessen	198.200	183.400
	Nachrichtlich Schülerzahl	627	573
Sachkostenbeitrag Gymnasium	Einzelbetrag je Schüler	1070	998
	Gesamtbetrag abgerundet	670.800	571.800
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 Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Produkt 21100200	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule
Produkt 21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
Produkt 21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

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

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.615.345	1.554.700	1.665.300	1.665.300	1.665.300	1.665.300	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.940	87.090	93.090	93.090	93.090	93.090	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	400	800	800	800	800	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.702.585	1.642.290	1.759.290	1.759.290	1.759.290	1.759.290	
12	- Personalaufwendungen	203.868	223.000	228.500	233.000	237.700	242.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.920	339.750	355.650	355.650	355.950	355.650	
15	- Abschreibungen	24.197	17.700	18.900	16.000	12.900	11.600	
17	- Transferaufwendungen	15.586	293.500	263.400	346.900	358.300	369.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.108	282.850	71.650	71.850	71.900	72.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	735.679	1.156.800	938.100	1.023.400	1.036.750	1.051.450	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	966.907	485.490	821.190	735.890	722.540	707.840	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.548	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.259.921	4.001.100	3.647.700	4.684.800	5.207.300	5.572.200	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.259	5.400	5.400	4.400	3.600	2.800	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.258.632	-3.980.500	-3.624.100	-4.660.200	-5.181.900	-5.546.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.291.726	-3.495.010	-2.802.910	-3.924.310	-4.459.360	-4.838.160	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.697.365	1.642.190	1.759.190	0	1.759.190	1.759.190	1.759.190
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	699.974	1.139.100	919.200	0	1.007.400	1.023.850	1.039.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	997.390	503.090	839.990	0	751.790	735.340	719.340
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	1.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	27.457	177.400	197.400	0	197.400	197.400	197.400
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	27.457	177.400	197.400	0	197.400	197.400	197.400
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-26.457	-177.400	-197.400	0	-197.400	-197.400	-197.400
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	970.933	325.690	642.590	0	554.390	537.940	521.940

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	70.884	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.431	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	400	800	800	800	800	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	136.615	76.700	78.700	78.700	78.700	78.700	
12	- Personalaufwendungen	74.711	73.700	80.000	81.500	83.000	84.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.666	120.050	121.050	121.050	121.050	121.050	
15	- Abschreibungen	3.842	3.400	3.000	3.000	2.900	2.400	
17	- Transferaufwendungen	15.586	293.500	242.400	325.900	337.300	348.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.965	21.900	24.750	24.850	24.900	25.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	272.769	512.550	471.200	556.300	569.150	581.750	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-136.154	-435.850	-392.500	-477.600	-490.450	-503.050	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.473	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.130.131	980.100	1.111.500	1.417.200	1.571.700	1.680.000	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.733	1.300	1.400	1.200	1.000	800	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.123.391	-956.400	-1.083.900	-1.389.400	-1.543.700	-1.651.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.259.546	-1.392.250	-1.476.400	-1.867.000	-2.034.150	-2.154.850	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.249	76.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	257.895	509.150	468.200	0	553.300	566.250	579.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-124.645	-432.550	-389.600	0	-474.700	-487.650	-500.750
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)	0	38.600	40.900	0	40.900	40.900	40.900
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	38.600	40.900	0	40.900	40.900	40.900
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-38.600	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-124.645	-471.150	-430.500	0	-515.600	-528.550	-541.650

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.502	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.519	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	81.121	55.200	55.600	55.600	55.600	55.600	
12	- Personalaufwendungen	37.012	59.600	62.700	64.000	65.300	66.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.366	73.100	73.800	73.500	73.500	73.500	
15	- Abschreibungen	1.333	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996	13.800	14.500	14.600	14.600	14.700	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	121.708	147.800	152.300	153.400	154.700	156.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-40.587	-92.600	-96.700	-97.800	-99.100	-100.400	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	346.902	336.700	294.300	378.400	420.800	450.300	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	845	700	700	600	500	400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-347.747	-337.400	-295.000	-379.000	-421.300	-450.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-388.334	-430.000	-391.700	-476.800	-520.400	-551.100	

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.861	55.100	55.500	0	55.500	55.500	55.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	121.991	146.500	151.000	0	152.100	153.400	154.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-44.130	-91.400	-95.500	0	-96.600	-97.900	-99.300
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	14.900	14.700	0	14.700	14.700	14.700
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	14.900	14.700	0	14.700	14.700	14.700
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-14.900	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-44.130	-106.300	-110.200	0	-111.300	-112.600	-114.000

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.549	13.300	9.550	9.550	9.550	9.550	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.864	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	36.413	37.300	33.550	33.550	33.550	33.550	
12	- Personalaufwendungen	43.189	42.700	45.300	46.200	47.100	48.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.147	24.400	24.000	23.700	23.700	23.700	
15	- Abschreibungen	1.310	900	500	500	500	500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403	4.850	6.050	6.050	6.050	6.050	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	75.049	72.850	75.850	76.450	77.350	78.250	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-38.637	-35.550	-42.300	-42.900	-43.800	-44.700	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.473	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	417.455	393.900	547.300	699.800	776.800	830.800	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	443	300	400	400	400	300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-409.426	-369.200	-518.700	-671.200	-748.200	-802.100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-448.063	-404.750	-561.000	-714.100	-792.000	-846.800	

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.413	37.300	33.550	0	33.550	33.550	33.550
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	67.498	71.950	75.350	0	75.950	76.850	77.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-31.085	-34.650	-41.800	0	-42.400	-43.300	-44.200
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	13.100	14.400	0	14.400	14.400	14.400
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	13.100	14.400	0	14.400	14.400	14.400
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-13.100	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-31.085	-47.750	-56.200	0	-56.800	-57.700	-58.600

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.110	8.100	3.750	3.750	3.750	3.750	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	19.158	8.100	3.750	3.750	3.750	3.750	
12	- Personalaufwendungen	31.685	32.000	38.700	39.500	40.300	41.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.942	24.650	25.650	25.350	25.350	25.350	
15	- Abschreibungen	1.198	1.200	1.200	1.200	1.100	700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.425	4.050	4.600	4.600	4.650	4.650	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	97.251	61.900	70.150	70.650	71.400	71.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-78.093	-53.800	-66.400	-66.900	-67.650	-68.050	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	365.774	249.500	269.900	339.000	374.100	398.900	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	444	300	300	200	100	100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-366.219	-249.800	-270.200	-339.200	-374.200	-399.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-444.311	-303.600	-336.600	-406.100	-441.850	-467.050	

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.158	8.100	3.750	0	3.750	3.750	3.750
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	89.779	60.700	68.950	0	69.450	70.300	71.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-70.621	-52.600	-65.200	0	-65.700	-66.550	-67.350
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	10.600	11.800	0	11.800	11.800	11.800
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	10.600	11.800	0	11.800	11.800	11.800
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.600	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-70.621	-63.200	-77.000	0	-77.500	-78.350	-79.150

Teilergebnis-HH Kostenträger 21100200								
<u>Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen</u>								
<u>mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	307.163	270.200	317.400	317.400	317.400	317.400	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.365	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	312.528	277.400	324.600	324.600	324.600	324.600	
12	- Personalaufwendungen	34.851	34.500	35.700	36.400	37.200	38.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.217	35.800	40.900	40.900	40.900	40.900	
15	- Abschreibungen	3.926	2.600	1.700	1.000	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.583	13.950	6.150	6.150	6.150	6.150	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	86.576	86.850	84.450	84.450	84.250	85.050	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	225.952	190.550	240.150	240.150	240.350	239.550	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	75	1.000	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	323.291	311.600	379.300	486.100	539.900	577.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	423	200	100	0	0	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-323.638	-310.800	-379.400	-486.100	-539.900	-577.500	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-97.687	-120.250	-139.250	-245.950	-299.550	-337.950	

Teilfinanz-HH Kostenträger 21100200								
<u>Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen</u>								
<u>mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	312.524	277.400	324.600	0	324.600	324.600	324.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	83.060	84.250	82.750	0	83.450	84.250	85.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	229.464	193.150	241.850	0	241.150	240.350	239.550
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	20.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	20.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-20.000	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	229.464	173.150	218.250	0	217.550	216.750	215.950

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	640.247	656.200	661.300	661.300	661.300	661.300	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	649.107	658.700	663.800	663.800	663.800	663.800	
12	- Personalaufwendungen	42.574	60.500	56.600	57.700	58.900	60.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.461	90.100	91.200	91.200	91.200	91.200	
15	- Abschreibungen	5.934	4.800	7.000	5.800	5.000	4.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.957	18.450	18.100	18.150	18.150	18.150	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	149.926	173.850	172.900	172.850	173.250	173.950	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	499.181	484.850	490.900	490.950	490.550	489.850	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	705.911	1.828.400	1.243.000	1.608.800	1.792.600	1.920.700	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.646	1.300	1.100	800	500	200	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-707.557	-1.829.700	-1.244.100	-1.609.600	-1.793.100	-1.920.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-208.376	-1.344.850	-753.200	-1.118.650	-1.302.550	-1.431.050	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	649.097	658.700	663.800	0	663.800	663.800	663.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	144.188	169.050	165.900	0	167.050	168.250	169.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	504.910	489.650	497.900	0	496.750	495.550	494.350
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	1.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	12.717	62.600	67.000	0	67.000	67.000	67.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	12.717	62.600	67.000	0	67.000	67.000	67.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-11.717	-62.600	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	493.192	427.050	430.900	0	429.750	428.550	427.350

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	581.425	613.100	670.800	670.800	670.800	670.800	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851	390	390	390	390	390	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	582.276	613.490	671.190	671.190	671.190	671.190	
12	- Personalaufwendungen	51.733	54.300	56.200	57.400	58.600	59.800	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.237	90.400	99.400	99.400	99.400	99.400	
15	- Abschreibungen	10.495	6.900	7.200	6.200	5.000	4.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.380	11.850	11.850	11.900	11.900	11.900	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	193.846	163.450	174.650	174.900	174.900	175.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	388.430	450.040	496.540	496.290	496.290	495.390	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	853.154	881.000	913.900	1.172.700	1.303.100	1.394.000	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.457	2.600	2.800	2.400	2.100	1.800	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-856.611	-883.600	-916.700	-1.175.100	-1.305.200	-1.395.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-468.181	-433.560	-420.160	-678.810	-808.910	-900.410	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	581.886	613.490	671.190	0	671.190	671.190	671.190
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	189.731	156.550	167.450	0	168.700	169.900	171.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	392.154	456.940	503.740	0	502.490	501.290	500.090
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)	14.740	56.200	65.900	0	65.900	65.900	65.900
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	14.740	56.200	65.900	0	65.900	65.900	65.900
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-14.740	-56.200	-65.900	0	-65.900	-65.900	-65.900
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	377.414	400.740	437.840	0	436.590	435.390	434.190

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 EUR	Grund-Pauschale EUR	Grundbetrag je Schüler
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010				
Solwegschule	41	41	41	36	34	36	30	33	38	40	40	36	38	125	5.100	199	

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.

		2023	2022
		EUR	EUR
Solwegschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	5.125	5.125
	Erfolgsplan - Schülerunabhängiger Sockelbetrag	5.100	5.100
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	8.161	8.161
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	18.400	18.400
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	18.400	18.400
	Nachrichtlich Schülerzahl	41	41
Sachkostenbeitrag Solwegschule	Einzelbetrag je Schüler	2.677	2.609
	Gesamtbetrag abgerundet	109.700	106.900

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2120								
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	109.994	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	109.994	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	
12	- Personalaufwendungen	8.238	8.100	8.400	8.500	8.600	8.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.699	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800	
15	- Abschreibungen	808	800	800	500	500	500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	17.398	19.050	19.450	19.250	19.350	19.450	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	92.596	90.650	90.250	90.450	90.350	90.250	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.047	182.700	166.600	215.300	239.900	257.000	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	320	200	200	200	100	100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-84.368	-182.900	-166.800	-215.500	-240.000	-257.100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	8.228	-92.250	-76.550	-125.050	-149.650	-166.850	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120								
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.994	109.700	109.700	0	109.700	109.700	109.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	16.819	18.250	18.650	0	18.750	18.850	18.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	91.175	91.450	91.050	0	90.950	90.850	90.750
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)	0	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-8.000	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	91.175	83.450	82.850	0	82.750	82.650	82.550

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
-

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.500	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	2.500	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	5.204	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
17	- Transferaufwendungen	8.481	0	8.400	8.400	8.400	8.400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	13.686	46.200	55.000	55.100	55.200	55.300	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-13.686	-46.200	-52.500	-55.100	-55.200	-55.300	
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)	-13.686	-46.200	-52.500	-55.100	-55.200	-55.300	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	2.500	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.975	46.200	55.000	0	55.100	55.200	55.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-12.975	-46.200	-52.500	0	-55.100	-55.200	-55.300
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)	-12.975	-46.200	-52.500	0	-55.100	-55.200	-55.300

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 2023 sind folgende Investitionen geplant:

- Digitalisierung an Schulen

Im Bereich der Digitalisierung sind speziell für den DigitalPakt 2 EUR 400.000 eingeplant, denen EUR 100.000 Einzahlungen gegenüberstehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2150
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.780	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.780	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.931	100	100	100	100	100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	26.711	100	100	100	100	100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-24.931	-100	-100	-100	-100	-100	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	282	290.700	790.500	1.029.100	1.148.900	1.232.200	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.187	900	7.500	7.500	7.500	7.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.469	-291.600	-798.000	-1.036.600	-1.156.400	-1.239.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-26.400	-291.700	-798.100	-1.036.700	-1.156.500	-1.239.800	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.780	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	25.580	100	100	0	100	100	100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-23.800	-100	-100	0	-100	-100	-100
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	100.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	37.855	50.000	400.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	37.855	150.000	400.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-37.855	-150.000	-300.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-61.655	-150.100	-300.100	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.250	4.500	0	0	0	0	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	36.280	120.300	120.800	120.800	120.800	120.800	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.886	61.400	66.300	66.300	66.300	66.300	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	2.008	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	104.423	186.200	187.100	187.100	187.100	187.100	
12	- Personalaufwendungen	200.218	212.100	219.900	224.100	228.300	232.800	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.930	350.100	341.500	343.900	347.200	351.900	
15	- Abschreibungen	17.451	16.100	17.300	16.500	16.400	15.000	
17	- Transferaufwendungen	399.690	448.720	450.920	452.220	454.520	455.820	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.583	44.350	44.650	44.900	44.900	45.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	886.873	1.071.370	1.074.270	1.081.620	1.091.320	1.100.520	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-782.449	-885.170	-887.170	-894.520	-904.220	-913.420	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.996	54.100	51.000	48.400	52.600	48.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.144.444	1.446.100	1.640.050	2.066.650	2.278.950	2.430.050	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	23.667	23.300	24.000	23.000	22.000	21.100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.136.115	-1.415.300	-1.613.050	-2.041.250	-2.248.350	-2.402.450	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.918.564	-2.300.470	-2.500.220	-2.935.770	-3.152.570	-3.315.870	

<u>Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.669	186.200	187.100	0	187.100	187.100	187.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	838.028	1.055.270	1.056.970	0	1.065.120	1.074.920	1.085.520
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-731.359	-869.070	-869.870	0	-878.020	-887.820	-898.420
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	45.000	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	50.000	0	45.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-50.000	0	-40.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-781.359	-869.070	-909.870	0	-878.020	-887.820	-898.420

<u>Investitionen Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung</u>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	
I23-332001 Dr.-E.-Hohner-Kon- zerthaus Beamer Großer Saal	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	
I23-332002 Dr.-E.-Hohner-Kon- zerthaus Ersatz Tische	0	-15.000	0	0	0	0	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	5.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	20.000	0	0	0	0	
I23-340501 Kesselhaus Ersatz Tische und Stühle	0	-15.000	0	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-45.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.000	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

Teilergebnis-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	15.659	21.300	20.400	20.800	21.200	21.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	15.000	4.700	4.700	4.800	4.800	
15	- Abschreibungen	1.814	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
17	- Transferaufwendungen	55.878	54.000	56.200	57.500	58.800	60.100	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.327	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	85.735	105.600	96.600	98.300	100.100	101.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-85.735	-105.500	-96.500	-98.200	-100.000	-101.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	195.077	254.200	350.800	452.800	503.800	539.400	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	855	700	600	500	400	300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-195.932	-254.900	-351.400	-453.300	-504.200	-539.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-281.667	-360.400	-447.900	-551.500	-604.200	-641.400	

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	94.846	103.800	94.800	0	96.500	98.300	100.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-94.846	-103.700	-94.700	0	-96.400	-98.200	-99.900
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)	-94.846	-103.700	-94.700	0	-96.400	-98.200	-99.900

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Zuschuss an Betreiber pro 1.000 Einwohner	3.228 EUR	3.102 EUR	3.210 EUR
Sachaufwand pro 1.000 Einwohner	115 EUR	115 EUR	0 EUR
Versicherungsaufwand pro 1.000 Einwohner	230 EUR	230 EUR	226 EUR
Gebäudeaufwand pro 1.000 Einwohner	18.996 EUR	13.476 EUR	10.128 EUR
Aufwand für Raummieten (Verrechnung) pro 1.0000 Einwohner	643 EUR	643 EUR	791 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	23.218 EUR	17.571 EUR	14.354 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409
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

Für die Installation eines Aufzugs sind im Jahr 2023 EUR 195.000 vorgesehen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	- Transferaufwendungen	55.878	54.000	56.200	57.500	58.800	60.100	
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)	59.805	60.000	62.200	63.500	64.800	66.100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-59.805	-60.000	-62.200	-63.500	-64.800	-66.100	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	190.088	245.900	342.000	443.900	494.800	530.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-190.088	-245.900	-342.000	-443.900	-494.800	-530.300	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-249.893	-305.900	-404.200	-507.400	-559.600	-596.400	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	70.050	60.000	62.200	0	63.500	64.800	66.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-70.050	-60.000	-62.200	0	-63.500	-64.800	-66.100
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)	-70.050	-60.000	-62.200	0	-63.500	-64.800	-66.100

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	41.948	41.000	42.200	43.500	44.800	46.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	41.948	41.000	42.200	43.500	44.800	46.100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-41.948	-41.000	-42.200	-43.500	-44.800	-46.100	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.869	73.500	90.500	118.400	132.300	142.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-50.869	-73.500	-90.500	-118.400	-132.300	-142.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-92.817	-114.500	-132.700	-161.900	-177.100	-188.100	

Teilfinanz-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	52.192	41.000	42.200	0	43.500	44.800	46.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-52.192	-41.000	-42.200	0	-43.500	-44.800	-46.100
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)	-52.192	-41.000	-42.200	0	-43.500	-44.800	-46.100

Teilergebnis-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	- Transferaufwendungen	13.931	13.000	14.000	14.000	14.000	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)	17.858	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-17.858	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	139.218	172.400	251.500	325.500	362.500	388.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-139.218	-172.400	-251.500	-325.500	-362.500	-388.300	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-157.076	-191.400	-271.500	-345.500	-382.500	-408.300	

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	17.858	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-17.858	-19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-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)	-17.858	-19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.510 EUR	3.131 EUR	1.825 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	15.659	21.300	20.400	20.800	21.200	21.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	13.000	2.700	2.700	2.800	2.800	
15	- Abschreibungen	1.814	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	25.930	45.600	34.400	34.800	35.300	35.700	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-25.930	-45.500	-34.300	-34.700	-35.200	-35.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.989	8.300	8.800	8.900	9.000	9.100	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	855	700	600	500	400	300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-5.844	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-31.774	-54.500	-43.700	-44.100	-44.600	-45.000	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	24.796	43.800	32.600	0	33.000	33.500	33.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-24.796	-43.700	-32.500	0	-32.900	-33.400	-33.800
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)	-24.796	-43.700	-32.500	0	-32.900	-33.400	-33.800

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.800	4.000	0	0	0	0	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	25.407	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.453	1.800	6.700	6.700	6.700	6.700	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	31.659	110.800	111.700	111.700	111.700	111.700	
12	- Personalaufwendungen	29.862	34.900	37.800	38.600	39.400	40.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.785	226.400	227.000	227.000	227.500	227.500	
15	- Abschreibungen	8.143	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
17	- Transferaufwendungen	299.356	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.062	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	505.207	602.850	606.350	607.150	608.450	609.250	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-473.548	-492.050	-494.650	-495.450	-496.750	-497.550	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	83	0	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	231.942	252.300	244.750	312.050	345.150	368.650	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	10.909	10.200	9.700	9.300	8.700	8.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-242.769	-262.500	-254.450	-321.350	-353.850	-376.950	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-716.316	-754.550	-749.100	-816.800	-850.600	-874.500	

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.430	110.800	111.700	0	111.700	111.700	111.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	455.984	594.750	598.250	0	599.050	600.350	601.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-424.554	-483.950	-486.550	0	-487.350	-488.650	-489.450
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)	-424.554	-483.950	-486.550	0	-487.350	-488.650	-489.450

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Erträge pro 1.000 Einwohner	6.416 EUR	6.365 EUR	1.806 EUR
Aufwand pro 1.000 Einwohner	16.784 EUR	17.749 EUR	11.803 EUR
Zuschuss pro 1.000 Einwohner	10.368 EUR	11.385 EUR	9.997 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Veranstaltungen der Saison 2022/2023 im Überblick
(Produktgruppe 2610 und 2620)

Kulturprogramm Trossingen Saison 2022/2023			
Veranstaltungsdatum	Veranstaltung	Veranstaltungsort	Kategorie / Abo
02.10.2022	Pro Brass - Sein oder Nichtsein?	Konzerthaus	EnTroTainment 1 / Klassik 1
04.11.2022	Wie sehen und wieder	Kesselhaus	Lese-Reihe
03.12.2022	Heinrich Delcore	Konzerthaus	EnTroTainment 2
15.+16.12.2022 optional noch 17.+18.12.2022	Von Häwelman zu Mull-Romanzen 25 Jahre Kulturfabrik Kesselhaus und Ensemble RIFIFI	Kesselhaus	Musiktheater 1
27.12.2022 optional 28.+29.12.2022	Loriot's Dramatische Werke	Konzerthaus	EnTroTainment 3
06.01.2023	Neujahrskonzert Sinfonisches JBO BW	Konzerthaus	Klassik 2
12.01.2023	Don't stop the Music	Konzerthaus	Musiktheater 2
27.01.2023	„Liebe, Lust & Leiden“ Opern-Projekt Musikhochschule	Konzerthaus	Musiktheater 3
05.03.2023	Das Jahr ist ein Gedicht Eine Lesung in vier Jahreszeiten Martin Seidler und Volker Höh	Kesselhaus	Lese-Reihe
17.03.2023	Matze Knop: Mut zur Lücke	Konzerthaus	EnTroTainment 4
13.04.2023	Ein Amerikaner in Paris - Musical	Konzerthaus	Musiktheater 4
22.04.2023	Poetry Slam Jonathan Dom & Gäste	Kesselhaus	Lese-Reihe
28.04.2023	Stuttgarter Philharmoniker Ltg. Frank Dupree	Konzerthaus	Klassik 3
06.05.2023	Camerata Bohemica Prag Ltg. Gudni A. Emilsson Solist: Dimitri Ashkenazy	Konzerthaus	Klassik 4
01.06.2023	Sinfoniekonzert der HfM, Ltg. Sebastian Tewinkel	Konzerthaus	Klassik 5
24.06.2023	Trossinger Open Sommer 2023		
07.07.2022	TOPAS alias Thomas Fröschle	Konzerthaus	EnTroTainment 5
23.07.2023	Literaturgärten regionale und lokale Autorinnen	regionale Gärten	Lese-Reihe

Budget	3340 Eigene Kulturveranstaltungen						
Kostenstelle	33400000/33401000 Eigene Kulturveranstaltungen						
Prod.gruppe	2610 Theater und 2620 Musikpflege						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	1.500	3.000	0	0	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	800	1.000	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
3321110	Abonnementserlöse und Eintrittsgelder	25.272	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3321111	Abonnementserlöse und Eintrittsgelder (MwSt)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3421000	Erträge aus Verkauf	3.300	900	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	900	900	900	900	900
3461001	Sonst. privatrechtl. Leist.entg./Kosteners. (MwSt)	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	70	0	0	0	0	0
3461050	Sponsoring	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3461051	Sponsoring (MwSt)	0	0	0	0	0	0
SU3000000	Summe Erträge	31.442	110.800	111.700	111.700	111.700	111.700
4231060	Miete für Bürogeräte	637	0	600	600	600	600
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	Sachaufwand Veranstaltungen	146.861	220.900	121.500	121.500	121.500	121.500
4271081	Sachaufwand Veranstaltungen (MwSt)	0	0	99.400	99.400	99.400	99.400
4271085	Sachaufwand Veranstaltungen Kulturbüro Südwest	8.960	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	2.327	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	305	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 Haushaltsausgabereiste (Budget)	0	20.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	4.016	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
4811200	EDV-Umlage	6.682	7.800	7.500	7.500	6.900	6.900
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	325	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811600	Verrechnung Raummieten	5.447	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SU4000000	Summe Aufwendungen	175.560	274.100	254.400	254.400	254.400	254.500
	Saldo Aufwendungen ./.. Erträge = Summe Budget	144.118	163.300	142.700	142.700	142.700	142.800
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	23.319	26.900	29.300	29.900	30.500	31.100
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	2.021	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	4.522	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
SU4888888	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	29.862	34.900	37.800	38.600	39.400	40.200
SU4999999	Gesamtaufwand	205.422	309.000	292.200	293.000	293.800	294.700
	./.. Erträge	31.442	110.800	111.700	111.700	111.700	111.700
SU5000000	Nettozuschussbedarf	173.980	198.200	180.500	181.300	182.100	183.000
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20.107	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685	600	3.500	3.500	3.500	3.500	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	23.792	52.600	53.500	53.500	53.500	53.500	
12	- Personalaufwendungen	15.188	17.400	18.800	19.200	19.600	20.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.559	102.200	102.500	102.500	103.000	103.000	
15	- Abschreibungen	60	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	550	550	550	550	550	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	69.959	120.150	121.850	122.250	123.150	123.550	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-46.166	-67.550	-68.350	-68.750	-69.650	-70.050	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.682	14.300	14.000	14.000	13.400	13.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-6.682	-14.300	-14.000	-14.000	-13.400	-13.500	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-52.848	-81.850	-82.350	-82.750	-83.050	-83.550	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.357	52.600	53.500	0	53.500	53.500	53.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	72.177	120.150	121.850	0	122.250	123.150	123.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-44.820	-67.550	-68.350	0	-68.750	-69.650	-70.050
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)	-44.820	-67.550	-68.350	0	-68.750	-69.650	-70.050

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20.107	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685	600	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	23.792	52.600	53.500	53.500	53.500	53.500
12	- Personalaufwendungen	15.188	17.400	18.800	19.200	19.600	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.559	102.200	102.500	102.500	103.000	103.000
15	- Abschreibungen	60	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	550	550	550	550	550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	69.959	120.150	121.850	122.250	123.150	123.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-46.166	-67.550	-68.350	-68.750	-69.650	-70.050
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.682	14.300	14.000	14.000	13.400	13.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-6.682	-14.300	-14.000	-14.000	-13.400	-13.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-52.848	-81.850	-82.350	-82.750	-83.050	-83.550

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.357	52.600	53.500	0	53.500	53.500	53.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	72.177	120.150	121.850	0	122.250	123.150	123.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-44.820	-67.550	-68.350	0	-68.750	-69.650	-70.050
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)	-44.820	-67.550	-68.350	0	-68.750	-69.650	-70.050

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	32.661 EUR	33.106 EUR	31.157 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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

Bezeichnung der Aufwendungen	2023	2022
	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	4.000
Bezuschussung von Veranstaltungen der Musikhochschule in städtischen Räumen	5.000	5.000
Zuschuss an die Stadtkapelle Trossingen e. V.	6.000	6.000
Zuschuss an die Stadtmusik Trossingen e. V.	6.000	6.000
Betriebskostenzuschuss und Leitung an die Hohnerkonservatorium Trossingen GmbH	90.000	90.000
Zuschuss an die Musikschule Trossingen e. V.	208.000	208.000
- Allgemeiner Zuschuss		
ab 2014 ist der Mitgliedsbeitrag gesondert veranschlagt (siehe unten)	185.000 EUR	
- Zuschuss Reinigung/Hausmeister	23.000 EUR	
Zuschuss für "Jugend musiziert"	300	300
Summe Zuweisungen und Zuschüsse	323.300	323.300
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	650	600
Gebäudekosten für die Musikschule	218.100	225.400
Summe Aufwendungen auf internen Leistungsbeziehungen	218.750	226.000
Bilanzielle Abschreibungen		
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss Bundesakademie und Hohnerkonservatorium	8.100	8.100
Kalkulatorische Kosten		
Eigenkapitalverzinsung	9.700	10.200
Gesamtaufwand Förderung der Musik	568.600	576.350

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	800	2.000	0	0	0	0	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	7.867	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	
12	- Personalaufwendungen	14.674	17.500	19.000	19.400	19.800	20.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.226	124.200	124.500	124.500	124.500	124.500	
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
17	- Transferaufwendungen	299.356	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.909	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	435.248	482.700	484.500	484.900	485.300	485.700	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-427.381	-424.500	-426.300	-426.700	-427.100	-427.500	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	83	0	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	225.260	238.000	230.750	298.050	331.750	355.150	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	10.909	10.200	9.700	9.300	8.700	8.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-236.087	-248.200	-240.450	-307.350	-340.450	-363.450	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-663.468	-672.700	-666.750	-734.050	-767.550	-790.950	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.072	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	383.806	474.600	476.400	0	476.800	477.200	477.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-379.734	-416.400	-418.200	0	-418.600	-419.000	-419.400
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)	-379.734	-416.400	-418.200	0	-418.600	-419.000	-419.400

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	83	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
17	- Transferaufwendungen	299.356	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.757	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	316.196	340.150	340.150	340.150	340.150	340.150	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-316.113	-340.150	-340.150	-340.150	-340.150	-340.150	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	83	0	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	215.472	226.000	218.750	286.050	319.650	343.050	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	10.909	10.200	9.700	9.300	8.700	8.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-226.299	-236.200	-228.450	-295.350	-328.350	-351.350	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-542.412	-576.350	-568.600	-635.500	-668.500	-691.500	

Teilfinanz-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	278.408	332.050	332.050	0	332.050	332.050	332.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-278.326	-332.050	-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)	-278.326	-332.050	-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	800	2.000	0	0	0	0	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	7.785	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	
12	- Personalaufwendungen	14.674	17.500	19.000	19.400	19.800	20.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.226	124.200	124.500	124.500	124.500	124.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	850	850	850	850	850	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	119.053	142.550	144.350	144.750	145.150	145.550	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-111.268	-84.350	-86.150	-86.550	-86.950	-87.350	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.788	12.000	12.000	12.000	12.100	12.100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-9.788	-12.000	-12.000	-12.000	-12.100	-12.100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-121.056	-96.350	-98.150	-98.550	-99.050	-99.450	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.990	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	105.398	142.550	144.350	0	144.750	145.150	145.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-101.408	-84.350	-86.150	0	-86.550	-86.950	-87.350
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)	-101.408	-84.350	-86.150	0	-86.550	-86.950	-87.350

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	450	500	0	0	0	0	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10.873	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	11.323	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
12	- Personalaufwendungen	137.995	155.900	161.700	164.700	167.700	171.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.136	89.200	90.000	92.400	95.100	97.800	
15	- Abschreibungen	5.984	6.000	6.000	5.200	5.100	3.700	
17	- Transferaufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.006	14.600	14.900	15.150	15.150	15.250	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	245.120	292.700	299.600	304.450	310.050	314.750	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-233.797	-276.900	-283.800	-288.650	-294.250	-298.950	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.145	153.300	174.600	214.000	231.500	245.100	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.565	2.000	1.700	1.400	1.100	800	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-115.710	-155.300	-176.300	-215.400	-232.600	-245.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-349.507	-432.200	-460.100	-504.050	-526.850	-544.850	

Teilfinanz-HH Produktbereich 27								
<u>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.339	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	238.548	286.700	293.600	0	299.250	304.950	311.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-227.209	-270.900	-277.800	0	-283.450	-289.150	-295.250
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)	-227.209	-270.900	-277.800	0	-283.450	-289.150	-295.250

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 2023 somit:	<u>EUR 58.000</u>

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.332 EUR	3.332 EUR	2.222 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	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)	27.200	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-27.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.480	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-11.480	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-38.680	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	27.200	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-27.200	-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)	-27.200	-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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	23.097 EUR	22.069 EUR	17.855 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen Medien	2021	2020	2019
Entleihungen pro Jahr	84.500	105.603	103.000
Medienbestand zum 31.12. d. J.	29.000	28.195	28.621
Neuanschaffungen pro Jahr	2.500	2.333	2.699

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	500	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450	0	0	0	0	0
3321121	Lesegebühren Bücherei	8.477	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3321122	Benutzungsgebühren Internet Bücherei	0	0	0	0	0	0
3321129	Ersätze und ähnliche Erträge Bücherei	2.384	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
SU3000000	Summe Erträge	11.311	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
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	5.162	1.200	1.200	1.200	2.000	2.000
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231060	Miete für Bürogeräte	657	1.100	1.100	1.100	1.500	1.500
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	25	600	600	700	700	700
4271070	Sachaufwand Werbung	785	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
4271110	Sachaufwand Bücher, Zeitschriften u. sonst. Medien	41.170	59.300	59.600	61.800	62.300	65.000
4272000	Aufwendungen für EDV	13.738	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	266	250	250	250	250	300
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	10.366	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
4431100	Bürobedarf	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	11	450	450	450	450	450
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	706	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
4431430	Internetgebühren	142	200	200	250	250	250
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	300	300	300	300
4431600	Fort-/Weiterbildung, Schulungen	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	514	500	500	500	500	550
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	10.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	300	400	400	400	400
4811200	EDV-Umlage	20.046	22.300	19.000	19.900	18.200	18.400
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	0	0	0	0	0	0
SU4000000	Summe Aufwendungen	93.988	134.400	122.300	125.850	126.850	129.850
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	82.677	118.600	106.500	110.050	111.050	114.050

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Stadtbücherei

Budget	3520 Stadtbücherei						
Kostenstelle	35200000 Stadtbücherei						
Prod.gruppe	2720 Bibliotheken						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	105.817	119.600	124.200	126.600	129.000	131.700
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	9.917	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	22.261	25.000	25.900	26.300	26.700	27.100
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	5.588	5.600	5.600	4.800	4.700	3.300
4722000.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
4811301.	Gebäudemanagement, Kostenmiete	80.287	100.200	124.600	163.000	182.200	195.600
4811302.	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	1.332	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
SU4888888	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	225.598	263.600	293.900	334.600	356.700	372.000
SU4999999	Gesamtaufwand	319.586	398.000	416.200	460.450	483.550	501.850
	./. Erträge	11.311	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
SU5000000	Nettozuschussbedarf	308.275	382.200	400.400	444.650	467.750	486.050
Ansatz 2022 = 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
	2021:	113.200 EUR
	2022:	108.600 EUR

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Investitionen geplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	450	500	0	0	0	0	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10.873	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	11.323	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
12	- Personalaufwendungen	137.995	155.900	161.700	164.700	167.700	171.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.936	87.200	88.000	90.400	93.100	95.800	
15	- Abschreibungen	5.984	6.000	6.000	5.200	5.100	3.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.006	14.600	14.900	15.150	15.150	15.250	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	217.920	263.700	270.600	275.450	281.050	285.750	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-206.597	-247.900	-254.800	-259.650	-265.250	-269.950	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.665	124.300	145.600	185.000	202.500	216.100	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.565	2.000	1.700	1.400	1.100	800	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-104.230	-126.300	-147.300	-186.400	-203.600	-216.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-310.827	-374.200	-402.100	-446.050	-468.850	-486.850	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.339	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	211.348	257.700	264.600	0	270.250	275.950	282.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-200.009	-241.900	-248.800	0	-254.450	-260.150	-266.250
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)	-200.009	-241.900	-248.800	0	-254.450	-260.150	-266.250

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.433	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	2.008	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	61.441	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
12	- Personalaufwendungen	16.702	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.953	19.500	19.800	19.800	19.800	21.800	
15	- Abschreibungen	1.044	200	200	200	200	200	
17	- Transferaufwendungen	15.929	35.420	35.420	35.420	36.420	36.420	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	48.817	61.220	61.520	61.520	62.520	64.520	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	12.624	-1.720	-2.020	-2.020	-3.020	-5.020	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.914	54.100	51.000	48.400	52.600	48.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	604.280	785.900	869.500	1.087.300	1.198.000	1.276.400	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.342	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-579.709	-739.200	-825.900	-1.046.200	-1.152.700	-1.235.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-567.085	-740.920	-827.920	-1.048.220	-1.155.720	-1.240.020	

Teilfinanz-HH Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.901	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	47.387	61.020	61.320	0	61.320	62.320	64.320
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	16.513	-1.520	-1.820	0	-1.820	-2.820	-4.820
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	45.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	45.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	16.513	-1.520	-41.820	0	-1.820	-2.820	-4.820

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.106 EUR	3.077 EUR	1.736 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Produkt 28100400	2021	2020	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<u>Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus:</u> Anzahl der Veranstaltungen	109	69	113
Zuschuss pro Veranstaltung	3.949 EUR	5.148 EUR	2.475 EUR
<u>Kesselhaus Hohner-Areal:</u> Anzahl der Veranstaltungen	62	27	72
Zuschuss pro Veranstaltung	1.446 EUR	4.193 EUR	1.804 EUR

Investitionen

Im Jahr 2023 sind folgende Anschaffungen geplant:

Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus

- Beamer Großer Saal 10.000 EUR
- Ersatz Tische 20.000 EUR

Für die neuen Tische wird mit einem Zuschuss von EUR 5.000 gerechnet.

Kesselhaus Hohner-Areal

- Ersatz Tische und Stühle 15.000 EUR

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

Das Produkt beinhaltet folgende Aufwendungen:

Bezeichnung der Aufwendungen		2023	2022
		Plan	Plan
		EUR	EUR
Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen			
Erwerb von Kunstgegenständen	1.000 EUR		
Aufstellen des Narrenbaums	500 EUR		
Zuwendungen Vereinsjubiläen	500 EUR		
Trossinger Jahrbuch	6.000 EUR		
Summe Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen		8.000	7.700
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		
Heimatspflege (Zuschüsse an sonstige Vereine)	200 EUR		
Summe Zuweisungen und Zuschüsse		35.420	35.420
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für die Künstlersozialkasse	2.500 EUR		
Mitgliedsbeiträge gesamt für:	2.950 EUR		
- die Kunststiftung Hohenkarpfen			
- den Geschichtsverein für den Landkreis Tuttlingen			
- den Verein Deutsche Sprache			
- den Verein FreuDEHKO			
- die Tanzschule Trossingen e. V.			
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.450	5.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.600 EUR		
Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	100 EUR		
Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.500
Bilanzielle Abschreibungen			
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss KoKi		200	200
Kalkulatorische Kosten			
Eigenkapitalverzinsung		7.400	7.400
Gesamtaufwand Kulturförderung (ohne Musikförderung)		58.170	57.670

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

Das Produkt beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	2023	2022
	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.433	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	2.008	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	61.441	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
12	- Personalaufwendungen	16.702	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.953	19.500	19.800	19.800	19.800	21.800	
15	- Abschreibungen	1.044	200	200	200	200	200	
17	- Transferaufwendungen	15.929	35.420	35.420	35.420	36.420	36.420	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	48.817	61.220	61.520	61.520	62.520	64.520	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	12.624	-1.720	-2.020	-2.020	-3.020	-5.020	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.914	54.100	51.000	48.400	52.600	48.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	604.280	785.900	869.500	1.087.300	1.198.000	1.276.400	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.342	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-579.709	-739.200	-825.900	-1.046.200	-1.152.700	-1.235.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-567.085	-740.920	-827.920	-1.048.220	-1.155.720	-1.240.020	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.901	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	47.387	61.020	61.320	0	61.320	62.320	64.320
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	16.513	-1.520	-1.820	0	-1.820	-2.820	-4.820
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	45.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	45.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	16.513	-1.520	-41.820	0	-1.820	-2.820	-4.820

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.848	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.848	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327	7.700	8.000	8.000	8.000	10.000	
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200	
17	- Transferaufwendungen	15.929	35.420	35.420	35.420	36.420	36.420	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	27.003	48.770	49.070	49.070	50.070	52.070	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-20.155	-43.270	-43.570	-43.570	-44.570	-46.570	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.470	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.342	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-9.811	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-29.966	-52.170	-52.670	-52.670	-53.670	-55.770	

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.280	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	26.435	48.570	48.870	0	48.870	49.870	51.870
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-19.155	-43.070	-43.370	0	-43.370	-44.370	-46.370
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)	-19.155	-43.070	-43.370	0	-43.370	-44.370	-46.370

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 28100200</u> <u>Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	260	100	100	100	100	100	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-260	-100	-100	-100	-100	-100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-260	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	

Teilfinanz-HH Kostenträger 28100200
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.585	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	2.008	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	54.593	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
12	- Personalaufwendungen	16.702	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
15	- Abschreibungen	815	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672	650	650	650	650	650	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	21.815	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	32.778	42.850	42.850	42.850	42.850	42.850	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.914	54.100	51.000	48.400	52.600	48.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	601.551	784.300	867.700	1.085.400	1.196.100	1.274.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-569.637	-730.200	-816.700	-1.037.000	-1.143.500	-1.225.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-536.859	-687.350	-773.850	-994.150	-1.100.650	-1.182.850	

Teilfinanz-HH Kostenträger 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.621	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	20.953	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	35.668	42.850	42.850	0	42.850	42.850	42.850
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	45.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	45.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	35.668	42.850	2.850	0	42.850	42.850	42.850

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.720	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	2.008	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	38.728	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15	- Abschreibungen	815	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563	650	650	650	650	650	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.614	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	35.114	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.704	47.600	45.300	43.100	46.900	43.400	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	494.298	652.600	717.900	896.100	986.800	1.051.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-465.594	-605.000	-672.600	-853.000	-939.900	-1.007.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-430.480	-577.650	-645.250	-825.650	-912.550	-980.250	

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.014	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.799	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	33.214	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	30.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	30.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-25.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	33.214	27.350	2.350	0	27.350	27.350	27.350

Teilergebnis-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.865	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	15.865	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	0	0	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.499	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	14.366	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.210	6.500	5.700	5.300	5.700	5.300	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.253	131.700	149.800	189.300	209.300	223.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-104.043	-125.200	-144.100	-184.000	-203.600	-218.100	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-89.677	-109.700	-128.600	-168.500	-188.100	-202.600	

Teilfinanz-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.607	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.451	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	19.156	15.500	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
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	15.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	15.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	19.156	15.500	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	466	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
17	- Transferaufwendungen	1.527	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.993	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.993	-9.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	400	400	500	500	500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.996	3.000	4.600	4.500	4.500	4.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.996	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.988	-12.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.100	

Teilfinanz-HH Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	1.263	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.263	-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
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	50.000	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-50.000	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-51.263	-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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	873 EUR	712 EUR	229 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Jahr 2023 sind keine Investitionen vorgesehen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	466	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
17	- Transferaufwendungen	1.527	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.993	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.993	-9.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	400	400	500	500	500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.996	3.000	4.600	4.500	4.500	4.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.996	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.988	-12.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.100	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	1.263	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.263	-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
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	50.000	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-50.000	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-51.263	-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	<u>Soziale Hilfen</u>
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen
36	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung
42	<u>Sport und Bäder</u>
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.999.776	2.450.600	2.878.650	2.878.650	2.878.650	2.878.650	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.048	9.000	9.000	9.000	7.300	6.000	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	250.943	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.173	126.860	115.860	115.860	115.860	115.860	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.400	5.000	11.000	16.000	16.000	16.000	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	237.500	0	300.000	490.000	490.000	490.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.598.839	2.869.460	3.592.510	3.787.510	3.785.810	3.784.510	
12	- Personalaufwendungen	785.609	1.189.900	1.148.000	1.171.200	1.194.800	1.218.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.687	257.250	368.350	256.050	255.250	254.650	
15	- Abschreibungen	126.161	123.200	128.000	124.100	81.800	34.000	
17	- Transferaufwendungen	5.629.800	5.822.600	6.411.450	6.439.050	6.568.050	6.706.150	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.867	62.020	53.070	58.070	58.070	58.070	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.855.123	7.454.970	8.108.870	8.048.470	8.157.970	8.271.370	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.256.284	-4.585.510	-4.516.360	-4.260.960	-4.372.160	-4.486.860	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.014	28.000	31.500	32.000	32.600	33.200	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.015.550	1.621.900	1.944.850	2.480.650	2.728.650	2.913.950	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	353.428	67.900	625.400	618.700	614.300	612.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.309.964	-1.661.800	-2.538.750	-3.067.350	-3.310.350	-3.493.250	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-4.566.247	-6.247.310	-7.055.110	-7.328.310	-7.682.510	-7.980.110	

<u>Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.538.360	2.860.460	3.583.510	0	3.778.510	3.778.510	3.778.510
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.708.805	7.331.770	7.980.870	0	7.924.370	8.076.170	8.237.370
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.170.445	-4.471.310	-4.397.360	0	-4.145.860	-4.297.660	-4.458.860
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	322.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	12.000	322.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	808.820	765.000	65.000	0	60.000	425.000	60.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	36.890	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	845.710	827.000	70.000	0	65.000	430.000	65.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-833.710	-504.500	-70.000	0	-65.000	-430.000	-65.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-4.004.155	-4.975.810	-4.467.360	0	-4.210.860	-4.727.660	-4.523.860

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR		
F23-460101 FinPI Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte	0	0	0	-60.000	-5.000	-60.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	5.000	60.000		
F23-562001 FinPI Stadion San. As- phaltfläche vor F.-K.-Halle	0	0	0	0	-420.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0		
F23-571001 FinPI TROASE An- schaff. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	5.000	5.000	5.000		
I18-615003 Stadtsa. Sanier. Erleb- niswiese (urspr. I18-460201)	-370.000	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	310.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	680.000	0	0	0	0	0		
I22-400001 Sozialverw. Er- satzbeschaff. Möbel, Thekenlösung	-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		
I22-460101 Kinderspielplätze Ergän- zung Spielgeräte	-60.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0		
I22-550001 Sportförderung Zuschuss Beregnungsanlage Sta- dion	-22.000	0	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	22.000	0	0	0	0	0		
I22-562001 Sportanlagen Er- satzbeschaffung Rasentraktor	-25.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	25.000	0	0	0	0	0		
I22-571001 TROASE Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	-5.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateri- ellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0	0		
I22-571002 TROASE Errichtung Sitzstufen für Veranstaltungen	-12.500	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	12.500	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0		
I23-460101 Kinderspielplätze Ergän- zung Spielgeräte	0	-5.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0		
I23-571001 TROASE Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	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		
I23-571002 TROASE Errichtung Sitzstufen für Veranstaltungen	0	-40.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0		
I23-571003 TROASE Ergänzung So- larthermie	0	-20.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-827.000	-70.000	0	-65.000	-430.000	-65.000		

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR		
Gesamtsumme Einzahlungen	322.500	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.153	500	500	500	500	500	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	223.340	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641	14.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	242.134	235.100	231.500	231.500	231.500	231.500	
12	- Personalaufwendungen	133.514	245.700	200.900	204.900	209.000	213.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900	
17	- Transferaufwendungen	79.305	82.950	476.950	334.450	337.750	342.550	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325	16.770	7.470	7.470	7.470	7.470	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	224.253	361.820	702.220	563.720	571.120	580.020	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	17.881	-126.720	-470.720	-332.220	-339.620	-348.520	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.178	22.700	22.250	23.150	21.050	21.250	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-25.178	-22.700	-22.250	-23.150	-21.050	-21.250	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-7.297	-149.420	-492.970	-355.370	-360.670	-369.770	

Teilfinanz-HH Produktbereich 31 Soziale Hilfen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	243.850	235.100	231.500	0	231.500	231.500	231.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	226.801	361.820	702.220	0	563.720	571.120	580.020
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	17.049	-126.720	-470.720	0	-332.220	-339.620	-348.520
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	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)	17.049	-136.720	-470.720	0	-332.220	-339.620	-348.520

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Kennzahlen der Produktgruppe 3140

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	-12.264 EUR	-11.121 EUR	-12.822 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.998	500	500	500	500	500	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	223.340	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	225.338	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500	
12	- Personalaufwendungen	1.898	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
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)	1.898	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	223.440	213.500	213.200	213.200	213.200	213.200	
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)	223.440	213.500	213.200	213.200	213.200	213.200	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	228.695	220.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.828	7.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	226.866	213.500	213.200	0	213.200	213.200	213.200
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)	226.866	213.500	213.200	0	213.200	213.200	213.200

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	107 EUR	107 EUR	92 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3160
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	40.456 EUR	21.923 EUR	13.162 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Investitionen geplant:

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	2023	2022	2021	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Mietzuschüsse an Vereine	1.000	1.000	0	31800800	48000010
Zuwendung an Ortsseniorenrat	700	700	1.000	31800800	48000010
Zuweisungen für den Familienpass	93.000	93.000	15.351	31800200	48000040
Zuweisungen für Handwerker auf Wanderschaft	250	250	0	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)	380.500	9.500	0	31800600	49100000
Summe	475.450	104.450	16.351		

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	2023	2022	2021	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Zuweisung Familienpflegestation / Nachbarschaftshilfe / Integrationshilfen (Sozialwerk)	380.500	9.500	0	31800600	49100000
Zuweisungen an Schülerhort/KiGa (ab 2015 Schülerhort 2 Gruppen)	413.000	334.400	988.205	36500101	46410410
Zuweisungen an Deutsch-Förderunterricht	33.200	42.800	0	36200100	49100000
Zuweisung. für ergänzende Grundschulbetreuung, Betreuung Ganztageschule RS	242.400	293.500	15.586	21100100	49100000
Zuweisungen an Waldkindergarten	293.900	257.400	15.601	36500101	46410420
Zuweisung für Koordination Tagesmütter	5.000	5.000	5.000	36500101	49100000
Summe	1.368.000	942.600	1.024.392		

Das Ergebnis 2021 muss noch auf die einzelnen Bereiche des Sozialwerks aufgeteilt werden.

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

Kennzahlen des Produkts 31801000	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.093 EUR	3.826 EUR	1.270 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.155	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641	14.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	16.796	14.600	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	131.617	243.700	198.600	202.600	206.700	210.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
17	- Transferaufwendungen	78.055	81.450	475.450	332.950	336.250	341.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969	16.400	7.100	7.100	7.100	7.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	220.749	352.950	693.050	554.550	561.950	570.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-203.952	-338.350	-682.050	-543.550	-550.950	-559.850
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.178	22.700	22.250	23.150	21.050	21.250
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-25.178	-22.700	-22.250	-23.150	-21.050	-21.250
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-229.130	-361.050	-704.300	-566.700	-572.000	-581.100

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.155	14.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	223.365	352.950	693.050	0	554.550	561.950	570.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-208.211	-338.350	-682.050	0	-543.550	-550.950	-559.850
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	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)	-208.211	-348.350	-682.050	0	-543.550	-550.950	-559.850

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.982.623	2.437.600	2.878.150	2.878.150	2.878.150	2.878.150	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.400	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.028.304	2.445.600	2.886.250	2.891.250	2.891.250	2.891.250	
12	- Personalaufwendungen	464.764	692.900	665.900	679.500	693.300	707.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.441	58.500	76.100	74.300	74.000	74.000	
15	- Abschreibungen	16.184	14.000	18.800	18.500	18.100	17.100	
17	- Transferaufwendungen	5.507.181	5.587.650	5.782.500	5.952.600	6.078.300	6.205.600	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.289	34.850	34.850	39.850	39.850	39.850	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.160.858	6.387.900	6.578.150	6.764.750	6.903.550	7.043.750	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.132.555	-3.942.300	-3.691.900	-3.873.500	-4.012.300	-4.152.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.938	110.100	154.300	180.800	193.900	203.800	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	56.639	38.400	85.300	84.500	83.600	82.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-149.578	-148.500	-239.600	-265.300	-277.500	-286.300	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.282.132	-4.090.800	-3.931.500	-4.138.800	-4.289.800	-4.438.800	

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	3.005.373	2.443.600	2.884.250	0	2.889.250	2.889.250	2.889.250
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.113.138	6.373.900	6.559.350	0	6.746.250	6.885.450	7.026.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.107.765	-3.930.300	-3.675.100	0	-3.857.000	-3.996.200	-4.137.400
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	310.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	12.000	310.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	808.820	740.000	5.000	0	60.000	5.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	808.820	740.000	5.000	0	60.000	5.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-796.820	-430.000	-5.000	0	-60.000	-5.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-3.904.585	-4.360.300	-3.680.100	0	-3.917.000	-4.001.200	-4.197.400

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 Kinderspielflächen, 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. Ab 2023 wurde das Produkt um das Präventionsprogramm an Grundschulen (Phönix) erweitert. 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	2023	2022	2021
		Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR
48000050	Hausaufgabenbetreuung Friedensschule	0	3.000	0
48000070	Volkshochschule (Deutsch-Förderunterricht)	21.000	21.000	0
49100000	Sozialwerk Trossingen (Deutsch-Förderunterricht)	33.200	42.800	0
46020100	Präventionsprogramm an Grundschulen "Phönix"	7.000	0	0
BUD 4602	Stadtjugendreferat (anteilig KTR 36200100 zuzüglich Personalkosten)	211.650	237.050	232.468
	Gesamtaufwand	272.850	303.850	232.468

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

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	21.273 EUR	21.960 EUR	6.454 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.054	28.000	43.400	43.400	43.400	43.400
3142011	Personalkostenzuschüsse vom Landkreis	75.157	48.600	63.750	63.750	63.750	63.750
SU3000000	Summe Erträge	116.211	76.600	107.150	107.150	107.150	107.150
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	172.789	343.700	360.700	368.100	375.600	383.200
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	16.215	34.800	35.700	36.400	37.100	37.800
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	36.728	72.400	73.000	74.600	76.200	77.800
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	770	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
4276060	Sachaufwand Schulsozialarbeit	150	1.400	0	0	0	0
SU4000000	Summe Aufwendungen	226.652	455.800	472.900	482.600	492.400	502.300
	Saldo Erträge ./.. Aufwendungen	-110.441	-379.200	-365.750	-375.450	-385.250	-395.150

Ansatz 2022 = 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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	0	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)	70	300	300	300	300	300
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Kinderferienprogramm)	275	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
SU3000000	Summe Erträge	2.456	1.000	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	6	200	200	200	200	200
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	64	500	500	500	500	500
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten (Erlebniswiese)	222	300	300	300	300	300
4243021	Abwasserkosten (Erlebniswiese)	165	300	300	300	300	300
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	458	800	800	800	800	800
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Allgemeine Jugendarbeit)	1.781	1.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Jugendfreizeiten)	43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Kinderferienprogramm)	1.851	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Allgemeine Jugendarbeit)	8.831	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Räume Rosenstraße)	47		200	200	200	200
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Jugendtreff Löhrschule)	286	700	700	700	700	700
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Farrenstall Schura)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Erlebniswiese)	570	200	200	200	200	200
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Stadtteilarbeit)	12	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Volleyballfeld Gölten)	0	0		0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	120	0	300	300	0	0
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	160	100	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	72	400	400	400	400	400
4431100	Bürobedarf	7	200	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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431400	Telefongebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren (Jugendtreff Löhrschule)	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	712	800	800	800	800	800
4431420	Handygebühren (Räume Rosenschule)	0	0	0	0	0	0
4431420	Handygebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	518	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	624	600	600	600	600	600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	432	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	6.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	531	200	300	300	300	300
4811200	EDV-Umlage	6.682	7.800	7.500	7.500	6.900	6.900
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	25.397	42.300	77.800	101.800	113.800	122.100
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	0	1.900	0	0	0	0
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	221	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten	1.490	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
SU4000000	Summe Aufwendungen	52.682	81.750	129.650	153.650	164.750	173.050
	Budget = Aufwendungen ./ Erträge						
	Summe Aufwendungen	52.682	81.750	129.650	153.650	164.750	173.050
	Summe Erträge	2.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budget	50.226	80.750	128.650	152.650	163.750	172.050
	Budget Investitionen:						
	Erlebniszwecke	329.608	914.100	0	0	0	0
	Nachrichtlich außerhalb Budget:						
	Personalkostenzuschüsse/Personalaufwendungen						
3141000.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.450	11.000	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
SUPERSZU	Summe Personalkostenzuschüsse	70.950	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
SUPERSKO	Personalaufwendungen	208.759	212.900	167.400	170.800	174.300	177.800

Investitionen

Im Jahr 2023 sind keine Investitionen eingeplant.

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)
- Grünfläche Eugen-Bolz-Straße

Für die Unterhaltung entsteht folgender Aufwand:

Kinderspielplätze	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Aufwand (inkl. Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen und EK-Verzinsung)	84.100 EUR	72.400 EUR	74.532

Nachrichtlich:
Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für die Spielplätze ist im Jahr 2023 die Ergänzung von Spielgeräten im Wert von EUR 5.000 geplant.

Hinweis:

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

Die einzelnen Produkte sind wie folgt dargestellt:

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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	192.272	117.600	148.150	148.150	148.150	148.150	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	192.617	118.600	149.150	149.150	149.150	149.150	
12	- Personalaufwendungen	434.911	663.800	636.800	649.900	663.200	676.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.959	49.600	67.200	65.400	65.100	65.100	
15	- Abschreibungen	8.333	8.000	10.500	10.200	9.800	8.800	
17	- Transferaufwendungen	0	45.800	33.200	33.900	34.600	35.200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.835	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	469.037	777.050	757.550	769.250	782.550	795.550	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-276.420	-658.450	-608.400	-620.100	-633.400	-646.400	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.656	110.100	154.300	180.800	193.900	203.800	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	42.614	24.600	70.200	69.700	69.100	68.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-135.271	-134.700	-224.500	-250.500	-263.000	-272.300	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-411.690	-793.150	-832.900	-870.600	-896.400	-918.700	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	189.617	118.600	149.150	0	149.150	149.150	149.150
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	457.984	769.050	747.050	0	759.050	772.750	786.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-268.367	-650.450	-597.900	0	-609.900	-623.600	-637.600
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	310.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	12.000	310.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	808.820	740.000	5.000	0	60.000	5.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	808.820	740.000	5.000	0	60.000	5.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-796.820	-430.000	-5.000	0	-60.000	-5.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.065.186	-1.080.450	-602.900	0	-669.900	-628.600	-697.600

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	76.061	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	76.406	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
12	- Personalaufwendungen	206.464	209.000	163.500	166.800	170.200	173.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.554	35.900	53.200	53.200	52.900	52.900	
17	- Transferaufwendungen	0	45.800	33.200	33.900	34.600	35.200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	223.674	294.750	253.950	257.950	261.750	265.750	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-147.267	-252.750	-211.950	-215.950	-219.750	-223.750	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.924	9.100	11.900	11.900	11.300	11.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-8.924	-9.100	-11.900	-11.900	-11.300	-11.300	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-156.191	-261.850	-223.850	-227.850	-231.050	-235.050	

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.406	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	221.231	294.750	253.950	0	257.950	261.750	265.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-147.825	-252.750	-211.950	0	-215.950	-219.750	-223.750
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)	-147.825	-252.750	-211.950	0	-215.950	-219.750	-223.750

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200200								
<u>Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	116.211	76.600	107.150	107.150	107.150	107.150	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	116.211	76.600	107.150	107.150	107.150	107.150	
12	- Personalaufwendungen	226.151	450.900	469.400	479.100	488.900	498.800	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246	5.200	5.300	3.500	3.500	3.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	228.577	458.900	477.500	485.400	495.200	505.100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-112.366	-382.300	-370.350	-378.250	-388.050	-397.950	
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)	-112.366	-382.300	-370.350	-378.250	-388.050	-397.950	

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200200								
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.211	76.600	107.150	0	107.150	107.150	107.150
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	228.173	458.900	477.500	0	485.400	495.200	505.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-111.962	-382.300	-370.350	0	-378.250	-388.050	-397.950
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)	-111.962	-382.300	-370.350	0	-378.250	-388.050	-397.950

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	2.296	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
15	- Abschreibungen	8.333	8.000	10.500	10.200	9.800	8.800	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	16.787	23.400	26.100	25.900	25.600	24.700	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-16.787	-23.400	-26.100	-25.900	-25.600	-24.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.732	101.000	142.400	168.900	182.600	192.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	42.614	24.600	70.200	69.700	69.100	68.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-126.347	-125.600	-212.600	-238.600	-251.700	-261.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-143.133	-149.000	-238.700	-264.500	-277.300	-285.700	

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	8.580	15.400	15.600	0	15.700	15.800	15.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-8.580	-15.400	-15.600	0	-15.700	-15.800	-15.900
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	310.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	12.000	310.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	808.820	740.000	5.000	0	60.000	5.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	808.820	740.000	5.000	0	60.000	5.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-796.820	-430.000	-5.000	0	-60.000	-5.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-805.400	-445.400	-20.600	0	-75.700	-20.800	-75.900

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentliche Erträge pro 1.000 Einwohner	157.223 EUR	133.666 EUR	162.886 EUR
Ordentlicher Aufwand pro 1.000 Einwohner	334.028 EUR	321.980 EUR	326.913 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	177.672 EUR	189.106 EUR	164.833 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Landeszuschüsse für Tageseinrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	2021	2022	2023
	Ergebnis	Plan	Plan
Kindergärten	1.483.321 €	1.290.000 €	1.530.000 €
Kleinkindbetreuung	1.000.938 €	930.000 €	1.000.000 €
Förd. pädagogischer Leitungszeit	206.248 €	100.000 €	200.000 €
Summe:	2.690.507 €	2.320.000 €	2.730.000 €

Die Stadt Trossingen fördert wiederum die einzelnen Einrichtungen wie folgt:

Einrichtung	Sachkonto	Kostenträger	Kostenstelle	2023	2024	2025	2026
J.-Friedrich-Oberlin	4318020	36500101	46410110	525.300 €	541.100 €	558.000 €	574.700 €
J.-Brenz-Gemeindehaus	4318020	36500101	46410120	290.000 €	298.700 €	307.700 €	316.900 €
Regine Jolberg	4318020	36500101	46410130	612.000 €	630.400 €	650.400 €	670.000 €
Beate Paulus	4318020	36500101	46410140	283.500 €	292.000 €	300.800 €	310.300 €
Kindergarten Altblick	4318020	36500101	46410150	720.000 €	730.000 €	740.000 €	750.000 €
KiGa Schura	4318020	36500101	46410210	357.000 €	367.700 €	378.800 €	390.200 €
St. Josef	4318020	36500101	46410310	614.600 €	633.100 €	652.000 €	671.500 €
Don Bosco	4318020	36500101	46410320	525.300 €	541.100 €	557.400 €	574.000 €
Ville Kunterbunt	4318011	36500101	46410410	413.000 €	421.900 €	429.900 €	438.000 €
Waldkindergarten	4318011	36500101	46410420	293.900 €	348.000 €	354.000 €	360.100 €
KiTa Bethel Giant Leap	4317000	36500101	46410610	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Giant Leap (Kiga)	4317000	36500101	46410620	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
KiTa Denk mit!	4317000	36500101	46410710	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:				5.743.800 €	5.913.200 €	6.038.200 €	6.164.900 €

Investitionen

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

Die Trossinger Kindergärten mit Öffnungszeiten und Angeboten im Einzelnen:

Kindergarten	Öffnungszeiten	Angebote
Albblück Kindertagesstätte Ansprechpartnerin: Frau Faitsch Träger: Evang. Kirchengemeinde Herbert-Walz-Weg 4 Tel.: 07425/9574010	<u>Verlängerte Öffnungszeiten:</u> Montag - Freitag: 7.00 – 13.00 Uhr <u>Verlängerte Öffnungszeiten Plus:</u> 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	<u>Regelgruppe:</u> Montag - Freitag: 07.30–12.30 Uhr (flexible Abholzeit ab 11.45 Uhr) <u>Dienstag- und Donnerstagnachmittag:</u> 13.30-16.00 Uhr	Grds. offene Kindergartengruppen, Zahlennland (mathematisches Verständnis), intensive- und alltagsintegrierte Sprachförderung, biblische Angebote, offener Garten
Denk mit! Zwerge Trossingen Ansprechpartnerin: Frau Hecktor Träger: Denk mit! Kinderbetreuungseinrichtungen GmbH & Co. KG (Herzog-Wilhelm-Str. 26, 80331 München) Rudolf-Würthner-Weg 3 Tel.: 089/512668672	<u>Tagesstätte:</u> Montag - Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr Kernzeit Montag - Freitag: 8.30 - 16.00 Uhr	Kindergartengruppe mit max. 20 Plätzen, Mittagessen ist vollwertig und überwiegend Bio
Don Bosco Ansprechpartnerin: Frau Dähne Träger: Kath. Kirchengemeinde Meisenweg 6 Tel.: 07425/7737	<u>Regelgruppe:</u> Montag, Dienstag, Donnerstag: 8.00 - 13.00 und 14.00 - 16.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 13.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr <u>Verlängerte Öffnungszeit:</u> Montag - Freitag (früh): 6.45 - 13.00 Uhr oder Montag - Donnerstag (spät): 8.00 - 14.15 Uhr, Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr <u>Tagesstätte:</u> Montag - Donnerstag: 6.45 - 17.00 Uhr, Freitag: 6.45 - 15.00 Uhr	Grds. offenes Konzept, Sportstunde für Vorschulkinder, gesunde Ernährung, Sprachförderung
Johann-Friedrich-Oberlin Ansprechpartnerin: Frau Tobjinski Träger: Evang. Kirchengemeinde Kirchhalde 3 Tel.: 07425/8446	<u>Regelgruppe:</u> Montag - Freitag: 7.45 - 12.15 Uhr <u>Montag-, Dienstag- und Donnerstagnachmittag:</u> 13:30 - 16.00 Uhr	"Singen-Bewegen-Sprechen" und alltagsintegrierte Sprachbildung, Naturerfahrungen bei Waldtagen, Vermittlung von Verantwortungsgefühl für unsere Umwelt, Teilnahme am Schulfruchtprogramm
Johannes-Brenz Ansprechpartnerin: Frau Rupp Träger: Evang. Kirchengemeinde Christophstraße 7 Tel.: 07425/31299	<u>Verlängerte Öffnungszeiten:</u> Montag - Freitag: 7.00 - 13.00 Uhr	Alltagsintegrierte Sprachförderung, Caruso (kindgerechtes Singen), Teilnahme am Schulfruchtprogramm
Kleine Riesen Ansprechpartnerin: Frau Schneider Träger: Giant Leap GmbH & Co. KG Wagnerstraße 5 Tel.: 07425/3354961	<u>Tagesstätte:</u> Montag - Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr	Max. 30 Kinder

Kindergartenbeiträge:

Ab 01.09.2022 gelten die folgenden Gebühren.
Im Kindergartenjahr werden 11 Monatsbeiträge berechnet.

Betreuungsform	Vollzahler	Vollzahler mit Familienpass	Geschwister-kind *)	Geschwister-kind *) mit Familienpass
<u>Kindergarten (Ü3)</u>				
Regelgruppe (RG)	138 €	90 €	107 €	70 €
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)	172 €	112 €	134 €	87 €
Verlängerte Öffnungszeiten Plus (VÖ Plus)	202 €	131 €	157 €	102 €
Ganztagesplatz (TG/GT)	367 €	239 €	238 €	155 €
<u>Krippe (U3)</u>				
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)	308 €	200 €	228 €	148 €
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) in Mischgruppe mit Ü3	345 €	224 €	268 €	174 €
Ganztagesplatz (TG/GT)	395 €	257 €	293 €	190 €

*) 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/Berufstätig
- 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 €

Für jedes weitere Kind werden 5.000,00 € hinzugerechnet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3650								
<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.790.351	2.320.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895	0	100	100	100	100	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.400	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.835.687	2.327.000	2.737.100	2.742.100	2.742.100	2.742.100	
12	- Personalaufwendungen	29.853	29.100	29.100	29.600	30.100	30.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.482	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
15	- Abschreibungen	7.851	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
17	- Transferaufwendungen	5.506.591	5.536.350	5.743.800	5.913.200	6.038.200	6.164.900	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.454	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	5.691.231	5.605.350	5.815.100	5.990.000	6.115.500	6.242.700	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.855.545	-3.278.350	-3.078.000	-3.247.900	-3.373.400	-3.500.600	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	14.025	13.800	15.100	14.800	14.500	14.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-14.025	-13.800	-15.100	-14.800	-14.500	-14.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.869.570	-3.292.150	-3.093.100	-3.262.700	-3.387.900	-3.514.600	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650								
<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.815.756	2.325.000	2.735.100	0	2.740.100	2.740.100	2.740.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.654.565	5.599.350	5.806.800	0	5.981.700	6.107.200	6.234.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.838.808	-3.274.350	-3.071.700	0	-3.241.600	-3.367.100	-3.494.300
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)	-2.838.808	-3.274.350	-3.071.700	0	-3.241.600	-3.367.100	-3.494.300

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	316 EUR	316 EUR	50 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto	Produkt 36800100 Kooperation und Vernetzung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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"	590	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Summe	590	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	590	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	590	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-590	-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)	-872	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	590	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-590	-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)	-590	-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	12.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.007	7.000	7.000	7.000	5.300	4.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	27.603	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.292	111.260	109.760	109.760	109.760	109.760
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	237.500	0	300.000	490.000	490.000	490.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	328.402	188.760	474.760	664.760	663.060	661.760
12	- Personalaufwendungen	187.331	251.300	281.200	286.800	292.500	298.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.138	182.350	275.350	164.850	164.350	163.750
15	- Abschreibungen	109.976	109.200	109.200	105.600	63.700	16.900
17	- Transferaufwendungen	43.314	152.000	152.000	152.000	152.000	158.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.252	10.400	10.750	10.750	10.750	10.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	470.012	705.250	828.500	720.000	683.300	647.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-141.610	-516.490	-353.740	-55.240	-20.240	14.160
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.014	28.000	31.500	32.000	32.600	33.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	897.434	1.489.100	1.768.300	2.276.700	2.513.700	2.688.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	296.789	29.500	540.100	534.200	530.700	530.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.135.209	-1.490.600	-2.276.900	-2.778.900	-3.011.800	-3.185.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.276.819	-2.007.090	-2.630.640	-2.834.140	-3.032.040	-3.171.540

Teilfinanz-HH Produktbereich 42 Sport und Bäder								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	289.137	181.760	467.760	0	657.760	657.760	657.760
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	368.866	596.050	719.300	0	614.400	619.600	630.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-79.729	-414.290	-251.540	0	43.360	38.160	27.060
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	12.500	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	12.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	25.000	60.000	0	0	420.000	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	36.890	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	36.890	77.000	65.000	0	5.000	425.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-36.890	-64.500	-65.000	0	-5.000	-425.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-116.619	-478.790	-316.540	0	38.360	-386.840	22.060

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	8.932 EUR	8.932 EUT	2.488 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Produkt 42100100 Förderung des Sports	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergeb.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschüsse an Vereine	43.314	152.000	152.000	152.000	152.000	158.000
Verrechnung Raummieten (eigene Veranstaltungen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	43.314	155.500	155.500	155.500	155.500	161.500

Investitionen

Im Bereich der Sportförderung sind im Haushaltsjahr 2023 keine Investitionen geplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	43.314	152.000	152.000	152.000	152.000	158.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	43.314	154.500	154.500	154.500	154.500	160.500	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-43.314	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-160.500	
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)	-43.314	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-161.500	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	47.893	154.500	154.500	0	154.500	154.500	160.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-47.893	-154.500	-154.500	0	-154.500	-154.500	-160.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	22.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-22.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-47.893	-176.500	-154.500	0	-154.500	-154.500	-160.500

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	43.882 EUR	35.536 EUR	24.002 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

	2021	2020	2019
Anzahl Besucher	8.057	19.514	37.583

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

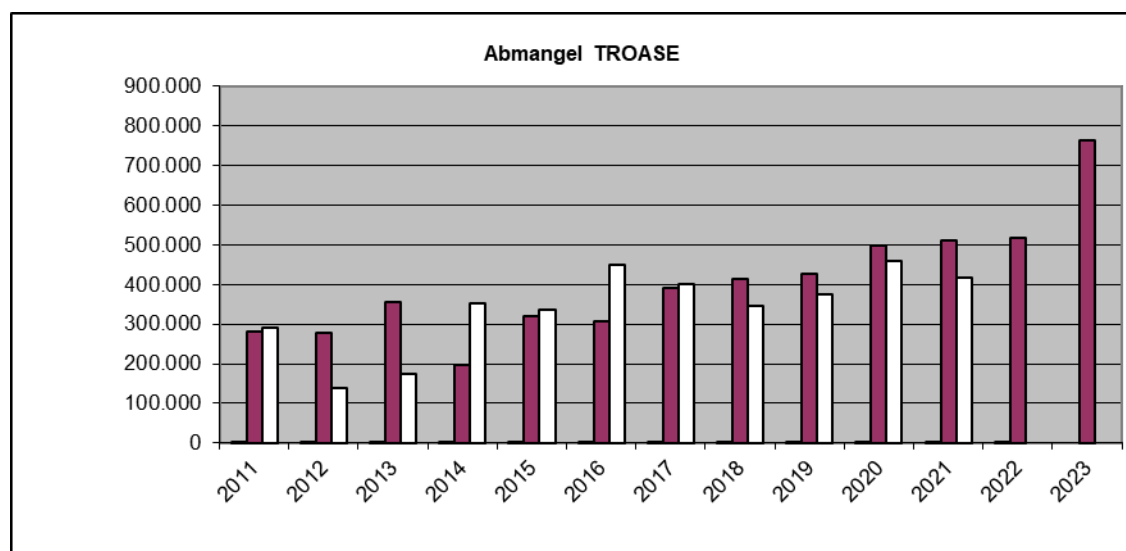
Alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bad sind ab 2011 unter der Kostenstelle 5710000 und dem Produkt 42400100 verbucht.

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

Ab dem Jahr 2023 wird die Gewinnabführung der Stadtwerke bei der TROASE geplant und gebucht. Für 2023 sind EUR 300.000 eingeplant.

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	417.853 EUR
2022	518.640 EUR	
2023	763.940 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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	7.007	7.000	7.000	7.000	5.300	4.000
3321210	Erträge Eintrittskarten (steuerfrei)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321212	Erträge Eintrittskarten (MwSt)	27.603	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	34	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
3461041	Personalkostenersätze (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	50.350	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
SU3000000	Summe Erträge	85.154	94.760	94.760	95.260	94.160	93.460
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	121.384	172.000	194.300	198.200	202.200	206.200
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	10.697	17.500	20.100	20.500	20.900	21.300
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	25.052	36.000	40.200	41.000	41.800	42.600
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)	1.128	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4212520	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (steuerfrei)	0	800	800	800	800	800
4212521	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (MwSt)	2.583	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4221141	Unterh. Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	4.947	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4222091	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen (MwSt)	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222141	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	922	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
4231011	Miete für Räume/Wohnungen (MwSt)	600	600	600	600	600	600
4231131	Pacht für Grundstücke (MwSt)	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4242001	Aufwendungen für Reinigung (MwSt)	235	0	0	0	0	0
4242080	Abfallgebühren	3.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4243011	Stromkosten (MwSt)	26.930	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4243021	Abwasserkosten	4.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4243022	Wasserkosten (MwSt)	18.504	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
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)	306	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4271071	Sachaufwand Werbung (MwSt)	436	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4272001	Aufwendungen für EDV (MwSt)	55	150	150	150	150	150
4273011	Leistungsvergütung an Unternehmen (MwSt)	4.756	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.821	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	180	200	200	200	200	200
4429701	Mitgliedsbeiträge (MwSt)	180	200	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen allgemein (MwSt)	14.269	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431300	Postgebühren	9	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	365	300	300	300	300	300

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Naturbad TROASE

Budget	5710 Naturbad TROASE						
Kostenstelle	57100000 Naturbad TROASE						
Prod.gruppe	4240 Bäder						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
4431831	Gutachter- und Beratungskosten (MwSt)	2.213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4441030	Versicherungen	43	50	50	50	50	50
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	100.000	0	0	0	0
4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	9.327	9.300	9.300	9.300	8.500	8.000
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	77.235	77.200	77.200	77.200	38.900	600
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.773	1.800	1.800	1.800	300	0
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.778	9.800	9.800	8.400	7.600	1.100
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	24.797	33.600	40.400	55.400	43.900	45.200
4811200	EDV-Umlage	2.227	2.600	2.500	2.500	2.300	2.300
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	68.181	87.200	85.400	111.700	124.900	134.000
4811500	Verrechnung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
SU400000	Summe Aufwendungen	459.062	710.800	632.300	666.300	632.600	601.600
	Saldo Aufwendungen ./.	373.908	616.040	537.540	571.040	538.440	508.140
Ansatz 2022 = 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.

Sitzstufen für Veranstaltungen EUR 40.000
Ergänzung Solarthermie EUR 20.000

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4240 Bäder								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	12.500	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.007	7.000	7.000	7.000	5.300	4.000	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	27.603	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	237.500	0	300.000	490.000	490.000	490.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	272.304	82.260	369.760	559.760	558.060	556.760	
12	- Personalaufwendungen	157.132	225.500	254.600	259.700	264.900	270.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.354	156.050	143.550	132.550	133.550	132.550	
15	- Abschreibungen	98.113	98.100	98.100	96.700	55.300	9.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.259	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	363.858	487.400	504.000	496.700	461.500	420.100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-91.555	-405.140	-134.240	63.060	96.560	136.660	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.350	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.205	123.400	128.300	169.600	171.100	181.500	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	281.443	15.100	526.400	521.000	518.000	517.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-326.299	-113.500	-629.700	-665.100	-663.000	-672.500	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-417.853	-518.640	-763.940	-602.040	-566.440	-535.840	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 4240 Bäder</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	231.305	75.260	362.760	0	552.760	552.760	552.760
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	268.016	389.300	405.900	0	400.000	406.200	410.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-36.711	-314.040	-43.140	0	152.760	146.560	142.360
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	12.500	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	12.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	25.000	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	36.890	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	36.890	30.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-36.890	-17.500	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-73.601	-331.540	-108.140	0	147.760	141.560	137.360

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	98.294 EUR	76.567 EUR	46.852 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Für die einzelnen Sportanlagen ist nachfolgend jeweils das Budget dargestellt.

Kostenstelle	56110000 Kellenbachhalle Schura						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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.	10.315	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
SU3000000	Summe Erträge	10.315	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	100	100	100	100	100
4431410	Festnetzgebühren	356	600	450	450	450	450
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	67.771	131.900	164.200	214.800	240.100	257.700
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	9.324	10.500	11.400	11.600	11.800	12.100
SU4000000	Summe Aufwendungen	77.451	143.100	176.150	226.950	252.450	270.350
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2023



Kostenstelle	56120000 Fritz-Kiehn-Halle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	10.576	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	288	500	500	500	500	500
SU3000000	Summe Erträge	10.864	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	286	500	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	667	700	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	151.863	261.100	391.700	512.300	572.800	614.800
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	25.307	28.500	30.900	31.500	32.100	32.700
SU4000000	Summe Aufwendungen	178.146	290.950	423.950	545.150	606.250	648.850
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56130000 Solweghalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	9.360	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3411011	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl. (MwSt)	915	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	910	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3461022	Sonstige Kostenersätze von Mietern (MwSt)	0	0	0	0	0	0
SU3000000	Summe Erträge	11.185	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431001	Geschäftsaufwendungen allgemein (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	0	700	700	700	700	700
4431411	Festnetzgebühren (MwSt)	617	0	0	0	0	0
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
4431831	Gutachter- und Beratungskosten (MwSt)	1.331	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	448.367	474.200	832.200	1.088.400	1.216.900	1.306.200
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	25.973	29.200	31.700	32.300	32.900	33.600
SU4000000	Summe Aufwendungen	476.288	504.600	865.600	1.122.400	1.251.500	1.341.500
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56140000 Rosenschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	3.282	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461020	Betriebskostenabrechnungen Mieter	452	500	500	500	500	500
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	1.680		3.500	3.500	3.500	3.500
SU3000000	Summe Erträge	5.414	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	35.096	368.100	109.200	142.800	159.700	171.400
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	5.328	6.000	6.500	6.600	6.800	6.900
SU4000000	Summe Aufwendungen	40.424	374.100	115.700	149.400	166.500	178.300
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56150000 Friedensschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	4.125	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern						
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SU3000000	Summe Erträge	6.975	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Nachrichtlich:						
	Kostenmiete und Hausmeisterdienste werden bei der Friedensschule verbucht.						
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56200010 bis 56200800 Stadion und Sportplätze						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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.	15.876	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
SU3000000	Summe Erträge	15.876	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4212070	Unterhaltung Sportanlagen	13.296	14.000	119.500	20.000	18.500	18.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
4221030	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	176	500	500	500	500	500
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	713	500	500	500	500	800
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	301	200	300	300	300	400
4243020	Wasserkosten	45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4243021	Abwasserkosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
4251010	Fremdrepaturen Fahrzeuge	462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	786	200	200	200	200	200
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	198	1.000	900	900	900	900
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	0	0	0	0	0
4271120	Betriebsstrom	909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711030	Abschreibungen auf Gebäude	6.401	6.400	6.400	4.200	3.700	3.600
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	809	0	0	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.653	4.700	4.700	4.700	4.700	3.600
4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	21.154	24.700	28.400	29.400	30.100	30.900
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	200	200	200	200	200
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	12.044	8.600	10.100	13.200	14.800	15.900
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	21.600	22.400	22.900	23.300	23.900
SU4000000	Summe Aufwendungen	61.947	89.500	201.000	103.900	104.600	106.300
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

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

Für die Sportanlagen sind im Jahr 2023 keine Investitionen geplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.098	106.500	105.000	105.000	105.000	105.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	56.098	106.500	105.000	105.000	105.000	105.000	
12	- Personalaufwendungen	30.199	25.800	26.600	27.100	27.600	28.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.783	23.800	129.300	29.800	28.300	28.700	
15	- Abschreibungen	11.863	11.100	11.100	8.900	8.400	7.200	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	62.839	63.350	170.000	68.800	67.300	67.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.741	43.150	-65.000	36.200	37.700	38.000	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.664	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	802.228	1.364.700	1.639.000	2.106.100	2.341.600	2.506.400	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	15.346	14.400	13.700	13.200	12.700	12.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-808.910	-1.376.100	-1.646.200	-2.112.800	-2.347.800	-2.512.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-815.651	-1.332.950	-1.711.200	-2.076.600	-2.310.100	-2.474.200	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.832	106.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	52.957	52.250	158.900	0	59.900	58.900	59.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	4.875	54.250	-53.900	0	45.100	46.100	45.200
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	420.000	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	25.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	25.000	0	0	0	420.000	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0	-420.000	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	4.875	29.250	-53.900	0	45.100	-373.900	45.200

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	101.672	79.400	59.900	59.900	59.900	59.900	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	496.302	407.900	406.300	390.100	372.000	356.000	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	771.816	809.000	834.000	834.000	834.000	833.500	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.536	286.350	255.050	255.050	255.050	255.050	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.587	227.800	211.700	212.900	216.800	221.100	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	230.000	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	686.183	664.700	653.800	653.800	653.600	653.600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.495.096	2.705.150	2.420.750	2.405.750	2.391.350	2.379.150	
12	- Personalaufwendungen	922.831	1.114.200	1.042.900	1.063.100	1.083.800	1.104.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.640	1.336.550	1.316.500	1.182.800	1.035.000	975.000	
15	- Abschreibungen	1.741.581	1.568.500	1.557.500	1.519.000	1.403.500	1.284.400	
17	- Transferaufwendungen	49.126	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.149	492.250	442.480	442.680	442.680	442.680	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.268.326	4.597.500	4.445.380	4.293.580	4.050.980	3.892.780	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.773.231	-1.892.350	-2.024.630	-1.887.830	-1.659.630	-1.513.630	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.052	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.350.288	1.488.500	1.711.550	1.811.350	1.876.450	1.938.250	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.212.504	2.345.300	1.823.700	1.758.700	1.698.800	1.645.600	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.511.740	-3.831.300	-3.532.750	-3.567.550	-3.572.750	-3.581.350	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-5.284.970	-5.723.650	-5.557.380	-5.455.380	-5.232.380	-5.094.980	

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	2.103.158	2.257.550	1.972.650	0	1.973.850	1.977.750	1.981.550
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.418.900	3.029.000	2.887.880	0	2.774.580	2.647.480	2.608.380
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-315.742	-771.450	-915.230	0	-800.730	-669.730	-626.830
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	2.500	655.000	651.000	0	252.000	30.000	30.000
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	45.257	50.000	50.000	0	350.000	318.000	79.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	28.500	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	47.757	730.000	734.500	0	607.000	353.000	114.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	8.103	125.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.308.507	2.669.000	1.838.600	0	2.043.000	2.392.000	1.443.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	7.946	25.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	102.053	310.000	310.000	0	160.000	110.000	110.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.417	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.432.025	3.129.000	2.283.600	0	2.303.000	2.602.000	1.653.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.384.269	-2.399.000	-1.549.100	0	-1.696.000	-2.249.000	-1.539.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.700.010	-3.170.450	-2.464.330	0	-2.496.730	-2.918.730	-2.165.830

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR		
F23-580001 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		
F23-594001 FinPI Naherh. Gaug. Gaugersee Entf. Sedimentablag.	0	0	0	0	0	-80.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000		
F23-610001 FinPI Maßnahme für das Ökokonto	0	0	0	-50.000	-50.000	-30.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	30.000		
F23-615001 FinPI Stadtsan. Löhstraße / Einzelförderungen	0	0	0	-40.000	-20.000	-20.000		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	30.000	30.000		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	50.000	50.000		
F23-615002 FinPI Stadtsan. Löhstraße Ausbau Bohnengasse	0	0	0	-76.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	114.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	190.000	0	0		
F23-630001 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		
F23-630002 FinPI Straßenausbauprogramm	0	0	0	-55.000	-55.000	-60.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	55.000	60.000		
F23-630003 FinPI Katzensteig	0	0	0	0	0	-420.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000		
F23-630004 FinPI Straßenausbau Bärenwinkel	0	0	0	-80.000	40.000	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		
F23-630005 FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße	0	0	0	0	-58.000	29.000		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	228.000	29.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	286.000	0		
F23-630006 FinPI Zeppelinstraße (ab Jahn- bis Hangenstraße)	0	0	0	0	-390.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	390.000	0		
F23-630007 FinPI Rainstraße (ab Häfnergässle bis Am Rain)	0	0	0	0	-190.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0		
F23-630008 FinPI Rainstraße (ab Uhland- bis Mörikestraße)	0	0	0	0	0	-660.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	660.000		
F23-630009 FinPI Birkenstraße (2. Teilstück)	0	0	0	0	-320.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0		
F23-630010 FinPI Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstraße)	0	0	0	0	-530.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	530.000	0		
F23-630011 FinPI Sanier. Haydnstraße (Ausbaulänge ca. 200 m)	0	0	0	0	-400.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0		
F23-630012 FinPI Flöschgasse (bis Südstraße)	0	0	0	-500.000	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0		
F23-630013 FinPI Hangenstr. Fahrbahnsan. vor Schulen Planung	0	0	0	-20.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0		
F23-630014 FinPI Radwegausbau n. Radwegekonz. (z.B. Steppach)	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000		
F23-630015 FinPI Sanierung The- odor-Heuss-Straße	0	0	0	-180.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0		
F23-630016 FinPI Liststr. 2.BA Belagserneu. Jahn- b.Hangenstr	0	0	0	-240.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	240.000	0	0		
F23-670001 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		
F23-670002 FinPI Straßenbeleucht. Umrüstung auf LED Zuschuss	0	0	0	78.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	78.000	0	0		
F23-751101 FinPI Friedh. Tr. neue Baumgräber inkl. Bronzetaf.	0	0	0	-42.000	-44.000	-46.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	42.000	44.000	46.000		
F23-751102 FinPI Friedhof Tross. Urnenpartnergrabanlage	0	0	0	-16.000	-17.000	-18.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	16.000	17.000	18.000		
F23-751103 FinPI Friedhof Tross. Urnengemeinschaftsgrabanlage	0	0	0	-17.000	0	-19.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	17.000	0	19.000		
F23-785001 FinPI Feldweg Bären- winkel	0	0	0	-63.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	63.000	0	0		
F23-785002 FinPI Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk	0	0	0	-100.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0		
F23-785003 FinPI Zufahrt zum Re- servistenheim (mit Kanalbau)	0	0	0	-40.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0		
F23-785004 FinPI Feldweg Ziegel- weg Schura Asphaltbeleg	0	0	0	-40.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0		
F23-790001 FinPI Stadtmarket. 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		
F23-855001 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		
F23-855002 FinPI Stadtwald Grun- derwerb	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	30.000	30.000	30.000		
F23-855003 FinPI Stadtwald Grundstücksverkauf	0	0	0	5.000	5.000	5.000		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	5.000	5.000	5.000		
F23-855004 FinPI Stadtwald Wal- dumbau	0	0	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	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		
F23-871001 FinPl Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	60.000	60.000	60.000		
I17-615001 Stadtsanierung Einzelförd. (Sanierungsg. Löhstr.)	-100.000	-100.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0		
I22-580001 Park- u. Gartenanlagen Anschaffung von Pflanzen	-5.000	0	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0		
I22-594001 Naherholungsgebiet Gauger Zaun Wildgehege	-40.000	0	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	40.000	0	0	0	0	0		
I22-610001 Maßnahme für das Ökoko- konto	-20.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0		
I22-630001 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		
I22-630002 Straßenausbaupro- gramm	-55.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0		
I22-630003 Hangbefestigung Schurthalde	-80.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0		
I22-630004 Sanierung Theodor- Heuss-Straße	-150.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0		
I22-630005 Radwegausbau nach Radwegekonzept (z. B. Steppach)	-95.000	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	0		
I22-630006 Verlängerung Wendeplatte am Bogen	-33.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0		
I22-630007 Sanierung Katzensteig	-320.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0		
I22-630008 Sanierung Liststraße (E.-Hohner-Str. bis Jahnstr.)	-290.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	290.000	0	0	0	0	0		
I22-670001 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	-990.000	-83.600	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	360.000	97.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.350.000	180.600	0	0	0	0		
I22-751101 Friedhof Tross. neue Baumgräber inkl. Bronzetafeln	-26.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	26.000	0	0	0	0	0		
I22-785001 Feldweg Löhlebühlhof bis Riedbrücke	-100.000	0	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0		
I22-790001 Stadtmarketing Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	-25.000	0	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	25.000	0	0	0	0	0		
I22-855001 Stadtwald Wegebauten	-5.000	0	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0		
I22-855002 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		
I22-855003 Stadtwald Grundstücksverkauf	25.000	0	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	0		
I22-855004 Stadtwald Waldumbau	0	0	0	0	0	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0		
I22-871001 Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	-60.000	0	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0		
I23-580001 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		
I23-610001 Maßnahme für das Ökoko- konto	0	-50.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0		
I23-615001 Stadtsan. Löhrrstraße Ausbau Lindenstraße	0	-196.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	292.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	488.000	0	0	0	0		
I23-630001 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		
I23-630002 Straßenausbauprogramm	0	-55.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0		
I23-630004 Radwegausbau nach Radwegkonzept (z. B. Steppach)	0	-113.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	112.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0		
I23-630005 Verlängerung Wendeplatte am Bogen	0	-40.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0		
I23-630006 Feinbelag Bee- thovenstraße	0	-65.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0		
I23-630007 Sanierung Schu- mannstraße (Ausbaulänge ca. 150 m)	0	-385.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	385.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR		
I23-630008 Parkplatz Schura (beim Feuerwehrgebäude)	0	-66.500	0	0	0	0		
220 + Einzahl. f. sonstige Investi- tionstätigkeit	0	28.500	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0		
I23-630009 Gehwegverbreiterung Espachstraße, Friedhof	0	-30.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0		
I23-630011 Ampelanlage Ernst-Hal- ler-Straße	0	-30.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0		
I23-630012 Gewerbliches Baugebiet Kesselsteig (Planungsrate)	0	-30.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0		
I23-670001 Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	0	-55.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0		
I23-723001 Erddeponie Elektr. Schiebetor u. Videoüberwachung	0	-50.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0		
I23-751101 Friedhof Tross. neue Baumgräber inkl. Bronzetafeln	0	-40.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0		
I23-751102 Friedhof Tross. Urnenpartnergrabanlage	0	-15.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0		
I23-790001 Stadtmarketing Gestal- tungsmaßnahmen Innenstadt	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		
I23-790002 Stadtmarket. Wegeleit- system, Neuausweis. Rundwege	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		
I23-855001 Stadtwald Wegebauten	0	-5.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0		
I23-855002 Stadtwald Grunderwerb	0	-30.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0		
I23-855003 Stadtwald Grundstück- verkauf	0	5.000	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0		
I23-855004 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		
I23-871001 Breitbandinfrastruktur In- vestitionszuschuss	0	-60.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.129.000	-2.283.600	0	-2.303.000	-2.602.000	-1.653.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	730.000	734.500	0	607.000	353.000	114.000		

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	12.014	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	64.050	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.220	207.000	200.900	202.100	206.000	210.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	323.284	309.800	306.900	308.100	312.000	316.300
12	- Personalaufwendungen	289.078	327.000	321.400	327.800	334.400	341.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.480	174.400	163.500	134.500	134.500	134.500
15	- Abschreibungen	27.907	27.900	27.900	27.900	27.900	27.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.892	41.350	31.200	31.400	31.400	31.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	536.356	570.650	544.000	521.600	528.200	534.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-213.072	-260.850	-237.100	-213.500	-216.200	-218.300
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.160	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.350	10.400	10.000	10.000	9.200	9.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	15.163	14.400	9.900	9.100	8.300	7.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-57.354	-24.800	-19.900	-19.100	-17.500	-16.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-270.426	-285.650	-257.000	-232.600	-233.700	-235.100

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279.922	297.800	291.700	0	292.900	296.800	301.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	473.901	542.750	516.100	0	493.700	500.300	507.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-193.979	-244.950	-224.400	0	-200.800	-203.500	-206.000
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	60.000	30.000	30.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	150.000	150.000	0	60.000	30.000	30.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	102.053	250.000	250.000	0	100.000	50.000	50.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	102.053	270.000	300.000	0	150.000	100.000	80.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-102.053	-120.000	-150.000	0	-90.000	-70.000	-50.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-296.031	-364.950	-374.400	0	-290.800	-273.500	-256.000

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 50.000 im Haushaltsjahr veranschlagt sind. Zu diesem Produkt gehören auch die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto), wofür EUR 50.000 veranschlagt sind. Für die Biotopvernetzung sind Planungskosten mit EUR 30.000 vorgesehen.
- 51100500, Verbindliche Bauleitplanung
Dazu gehört die Aufstellung von Bebauungsplänen. Es sind hier EUR 79.500 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 25.000. Der Anteil eigener Personalkosten beträgt EUR 36.400.

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.292 EUR	12.589 EUR	11.463 EUR
Produkt 51100200 Vorbereitende Bauleitplanung	2.183 EUR	2.757 EUR	3.110 EUR
Produkt 51100500 Verbindliche Bauleitplanung	4.279 EUR	4.308 EUR	4.017 EUR
Produkt 51100900 Städtebaul. Sanierungsmaßn.	4.756 EUR	5.727 EUR	4.512 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Derzeit sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

Haushaltsjahr 2023		Auszahlungen	Einzahlungen
		EUR	EUR
PG 5110	Stadtsanierung (Förderprogramm bis 30.04.2024)		
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 5410	Ausbau Lindenstraße	488.000	
PG 5410	Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)		292.000
PG 1124	Stadtsanierung Rathaus Neubau	500.000	
PG 1124	Rathaus Abbruch	770.000	
PG 1124	Rathaus Abbruch Zuschuss		460.000
PG 1124	Rathaus Sanierung Altbau	50.000	
PG 1133	Kauf Hans-Neipp-Park	498.000	
PG 1133	Kauf Hans-Neipp-Park Zuschuss		298.000
Summe		2.556.000	1.200.000

- Städteplanung, Bauordnung Ökokonto

Für Ausgleichsmaßnahmen, die im Rahmen des Ökokontos durchgeführt werden, sind EUR 50.000 vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5110								
<u>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	12.014	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.560	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.125	4.000	4.000	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	40.699	22.800	26.000	22.000	22.000	22.000	
12	- Personalaufwendungen	23.005	35.600	36.400	37.100	37.800	38.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.875	132.000	121.500	91.500	91.500	91.500	
15	- Abschreibungen	26.887	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.011	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	224.777	229.500	209.800	180.500	181.200	181.900	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-184.078	-206.700	-183.800	-158.500	-159.200	-159.900	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	623	0	0	0	0	0	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	14.854	14.200	9.700	9.000	8.300	7.600	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-15.477	-14.200	-9.700	-9.000	-8.300	-7.600	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-199.556	-220.900	-193.500	-167.500	-167.500	-167.500	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110								
<u>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.685	10.800	10.800	0	6.800	6.800	6.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	162.676	202.600	182.900	0	153.600	154.300	155.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-133.991	-191.800	-172.100	0	-146.800	-147.500	-148.200
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	60.000	30.000	30.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	150.000	150.000	0	60.000	30.000	30.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	50.000	50.000	30.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	102.053	250.000	250.000	0	100.000	50.000	50.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	102.053	270.000	300.000	0	150.000	100.000	80.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-102.053	-120.000	-150.000	0	-90.000	-70.000	-50.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-236.044	-311.800	-322.100	0	-236.800	-217.500	-198.200

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 109.900.

- 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	2023	2022	2021
Kaufpreissammlung	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.094 EUR	2.142 EUR	2.121 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen des Produkts 51111100	2023	2022	2021
Wertgutachten / Wertindikationen	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der Wertgutachten im Jahr	25	30	27
Anzahl der Wertindikationen im Jahr (neu ab 2020)	75	100	79
Summe Wertgutachten/Wertindikationen	100	130	106
Durchschnittlicher Nettoaufwand pro Fall	271 EUR	211 EUR	320 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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311021	Gebühren Gutachterausschuss (MwSt.)	60.490	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3482020	Erstattungen von Gemeinden	222.095	203.000	196.900	202.100	206.000	210.300
3485000	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	0	0	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	2.160	0	0	0	0	0
SU3000000	Summe Erträge	284.745	287.000	280.900	286.100	290.000	294.300
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	199.885	224.400	220.200	224.600	229.100	233.700
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	18.665	21.400	20.900	21.400	21.900	22.400
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	40.499	45.600	43.900	44.700	45.600	46.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7.024	0	0	0	0	0
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221011	Unterhaltung Büroausstattung (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4221044	Gerätepflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4221144	Gerätepflege/-wartung (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4222011	Erwerb Büroausstattung (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4231010	Miete für Räume/Wohnungen	11.220	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4231011	Miete für Räume/Wohnungen (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	580	700	600	600	600	600
4231061	Miete für Bürogeräte (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4249015	Betriebskostenabrechnungen	3.936	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4249016	Betriebskostenabrechnungen (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	3.106	8.500	4.700	5.700	5.700	5.700
4261021	Aus- u. Fortbild, Umschul. (inkl.Reisekos.) (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	19.764	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
4272001	Aufwendungen für EDV (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	273	1.000	1.050	1.250	1.250	1.250
4431001	Geschäftsaufwendungen allgemein (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	492	1.000	750	750	750	750
4431101	Bürobedarf (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	607	750	800	800	800	800
4431201	Bücher, Zeitschrift., Fachlit./auch digital (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	0	600	600	600	600	600
4431411	Festnetzgebühren (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4431701	Reisekosten, Fahrtkosten (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431831	Gutachter- und Beratungskosten (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	600
4811200	EDV-Umlage	8.909	10.400	10.000	10.000	9.200	9.200
4811500	Verrechnung Personalkosten	34.818	0	0	0	0	0
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	0	0	0	0	0
SU4000000	Summe Aufwendungen	355.198	351.550	344.200	351.100	356.200	361.900
	Saldo Aufwendungen ./.. Erträge = Summe Budget	70.453	64.550	63.300	65.000	66.200	67.600
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	60.490	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.095	203.000	196.900	202.100	206.000	210.300	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	282.585	287.000	280.900	286.100	290.000	294.300	
12	- Personalaufwendungen	266.073	291.400	285.000	290.700	296.600	302.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.605	42.400	42.000	43.000	43.000	43.000	
15	- Abschreibungen	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	600	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881	6.350	6.200	6.400	6.400	6.400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	311.579	341.150	334.200	341.100	347.000	352.700	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-28.994	-54.150	-53.300	-55.000	-57.000	-58.400	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.160	0	0	0	0	0	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.727	10.400	10.000	10.000	9.200	9.200	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	309	200	200	100	0	0	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-41.876	-10.600	-10.200	-10.100	-9.200	-9.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-70.870	-64.750	-63.500	-65.100	-66.200	-67.600	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	251.238	287.000	280.900	0	286.100	290.000	294.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	311.225	340.150	333.200	0	340.100	346.000	352.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-59.987	-53.150	-52.300	0	-54.000	-56.000	-57.800
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)	-59.987	-53.150	-52.300	0	-54.000	-56.000	-57.800

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	318.701	284.300	264.800	264.800	264.800	264.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.725	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	325.690	291.100	271.600	271.600	271.600	271.100
12	- Personalaufwendungen	432.020	582.700	580.600	592.200	604.100	616.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861	30.150	31.150	31.150	31.150	31.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.949	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	448.830	623.750	622.650	634.250	646.150	658.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-123.140	-332.650	-351.050	-362.650	-374.550	-387.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.591	17.900	21.500	22.400	20.400	20.700
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)	-146.997	-149.300	-152.900	-153.800	-151.800	-152.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-270.137	-481.950	-503.950	-516.450	-526.350	-539.550

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	411.027	291.100	271.600	0	271.600	271.600	271.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	448.524	623.750	622.650	0	634.250	646.150	658.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-37.497	-332.650	-351.050	0	-362.650	-374.550	-387.450
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)	-37.497	-332.650	-351.050	0	-362.650	-374.550	-387.450

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Ertrag	271.000 EUR	290.500 EUR	325.690 EUR
Aufwand	575.400 EUR	579.500 EUR	408.529 EUR
Kostendeckungsgrad der Produktgruppe (gerundet)	45,40 %	48,63 %	76,79 %

Kennzahlen	2022 (30.06. d. J.)	2021	2020
Anzahl Bauanträge	87	180	157

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	318.701	283.700	264.200	264.200	264.200	263.700	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.725	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	325.690	290.500	271.000	271.000	271.000	270.500	
12	- Personalaufwendungen	391.925	540.500	535.400	546.100	557.100	568.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711	29.000	30.000	30.000	30.000	30.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	408.529	579.500	575.400	586.100	597.100	608.600	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-82.839	-289.000	-304.400	-315.100	-326.100	-338.100	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.591	17.900	21.500	22.400	20.400	20.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-15.591	-17.900	-21.500	-22.400	-20.400	-20.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-98.430	-306.900	-325.900	-337.500	-346.500	-358.800	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	411.027	290.500	271.000	0	271.000	271.000	270.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	408.278	579.500	575.400	0	586.100	597.100	608.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	2.748	-289.000	-304.400	0	-315.100	-326.100	-338.100
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)	2.748	-289.000	-304.400	0	-315.100	-326.100	-338.100

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 350 geplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	150	150	150	150	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	200	200	200	200	200	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	206	350	350	350	350	350	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-206	-350	-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)	-131.612	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	350	350	0	350	350	350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-150	-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)	-150	-350	-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	2021	2020
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	40.096	42.200	45.200	46.100	47.000	47.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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)	40.096	43.900	46.900	47.800	48.700	49.600	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-40.096	-43.300	-46.300	-47.200	-48.100	-49.000	
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)	-40.096	-43.300	-46.300	-47.200	-48.100	-49.000	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	40.096	43.900	46.900	0	47.800	48.700	49.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-40.096	-43.300	-46.300	0	-47.200	-48.100	-49.000
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)	-40.096	-43.300	-46.300	0	-47.200	-48.100	-49.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	168.109	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744	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	0	230.000	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	640.130	622.000	609.000	609.000	609.000	609.000	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	815.085	1.058.000	765.000	765.000	765.000	765.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.534	101.300	76.300	76.300	76.300	76.300	
15	- Abschreibungen	10.112	10.100	34.100	34.100	34.100	34.100	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.838	0	0	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	118.484	111.400	110.400	110.400	110.400	110.400	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	696.602	946.600	654.600	654.600	654.600	654.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.608	33.400	38.100	39.700	40.800	41.700	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	332.075	583.900	78.100	76.100	74.100	72.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-367.683	-617.300	-116.200	-115.800	-114.900	-113.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	328.919	329.300	538.400	538.800	539.700	540.900	

Teilfinanz-HH Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	824.837	1.058.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	86.145	101.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	738.693	956.700	688.700	0	688.700	688.700	688.700
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	50.000	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	110.000	0	60.000	60.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-60.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	738.693	896.700	578.700	0	628.700	628.700	628.700

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.446 EUR	3.446 EUR	3.446 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	0	0	0	0	0	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2023	2022	2021
				Plan	Plan	Ergebnis
				EUR	EUR	EUR
SWTro	Gewinnabführung	81000000	53509000	-	230.000	-
SWTro	Gewinnabführung	42400100	57100000	300.000	-	237.500
Strom	Konzessionsabgabe	53508000	81000010	370.000	384.000	390.610
Gas	Konzessionsabgabe	53508000	81000020	24.000	26.000	31.708
Wasser	Konzessionsabgabe	53508000	81000030	215.000	212.000	217.812
Summe Abführungen				909.000	852.000	877.630

Die Verbuchung der Gewinnabführung der Stadtwerke wurde geändert. Sie wird künftig bei der TROASE (PG 4240) geplant und gebucht.

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	625.115	852.000	609.000	0	609.000	609.000	609.000
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)	625.115	852.000	609.000	0	609.000	609.000	609.000
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)	625.115	852.000	609.000	0	609.000	609.000	609.000

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	625.115	852.000	609.000	0	609.000	609.000	609.000
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)	625.115	852.000	609.000	0	609.000	609.000	609.000
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)	625.115	852.000	609.000	0	609.000	609.000	609.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.838	0	0	0	0	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	11.838	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-11.838	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	0	0	11.600	10.200	8.800	7.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	-11.600	-10.200	-8.800	-7.300	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-11.838	0	-35.600	-34.200	-32.800	-31.300	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
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	-60.000	-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 Erddeponie „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.

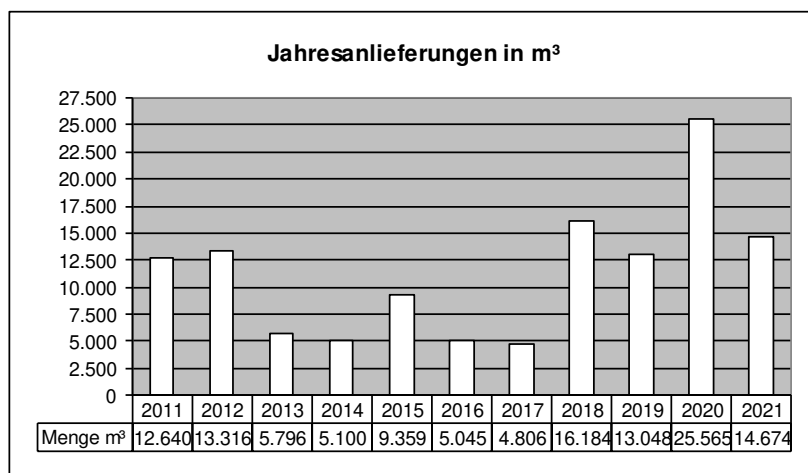
Die Aufwendungen und Erträge sind unter dem Produkt 53700900, Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung dargestellt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Anlieferungsmengen Erddeponie "Kleiner Heuberg"

Im Zeitraum 2011 bis 2021 wurden folgende Mengen angeliefert:

Jahr	Menge m ³	Bemerkung
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	
2021	14.674	
	11.412	Jahresschnitt



Bei einer durchschnittlichen Anlieferungsmenge pro Jahr von **11.412 m³**
und einem Jahresaufwand (inkl. Bauhofleistungen und kalkulatorische Kosten) für das Planjahr von **126.600,00 EUR**
ergibt sich ein durchschnittlicher Aufwand von **11,09 EUR pro m³**.

Investitionen

Im Jahr 2023 sind EUR 50.000 für ein Elektrisches Schiebetors und Videoüberwachung eingeplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	168.109	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744	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)	174.955	206.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.534	101.300	76.300	76.300	76.300	76.300	
15	- Abschreibungen	10.112	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	106.646	111.400	86.400	86.400	86.400	86.400	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	68.309	94.600	69.600	69.600	69.600	69.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.608	33.400	38.100	39.700	40.800	41.700	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.942	7.100	6.500	5.900	5.300	4.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-43.549	-40.500	-44.600	-45.600	-46.100	-46.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	24.760	54.100	25.000	24.000	23.500	23.200	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	199.722	206.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	86.145	101.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	113.577	104.700	79.700	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	0	0	50.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	50.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-50.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	113.577	104.700	29.700	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	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung/Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnis-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	52.544	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	483.658	395.300	390.500	374.300	356.200	340.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.328	39.700	41.800	41.800	41.600	41.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	582.169	489.300	486.600	470.400	452.100	436.100
12	- Personalaufwendungen	5.419	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.768	505.700	577.700	500.700	340.700	291.200
15	- Abschreibungen	1.644.582	1.475.500	1.441.500	1.407.800	1.293.300	1.175.500
17	- Transferaufwendungen	12.740	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.841	309.100	261.100	261.100	261.100	261.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.502.350	2.326.000	2.316.000	2.205.400	1.931.000	1.763.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.920.180	-1.836.700	-1.829.400	-1.735.000	-1.478.900	-1.327.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	702.977	740.600	833.650	874.550	901.350	925.450
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.276.788	1.164.200	1.153.600	1.094.100	1.040.100	992.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.979.765	-1.904.800	-1.987.250	-1.968.650	-1.941.450	-1.917.950
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.899.946	-3.741.500	-3.816.650	-3.703.650	-3.420.350	-3.245.650

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.157	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	794.625	850.500	874.500	0	797.600	637.700	588.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-737.468	-796.200	-820.200	0	-743.300	-583.400	-534.000
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	2.500	505.000	501.000	0	192.000	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	45.257	0	0	0	300.000	268.000	29.000
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	28.500	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	47.757	505.000	529.500	0	492.000	268.000	29.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.212	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.258.104	2.618.000	1.678.600	0	1.913.000	2.276.000	1.245.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.417	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.264.733	2.623.000	1.683.600	0	1.918.000	2.281.000	1.250.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.216.976	-2.118.000	-1.154.100	0	-1.426.000	-2.013.000	-1.221.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.954.444	-2.914.200	-1.974.300	0	-2.169.300	-2.596.400	-1.755.000

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
- 54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	180.978 EUR	180.608 EUR	186.309

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Erträge und Aufwendungen im Einzelnen

Erträge Haushaltsjahr 2023					
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		422.500,00
63000000	54100100/0200	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.800,00	
63000000	54100100	3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	267.300,00	
63000000	54100100	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.400,00	
			Straßenbeleuchtung		
67000000	54100200	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400,00	4.400,00
			Feldwege, Wirtschaftswege		
78500000	54100100	361000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	5.400,00	5.400,00
			Summe Erträge:		486.600,00

Aufwendungen Haushaltsjahr 2023					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Gemeindestraßen (54100100) inkl. Verkehrsausstattung (54100200) u. Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers (54100500)		3.255.550,00
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)	50.000,00	
63000000	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Fahrbahnanierung Industriestraße (aus 2021)	165.000,00	
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	54100500	4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	20.000,00	
63000000	54100100	4312020	Lärmaktionsplan (klein) EUR 5.000 und Nahwärmeplan EUR 15.000 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.	260.000,00	
63000000	54100100/0200	4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr. (Buswartehäuschen)	22.200,00	
63000000	54100100/0200	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.366.000,00	
63000000	54100100	4791000	Sonstige Abschreibungen	12.400,00	
63000000	54100100/0200	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	146.100,00	
63000000	54100100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	67.250,00	
63000000	54100100/0200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	1.106.300,00	
			Wanderwege		3.100,00
63000035	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	2.000,00	
63000035	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	1.100,00	
			Straßenbeleuchtung		291.500,00
67000000	54100200	4212020	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	55.000,00	
67000000	54100200	4271120	Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	192.000,00	
67000000	54100200	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.900,00	
67000000	54100200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	17.600,00	
			Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		30.700,00
76900000	54100100	4212030	Unterhaltung Brunnen	3.500,00	
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	14.100,00	
76900000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	1.700,00	
			Feldwege, Wirtschaftswege		56.400,00
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	11.900,00	
78500000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	27.900,00	
			Summe Aufwendungen:		3.637.250,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		3.150.650,00

Investitionen

Folgende Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2023	Auszahlungen	Einzahlungen
	2023	2023
	EUR	EUR
Gemeindestraßen		
Grunderwerb	5.000	
Straßenausbauprogramm	55.000	
Radwegausbau nach Radwegekonzept (z.B. Steppach)	225.000	
Radwegausbau nach Radwegekonzept (z.B. Steppach) Zuschuss		112.000
Verlängerung Wendeplatte am Bogen	40.000	
Feinbelag Beethovenstraße	65.000	
Sanierung Schumannstr. (Ausbaulänge ca. 150m)	385.000	
Parkplatz Schura (bei Feuerwehrgebäude)	95.000	28.500
Gehwegverbreiterung Espachstraße, Friedhof	30.000	
Ampelanlage Ernst-Haller-Str.	30.000	
Gewerbliches Baugebiet "Kesselsteig"	30.000	
Summe Investitionen Gemeindestraßen	960.000	140.500

Haushaltsjahr 2023	Auszahlungen	Einzahlungen
	2023	2023
	EUR	EUR
Gemeindestraßen/Straßenbau im Zuge der Stadtsanierung		
Ausbau Lindenstraße	488.000	
Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)		292.000
Summe Investitionen im Zuge der Stadtsanierung	488.000	292.000

Haushaltsjahr 2023	Auszahlungen	Einzahlungen
	2023	2023
	EUR	EUR
Straßenbeleuchtung		
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	180.600	97.000
Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000	
Summe Investitionen Straßenbeleuchtung	235.600	97.000

Haushaltsjahr 2023	Auszahlungen	Einzahlungen
	2023	2023
	EUR	EUR
Feldwegbau		
Summe Investitionen Feldwegbau	0	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	52.544	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	483.658	395.300	390.500	374.300	356.200	340.200	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.000	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.328	39.700	41.800	41.800	41.600	41.600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	582.169	489.300	486.600	470.400	452.100	436.100	
12	- Personalaufwendungen	5.419	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.373	451.200	523.200	446.200	282.200	232.700	
15	- Abschreibungen	1.644.405	1.475.300	1.441.300	1.407.600	1.293.100	1.175.300	
17	- Transferaufwendungen	12.740	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.841	309.100	261.100	261.100	261.100	261.100	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.424.778	2.253.300	2.243.300	2.132.700	1.854.300	1.687.100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.842.608	-1.764.000	-1.756.700	-1.662.300	-1.402.200	-1.251.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.177	216.100	240.450	248.750	254.750	260.750	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.276.660	1.164.100	1.153.500	1.094.000	1.040.000	992.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.400.837	-1.380.200	-1.393.950	-1.342.750	-1.294.750	-1.253.150	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.243.445	-3.144.200	-3.150.650	-3.005.050	-2.696.950	-2.504.150	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	57.157	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	722.613	778.000	802.000	0	725.100	561.200	511.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-665.456	-723.700	-747.700	0	-670.800	-506.900	-457.500
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	2.500	505.000	501.000	0	192.000	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	45.257	0	0	0	300.000	268.000	29.000
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	28.500	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	47.757	505.000	529.500	0	492.000	268.000	29.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.212	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.258.104	2.618.000	1.678.600	0	1.913.000	2.276.000	1.245.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.417	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.264.733	2.623.000	1.683.600	0	1.918.000	2.281.000	1.250.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.216.976	-2.118.000	-1.154.100	0	-1.426.000	-2.013.000	-1.221.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.882.432	-2.841.700	-1.901.800	0	-2.096.800	-2.519.900	-1.678.500

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	35.016 EUR	31.018 EUR	36.138 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen	2021	2020	2019
Straßenreinigung			
Anteil der Personaleinsatzstunden für manuelle Reinigung an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	8,22%	8,51%	10,17%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für maschinelle Reinigung an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	4,55%	5,74%	5,39%
Winterdienst			
Anteil der Personaleinsatzstunden für den manuellen Winterdienst an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	1,92%	1,52%	1,55%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für den maschinellen Winterdienst an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	7,39%	5,04%	5,19%

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 536	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 2023					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Straßenreinigung		347.500,00
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	313.300,00	
67500000	54500100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	7.200,00	
			Winterdienst		262.100,00
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	227.400,00	
67500000	54500200	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	7.200,00	
			Summe Aufwendungen:		609.600,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		609.600,00

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.395	54.500	54.500	54.500	58.500	58.500	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	77.395	54.500	54.500	54.500	58.500	58.500	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-77.395	-54.500	-54.500	-54.500	-58.500	-58.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	551.729	485.500	555.100	576.000	590.900	604.900	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-551.729	-485.500	-555.100	-576.000	-590.900	-604.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-629.125	-540.000	-609.600	-630.500	-649.400	-663.400	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	72.012	54.500	54.500	0	54.500	58.500	58.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-72.012	-54.500	-54.500	0	-54.500	-58.500	-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)	-72.012	-54.500	-54.500	0	-54.500	-58.500	-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	177	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-177	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	128	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-128	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-305	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	-18.000	-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)	0	-18.000	-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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.189 EUR	2.240 EUR	1.555 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	27.071	39.000	38.100	49.800	55.700	59.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-27.071	-39.000	-38.100	-49.800	-55.700	-59.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-27.071	-39.000	-38.100	-49.800	-55.700	-59.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	46.864	25.900	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	630	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	208.159	199.400	294.000	294.000	294.000	294.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.574	275.450	244.150	244.150	244.150	244.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	435.492	504.550	548.350	548.350	548.350	548.350
12	- Personalaufwendungen	149.963	152.900	106.700	108.500	110.300	112.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.793	385.700	341.850	341.150	341.150	341.150
15	- Abschreibungen	56.583	53.000	52.000	47.200	46.200	45.300
17	- Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.890	53.050	60.030	60.030	60.030	60.030
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	476.228	647.650	563.580	559.880	560.680	561.580
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-40.736	-143.100	-15.230	-11.530	-12.330	-13.230
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	518.868	586.800	705.200	772.200	801.400	834.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	450.295	444.700	444.200	441.600	438.600	435.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-920.271	-1.029.000	-1.146.900	-1.211.300	-1.237.500	-1.268.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-961.007	-1.172.100	-1.162.130	-1.222.830	-1.249.830	-1.281.330

Teilfinanz-HH Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	516.801	503.950	547.750	0	547.750	547.750	547.750
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	430.467	594.650	511.580	0	512.680	514.480	516.280
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	86.334	-90.700	36.170	0	35.070	33.270	31.470
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	75.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.891	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.403	31.000	60.000	0	80.000	66.000	168.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	7.946	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	65.240	151.000	145.000	0	165.000	151.000	253.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-65.240	-76.000	-90.000	0	-110.000	-96.000	-198.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	21.094	-166.700	-53.830	0	-74.930	-62.730	-166.530

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	366.600 EUR
Aufwand Tiefbauamt	7.200 EUR
Zwischensumme Interne Leistungsverrechnungen	373.800 EUR
Kalkulatorische Kosten	7.000 EUR
Aufwand gesamt Grün- und Parkanlagen	412.200 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	10.600 EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.000 EUR
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Fischbesatz)	3.000 EUR
Geschäftsausgaben	100 EUR
Handykosten	100 EUR
Fahrtkostenersatz	400 EUR
Abschreibungen	3.200 EUR
Zwischensumme Aufwand	28.400 EUR

Aufwand Baubetriebshof	31.100 EUR
------------------------	------------

Kalkulatorische Kosten	13.600 EUR
Aufwand gesamt Naherholungsgebiet Gauger	73.100 EUR

2.) Kostenstelle 59400020 **Gaugerseehütte**

Erträge aus der Vermietung	6.000 EUR
Kostenersätze	50 EUR
Erträge gesamt Gaugerseehütte	6.050 EUR

Anteilige Personalkosten	12.300 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	14.600 EUR

Aufwand Gebäudemanagement Kostenmiete	14.800 EUR
Aufwand gesamt Gaugerseehütte	29.400 EUR

3.) Kostenstelle 59400030 **Wildgehege**

Erträge aus dem Verkauf	400 EUR
Erträge gesamt Wildgehege	400 EUR

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500 EUR
Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.000 EUR
Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000 EUR
Fahrzeughaltung	1.100 EUR
Geschäftsaufwand/Versicherungen	1.850 EUR
Abschreibungen	300 EUR
Zwischensumme Aufwand	7.750 EUR

Kalkulatorische Kosten	100 EUR
Aufwand gesamt Wildgehege	7.850 EUR

Investitionen

Im Jahr 2023 sind folgende Investitionen geplant:

- Anschaffungen Pflanzen

Für die Neuanpflanzung im Stadtgebiet sind EUR 5.000 vorgesehen.

Für das Naherholungsgebiet Gauger sind im Jahr 2023 keine Investitionen geplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.420	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	612	600	600	600	600	600	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.426	6.950	7.950	7.950	7.950	7.950	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	10.458	7.550	8.550	8.550	8.550	8.550	
12	- Personalaufwendungen	22.128	22.300	22.900	23.300	23.700	24.100	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.049	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500	
15	- Abschreibungen	6.268	6.200	6.200	6.000	6.000	6.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770	5.750	5.550	5.550	5.550	5.550	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	65.216	80.750	82.150	82.350	82.750	83.150	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-54.758	-73.200	-73.600	-73.800	-74.200	-74.600	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	348.925	365.800	419.700	439.400	453.000	464.300	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	21.531	21.000	20.700	20.500	20.000	19.700	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-370.456	-386.800	-440.400	-459.900	-473.000	-484.000	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-425.214	-460.000	-514.000	-533.700	-547.200	-558.600	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.126	6.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	60.536	74.550	75.950	0	76.350	76.750	77.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-50.410	-67.600	-68.000	0	-68.400	-68.800	-69.200
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	45.000	5.000	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	45.000	5.000	0	5.000	5.000	85.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-85.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-50.410	-112.600	-73.000	0	-73.400	-73.800	-154.200

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

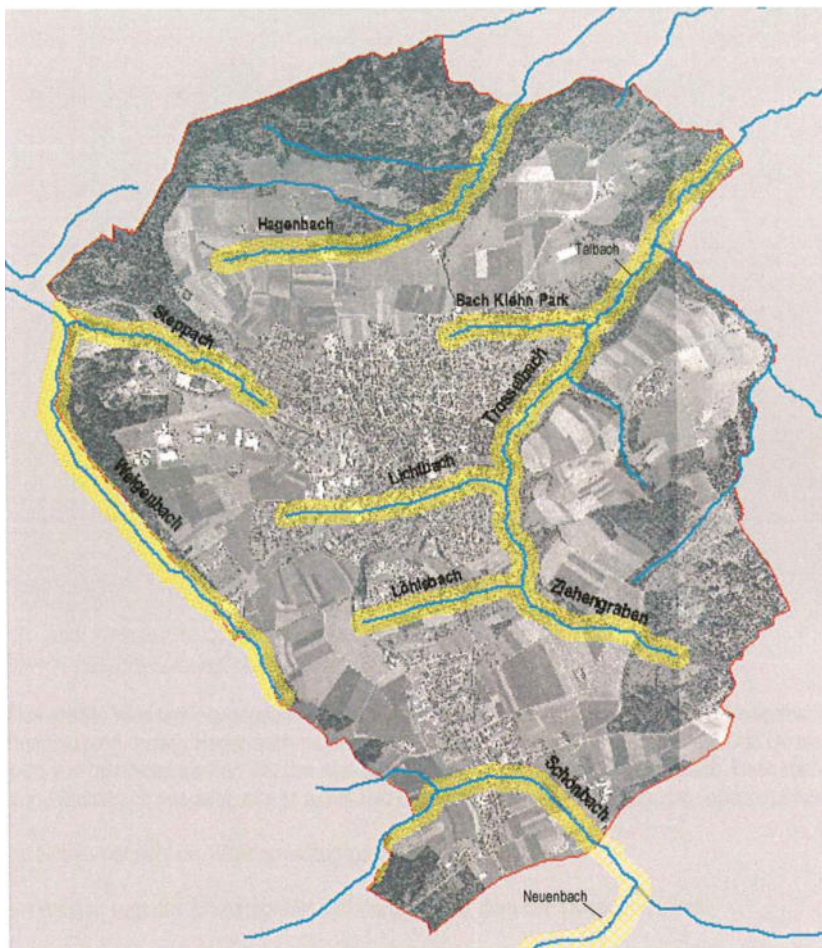
Kurzbeschreibung

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je Kilometer Lauflänge (gerundet)	1.365 EUR	2.382 EUR	1.139 EUR

Nachrichtlich:
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5520								
<u>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	25.000	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.647	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.647	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.454	9.100	10.400	10.800	11.100	11.300	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	16.433	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-23.886	-25.500	-26.800	-27.200	-27.500	-27.700	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-26.534	-55.500	-31.800	-32.200	-32.500	-32.700	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5520								
<u>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	25.000	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.171	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.171	-30.000	-5.000	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	3.723	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	3.723	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-3.723	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-5.894	-30.000	-5.000	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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	16.667 EUR	18.261 EUR	14.238 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Für die Friedhöfe Trossingen und Schura gilt eine einheitliche Gebührenordnung, nach der folgende Leistungen abgerechnet werden:

2.	Benutzungsgebühren für die Bestattung		Gebühr		
2.1	Für die Benutzung der Friedhofshalle		350,00 €		
2.2	Für die Benutzung des Aufbahrungsraumes		110,00 €		
2.3	Für die Benutzung der Kühlzelle		150,00 €		
			(ausg. Schura)		
3.	Grabherstellung		Gebühr		
3.1	Für Personen im Alter bis zum 6. Lebensjahr, Tot- und Fehlgeburten (Kindergrab)		110,00 €		
3.2	Erdgrab für Sargbestattungen		750,00 €		
3.3	Für die Urnengrabherstellung		150,00 €		
3.4	Für die Vorbereitung einer Urnenwand		70,00 €		
3.5	Für die Herstellung der Trittplatten im Voraus				
3.5.1	Reihengrab/Wahlgrab		400,00 €		
3.5.2	Doppelwahlgrab		750,00 €		
3.5.3	Urnengrab/Reihenkurzgrab		280,00 €		
4.	Gebühren für die Grabüberlassung		Gebühr	Jahre	Pro Folgejahr
4.1	Gebühren für Reihengräber				
4.1.1	<u>Reihengräber für Sargbestattungen</u>				
4.1.1.1	Erdreihengrab		1.000,00 €	23	
4.1.1.2	Reihen-Kurzgrab		1.150,00 €	23	
4.1.1.3	Reihen-Rasengrab		2.150,00 €	23	
	zzgl. liegendes Grabmal		900,00 €		
4.1.2	<u>Reihengräber für Urnenbestattungen</u>				
4.1.2.1	Urnenreihengrab		850,00 €	23	
4.1.2.2	Urnenreihen-Rasengrab		1.100,00 €	23	
	zzgl. liegendes Grabmal		750,00 €		
4.1.2.3	Anonymes Urnengrab		800,00 €	23	

i

4.2	Gebühren für Wahlgräber	Gebühr	Jahre	Pro Folgejahr
4.2.1	Wahlgräber für Sargbestattungen			
4.2.1.1	Für Personen im Alter bis zum 6. Lebensjahr, Tot- und Fehlgeburten (Kindergrab)	250,00 €	15	16,67 €
4.2.1.2	Einzelgrab	2.200,00 €	30	73,34 €
4.2.1.3	Doppelgrab	3.800,00 €	30	126,67 €
4.2.1.4	Wahlgrab, 3-stellig	5.500,00 €	30	183,34 €
4.2.1.5	Nischenwahlgrab pro qm	610,00 €	30	20,34 €
4.2.2	Wahlgräber für Urnenbestattungen			
4.2.2.1	Urnenwahlgrab für bis zu 3 Urnen	1.150,00 €	30	38,34 €
4.2.2.2	Urnenwahl-Gemeinschaftsgrab inkl. Namenstafel	1.125,00 €	15	75,00 €
4.2.2.3	Urnenwahl-Partnergrab für bis zu 2 Urnen inkl. Namenstafel	3.300,00 €	15	220,00 €
4.2.2.4	Urnenwahl-Gemeinschaftsbaumgrab inkl. Namenstafel	1.200,00 €	15	80,00 €
4.2.2.5	Urnenwahl-Familienbaumgrab für bis zu 8 Urnen inkl. Namenstafel	7.035,00 €	15	469,00 €
4.2.2.6	Urnenwahl-Urnenwand für bis zu 2 Urnen	1.150,00 €	15	76,67 €
	<u>Verlängerung von Wahlgräbern</u>			
	Beim erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts für die Dauer einer vollen Nutzungsperiode werden erneut die Gebühren entsprechend den Ziffern 4.2.1.1 – 4.2.2.6 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.			
5.	Sonstige Gebührenregelung			
	Für die Bestattung einer ortsfremden Person wird ein Zuschlag erhoben	Gebühr		
5.1	Erdbestattungen	400,00 €		
5.2	Urnenbeisetzung	200,00 €		

Die Bestattungen auf den Friedhöfen Trossingen und Schura waren in den Vorjahren wie folgt:

Grabart	2021		2020		2019	
	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura
Reihengrab	12	-	17	1	13	2
Urnenreihengrab	8	1	10	-	12	-
Kindergrab	4	-	3	-	3	-
Reihenkurzgrab	-	-	1	-	2	-
Wahlgrab 3-stellig	-	-	-	-	-	-
Wahlgrab 2-stellig	26	1	20	4	18	2
Wahlgrab 1-stellig	7	-	6	-	4	-
Urnenwahlgrab	12	-	13	1	6	-
Urnenwahlgem. Baumgrab	42	5	56	6	40	7
Urnenwahlpartnergrab	-	-	3	-	1	-
Urnenwand	25	3	14	2	22	1
Reihenrasengrab	7	3	7	-	11	3
Urnenrasengrab	2	-	6	-	2	2
Urnenwahlgemeinschaftsgrab	3	-	5	-	2	-
Familiennische	2	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsgrab Sozialbestattungen	3	-	3	-	2	-
Bestattungen insgesamt	153	13	164	14	138	17

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3321030	Friedhofsgebühren	208.159	199.400	294.000	294.000	294.000	294.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	19	600	600	600	600	600
3481000	Erstattungen vom Land	3.265	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
SU3000000	Summe Erträge	211.443	203.200	297.800	297.800	297.800	297.800
4212090	Unterhaltung Friedhofsanlagen	52.142	60.750	61.450	61.450	61.450	61.450
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	222	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	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	0	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	100	300	100	100	100
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	500	500	500	500
4243020	Wasserkosten	2.067	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4243021	Abwasserkosten	26	700	700	700	700	700
4249000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	750	650	650	650	650
4251010	Fremdrepaturen Fahrzeuge	130	700	600	600	600	600
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	700	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	334	100	100	100	100	100
4251030	Kfz-Versicherung	37	100	100	100	100	100
4251040	Kfz-Steuern	142	100	100	100	100	100
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	759	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	0	250	250	250	250	250
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	95	1.000	700	700	700	700
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	1.229	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4272000	Aufwendungen für EDV	544	600	600	600	600	600
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	25.375	26.950	25.950	25.950	25.950	25.950
4429700	Mitgliedsbeiträge	186	200	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	0	300	150	150	150	150
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	300	300	300	300	300
4431410	Festnetzgebühren	535	900	700	700	700	700
4431420	Handygebühren	143	500	300	300	300	300
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.563	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	121.078	139.800	161.400	174.900	173.700	183.900
4811200	EDV-Umlage	2.227	2.600	2.500	2.500	2.300	2.300
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	39.184	64.700	108.300	141.700	158.400	170.000
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	0	0	0	0	0	0
SU4000000	Summe Aufwendungen	249.033	320.900	385.350	431.550	446.850	468.650
	Nachrichtlich Auflösung Sonderposten						
3161000.	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	18	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich Personalkosten						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	50.626	49.200	52.000	53.100	54.200	55.300
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	4.743	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	10.676	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4811700.	Verrechnung Tiefbauamt	0	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500
SUPERS	Summe Personalkosten	66.045	66.300	69.900	71.000	72.000	73.100

Budget	Friedhöfe						
Kostenstelle	75110000 Friedhof Trossingen						
	75120000 Friedhof Schura						
Prod.gruppe	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	36.348	36.400	36.700	32.600	32.000	31.200
4711080.	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.003	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4711070.	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	518	500	500	500	500	500
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.290	4.900	3.600	3.100	2.700	2.600
4711100.	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
SUAFA	Summe Abschreibungen	50.316	46.800	45.800	41.200	40.200	39.300
SU4999999	Gesamtaufwand	365.394	434.000	501.050	543.750	559.050	581.050
SU3999999	./. Gesamterträge	211.461	203.200	297.800	297.800	297.800	297.800
	Nettozuschussbedarf	153.933	230.800	203.250	245.950	261.250	283.250
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

Im Jahr 2023 sind folgende Investitionen geplant:

Friedhof Trossingen

- Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln) 40.000 EUR
- Urnenpartnergrabanlage 15.000 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	208.159	199.400	294.000	294.000	294.000	294.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	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)	212.386	204.100	298.700	298.700	298.700	298.700	
12	- Personalaufwendungen	66.044	64.600	68.300	69.400	70.500	71.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.409	107.200	107.100	106.400	106.400	106.400	
15	- Abschreibungen	50.315	46.800	45.800	41.200	40.200	39.300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.973	6.600	6.050	6.050	6.050	6.050	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	204.741	225.200	227.250	223.050	223.150	223.350	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	7.645	-21.100	71.450	75.650	75.550	75.350	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	162.490	208.800	273.800	320.700	335.900	357.700	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	93.017	88.000	87.800	85.400	82.900	80.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-255.507	-296.800	-361.600	-406.100	-418.800	-438.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-247.861	-317.900	-290.150	-330.450	-343.250	-362.850	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	291.813	204.100	298.700	0	298.700	298.700	298.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	160.345	178.400	181.450	0	181.850	182.950	184.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	131.468	25.700	117.250	0	116.850	115.750	114.650
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	46.680	26.000	55.000	0	75.000	61.000	83.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	7.946	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	54.627	26.000	55.000	0	75.000	61.000	83.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-54.627	-26.000	-55.000	0	-75.000	-61.000	-83.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	76.841	-300	62.250	0	41.850	54.750	31.650

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.282 EUR	3.131 EUR	1.661 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	12.728	13.100	15.500	15.800	16.100	16.400	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.882	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
17	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	330	330	330	330	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	28.910	53.400	55.830	56.130	56.430	56.730	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-28.910	-53.400	-55.830	-56.130	-56.430	-56.730	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-28.910	-54.500	-57.130	-57.430	-57.830	-58.130	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	16.899	53.400	55.830	0	56.130	56.430	56.730
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-16.899	-53.400	-55.830	0	-56.130	-56.430	-56.730
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)	-16.899	-53.400	-55.830	0	-56.130	-56.430	-56.730

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	235.600 EUR
Zuwendung für nachhaltige Waldwirtschaft	5.500 EUR
Interne Verrechnungen für Reisig u. Christbäume	2.500 EUR
Summe Erlöse Stadtwald	243.600 EUR

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2023	2022	2021
Holzbodenfläche des städtischen Waldes	397 ha	397 ha	397 ha
geplanter Einschlag	3.300 fm	3.300 fm	2.300 fm
Holzerlös je ha Holzbodenfläche (gerundet)	593 EUR	593 EUR	348 EUR
Holzerlös pro eingeschlagenem Festmeter Holz (gerundet)	71 EUR	71 EUR	60 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 von Waldgrundstücken sind EUR 30.000 vorgesehen, für den Verkauf EUR 5.000 und für den Wegebau EUR 5.000.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	43.519	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.129	267.900	235.600	235.600	235.600	235.600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	212.648	267.900	241.100	241.100	241.100	241.100	
12	- Personalaufwendungen	49.062	52.900	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.680	137.500	142.750	142.750	142.750	142.750	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.847	38.200	45.900	45.900	45.900	45.900	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	174.589	228.600	188.650	188.650	188.650	188.650	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	38.059	39.300	52.450	52.450	52.450	52.450	
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000	0	0	0	0	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	319.314	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-270.421	-318.800	-316.800	-316.800	-316.800	-316.800	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-232.362	-279.500	-264.350	-264.350	-264.350	-264.350	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	214.863	267.900	241.100	0	241.100	241.100	241.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	190.231	228.600	188.650	0	188.650	188.650	188.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	24.631	39.300	52.450	0	52.450	52.450	52.450
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	75.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.891	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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)	6.891	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.891	-5.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	17.741	34.300	22.450	0	22.450	22.450	22.450

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

Kurzbeschreibung

Im Produkt 55510000, Landwirtschaft sind die bisherigen Unterabschnitte Zuchttierhaltung, Pflegesystem und Besamung und sonstige Förderung der Landwirtschaft zusammengefasst.

Konkret handelt es sich dabei um folgende Aufwendungen:

- Besamungskosten für die künstliche Rinderbesamung
- Zuschüsse an Tierzuchtvereine
- Pachten für landwirtschaftliche Flächen (Stadt Trossingen als Pächter)
- Auszahlungen aus dem Wildschadensfonds

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	270 EUR	270 EUR	7 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	500	500	500	500	500	
17	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	125	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-125	-4.700	-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)	-125	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	285	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-285	-4.700	-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)	-285	-4.700	-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	350 EUR	350 EUR	350 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	11.797	39.500	39.400	39.400	39.400	39.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	13.374	52.400	42.300	42.300	42.300	42.300
12	- Personalaufwendungen	46.352	46.200	28.800	29.100	29.400	29.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.204	139.300	126.000	99.000	111.200	100.200
15	- Abschreibungen	2.397	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	30.386	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.739	77.850	79.250	79.250	79.250	79.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	180.078	312.050	282.750	256.050	268.550	257.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-166.704	-259.650	-240.450	-213.750	-226.250	-215.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.894	99.400	103.100	92.500	103.300	106.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	6.687	6.600	6.400	6.300	6.200	6.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-39.581	-106.000	-109.500	-98.800	-109.500	-112.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-206.285	-365.650	-349.950	-312.550	-335.750	-328.150

Teilfinanz-HH Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.413	52.400	42.300	0	42.300	42.300	42.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	179.238	310.050	280.750	0	254.050	266.550	255.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-165.825	-257.650	-238.450	0	-211.750	-224.250	-213.550
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	25.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	25.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-25.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-165.825	-282.650	-283.450	0	-221.750	-234.250	-223.550

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	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	8.639 EUR	9.110 EUR	7.030 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SU3000000	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	3.429	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Lokale Agenda/KTR 11140900)	0	500	500	500	500	1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	2.079	0	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	24.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4315000	Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.386	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	15.000	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	565	200	200	200	200	200
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	200	200	200	200	200
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	260	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	0	1.300	3.100	3.200	3.600	3.600
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
SU4000000	Summe Aufwendungen	36.719	78.400	80.200	80.300	80.700	81.200
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	36.719	76.100	77.900	78.000	78.400	78.900
	Erträge außerhalb Budget						
3485000.	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	0	10.000	0	0	0	0
SU3888888	Summe Erträge außerhalb Budget	0	10.000	0	0	0	0
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	15.193	15.400	0	0	0	0
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	1.406	1.400	0	0	0	0
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	3.292	3.200	0	0	0	0
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4455000.	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	62.000	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
4711010.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	386	0	0	0	0	0
4721010.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
SU4888888	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	82.277	89.600	69.600	69.600	69.600	69.600
SU4999999	Gesamtaufwand	118.996	168.000	149.800	149.900	150.300	150.800
	./ Gesamterträge	0	12.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SU5000000	Nettozuschussbedarf	118.996	155.700	147.500	147.600	148.000	148.500
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	12.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
12	- Personalaufwendungen	19.891	20.000	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
15	- Abschreibungen	386	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	30.386	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.565	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	118.996	165.700	145.700	145.700	145.700	145.700	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-118.996	-153.400	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.800	3.600	3.700	4.100	4.100	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.385	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.385	-5.200	-7.000	-7.100	-7.500	-7.500	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-122.381	-158.600	-150.400	-150.500	-150.900	-150.900	

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	12.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	118.611	165.700	145.700	0	145.700	145.700	145.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-118.611	-153.400	-143.400	0	-143.400	-143.400	-143.400
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)	-118.611	-153.400	-143.400	0	-143.400	-143.400	-143.400

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	2023	2022	2021
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.317 EUR	2.835 EUR	1.583 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Märkte

Seit dem Jahr 1999 wird für den Bereich Märkte ein Budget zur Verfügung gestellt. Es umfasst alle Erträge und Sachaufwendungen (ohne Personalkosten und Abschreibungen) für die Märkte (siehe Folgeseite).

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

Hinweis:

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

Die einzelnen Produkte (Kostenträger) sind wie folgt dargestellt:

Produkt 57300600	Betrieb von Wochenmärkten
Produkt 57300700	Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
Produkt 57300900	Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Das Budget Märkte umfasst folgende Aufwendungen:

Budget	7300 Märkte						
Kostenstelle	73000010 Wochenmarkt						
	73000020 Pfingstmarkt						
	73000021 Kilbemarkt						
	73000022 Weihnachtsmarkt						
	73000030 Marktstände						
	73000800 Märkte Gemeinkosten						
Prod.gruppe	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
3321050	Marktgebühren	11.797	39.200	39.100	39.100	39.100	39.100
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	50	50	50	50	50
SU3000000	Summe Erträge	11.797	39.550	39.450	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	1.057	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	2.447	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	2.579	21.200	24.200	21.200	21.200	21.200
4271120	Betriebsstrom	2.446	5.500	5.700	5.700	5.900	5.900
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	400	400	400	400	400
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	29	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	11.069	32.700	37.500	38.900	39.900	40.700
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	840	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	282	0	0	0	0	0
SU4000000	Summe Aufwendungen = Summe Budget	20.749	71.950	79.950	78.350	79.550	80.350
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	11.797	39.500	39.400	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)	11.797	39.900	39.800	39.800	39.800	39.800
12	- Personalaufwendungen	15.094	15.000	15.400	15.500	15.600	15.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.622	38.800	42.000	39.000	39.200	39.200
15	- Abschreibungen	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	450	450	450	450	450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	26.439	55.950	59.550	56.650	56.950	57.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-14.643	-16.050	-19.750	-16.850	-17.150	-17.250
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.191	32.700	37.500	38.900	39.900	40.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	724	600	500	400	300	200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-12.914	-33.300	-38.000	-39.300	-40.200	-40.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-27.557	-49.350	-57.750	-56.150	-57.350	-58.150

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.946	39.900	39.800	0	39.800	39.800	39.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	21.836	54.250	57.850	0	54.950	55.250	55.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.890	-14.350	-18.050	0	-15.150	-15.450	-15.550
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)	-9.890	-14.350	-18.050	0	-15.150	-15.450	-15.550

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.233	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.233	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	3.019	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.019	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	3.214	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	218	3.700	4.200	4.400	4.500	4.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-218	-3.700	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	2.996	0	-600	-800	-900	-1.000

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten</u>								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.494	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.019	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	3.475	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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)	3.475	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300700
Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.564	32.200	32.100	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)	5.564	32.250	32.150	32.150	32.150	32.150	
12	- Personalaufwendungen	12.075	12.000	12.300	12.400	12.500	12.600	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.622	38.100	41.300	38.300	38.500	38.500	
15	- Abschreibungen	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	450	450	450	450	450	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	23.421	52.250	55.750	52.850	53.150	53.250	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-17.857	-20.000	-23.600	-20.700	-21.000	-21.100	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.627	24.600	28.300	29.300	30.100	30.700	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	724	600	500	400	300	200	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-12.350	-25.200	-28.800	-29.700	-30.400	-30.900	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-30.207	-45.200	-52.400	-50.400	-51.400	-52.000	

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300700
Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.452	32.250	32.150	0	32.150	32.150	32.150
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	18.817	50.550	54.050	0	51.150	51.450	51.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-13.365	-18.300	-21.900	0	-19.000	-19.300	-19.400
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)	-13.365	-18.300	-21.900	0	-19.000	-19.300	-19.400

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300900
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	300	300	300	300	300	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	300	300	300	300	300	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	400	400	400	400	400	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	-100	-100	-100	-100	-100	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	346	4.400	5.000	5.200	5.300	5.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-346	-4.400	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-346	-4.500	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300900
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	300	300	0	300	300	300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	400	400	0	400	400	400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	-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)	0	-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 Dorffest in Schura.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	8.145 EUR	9.059 EUR	3.237 EUR

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

Kennzahlen	2023	2022	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.344 EUR	2.309 EUR	748 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2022 auf Basis Zensus 2011: 17.409

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	1.093	20.000	25.000	1.500	15.000	1.500
4441030	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	2.427	8.600	8.600	0	8.600	0
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veransta./Nutz.)	170	0	0	0	0	0
SU4000000	Summe Aufwendungen = Summe Budget	3.690	28.600	33.600	1.500	23.600	1.500
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Neben dem Budget für das Stadtfest enthält das Produkt 57500300 noch den Sachaufwand für das Dorffest Schura. Das Dorffest Schura ist dem Budget der Ortschaftsverwaltung Schura (Produktgruppe 1110 Steuerung) zugeordnet.

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	1.570	0	0	0	0	0
SU3000000	Summe Erträge	1.570	0	0	0	0	0
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	0	0	0	0
4271070	Sachaufwand Werbung	1.695	3.100	4.100	4.100	5.100	5.100
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	479	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	8.897	46.000	26.000	23.000	23.000	23.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	7.145	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
4441030	Versicherungen	0	200	200	200	200	200
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	15.607	50.800	50.900	44.400	48.200	56.200
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SU4000000	Summe Aufwendungen	36.323	109.200	91.700	82.200	87.000	95.000
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	34.753	109.200	91.700	82.200	87.000	95.000
Ansatz 2022 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Das Budget beinhaltet u. a. den Mitgliedsbeitrag bzw. die Beteiligung an der Donau-Bergland-Tourismus GmbH mit EUR 6.600 sowie die Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung/-bäume mit EUR 25.000.

Investitionen

Im Jahr 2023 sind im Bereich Stadtmarketing folgende Investitionen geplant:

- Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt 40.000 EUR
- Wegeleitsystem, Neuausweisung Rundwege 5.000 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	200	200	200	200	200	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.578	200	200	200	200	200	
12	- Personalaufwendungen	11.367	11.200	13.400	13.600	13.800	14.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.814	72.100	55.600	31.600	43.600	32.600	
15	- Abschreibungen	317	300	300	300	300	300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	34.643	90.400	77.500	53.700	65.900	55.100	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-33.065	-90.200	-77.300	-53.500	-65.700	-54.900	
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.704	64.900	62.000	49.900	59.300	61.700	
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.578	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-23.282	-67.500	-64.500	-52.400	-61.800	-64.200	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-56.347	-157.700	-141.800	-105.900	-127.500	-119.100	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.468	200	200	0	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	38.792	90.100	77.200	0	53.400	65.600	54.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-37.324	-89.900	-77.000	0	-53.200	-65.400	-54.600
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	25.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	25.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-25.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-37.324	-114.900	-122.000	0	-63.200	-75.400	-64.600

TEILHAUSHALT 7

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt

7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft umfasst lediglich den Produktbereich 61, Allgemeine Finanzwirtschaft mit folgenden Produktgruppen:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Abwicklung der Vorjahre

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.521.346	21.792.100	24.804.000	26.058.200	27.301.300	28.408.600
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.250.860	11.546.200	14.006.700	13.514.400	13.446.100	13.777.600
4	+ Sonstige Transfererträge	25.275	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.901	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	31.811.381	33.338.900	38.811.300	39.573.200	40.748.000	42.186.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.041	134.000	170.900	295.200	682.400	934.200
17	- Transferaufwendungen	14.882.086	15.728.900	15.401.000	16.135.400	18.437.800	18.785.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	15.018.127	15.862.900	15.571.900	16.430.600	19.120.200	19.720.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	16.793.254	17.476.000	23.239.400	23.142.600	21.627.800	22.466.800
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)	16.793.203	17.475.900	23.239.300	23.142.500	21.627.700	22.466.700

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.868.507	33.338.900	38.811.300	0	39.573.200	40.748.000	42.186.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	15.016.628	15.862.900	15.571.900	0	16.430.600	19.120.200	19.720.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	16.851.879	17.476.000	23.239.400	0	23.142.600	21.627.800	22.466.800
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)	16.851.879	17.476.000	23.239.400	0	23.142.600	21.627.800	22.466.800

Investitionen Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- ermächt. 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR		
F23-900001 FinPI Tilgung von Krediten	0	0	0	-994.100	-1.755.500	-2.677.100		
F23-900002 FinPI Kreditaufnahme	0	0	0	10.000.000	22.800.000	14.400.000		
I22-900001 Tilgung von Krediten 2022	-517.250	0	0	0	0	0		
I22-900002 Kreditaufnahme 2022	2.330.000	0	0	0	0	0		
I23-900001 Tilgung von Krediten 2023	0	-730.600	0	0	0	0		
I23-900002 Kreditaufnahme 2023	0	600.000	0	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-517.250	-730.600	0	-994.100	-1.755.500	-2.677.100		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.330.000	600.000	0	10.000.000	22.800.000	14.400.000		

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	2022 *	2023	2024	2025	2026
			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	2.350.000	2.505.000	2.565.000	2.615.000	2.665.000
	3013000	Gewerbsteuer	11.000.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
		Zwischensumme 1 a)	13.378.500	13.533.500	14.093.500	14.643.500	15.193.500
1 b)		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern					
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.191.900	9.062.200	9.683.600	10.322.500	10.837.700
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.040.500	1.057.300	1.110.400	1.145.800	1.169.200
		Zwischensumme 1 b)	9.232.400	10.119.500	10.794.000	11.468.300	12.006.900
1 c)		Sonstige Gemeindesteuern					
	3031000	Vergütungssteuer	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	3032000	Hundesteuer	64.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	3034000	Zweitwohnungssteuer	12.200	13.000	13.200	13.400	13.600
		Zwischensumme 1 c)	376.200	428.000	429.200	430.400	431.600
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	604.000	713.900	732.400	750.000	767.500
		Zwischensumme 1 e)	604.000	713.900	732.400	750.000	767.500
1		Summe Steuern und ähnliche Abgaben	23.600.200	24.804.000	26.058.200	27.301.300	28.408.600
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
2 a)		Schlüsselzuweisungen					
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.546.300	14.006.700	13.514.400	13.446.100	13.777.600
		Zwischensumme 2 a)	11.546.300	14.006.700	13.514.400	13.446.100	13.777.600
2		Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.546.300	14.006.700	13.514.400	13.446.100	13.777.600
10		Summe Ordentliche Erträge	35.146.500	38.810.700	39.572.600	40.747.400	42.186.200
		Ordentliche Aufwendungen					
16		Transferaufwendungen					
16 a)		Steuerbeteiligungen					
	4341000	Gewerbsteuerumlage	1.069.444	1.069.400	1.118.000	1.166.600	1.215.200
		Zwischensumme 16 a)	1.069.444	1.069.400	1.118.000	1.166.600	1.215.200
16 b)		Allgemeine Umlagen					
		Allgemeine Umlagen an das Land					
	4371010	Finanzausgleichsumlage	6.182.100	5.748.200	6.023.300	6.927.300	7.047.400
		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände					
	4372010	Kreisumlage	8.671.800	8.583.400	8.994.100	10.343.900	10.523.200
		Zwischensumme 16 b)	14.853.900	14.331.600	15.017.400	17.271.200	17.570.600
16		Summe Transferaufwendungen	15.923.344	15.401.000	16.135.400	18.437.800	18.785.800
18		Summe Ordentliche Aufwendungen	15.923.344	15.401.000	16.135.400	18.437.800	18.785.800
19		Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	19.223.156	23.409.700	23.437.200	22.309.600	23.400.400
		* 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.
	<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2022 *	2023	2024	2025	2026
3011000	Grundsteuer A	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
3012000	Grundsteuer B	2.350.000	2.505.000	2.565.000	2.615.000	2.665.000
3013000	Gewerbsteuer	11.000.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
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	2022 *	2023	2024	2025	2026
	Geschätztes Aufkommen im Land	7.013.000.000	7.758.000.000	8.290.000.000	8.837.000.000	9.278.000.000
	Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011681	0,0011681	0,0011681	0,0011681	0,0011681
3021000	Einkommensteueranteil somit gerundet:	8.191.900	9.062.200	9.683.600	10.322.500	10.837.700
	Index lt. Haushaltserlass			107	114	120
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich nach der Formel:					
	Geschätztes Steueraufkommen im Land x Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen	2022 *	2023	2024	2025	2026
	Geschätztes Aufkommen im Land	1.116.000.000	1.134.000.000	1.191.000.000	1.229.000.000	1.254.000.000
	Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0009323	0,0009323	0,0009323	0,0009323	0,0009323
3022000	Umsatzsteueranteil somit gerundet:	1.040.500	1.057.300	1.110.400	1.145.800	1.169.200
	Index lt. Haushaltserlass			105	108	111
1 c)	Sonstige Gemeindesteuern					
	Vergnügungssteuer	Ab 01.01.2011 beträgt der Steuersatz 20% des Bruttoeinspielergebnisses				
	<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2022 *	2023	2024	2025	2026
3031000	Vergnügungssteuer	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Hundesteuer	Der Steuersatz liegt bei EUR 96 für den Ersthund.				
	<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2022 *	2023	2024	2025	2026
3032000	Hundesteuer	64.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	Zweitwohnungssteuer	Der Steuersatz beträgt 8 % der Jahreskaltmiete.				
	<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2022 *	2023	2024	2025	2026
3034000	Zweitwohnungssteuer	12.200	13.000	13.200	13.400	13.600
1 d)	Steuerähnliche Erträge					
	Sonstige steuerähnliche Erträge	Die Stadt hat keine sonstigen steuerähnlichen Erträge				
	<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2022 *	2023	2024	2025	2026
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	Jagdpacht	Die Jagdpacht richtet sich nach den einzelnen Pachtverträgen.				
	<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2022 *	2023	2024	2025	2026
3049010	Jagdpacht	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Fischereipacht	Die Fischereipacht richtet sich nach dem Pachtvertrag.				
	<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2022 *	2023	2024	2025	2026
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	2022 *	2023	2024	2025	2026
	Ausgleichsbetrag landesweit	517.000.000	611.100.000	627.000.000	642.000.000	657.000.000
	Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011681	0,0011681	0,0011681	0,0011681	0,0011681
3051000	Ausgleichsbetrag Familienleistungsausgleich gerundet:	604.000	713.900	732.400	750.000	767.500
	Index lt. Haushaltserlass			103	105	108
1	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	23.600.200	24.804.000	26.058.200	27.301.300	28.408.600

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.	2022 *	2023	2024	2025	2026
	Bedarfsmesszahl	29.963.668	32.381.212	33.879.636	35.137.487	36.694.076
	Steuerkraftmesszahl	16.557.746	16.630.829	18.469.336	19.531.250	20.594.224
	Differenz	13.405.922	15.750.383	15.410.300	15.606.238	16.099.852
	Umlagesatz	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	Zuweisungsbetrag nach der mangelnden Steuerkraft	9.384.100	11.025.300	10.787.300	10.924.400	11.269.900
	Grundkopfbetrag A (nach Einwohnern)	1.720,40	1.776,30	1.835,10	1.879,96	1.939,54
	Grundkopfbetrag B (nach Fläche je Einwohner)	73,10	77,10	79,55	81,39	83,85
	Kopfbetrag Trossingen	1.793,50	1.853,40	1.914,65	1.961,35	2.023,39
	B. Investitionspauschale					
	Die Investitionspauschale errechnet sich aus einem Pauschalsatz je Einwohner multipliziert mit einem Gewichtungsfaktor.	2022 *	2023	2024	2025	2026
	Einwohnerzahl	17.045	17.409	17.630	17.850	18.070
	Stand:	30.06.2021	30.06.2022	Schätzung	Schätzung	Schätzung
	Faktor	1,05	1,15	1,15	1,05	1,05
	Umgerechnete Einwohnerzahl	17.897	20.020	20.275	18.743	18.974
	Pauschalsatz je umgerechn. Einwohner	97	107	107	107	107
	Investitionspauschale	1.736.000	2.142.100	2.169.500	2.005.600	2.030.300
	C. Sockelgarantiebeträg					
	Wenn die Differenz aus 60% der Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl einen positiven Betrag ergibt, errechnet sich der Sockelgarantiebeträg aus 30% dieses positiven Differenzbetrages.	2022 *	2023	2024	2025	2026
	60% der Bedarfsmesszahl	17.978.201	19.428.728	20.327.782	21.082.493	22.016.446
	Steuerkraftmesszahl	16.557.746	16.630.829	18.469.336	19.531.250	20.594.224
	Differenz	1.420.455	2.797.899	1.858.446	1.551.243	1.422.222
	Satz	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Sockelgarantiebeträg	426.200	839.300	557.600	465.400	426.700
3111000	Summe der Schlüsselzuweisungen gerundet	11.546.300	14.006.700	13.514.400	13.395.400	13.726.900
2	Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.546.300	14.006.700	13.514.400	13.395.400	13.726.900
10	Summe Ordentliche Erträge	35.146.500	38.810.700	39.572.600	40.696.700	42.135.500

		Ordentliche Aufwendungen					
16		Transferaufwendungen					
16 a)		Steuerbeteiligungen					
		<u>Gewerbesteuerumlage</u>					
		Die Umlage errechnet sich über einen Umlagesatz aus dem Gewerbesteueraufkommen.	2022 *	2023	2024	2025	2026
		Einnahmen Gewerbesteuer	11.000.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
		Umlagesatz	35	35	35	35	35
		Hebesatz	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
		Zwischensumme Gewerbesteuerumlage	1.069.444	1.069.444	1.118.056	1.166.667	1.215.278
		abzüglich erwartete Erstattung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	4341000	Umlagebetrag Gewerbesteuerumlage	1.069.444	1.069.444	1.118.056	1.166.667	1.215.278
	4350000	Allgemeine Zuweisungen					
		Die Stadt hat keine allgemeinen Zuweisungen zu erbringen.					
16 b)		Allgemeine Umlagen					
		<u>Allgemeine Umlagen an das Land</u>					
		<u>Finanzausgleichsumlage an das Land</u>					
		Die Umlage errechnet sich über einen auf die Steuerkraftsumme angewandten Hebesatz.	2022 *	2023	2024	2025	2026
		Steuerkraftsumme	27.973.362	26.010.011	28.279.636	31.395.850	31.939.124
		Hebesatz	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.
	4371010	Umlagebetrag Finanzausgleichsumlage	6.182.100	5.748.200	6.249.800	6.938.500	7.058.500
		<u>Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Gemeindeverbände</u>					
		<u>Kreisumlage</u>					
		Die Umlage errechnet sich über einen auf die Steuerkraftsumme angewandten Hebesatz.	2022 *	2023	2024	2025	2026
		Steuerkraftsumme	27.973.362	26.010.011	28.279.636	31.395.850	31.939.124
		Hebesatz (v.H.)	31,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	4372010	Umlagebetrag Kreisumlage	8.671.800	8.583.400	9.332.300	10.360.600	10.539.900
16		Summe Transferaufwendungen	15.923.344	15.401.044	16.700.156	18.465.767	18.813.678
18		Summe Ordentliche Aufwendungen	15.923.344	15.401.044	16.700.156	18.465.767	18.813.678
19		Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	19.223.156	23.409.656	22.872.444	22.230.933	23.321.822
		Grundlagen					
		Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom:	01.10.2022				
		Haushalterlass vom:	01.10.2022				
		Einwohnerzahl (einschließlich Zensus 2011) zum:	30.06.2021	17.409			
		Steuerkraftmesszahl:	16.630.829	je Einwohner	955,30		
		Steuerkraftsumme:	26.010.011	je Einwohner	1.494,06		
		Bedarfsmesszahl:	32.381.212	je Einwohner	1.860,03		
		*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:

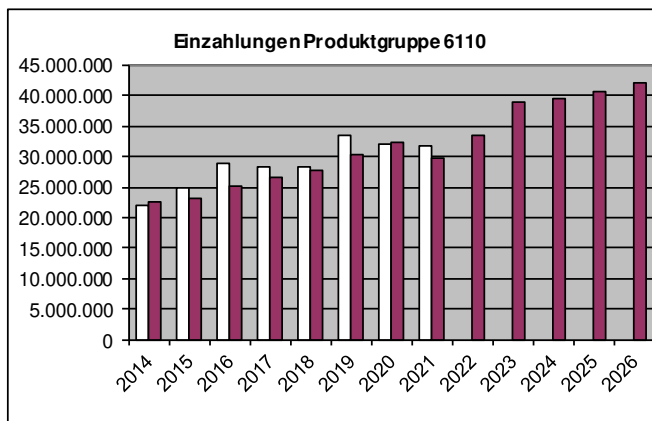
- Aufkommen aus der Grundsteuer A und B
- Nettoaufkommen aus der Gewerbesteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Aufkommen aus dem Familienleistungsausgleich

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.

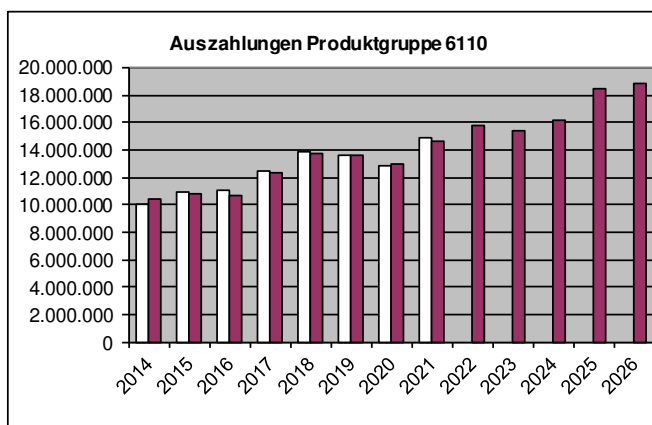
Einzahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	31.841.540	29.612.900
2022		33.338.300
2023		38.810.700
2024		39.572.600
2025		40.747.400
2026		42.186.200



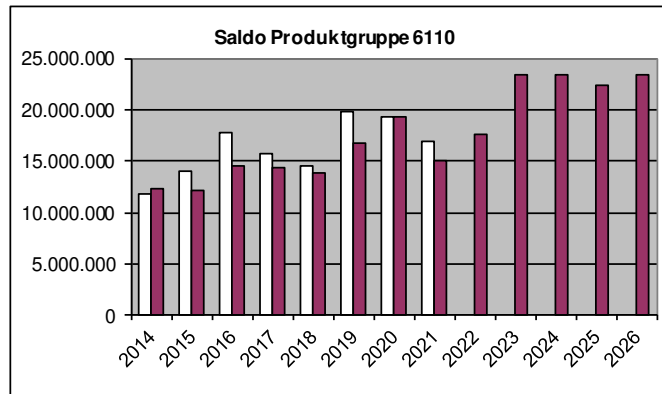
Auszahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	14.882.086	14.606.200
2022		15.728.900
2023		15.401.000
2024		16.135.400
2025		18.437.800
2026		18.785.800



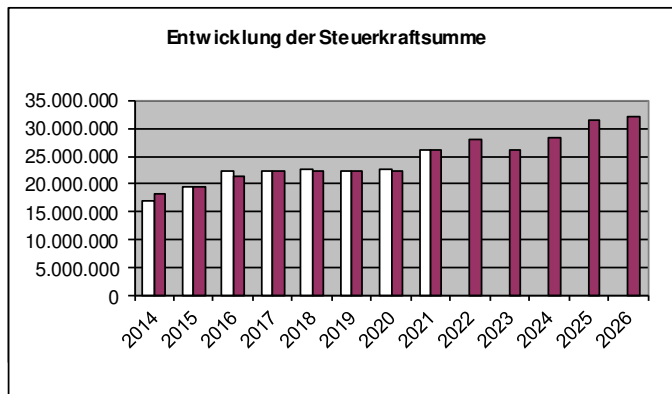
Saldo Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	16.959.454	15.006.700
2022		17.609.400
2023		23.409.700
2024		23.437.200
2025		22.309.600
2026		23.400.400



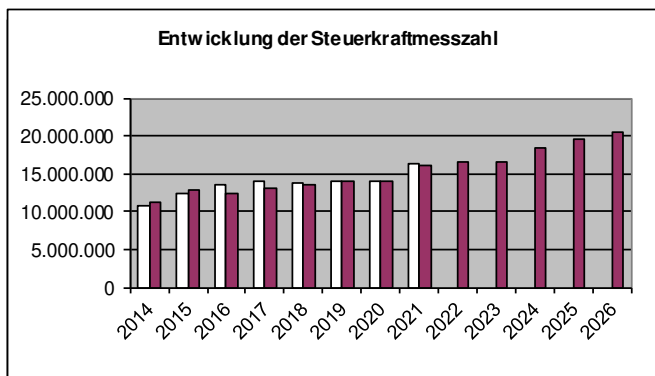
Entwicklung der Steuerkraftsumme

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	26.194.847	26.118.880
2022		27.973.362
2023		26.010.011
2024		28.279.636
2025		31.395.850
2026		31.939.124



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	16.230.010	16.156.878
2022		16.557.746
2023		16.630.829
2024		18.469.336
2025		19.531.250
2026		20.594.224



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.521.346	21.792.100	24.804.000	26.058.200	27.301.300	28.408.600	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.250.860	11.546.200	14.006.700	13.514.400	13.446.100	13.777.600	
4	+ Sonstige Transfererträge	25.275	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	31.797.481	33.338.300	38.810.700	39.572.600	40.747.400	42.186.200	
17	- Transferaufwendungen	14.882.086	15.728.900	15.401.000	16.135.400	18.437.800	18.785.800	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	14.882.086	15.728.900	15.401.000	16.135.400	18.437.800	18.785.800	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	16.915.395	17.609.400	23.409.700	23.437.200	22.309.600	23.400.400	
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0	
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	16.915.395	17.609.400	23.409.700	23.437.200	22.309.600	23.400.400	

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.854.606	33.338.300	38.810.700	0	39.572.600	40.747.400	42.186.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	14.882.086	15.728.900	15.401.000	0	16.135.400	18.437.800	18.785.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	16.972.520	17.609.400	23.409.700	0	23.437.200	22.309.600	23.400.400
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)	16.972.520	17.609.400	23.409.700	0	23.437.200	22.309.600	23.400.400

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 2023 sind folgende Beträge eingeplant:

Erträge aus Zinsen	500 EUR
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100 EUR
Aufwendungen für Darlehenszinsen, Bankgebühren etc.	170.900 EUR
Tilgungsaufwand	730.600 EUR
Aufnahme von Krediten	600.000 EUR

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.901	600	600	600	600	600	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	13.901	600	600	600	600	600	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.041	134.000	170.900	295.200	682.400	934.200	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	136.041	134.000	170.900	295.200	682.400	934.200	
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-122.140	-133.400	-170.300	-294.600	-681.800	-933.600	
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)	-122.191	-133.500	-170.400	-294.700	-681.900	-933.700	

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.901	600	600	0	600	600	600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	134.542	134.000	170.900	0	295.200	682.400	934.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-120.642	-133.400	-170.300	0	-294.600	-681.800	-933.600
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)	-120.642	-133.400	-170.300	0	-294.600	-681.800	-933.600

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2023

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 2023								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			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	2,00	2,00	
	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	3,60	0,00	0,00	0,30	2,00	1,60	
	A11	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	2,50	
	Summe	9,10	0,00	0,00	0,30	7,50	6,10	
Mittlerer Dienst								
	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI		13,10	0,00	0,00	0,30	10,50	9,10	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		13,10	0,00	0,00	0,30	10,50	9,10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVÖD VKA					
	E13	0,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	0,80	
	E11	11,80	10,00	8,80	
	E10	5,65	5,65	5,55	
	E09C	6,59	7,59	8,49	
	E09B	6,00	6,00	5,00	
	E09A	5,11	5,10	4,70	
	E08	8,16	9,00	9,15	
	E07	7,95	8,10	7,00	
	E06	40,82	25,12	25,65	
	E05	12,24	23,29	21,82	
	E04	0,00	1,00	1,00	
	E03	0,50	1,50	2,50	
	E02	3,41	3,41	3,91	
	E01	15,58	15,37	13,40	
	Summe	124,81	123,13	118,77	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	5,75	1,00	1,00	
	S11B	1,00	5,75	6,35	
	S08A	2,25	2,00	1,65	
	S03	0,08	0,00	0,00	
	Summe	10,08	9,75	10,00	
Stundenkräfte					
	STDSATZ	0,68	0,68	0,30	
	Summe	0,68	0,68	0,30	
Insgesamt BI		135,57	133,56	129,07	
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Insgesamt BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		135,57	133,56	129,07	
Insgesamt AI + BI		148,67	144,06	138,17	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		148,67	144,06	138,17	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023								
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung								
I. Beamte								
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst	Summe
		B4	A15	A13	A12	A11	A9	
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
1123	Justizariat				0,55			0,55
1133	Grundstücksmanagement		0,30	0,10	0,60			1,00
1220	Ordnungswesen				0,30			0,30
1221	Verkehrswesen				0,15			0,15
1260	Brandschutz						1,00	1,00
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	3,60	3,50	1,00	13,10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023																									
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			
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S15	S12	S11B	S08A	S03			STDSATZ		
1110	Steuerung							1,00		0,20															1,20
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,80						0,05																0,85
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						0,31																		0,31
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						1,00	0,50	1,00	2,00	7,93				14,45										26,88
1126	Zentrale Dienstleistungen		0,20							0,10	0,20					0,30									0,80
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,10				0,25																		0,35
1132	Abgabenwesen					0,15		1,21	0,25																1,61
1133	Grundstücksmanagement									0,50															0,50
1140	Baubetriebshof		1,00	0,65				1,00		17,00	0,50														20,15
1150	Hochbau	1,00	4,00		1,00	0,50				1,00															7,50
1155	Tiefbau		1,00							0,65															1,65
1210	Statistik und Wahlen								0,30																0,30
1220	Ordnungswesen					0,32			0,65	1,56															2,53
1221	Verkehrswesen								1,25	1,31															2,56
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								0,25																0,25
1280	Katastrophenschutz					0,10																			0,10
2110	Allgemeinbildende Schulen									3,77	0,30				0,63										4,70
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten									0,15															0,15
2140	Schülerbezogene Leistungen									0,10															0,10
2521	Archiv						0,24			0,13															0,37
2610	Theater									0,30													0,01		0,31
2620	Musikpflege									0,30													0,02		0,32

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023																						
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		
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S15	S12	S11B			S08A	S03
2720	Bibliotheken			1,00					0,70	0,88											2,58	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,30														0,30	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								1,54												1,54	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen														1,00	5,75		2,25	0,08	0,15	9,23	
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								0,29												0,29	
4240	Bäder					0,22	1,00					0,50	2,50	0,50							5,22	
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	11,80	5,65	6,59	6,00	5,10	8,16	7,95	40,83	12,24	0,00	0,50	3,41	15,58	1,00	5,75	1,00	2,25	0,08	0,68	135,57

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023					
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2023	Anzahl 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	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 2023	Anzahl 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	7,00	7,00	4,00	
Festgehälter	NGFEST-TVÖDFEST	1,00	1,00	1,00	
Summe		10,00	10,00	5,00	

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
	01.01.2023	31.12.2023
EUR		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.112.923	8.982.323
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>	9.112.923	8.982.323
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	9.112.923	8.982.323

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>	17.846.776	19.579.999
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.846.776	19.579.999

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>	26.959.699	28.562.322
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>	26.959.699	28.562.322
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	26.959.699	28.562.322

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Erläuterung zum voraussichtlichen Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres

Neben den tatsächlich aufgenommenen Darlehen verfügt die Stadt auch noch über Kreditermächtigungen aus Vorjahren und plant auch Darlehensaufnahmen für das Haushaltsjahr ein.

Unter der Voraussetzung, dass diese Ermächtigungen tatsächlich genutzt werden, errechnen sich die voraussichtlichen Gesamtschulden der Stadt zum Ende des Haushaltsjahres wie folgt;

Stand zum Jahresbeginn des Vorjahres (inkl. Kassenkredite)	2022	4.493.828 EUR
Aufnahme im Vorjahr aus Kreditermächtigung Vorvorjahr	2022	2.340.000 EUR
voraussichtliche Tilgung im Vorjahr (bestehende Kredite)	2022	-575.905 EUR
Voraussichtlicher Stand am Jahresende des Vorjahres	2022	6.257.923 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus restlicher Kreditermächtigung Vorvorjahr (Aufnahme 01.01.2023)	2021	525.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus restlicher Kreditermächtigung Vorvorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2021	0 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr (Aufnahme 01.01.2023)	2022	2.330.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2022	0 EUR
Voraussichtlicher Stand am Jahresbeginn des Haushaltsjahres	2023	9.112.923 EUR
Geplante Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr	2023	600.000 EUR
Geplante Tilgung im Haushaltsjahr (inkl. Tilgung für neue Kredite)	2023	-730.600 EUR
Möglicher Saldo Abgang/Zugang im Haushaltsjahr	2023	<u>2.724.400 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2023	8.982.323 EUR
Davon		
Kreditinstitute		8.982.323 EUR
Sonstiger Bereich		0 EUR

Schuldendienst Zins/Tilgung 2023

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				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	
					01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023					
EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR					
1.1	Anleihen											
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			13.822.554,72	4.493.828,25	9.112.923,57	8.382.472,34		155.818,45	730.451,23	886.269,68	
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>			13.822.554,72	4.493.828,25	9.112.923,57	8.382.472,34		155.818,45	730.451,23	886.269,68	
1	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 594 887	1996	2029	2.045.167,52	794.114,59	706.757,23	615.942,77	3,90 30.12.2029	26.246,10	90.814,46	117.060,56	
2	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 629 788	1997	2030	511.291,88	214.883,65	193.871,12	172.009,72	3,98 30.05.2030	7.392,48	21.861,40	29.253,88	
3	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 694 288	1997	2031	766.937,82	347.344,29	317.495,92	286.429,44	4,02 30.09.2031	12.298,92	31.066,48	43.365,40	
4	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 607 485 744	2007 (U)	2025	664.016,17	168.145,04	119.413,97	68.270,82	4,89 30.12.2025	5.221,67	51.143,15	56.364,82	
5	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 611 098 717	2010	2030	1.100.000,00	453.750,00	398.750,00	343.750,00	3,64 30.02.2030	13.763,76	55.000,00	68.763,76	
6	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 424 123	2014	2034	1.000.000,00	650.000,00	600.000,00	550.000,00	1,50 30.12.2034	8.718,76	50.000,00	58.718,76	
7	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 462 491	2015 (U)	2035	1.840.000,00	1.265.000,00	1.173.000,00	1.081.000,00	1,20 30.09.2035	13.662,00	92.000,00	105.662,00	Umschuldung 2015 S-Kommunal Altblick Nr. 398 729

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				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	
8	Kreissparkasse Tuttlingen Nr. 6000 716 068	2020 (U)	2024	200.141,33	125.590,68	75.635,33	25.479,87	0,40 30.06.2024	227,38	50.155,46	50.382,84	Umschuldung 2020 Münchner Hypothekenb. Nr. 1800300 701
9	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 618 552 677	2020	2040	500.000,00	475.000,00	450.000,00	425.000,00	0,25 30.12.2040	1.101,56	25.000,00	26.101,56	
10	Kreissparkasse Tuttlingen Nr. 6000 6000 845 908	2022	2041	2.340.000,00	0,00	2.223.000,00	2.106.000,00	0,63 30.12.2041	13.728,50	117.000,00	130.728,50	
11	Kreissparkasse Tuttlingen Nr. 6000 6000 878 999	2023	2042	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	2.708.589,72	1,92 30,06.2042	53.457,32	146.410,28	199.867,60	Aufnahme 01.01.2023
1.2.6	<u>Sonstige Bereiche</u>											
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			13.822.554,72	4.493.828,25	9.112.923,57	8.382.472,34		155.818,45	730.451,23	886.269,68	
	*) 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⁾ 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.321.830,00	-3.168.540,00	1.550.930,00	401.080,00	-1.816.270,00	-1.565.670,00
Betrag je Einwohner	€/EW	75,93	-182,01	89,09	23,04	-104,33	-89,93
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,00	93,00	103,00	101,00	97,00	97,00
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.878.554,00	17.597.200,00	23.397.400,00	23.424.900,00	22.297.100,00	23.387.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	969,53	1.010,81	1.343,98	1.345,56	1.280,78	1.343,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,00	39,00	50,00	48,00	43,00	44,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-15.556.723,00	-20.765.740,00	-21.846.470,00	-23.023.820,00	-24.113.370,00	-24.953.570,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-893,60	-1.192,82	-1.254,90	-1.322,52	-1.385,11	-1.433,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39,00	-46,00	-47,00	-47,00	-46,00	-47,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	65.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.384.363,00	-3.168.540,00	1.550.930,00	401.080,00	-1.816.270,00	-1.565.670,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.318.146,00	-239.140,00	4.776.330,00	4.147.680,00	2.287.430,00	2.690.030,00
Betrag je Einwohner	€/EW	248,04	-13,74	274,36	238,25	131,39	154,52
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	633.821,00	517.250,00	730.600,00	994.100,00	1.755.500,00	2.677.100,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.684.460,00	-756.390,00	4.045.730,00	3.153.580,00	531.930,00	12.930,00
Betrag je Einwohner	€/EW	211,64	-43,45	232,39	181,15	30,55	0,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	643.615,00	678.000,00	740.000,00	805.000,00	857.000,00	893.000,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	16.667.407,00	7.628.407,00	3.727.812,00	1.557.917,00	1.305.747,00	957.577,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	101.030.575,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	61.917.009,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,65					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,35					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,87					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.493.828,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	258,13					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-633.821,00	1.812.750,00	-130.600,00	9.005.900,00	21.044.500,00	11.722.900,00

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
		2023	2023
		EUR	EUR
1.	Ergebnisrücklagen	35.945.025	37.476.355
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.457.723	33.989.053
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.487.303	3.487.303
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	35.945.025	37.476.355

Erläuterungen zu den Rücklagen:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 waren die Abschlüsse 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 noch nicht erstellt.

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

Der voraussichtliche Stand der Ergebnisrücklage zum 01.01.2023 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 2016 sowie der vorläufigen Ergebniszahlen 2017 bis 2021 und den Planansätzen 2022 und 2023 dargestellt.

Berechnung der voraussichtlichen Rücklagen

		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Pos.	Name	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
200	Ordentliches Ergebnis (Zeile 110 + 190)	5.691.932	4.021.122	2.026.282	6.941.115	8.399.147	1.318.392	-3.168.540	1.531.330
210	(+) Außerordentliche Erträge	341.307	260.232	104.642	55.761	240.874	65.971	0	0
220	(-) Außerordentliche Aufwendungen	-3.050	-2.363	0	-1.694,50	0	0	0	0
230	Veranschlagtes Sonderergebnis	338.256	257.869	104.642	54.066	240.874	65.971	0	0
240	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.030.188	4.278.991	2.130.924	6.995.181	8.640.021	1.384.364	-3.168.540	1.531.330
	Fortschreibung	15.684.085	19.963.076	22.094.000	29.089.181	37.729.202	39.113.565	35.945.025	37.476.355
	Davon								
	Rücklage aus Überschüssen ord. Erg.	12.920.205	16.941.327	18.967.609	25.908.724	34.307.870	35.626.263	32.457.723	33.989.053
	Rücklage aus Überschüssen Sondererg.	2.763.880	3.021.749	3.126.391	3.180.457	3.421.331	3.487.303	3.487.303	3.487.303

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)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	17.660.500	17.660.500			
2022	0				
2021	0				
2020	0				
Summe:		17.660.500	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		12.000.000	23.500.000	14.700.000	

- 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 2023 – 2026

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023											
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gemeindeorgane									
PG 1111	I22-000001	Einführung Ratsinformationssystem	20.000								
		Hauptverwaltung/Internet									
PG 1114	I22-020001	Neumöblierung Vorzimmer Hauptamt und Ergänzung Möblierung	10.000								
PG 1114	F23-020001	FinPI Neumöblierung Büro Hauptamtsleiter				10.000					
PG 1114	F23-020002	FinPI Relaunch Homepage						15.000			
		Personalverwaltung									
PG 1121	I23-022001	Einführung Softw are Reisekostenrecht	6.000								
PG 1121	I23-022002	Einführung Softw are Personalkostenplanung	6.000								
		Ortschaftsverwaltung									
PG 1124	I23-025001	Planung Nutzungsänderung Rathaus	15.000								
		NKHR									
PG 1112	I23-032001	Infoma new system Softw are-Lizenzen	30.000								
PG 1112	F23-032001	FinPI Infoma new system Softw are-Lizenzen				30.000		30.000		30.000	
		Wahl									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Allgemeine Verwaltung									
PG 1126	I23-060001	Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000								
PG 1126	F23-060001	FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung				10.000		10.000		10.000	
PG 1126	I23-060002	Anschaffung ebikes	10.000								
		EDV									
PG 1120	I23-061001	EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardw are, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.)	40.000								
PG 1120	F23-061001	FinPI EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardw are, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.), 2026 Server				40.000		40.000		100.000	
		Digitalisierung									
PG 1120	I22-060031	Dokumentenmanagementsystem	30.000								
PG 1120	F23-060031	FinPI Dokumentenmanagementsystem				15.000		15.000		15.000	
PG 1120	I23-060031	Digitalisierungsprojekte	100.000								
PG 1120	F23-060032	FinPI Digitalisierungsprojekte				80.000		60.000		40.000	
		Telefonanlage									
PG 1120	F23-061101	FinPI Ersatz Telefonanlage						50.000			

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2023



Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023											
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gebäudemanagement									
PG1124		Anschaffung von Geräten	10.000								
PG1124	I23-062001	FinPI Anschaffung von Geräten				10.000		10.000		10.000	
		Ordnungsverwaltung									
PG 1221		Anschaffung von zwei stationären Geschwindigkeitsmessgeräten	80.000								
PG 1221	I23-110001										
		Einwohnerwesen									
PG 1222		Ausweiserterminal	40.000								
PG 1222	I23-053001										
		Feuerwehr									
PG 1260		Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	20.000								
PG 1260	I23-130001	FinPI Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände				20.000		20.000		20.000	
PG 1260	F23-130001										
PG 1260	I23-130002	Anschaffung neue Verwaltungssoftware	8.500								
PG 1124	I23-130003	Anschaffung Materialcontainer	62.000								
PG 1124	F23-130002	Errichten von 3 Garagen für Ford Transit			218.000	218.000					
PG 1260	I23-130004	Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532	305.000								
PG 1260	I23-130004	Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 Zuschuss Z-Feu und Kreis		82.500							
PG 1260	F23-130003	FinPI Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 Verkaufserlös					5.000				
PG 1260	F23-130004	FinPI Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11						70.000			
PG 1260	F23-130004	FinPI Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Zuschuss Z-Feu und Kreis							19.500		
PG 1260	F23-130004	FinPI Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Verkaufserlös							4.000		
PG 1260	F23-130005	Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222								70.000	
PG 1260	F23-130005	Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Zuschuss Z-Feu und Kreis									19.500
PG 1260	F23-130005	Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Verkaufserlös									4.000
PG 1260	F23-130005	FinPI Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223									
PG 1260	F23-130005	FinPI Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223 Zuschuss Z-Feu und Kreis									
PG 1260	F23-130005	FinPI Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223 Verkaufserlös									
PG 1260	F23-130006	FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75						600.000			
PG 1260	F23-130006	FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75 Zuschuss Z-Feu und Kreis							138.000		
PG 1260	F23-130006	FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75 Verkaufserlös							8.000		
PG 1260	F23-130007	FinPI Neubeschaffung HLF						600.000			
PG 1260	F23-130007	FinPI Neubeschaffung HLF Zuschuss Z-Feu und Kreis							138.000		
PG 1260	F23-130008	FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494								495.000	
PG 1260	F23-130008	FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Zuschuss Z-Feu und Kreis									99.000
PG 1260	F23-130008	FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Verkaufserlös									8.000
PG 1260	F23-130008	FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Ausgleichstock									200.000

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023											
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1124	F23-130009	FinPI Bauliche Maßn. / Erweiterung Feuerwehrrmagazin Planung								52.000	
PG 1260	F23-130010	FinPI Erneuerung EDV-Technik ELW 2 TUT-TR 250								40.000	
PG 1260	F23-130011	FinPI Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdrucksystem									55.000
PG 1260	F23-130012	FinPI Ersatzbeschaffung 2 Stück Chemikalienschutzanzug									11.000
PG 1260	F27-130001	FinPI Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät SP 16									
PG 1280		Katastrophenschutz									
PG 1280	I19-140001	Mehrausgaben Sirenenanlage (Warnsystem)	121.000								
PG 1280	I23-140001	Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000								
PG 1280	F23-140001	FinPI Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände				3.000		3.000			3.000
PG 2110		Rosenschule									
PG 2110	I23-211101	Ergänzung Schulausstattung	14.700								
PG 2110	F23-211101	FinPI Ergänzung Schulausstattung				14.700		14.700			14.700
PG 1124	F27-211101	FinPI Planung Kiga in Rosenschule									
PG 1124	F23-211102	FinPI Sanierung zur Grundschule (Löhrschulgebäude)						200.000			200.000
PG 2110		Friedensschule									
PG 2110	I23-211201	Ergänzung Schulausstattung	14.400								
PG 2110	F23-211201	FinPI Ergänzung Schulausstattung				14.400		14.400			14.400
PG 1124	I22-211202	Gebäudesanierung	900.000								
PG 1124	I22-211202	Gebäudesanierung Ausgleichstockzuschuss vom Land		600.000							
PG 1124	I22-211202	Gebäudesanierung Schulbauförderung		211.000							
PG 1124	F23-211202	FinPI Gebäudesanierung			970.000	970.000					
PG 1124	F23-211202	FinPI Gebäudesanierung Schulbauförderung									
PG 1124	F23-211203	FinPI Neugestaltung Schulhof						1.142.000			
PG 1124	I23-211202	Friedensschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden	50.000								
PG 1124	F23-211204	FinPI Friedensschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden						480.000			
PG 2110		Kellenbachschule									
PG 2110	I23-211301	Ergänzung Schulausstattung (inkl. Neumöblierung mehrerer Klassenzimmer)	11.800								
PG 2110	F23-211301	FinPI Ergänzung Schulausstattung (inkl. Neumöblierung mehrerer Klassenzimmer)				11.800		11.800			11.800
PG 1124	I23-211302	Generalsanierung Planung	50.000								
PG 2110		Löhrschule									
PG 2110	I23-213001	Ergänzung Schulausstattung	23.600								
PG 2110	F23-213001	FinPI Ergänzung Schulausstattung				23.600		23.600			23.600

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023											
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 2110		Realschule									
PG 2110	I23-221001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	67.000								
PG 2110	F23-221001	FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung				67.000		67.000		67.000	
PG 1124	I23-221002	Bauliche Erweiterung II. BA	200.000								
PG 1124	F23-221002	FinPI Bauliche Erweiterung II. BA			1.000.000	1.000.000		4.200.000		11.577.000	
PG 1124	F22-221002	FinPI Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung							500.000		
PG 1124	F22-221002	FinPI Bauliche Erweiterung II. BA Ausgleichstock							600.000		
PG 1124	I23-221003	Sanierung Beleuchtung / Decken / Brandmeldeanlage / sonstiger Brandschutz	1.020.000								
PG 1124	I23-221004	Sanierung Beleuchtung Förderung		150.000							
PG 1124	I23-221005	Sanierung Musikräume (Elektro, Beleuchtung, Decke)	110.000								
PG 1124	I23-221005	Sanierung Musikräume (Elektro, Beleuchtung, Decke) Zuschuss		15.000							
PG 1124	F23-221003	FinPI Sanierung sonstige Elektroverteiler				70.000					
PG 1124	F27-221001	FinPI Sanierung NWT Räume, nach II. BA									
PG 1124	F23-221004	FinPI Sanierung WCs Planung								79.000	
PG 2110		Gymnasium									
PG 2110	I23-230001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	65.900								
PG 2110	F23-230001	FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung				65.900		65.900		65.900	
PG 1124	I23-230002	Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung / Malerarbeiten / Möblierung, 8 Räume	150.000								
PG 1124	I23-230002	Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung / Malerarbeiten / Möblierung, 8 Räume Förderung		10.000							
PG 1124	F23-230002	FinPI Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung / Malerarbeiten / Möblierung, 6 Räume				100.000					
PG 1124	F23-230002	FinPI Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung / Malerarbeiten / Möblierung, 6 Räume Förderung					8.000				
PG 1124	I23-230003	Sanierung Turm Planung	120.000								
PG 1124	F23-230003	FinPI Sanierung Turm						2.260.000			
PG 1124	F23-230004	FinPI Sanierung und Erweiterung Gymnasium Planung								200.000	
PG 2120		Solwegschule									
PG 2120	I23-270001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	8.200								
PG 2120	F23-270001	FinPI Ergänzung Schulausstattung				8.200		8.200		8.200	
PG 2150		Digitalisierung an Schulen									
PG 2150	I23-295001	DigitalPakt 2	400.000	100.000							
PG 2150		Schulen allgemein									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023											
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Heimatmuseum									
PG 1124	I23-340201	Aufzug	195.000								
		Harmonikamuseum									
PG 2520		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Bücherei									
PG 2720		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Konzerthaus									
PG 2810	I23-332001	Beamer Großer Saal	10.000								
PG 2810	I23-332002	Ersatz Tische	20.000								
PG 2810	I23-332002	Zuschuss Tische		5.000							
		Kesselhaus									
PG 2810	I23-340501	Ersatz Tische und Stühle	15.000								
		Förderung von Kirchengemeinden									
PG2910		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Kinderspielplätze									
PG 3620	I23-460101	Ergänzung Spielgeräte	5.000								
PG 3620	F23-460101	FinPl Ergänzung Spielgeräte				60.000		5.000		60.000	
		Sozialverwaltung									
PG 3180		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Jugendpflege									
PG 3620		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Kindergärten									
PG 1124	I23-464201	Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau mit Aufzug	60.000								
PG 1124	F23-464201	FinPl Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau mit Aufzug				1.600.000					
PG 1124	F23-464201	FinPl Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau mit Aufzug Ausgleichstock					500.000				
PG 1124	I23-464202	Kiga Regine Jolberg, Klettergerüst	20.000								
PG 1124	I23-464203	Kiga Regine Jolberg, Spielhäuschen	6.000								
PG 1124	I23-464901	Neubau Kindergarten (4 Gruppen) Planung	100.000								
PG 1124	F23-464901	FinPl Neubau Kindergarten (4 Gruppen)				1.575.000		3.310.000			

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023											
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1124	I23-464501	Kiga Don Bosco, Außenanlage, neue Spielgeräte	40.000								
PG 1124	F27-464501	FinPl Kiga Don Bosco, Außenanlage, neue Spielgeräte									
PG 1124	I23-464502	Kiga Don Bosco, Sanierung Beleuchtung und Akustik, alle Gruppenräume und Halle	160.000								
PG 1124	F23-464501	FinPl Kiga Don Bosco, Sanierung Beleuchtung und Akustik, alle Gruppenräume und Halle			205.000	205.000					
PG 1124	I23-464502	FinPl Kiga Don Bosco, Förderung Beleuchtung		35.000							
PG 1124	I23-464401	Kiga Schura, Sanierung erster Toilettenraum	85.000								
PG 1124	F23-464401	FinPl Kiga Schura, Sanierung zweiter Toilettenraum			90.000	90.000					
PG 1124	I23-464101	Kiga Oberlin, Sanierung Beleuchtung / Akustikdecken / Dämmung Dach	100.000								
PG 1124	F23-464301	Kiga Oberlin, Förderung Bafa					40.000				
PG 1124	I23-464302	Kiga Oberlin, Trampolin im Garten	5.000								
PG 1124	F23-464302	Kiga Oberlin, Matschanlage				10.000					
		Sportförderung									
PG 4210		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 4240		Naturbad TROASE									
PG 4240	I23-571001	Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000								
PG 4240	F23-571001	FinPl Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände				5.000		5.000		5.000	
PG 4240	I23-571002	Errichtung Sitzstufen für Veranstaltungen	40.000								
PG 4240	I23-571003	Ergänzung Solarthermie	20.000								
		Rosenschulturnhalle									
PG 1124		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 1124		Kellenbachhalle									
PG 1124	I23-561101	Fluchtweg aus Sportbereich	100.000								
PG 4241		Fritz-Kiehn-Halle									
PG 1124	I21-561201	Sanierung Duschen und Umkleiden	370.000								
PG 1124	I23-561201	Erneuerung Brandmeldeanlage	60.000								

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023											
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1124	I23-561202	Energetische Sanierung, Innen- und Außendämmung, Heizungsanlage, Verglasung Foyer, Sporthalle und UG, Besucher WCs, Schließanlage	1.022.500								
PG 1124	I23-561202	Energetische Sanierung, Innen- und Außendämmung, Heizungsanlage, Verglasung Foyer, Sporthalle und UG, Besucher WCs, Schließanlage Bundesförderung energetische Sanierung (75%)		766.875							
PG 1124	F23-561201	FinPI Energetische Sanierung, Innen- und Außendämmung, Heizungsanlage, Verglasung Foyer, Sporthalle und UG, Besucher WCs, Schließanlage			6.177.500	6.177.500					
PG 1124	F23-561201	FinPI Energetische Sanierung, Innen- und Außendämmung, Heizungsanlage, Verglasung Foyer, Sporthalle und UG, Besucher WCs, Schließanlage Bundesförderung energetische Sanierung (75%)					4.633.125				
PG 4241		Solweghalle									
PG 1124	I22-561301	Bauliche Maßnahmen / Erneuerung Metallfassade, Dämmung Fassade, Dach, Sportboden und Boden im EG, Küche, Decken, Beleuchtung im EG	3.200.000								
PG 1124	I22-561301	Bauliche Maßnahmen / Erneuerung Metallfassade, Dämmung Fassade, Dach, Sportboden und Boden im EG, Küche, Decken, Beleuchtung im EG Förderung energetische Sanierung (75 %)		1.800.000							
PG 1124	F23-561301	FinPI Bauliche Maßnahmen / Erneuerung Metallfassade, Dämmung Fassade, Dach, Sportboden und Boden im EG, Küche, Decken, Beleuchtung im EG Förderung energetische Sanierung (75 %)					612.500				
PG 4241		Sportanlagen									
PG 4241	F23-562001	FinPI Bauliche Maßn. / Sanierung + Neugestaltung Asphaltfläche vor F.-K.-Halle						420.000			
PG 5510		Park- und Gartenanlagen									
PG 5510	I23-580001	Anschaffung von Pflanzen	5.000								
PG 5510	F23-580001	FinPI Anschaffung von Pflanzen				5.000		5.000		5.000	
PG 5510		Näherholungsgebiet Gauger									
PG 5510	F23-594001	FinPI Gaugersee, Entfernung Sedimentablagerungen								80.000	
PG 1150		Bauverwaltung (Hochbau)									
PG 1150		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023											
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5110		Ökokonto									
PG 5110	I23-610001	Maßnahmen für das Ökokonto	50.000								
PG 5110	F23-610001	FinPI Maßnahmen für das Ökokonto				50.000		50.000		30.000	
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							
	F23-615001	FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt				40.000		20.000		20.000	
	F23-615001	FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)				60.000		30.000		30.000	
	F23-615001	FinPI Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)					60.000		30.000		30.000
PG 5410	I23-615001	Ausbau Lindenstraße	488.000								
PG 5410	I23-615001	Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)		292.000							
PG 5410	F23-615002	FinPI Ausbau Bohnengasse				190.000					
PG 5410	F23-615002	FinPI Ausbau Bohnengasse Zuschuss (60%)					114.000				
PG 1124	I23-615002	Stadtsanierung Rathaus Neubau	500.000								
PG 1124	F23-615003	FinPI Stadtsanierung Rathaus Neubau			9.000.000	9.000.000		8.500.000			
PG 1124	F23-615003	FinPI Stadtsanierung Rathaus Neubau Zuschuss					3.100.000				
PG 1124	I23-615003	Rathaus Abbruch	770.000								
PG 1124	I23-615003	Rathaus Abbruch Zuschuss		460.000							
PG 1124	I23-615004	Rathaus Sanierung Altbau	50.000								
PG 1124	F23-615004	FinPI Rathaus Sanierung Altbau				500.000					
PG 1124	F23-615004	FinPI Rathaus Sanierung Altbau Zuschuss					180.000				
PG 1133	I23-615005	Kauf Hans-Neipp-Park	498.000								
PG 1133	I23-615005	Kauf Hans-Neipp-Park Zuschuss		298.000							
PG 1124	F23-615005	FinPI Abbruch Rosenstr. 4				355.000					
PG 1124	F23-615005	FinPI Abbruch Rosenstr. 4 Zuschuss (60 %)					213.000				
PG 5410		Gemeindestraßen									
PG 5410	I23-630001	Grunderwerb	5.000								
PG 5410	I23-630002	Straßenausbauprogramm	55.000								
PG 5410	F23-630001	FinPI Grundstückserwerb				5.000		5.000		5.000	
PG 5410	F23-630002	FinPI Straßenausbauprogramm				55.000		55.000		60.000	
PG 5410	F23-630015	Sanierung Theodor-Heuss-Straße				180.000					
PG 5410	I23-630004	Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach)	225.000								
PG 5410	I23-630004	Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach) Zuschuss		112.000							
PG 5410	F23-630014	FinPI Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach)				50.000		50.000		50.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023											
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5410	I23-630005	Verlängerung Wendepalte am Bogen	40.000								
PG 5410	F23-630003	FinPI Katzensteig								420.000	
PG 5410	F23-630004	FinPI Straßenausbau Bärenw inkel				380.000					
PG 5410	F23-630004	FinPI Straßenausbau Bärenw inkel Erschließungsbeiträge					300.000				
PG 5410	F23-630004	FinPI Straßenausbau Bärenw inkel Erschließungsbeiträge							40.000		
PG 5410	F23-630005	FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße						286.000			
PG 5410	F23-630005	FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge							228.000		
PG 5410	F23-630005	FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge (Rest)									29.000
PG 5410	F23-630006	FinPI Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)						390.000			
PG 5410	F23-630007	FinPI Rainstr. (ab Hafnergässle bis Am Rain)						190.000			
PG 5410	F23-630008	FinPI Rainstr. (ab Uhland- bis Mörikestr.)								660.000	
PG 5410	F23-630009	FinPI Birkenstr. (2. Teilstück)						320.000			
PG 5410	F23-630010	FinPI Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)						530.000			
PG 5410	F27-630011	FinPI Litschlesstraße (Weber- bis Wagnerstr.)									
PG 5410	F27-630012	FinPI Sanierung Jahnstr. (ab Friedensstr. bis Liststr.)									
PG 5410	F23-630011	FinPI Sanierung Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200m)						400.000			
PG 5410	I23-630006	Feinbelag Beethovenstraße	65.000								
PG 5410	I23-630007	Sanierung Schumannstr. (Ausbaulänge ca. 150m)	385.000								
PG 5410	F23-630012	FinPI Flöschgasse (bis Südstr.)				500.000					
PG 5410	I23-630008	Parkplatz Schura (bei Feuerw ehrgebäude)	95.000	28.500							
PG 5410	I23-630009	Gehwegverbreiterung Espachstraße, Friedhof	30.000								
PG 5410	F23-630013	FinPI Hangenstraße, Fahrbahnsanierung vor Schulen Planung				20.000					
PG 5410	F23-630016	Liststraße 2. BA (Belagserneuerung Jahnstr. bis Hangenstr.)				240.000					
PG 5410	I23-630011	Ampelanlage Ernst-Haller-Str.	30.000								
PG 5410	I23-630012	Gew erbliches Baugebiet "Kesselsteig"	30.000								
PG 5410		Straßenbeleuchtung									
PG 5410	I22-670001	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	180.600								
PG 5410	I22-670001	Zuschuss Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED		97.000							
PG 5410	F23-670002	FinPI Zuschuss Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED					78.000				
PG 5410	I23-670001	Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000								
PG 5410	F23-670001	FinPI Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung				55.000		55.000		55.000	
PG 5520		Wasserläufe, Wasserbau									
PG 5520		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 5370		Erddeponie									
PG 5370	I23-723001	Bektrisches Schiebetor und Videoüberwachung	50.000								

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023											
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5530		Friedhöfe									
PG 5530		Friedhof Trossingen									
PG 5530	I23-751101	Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)	40.000								
PG 5530	F23-751101	FinPl Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)				42.000		44.000		46.000	
PG 5530	I23-751102	Urnenpartnergrabanlage	15.000								
PG 5530	F23-751102	FinPl Urnenpartnergrabanlage				16.000		17.000		18.000	
PG 5530	F23-751103	FinPl Urnengemeinschaftsgrabanlage				17.000				19.000	
PG 5530		Friedhof Schura									
PG 5530		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 1140		Baubetriebshof									
PG 1140	I23-770001	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000								
PG 1140	F23-770001	FinPl Ersatzbeschaffungen Kleingeräte				10.000		10.000		10.000	
PG 1140	I23-770002	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	240.000								
PG 1140	I23-770002	Verkaufserlös Kehrmaschine		10.000							
PG 1140	F23-770002	FinPl Neubeschaffung LKW (bisher Mietfahrzeug)				150.000					
PG 1140	F23-770003	FinPl Ersatz Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW						200.000			
PG 1140	F23-770003	FinPl Verkaufserlös Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW							10.000		
PG 1140	F23-770004	FinPl Ersatz Mini-Bagger								80.000	
PG 1140	F23-770004	FinPl Verkaufserlös Mini-Bagger									5.000
PG 1140	F23-770005	FinPl Ersatz Ford Ranger TUT-TR 506								45.000	
PG 1140	F23-770005	FinPl Verkaufserlös Ford Ranger TUT-TR 507									2.000
PG 1140	F23-770006	FinPl Ersatz Pritsche TUT-TR 509 (5-Sitzer)								40.000	
PG 1140	F23-770006	FinPl Verkaufserlös Pritsche TUT-TR 509 (5-Sitzer)									1.000
PG 1140	F27-770001	FinPl Ersatz Unimog U 218									
PG 1140	F27-770002	Ersatz Piaggio TUT-TR 503									
PG 5410		Feldwegebau									
PG 5410	I22-785001	Feldw eg Löhlebühlhof 2. BA bis zum Wald									
PG 5410	F23-785001	FinPl Feldw eg Bärenwinkel				63.000					
PG 5410	F23-785002	FinPl Feldw eg Solw eg bis zum Beton-Mischwerk				100.000					
PG 5410	F23-785003	FinPl Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)				40.000					
PG 5410	F23-785004	FinPl Ziegelw eg Schura, Asphaltbelag				40.000					
PG 5750		Stadtmarketing									
PG 5750	I23-790001	Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	40.000								
PG 5750	I23-790002	Stadtmarket. Wegeleitsystem, Neuausweis. Rundwege	5.000								
PG 5750	F23-790001	FinPl Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt				10.000		10.000		10.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2023											
Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026											
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Stadtwald									
PG 5550	I23-855001	Wegebauten	5.000								
PG 5550	I23-855002	Grunderwerb	30.000								
PG 5550	I23-855003	Grundstücksverkauf		5.000							
PG 5550	F23-855001	FinPI Wegebauten				5.000		5.000		5.000	
PG 5550	F23-855002	FinPI Grunderwerb				30.000		30.000		30.000	
PG 5550	F23-855003	FinPI Grundstücksverkauf					5.000		5.000		5.000
PG 5550	I23-855004	Waldumbau	50.000	50.000							
PG 5550	F23-855004	FinPI Waldumbau				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Breitbandinfrastruktur									
PG 5360	I23-871001	Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000								
PG 5360	F23-871001	FinPI Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss				60.000		60.000		60.000	
		Wohngebäude									
PG 1124	I23-881001	Verkauf Hans-Lenz-Str. 7 + 7/1		498.000							
		Dienst- und Geschäftsgebäude									
PG 1124		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Sonstiges Grundvermögen									
PG 1133	I23-883001	Grunderwerb	700.000								
PG 1133	I23-883002	Grundstücksverkauf		500.000							
PG 1133	F23-883001	FinPI Grunderwerb				600.000		300.000		300.000	
PG 1133	F23-883002	FinPI Grundstücksverkauf					200.000		100.000		100.000
		Summe Investitionen:	14.822.200	6.275.875		25.422.100	10.098.625	25.454.600	1.870.500	15.313.600	552.500
		Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.546.325			-15.323.475		-23.584.100		-14.761.100	

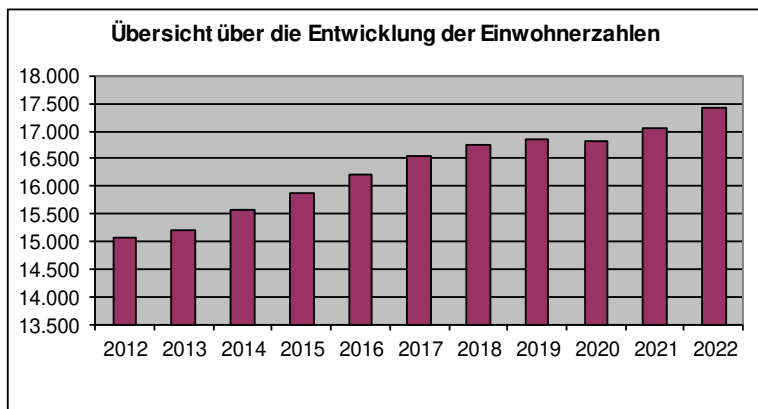
STATISTISCHE ZAHLEN ZUR

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.
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
2022	17.409

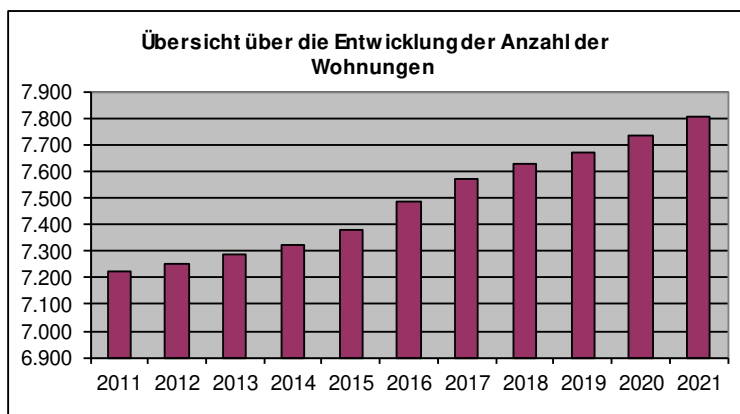


Ab 2011 Bevölkerungsfortschreibung, Basis Zensus 2011

(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

Übersicht über die Entwicklung der Anzahl der Wohnungen in Trossingen einschließlich Schura

Jahr	Zahl der Wohnungen
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
2021	7.805



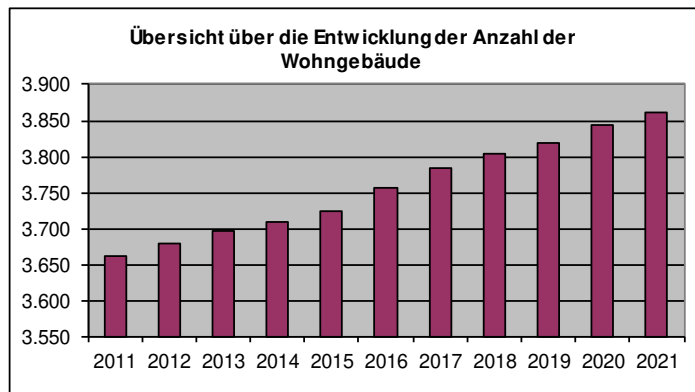
Stand jeweils zum 31.12. des Jahres.

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
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
2021	3.862



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 2023

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
Beflagung	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
Erlebniswiese	5	3620
Erschließung Neubaugebiete	6	5410
Erschließungsbeiträge	6	5410
F		
FAG-Umlage, Finanzausgleichsumlage	7	6110
Fahrzeuge Baubetriebshof	1	1140
Fahrzeuge Gebäudemanagement	1	1124
Fahrzeuge Feuerwehr	2	1260
Fahrzeuge Verwaltung	1	1125
Familienleistungsausgleich, Anteil	7	6110
Familienpass, städtischer	5	3180
Familienpflegestation(Sozialwerk)	5	3180
Farrenstall Schura	1	1124
Feldgüter und Gemüseländer	1	1133
Feldwege, Wirtschaftswege	6	5410
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
Friedenschule, Grundschule	3	2110
Friedenschulhalle	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
Gaugerseehtütte	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
Heimatmuseum Auberle-Haus	4	2520
Heimatpflege	4	2810
Heimatvereine	4	2810
Hilfskrankenhaus (jetzt Schutzbauwerk)	2	1280
Hochbauamt	1	1124/ 1150
Hochschule für Musik, Staatliche	4	2620
Hohner-Areal, Kesselhaus	4	2810
Hohnerkonservatorium	4	2620
Hohner-Stiftung	4	2620
Holzrölöse	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
Löhrschule, 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. 47

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. 573
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

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. 551
Zinsen für Geldanlagen	7	6120
Zinsen für Kredite	7	6120
Zuführung an Rücklagen	7	6120
Zuweisungen allgemein	7	6110
Züchtervereine	6	5551

