



trossingen
musikstadt

Haushaltsplan

2018

Teil 1

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltssatzung und Haushaltsplan	5
Vorbericht	7
Regelungen zur Bewirtschaftung der Mittel	39
Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke	41
Haushaltsgliederung Produkthaushalt	43
Gesamtergebnishaushalt	48
Gesamtfinanzhaushalt	50
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	52
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	53
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	55
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	57
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	155
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	201
Teilhaushalt 4 – Kultur und Bildung	239
Teilhaushalt 5 – Soziales, Gesundheit und Sport	313
Teilhaushalt 6 – Bauen, Umwelt und Wirtschaft	379
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	501
ANLAGEN ZUM HAUSHALT	
Anlage 1 Stellenplan	525
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden	533
Anlage 3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	539
Anlage 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	540

Bezeichnung	Seite
Anlage 5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	542
Anlage 6 Investitionsplanung	543
Anlage 7 Statistische Zahlen	553
Stichwortverzeichnis	557
WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT (TEIL 2)	
Anhang 1 Wasser und Abwasser Trossingen Eigenbetrieb der Stadt Trossingen Wirtschaftsplan 2018 und Geschäftsbericht 2016	
Anhang 2 Stadtwerke Trossingen GmbH (SWTro) Wirtschaftsplan 2018 und Geschäftsbericht 2016	
Anhang 3 Energieversorgung Trossingen GmbH (EnTro) Wirtschaftsplan 2018 und Geschäftsbericht 2016	
Anhang 4 Wohnbau GmbH Trossingen Wirtschaftspläne 2017 und 2018 und Geschäftsbericht 2016	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TROSSINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.672.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	36.639.840
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-967.640
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	-967.640

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.357.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.277.740
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.080.060
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.079.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.507.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.428.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.348.540
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.700.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	818.419
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	881.581
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.466.959

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.700.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.300.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

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

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

Trossingen, 18. Dezember 2017

Dr. Clemens Maier
Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2018

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 30.06.1998)	14.611
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1999)	14.546
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	14.763
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2001)	14.879
j)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2002)	14.958
k)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	14.954
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	15.030
m)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	15.072
n)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	15.237
o)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	15.218
p)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	15.226
q)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	15.236
r)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	15.350
s)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	15.306
t)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	15.309
u)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	15.212
v)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	15.575
w)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	15.864
x)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	16.218
II.	<u>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</u>	2.420 ha
III.	<u>Steuerkraftsumme der Gemeinde</u>	
a)	insgesamt	22.431.937 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl auf der Basis Zensus 2011 lt. Stat. Landesamt BW (Stand 30.06.2016 = 16.218)	1.383,16 €

VORBERICHT ZUR HAUSHALTSSATZUNG UND ZUM HAUSHALTSPLAN 2018

I. Allgemeines

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Da das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016 noch nicht endgültig festgestellt ist, entsprechen die nachfolgenden Zahlen dem Stand zum 16.01.2018.

A. Finanzrechnung

Der Haushaltsplan 2016 sah bei der Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von € 2.954.410 vor. Tatsächlich liegt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen bei € 8.164.111 €. Dies bedeutet eine Verbesserung im Bereich der Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan von € 5.209.701.

Von dieser Verbesserung entfallen rund € 0,45 Mio. auf die Auszahlungsseite. Die Einzahlungsseite hat sich um rund € 4,7 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	1.544.500 €	821.846 €	-722.654 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.999.000 €	2.445.242 €	-4.553.758 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.454.500 €	-1.623.396 €	3.831.104 €

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit waren Kreditaufnahmen mit € 5.454.000 geplant. Tatsächlich erfolgte keine Neuaufnahme. Tilgungen erfolgten in Höhe von € 989.146. Somit ergibt sich für das Jahr 2016 ein Finanzmittelüberschuss mit € 5.551.569. Geplant war ein Überschuss von € 1.864.610.

Die Gesamtf finanzrechnung für 2016 sieht danach wie folgt aus:

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Saldo aus Verwaltungstätigkeit:	2.954.410 €	8.164.111 €	5.209.701 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-5.454.500 €	-1.623.396 €	3.831.104 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	4.364.700 €	-989.146 €	-5.353.846 €
Änderung des Finanzmittelbestandes:	1.864.610 €	5.551.569 €	3.686.959 €

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 Finanzmittelfiziten kommen, die jedoch am Ende ausgeglichen sein müssen. Zum 31.12.2016 liegt hier ein Defizit mit € 863.831 vor.

Im Einzelnen errechnet sich der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2016 wie folgt:

Anfangsbestand zum	01.01.2016	6.350.745 €
Änderung des Finanzmittelbestandes		5.551.569 €
Haushaltsfremde Mittel zum	31.12.2016	-863.831 €
Gesamtbestand zum	31.12.2016	11.038.483 €

Grundsätzlich ließe sich der Finanzmittelspielraum durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahre 2016 um € 5.454.000 erhöhen. Dies müsste allerdings vor Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 geschehen. Die Nutzung dieser Möglichkeit ist jedoch nicht notwendig, obwohl aus dem Jahr 2017 keine Kreditermächtigung zur Verfügung steht.

B. Ergebnisrechnung

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

Grundsteuer	(+) rund	€ 39.000
Gewerbsteuer	(+) rund	€ 2.464.000
Einkommensteueranteile	(+) rund	€ 20.000
Vergnügungssteuer	(+) rund	€ 191.000
Schlüsselzuweisungen	(+) rund	€ 1.023.000

Auch für die Auszahlungsseite sind einzelne größere Veränderungen nachfolgend aufgelistet:

Personalausgaben	(-) rund	€ 408.000
Bewirtschaftungskosten	(-) rund	€ 42.000

Sachstandsbericht zum Haushaltsjahr 2017

A. Finanzrechnung

Das Jahr 2017 sah in der Planung für die laufende Verwaltung einen Saldo von € 2.568.310 vor. Mit Stand zum 17.11.2017 liegt der Saldo tatsächlich bei plus € 4.160.820. Sicherlich fallen noch bis zum Jahresende eine Reihe von Auszahlungen an. Trotzdem wird der Verwaltungsbereich wesentlich besser ausfallen als geplant.

Die Steuerveranlagungen sind zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend gelaufen. Der mit € 7,0 Mio. geplante Gewerbesteuerertrag wird voraussichtlich besser ausfallen (der derzeitige Stand liegt bei rund € 7,25 Mio.).

Der Finanzmittelsaldo aus Investitionen war mit einem Defizit von € 1.985.000 geplant. Mit Stand 17.11.2017 liegt der Saldo bei einem Defizit von € 1.429.478. Bis zum Jahresende ist noch mit weiteren Abrechnungen von Baumaßnahmen und damit Auszahlungen zu rechnen. Trotzdem wird der Planwert voraussichtlich eingehalten werden können.

Bei der Finanzierungstätigkeit waren Kredittilgungen mit € 926.163 geplant. Mit Stand zum 17.11.2017 sind bereits € 715.141 getilgt. Da das 4. Quartal für die Tilgung einiger Darlehen noch offen ist, werden die Tilgungen bis zum Jahresende annähernd den geplanten Werten entsprechen.

Kreditaufnahmen waren im Haushalt 2017 keine veranschlagt. Tatsächlich erfolgte auch keine Darlehensaufnahme im Jahr 2017.

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 mit € 5,45 Mio wurde nicht in Anspruch genommen. Nach § 87 Abs. III der Gemeindeordnung bleiben Kreditermächtigungen solange erhalten, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Da die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen wurde und aus dem Haushalt 2017 keine Kreditermächtigung vorhanden ist, stehen aus Vorjahren keine Kreditermächtigungen mehr zur Verfügung.

Unter dem Strich wird sich das Ergebnis des Jahres 2017 gegenüber dem Plan verbessern.

B. Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung 2017 kann zum aktuellen Zeitpunkt noch wenig ausgesagt werden. Auf jeden Fall wird sich das gute Gewerbesteueraufkommen auch positiv auf die Ergebnisrechnung auswirken.

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2018

Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2018 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 2018 (Haushaltserlass 2018) berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen

Das Volumen des Ergebnishaushalts beträgt € 36.639.840. Davon entfallen € 35.672.200 auf ordentliche Erträge und € 36.639.840 auf ordentliche Aufwendungen. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von € 967.640.

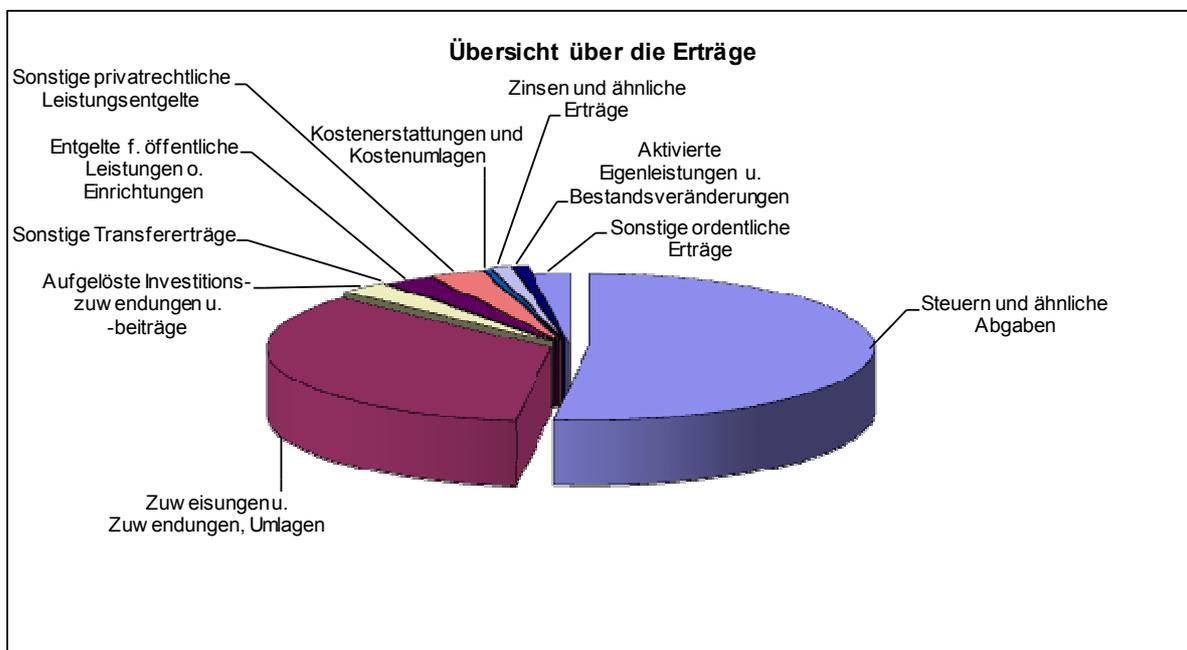
Die internen Leistungsbeziehungen betragen € 9.229.470 jeweils mit Erträgen und Aufwendungen. Die kalkulatorischen Kosten (Verzinsung) betragen € 4.994.600.

Dies bedeutet, dass nach derzeitiger Planung die Abschreibungen in Höhe von € 3.376.100 nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden können.

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

Übersicht über die Erträge

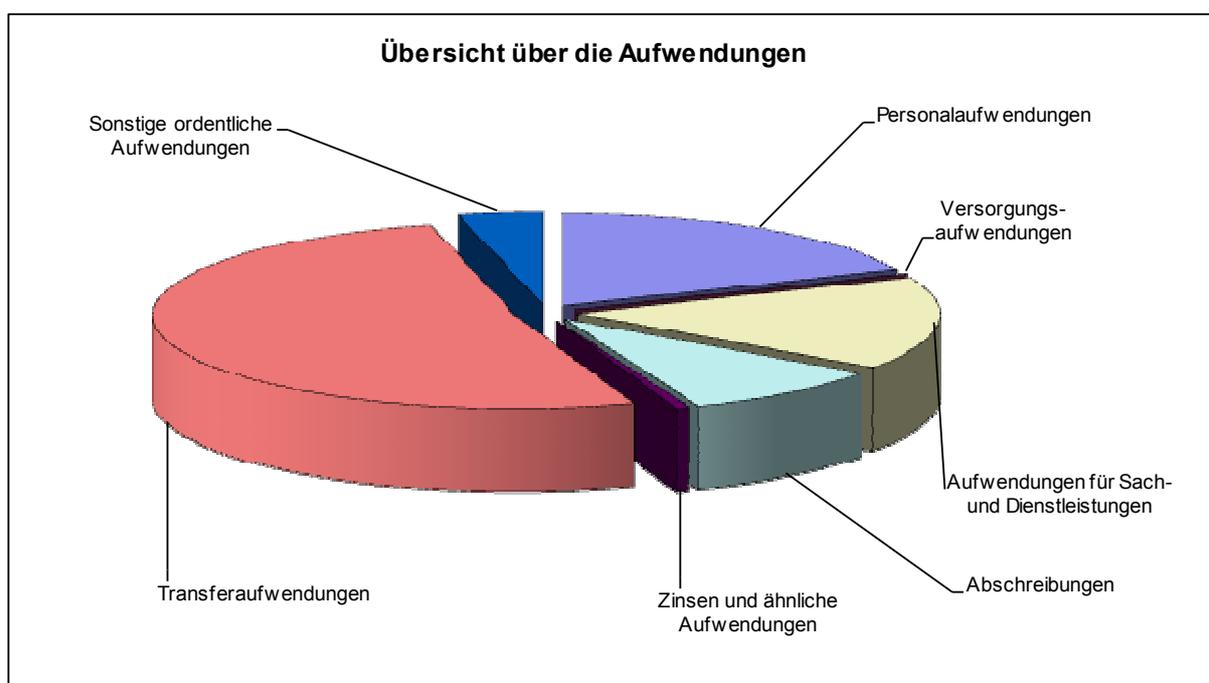
	vorl. Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.673.953	17.474.600	18.542.900	50,00%
2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.411.336	12.226.100	12.450.850	35,00%
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.019.140	852.200	1.012.300	3,00%
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0,00%
5 Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.115.429	968.300	964.000	3,00%
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123.394	983.150	1.099.650	4,00%
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.792	156.000	160.800	1,00%
8 Zinsen und ähnliche Erträge	401.504	301.100	400.600	1,00%
9 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	28.877	54.700	296.000	1,00%
10 Sonstige ordentliche Erträge	888.179	746.100	745.100	2,00%
11 Summe	36.890.604	33.762.250	35.672.200	100,00%



Übersicht über die Aufwendungen

		vorl. Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
		Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
12	Personalaufwendungen	5.797.540	6.353.900	6.812.800	19,00%
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029.901	5.154.840	5.949.440	17,00%
15	Abschreibungen	3.163.203	3.132.700	3.376.100	10,00%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.076	277.350	228.550	1,00%
17	Transferaufwendungen	15.549.762	17.162.370	18.895.420	49,00%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.527	1.318.480	1.377.530	4,00%
19	Summe	31.030.010	33.399.640	36.639.840	100,00%

Diagramm zu den Planzahlen 2017



Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

A. ERTRÄGE

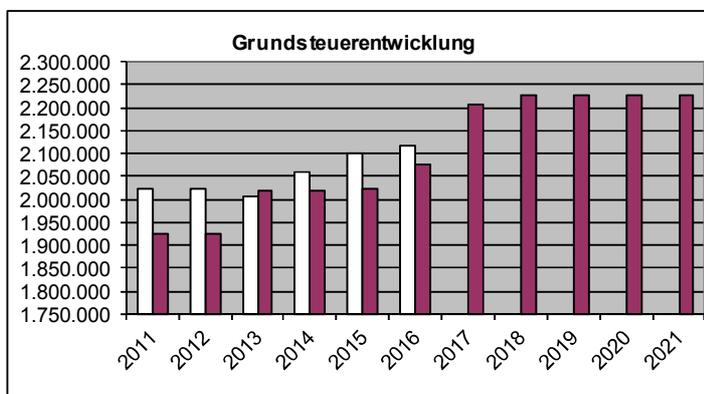
1. Grundsteuer

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

Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 2011 bis 2021

Grundsteuer A und B

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	2.024.190	1.927.000
2012	2.022.442	1.927.000
2013	2.005.982	2.020.000
2014	2.058.020	2.020.000
2015	2.100.709	2.023.000
2016	2.116.862	2.078.000
2017		2.209.000
2018		2.229.000
2019		2.229.000
2020		2.229.000
2021		2.229.000



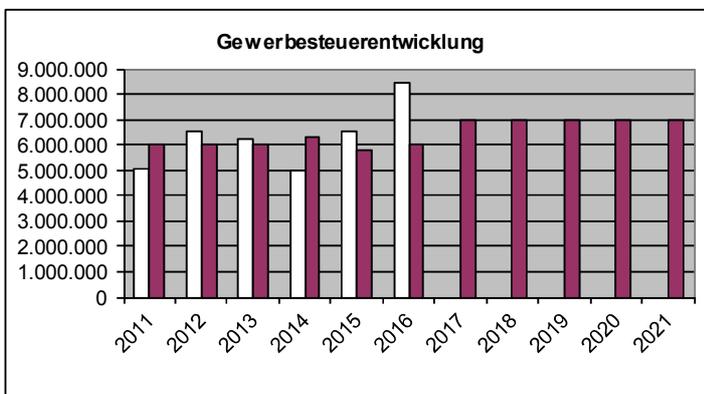
2. Gewerbesteuer

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 2011 bis 2021

Gewerbesteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	5.075.796	6.000.000
2012	6.501.527	6.000.000
2013	6.223.920	6.000.000
2014	4.966.523	6.300.000
2015	6.530.012	5.800.000
2016	8.464.781	6.000.000
2017		7.000.000
2018		7.000.000
2019		7.000.000
2020		7.000.000
2021		7.000.000



3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aufgrund des Gesamtaufkommens dieser Steuerart. Für das Jahr **2018** wird mit einem **Gesamtaufkommen von € 6,403 Mrd.** gerechnet. Auf diesen Betrag wird die Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen mit 0,0011581 angewandt.

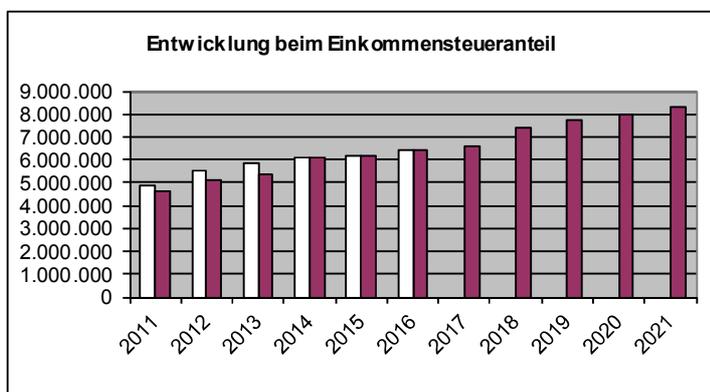
Die Schlüsselzahl hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

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

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2011 bis 2021

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	4.870.479	4.584.800
2012	5.498.191	5.096.900
2013	5.854.310	5.389.900
2014	6.117.271	6.092.900
2015	6.204.594	6.160.600
2016	6.403.989	6.384.600
2017		6.608.600
2018		7.415.400
2019		7.712.000
2020		8.008.600
2021		8.305.200



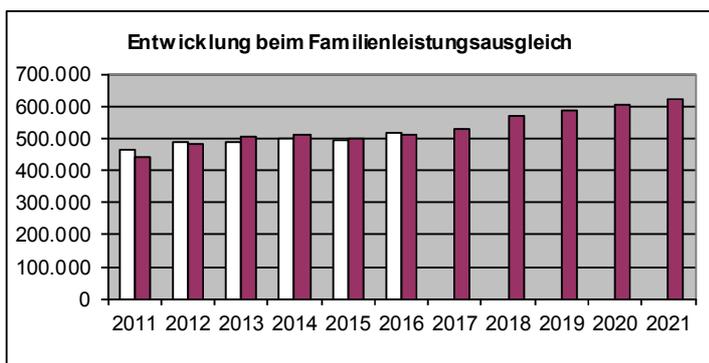
4. Familienleistungsausgleich

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 **2018 € 489,8 Mio.** Auf diesen Betrag ist ebenfalls die Schlüsselzahl 0,0011581 anzuwenden.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2011 bis 2021

Familienleistungsausgleich

Jahr	Ergebnis	Voranschlag
2011	464.554	441.100
2012	486.760	484.000
2013	488.261	502.700
2014	498.202	508.600
2015	496.045	498.500
2016	516.094	510.800
2017		531.500
2018		567.300
2019		584.300
2020		607.000
2021		624.000



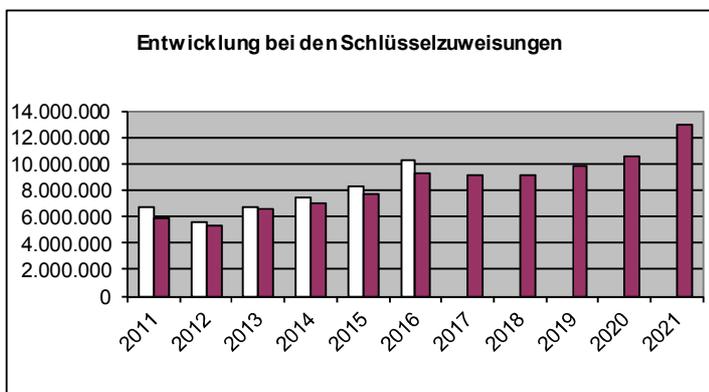
5. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind abhängig von der **Steuerkraft** im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr. Die **Bedarfsmesszahl** der Stadt Trossingen beträgt für das Basisjahr 2016 **€ 24.221.824**. Die **Steuerkraftmesszahl** beträgt **€ 13.637.743**. Die Schlüsselzuweisung beträgt derzeit rund 70 % des Differenzbetrags. Die Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl werden jährlich neu ermittelt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2011 bis 2021

Schlüsselzuweisungen nach der Einwohnerzahl und der mangelnden Steuerkraft

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	6.772.355	5.863.900
2012	5.610.289	5.337.400
2013	6.654.840	6.623.100
2014	7.406.272	6.994.900
2015	8.250.246	7.775.500
2016	10.232.217	9.208.900
2017		9.148.700
2018		9.057.000
2019		9.898.100
2020		10.577.500
2021		12.894.200



6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

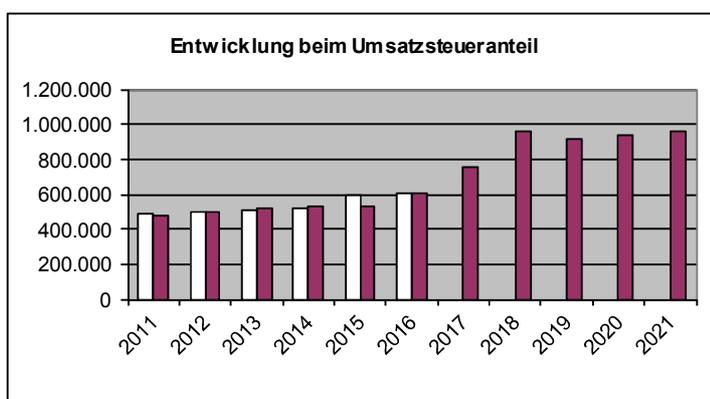
Seit 1998 werden die Verluste, die Städte und Gemeinden durch den Wegfall der Gewerbesteuer erleiden, über eine Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen ausgeglichen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** für Baden-Württemberg beträgt für **2018 € 1,033 Mio**. Der Anteil der Stadt Trossingen wird mit einer Schlüsselzahl errechnet.

Die Schlüsselzahl war bisher mit 0,0009092 festgelegt. Ab 01.01.2018 gilt die Schlüsselzahl mit 0,0009323

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2011 bis 2021

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	490.473	471.600
2012	496.969	502.100
2013	507.677	522.600
2014	519.861	526.300
2015	593.449	531.000
2016	609.721	608.300
2017		757.400
2018		963.100
2019		911.100
2020		939.300
2021		958.000



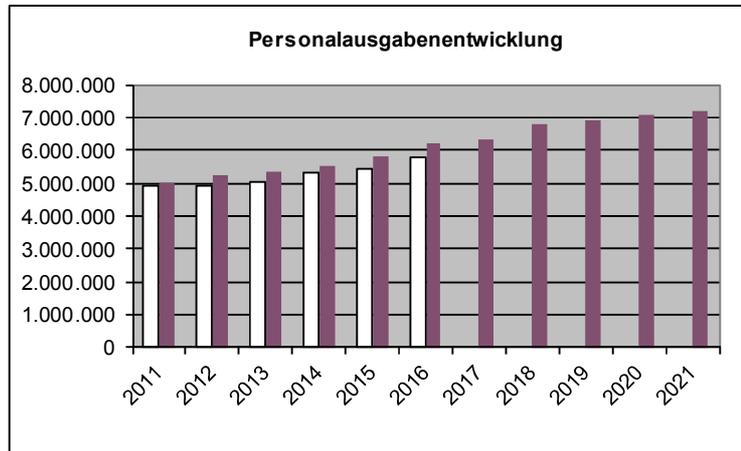
B. AUFWENDUNGEN

1. Personalausgaben

Entwicklung des Personalaufwands in den Jahren 2011 bis 2021

Personalausgaben

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	4.901.423	5.036.590
2012	4.955.870	5.219.690
2013	5.070.775	5.355.260
2014	5.314.506	5.516.673
2015	5.470.505	5.813.300
2016	5.789.765	6.205.800
2017		6.353.900
2018		6.812.800
2019		6.943.200
2020		7.076.400
2021		7.211.500



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

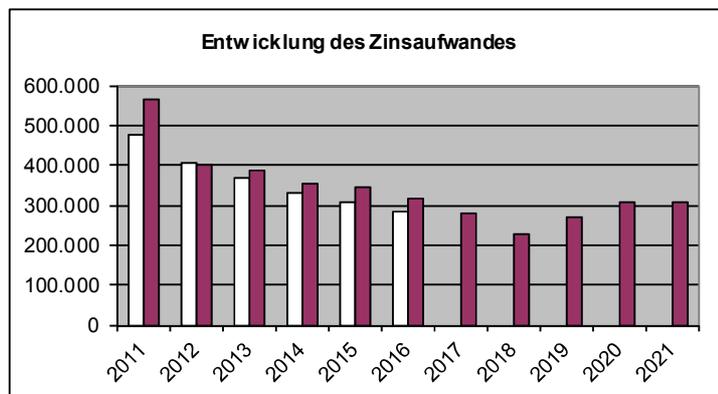
Die entsprechenden tariflichen Änderungen sowie die Erhöhungen nach Dienstaltersstufen oder Entwicklungsstufen wurden berücksichtigt. Im Durchschnitt ergibt sich gegenüber dem Ansatz aus dem Jahr 2017 eine Steigerung von rund 9 %.

2. Zinsaufwand

Aufwand für Zinszahlungen in den Jahren 2011 bis 2021

Zinsaufwendungen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	476.297	566.000
2012	406.349	401.200
2013	367.105	387.400
2014	330.038	355.000
2015	305.636	344.550
2016	282.076	316.500
2017		277.350
2018		228.550
2019		270.550
2020		306.150
2021		305.050



3. Entwicklung von Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

a) Gewerbesteuerumlage

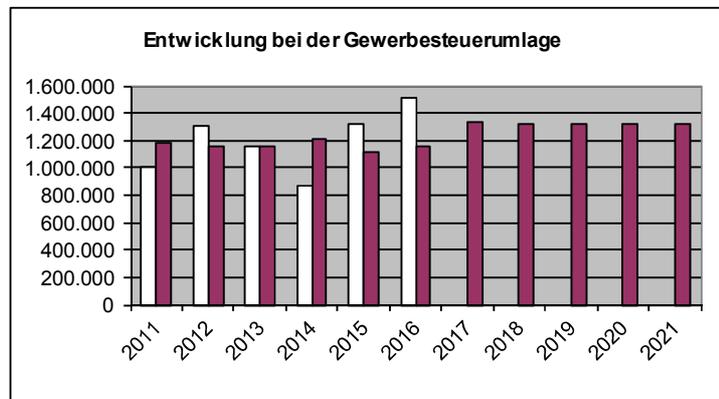
Für das Jahr **2018** beträgt der **Vervielfältiger 68,0 v. H.** . Die Berechnungsformel für die Gewerbesteuerumlage lautet:

Gewerbesteueraufkommen geteilt durch Hebesatz mal Vervielfältiger

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2011 bis 2021

Gewerbesteuerumlage

Jahr	Ergebnis	Voranschlag
2011	1.002.687	1.183.400
2012	1.301.221	1.150.000
2013	1.150.677	1.150.000
2014	872.971	1.207.500
2015	1.321.130	1.111.700
2016	1.511.884	1.150.000
2017		1.322.000
2018		1.322.300
2019		1.322.300
2020		1.322.300
2021		1.322.300



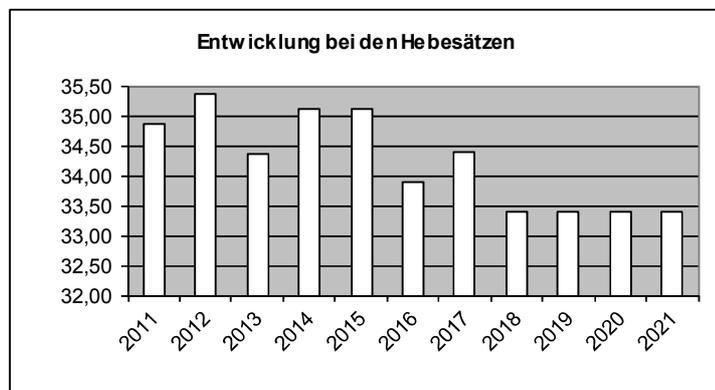
b) Kreisumlage

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

Der Hebesatz hat sich dabei wie folgt entwickelt:

Hebesätze für die Kreisumlage

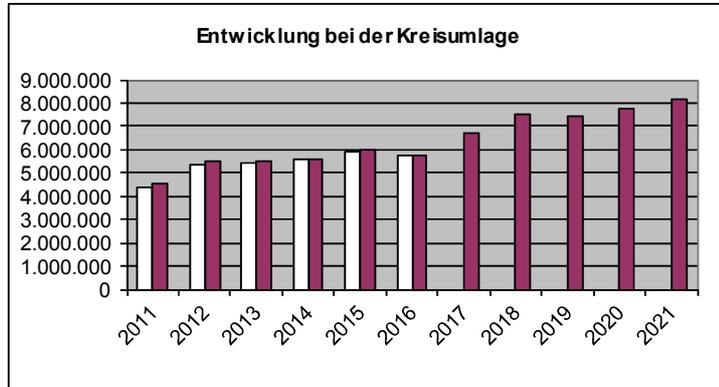
Jahr	Satz v.H.
2011	34,85
2012	35,35
2013	34,35
2014	35,10
2015	35,10
2016	33,90
2017	34,40
2018	33,40
2019	33,40
2020	33,40
2021	33,40



Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2011 bis 2021

Kreisumlage

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	4.383.643	4.572.300
2012	5.340.949	5.492.000
2013	5.414.523	5.517.000
2014	5.613.933	5.613.940
2015	5.897.970	5.983.210
2016	5.779.465	5.779.500
2017		6.692.700
2018		7.492.300
2019		7.460.400
2020		7.783.200
2021		8.151.500



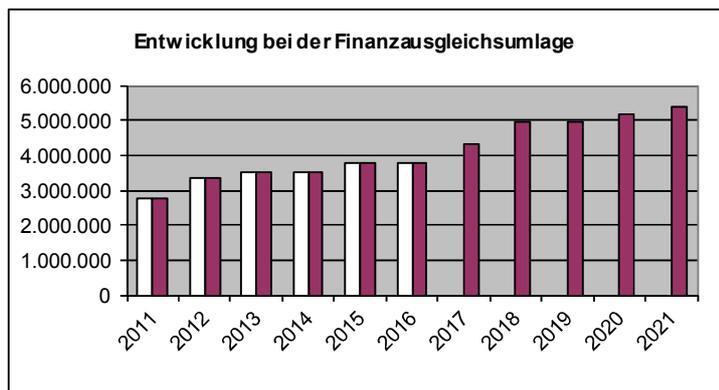
c) Finanzausgleichsumlage

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 2018 beträgt für Trossingen danach **22,10 v. H.** .

Entwicklung der Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2011 bis 2021

Finanzausgleichsumlage

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	2.779.871	2.779.900
2012	3.339.038	3.339.000
2013	3.483.581	3.483.600
2014	3.534.699	3.534.700
2015	3.767.200	3.767.200
2016	3.767.734	3.767.700
2017		4.299.700
2018		4.957.500
2019		4.949.800
2020		5.149.900
2021		5.393.600

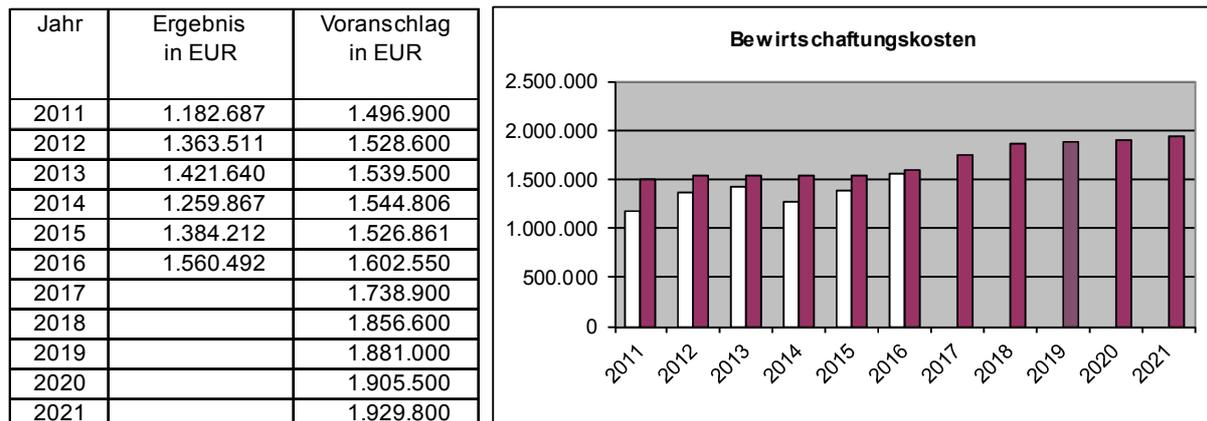


4. Bewirtschaftungskosten

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 2011 bis 2021

Bewirtschaftungskosten



Die tendenziell eher ansteigenden Aufwendungen sind im Wesentlichen auf steigende Energiekosten sowie ein Anwachsen der zu bewirtschaftenden Gebäudeflächen zurückzuführen. Allerdings kann diese ansteigende Kurve durch energetische Gebäudesanierungen und Verbesserungen bei der Heiz- und Regeltechnik immer wieder nach unten korrigiert werden. Insgesamt ist daher im dargestellten Zehnjahresbereich der veranschlagte Jahresaufwand lediglich um rund 2,4 % pro Jahr gestiegen.

Der Finanzhaushalt mit Einzahlungen und Auszahlungen

Verwaltungstätigkeit

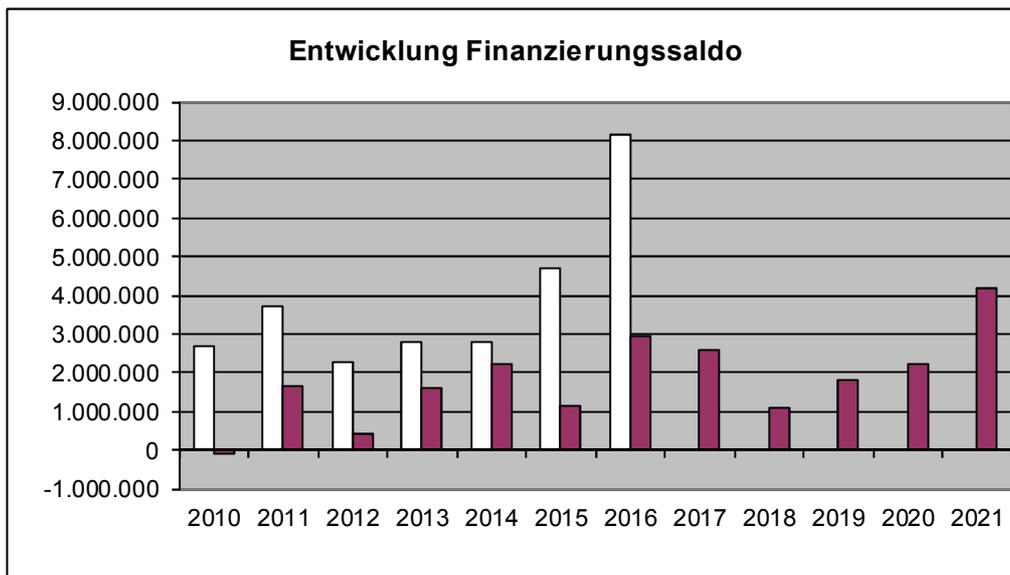
Die **Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** betragen € **34.357.800**. Die **Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** liegen bei € **33.277.740**. Daraus ergibt sich ein **Zahlungsmittel-ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** mit € **1.080.060**.

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

Insgesamt hat sich der Saldo aus Verwaltungstätigkeit wie folgt entwickelt:

Entwicklung von Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2010	2.680.825	-104.684
2011	3.737.763	1.648.360
2012	2.265.921	441.166
2013	2.811.123	1.611.790
2014	2.792.589	2.229.203
2015	4.701.532	1.114.986
2016	8.162.675	2.954.410
2017		2.568.310
2018		1.080.060
2019		1.819.410
2020		2.206.510
2021		4.206.010



Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen

Das **Volumen der Investitionen 2018** beträgt **€ 9.507.600**.
Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen **€ 2.079.000**.

Folgende Investitionen sind geplant:

Aufgabenbereich	Erläuterungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
		2018 EUR	2018 EUR	EUR
Hauptverwaltung/Internet	Neugestaltung Homepage	15.000		-15.000
Personalverwaltung	Anschlussmöglichkeit Aussenstellen an Zeiterfassung	5.000		-5.000
	Einführung Software Reisekostenrecht	5.000		-5.000
Allgemeine Verwaltung	Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000		-10.000
	Ersatzbeschaffung Dienstwagen	40.000		-40.000
EDV	EDV-Ausstattung allgemein (neue Serverhardware, Datenschutz, Ersatz PC's/Bildschirme etc.)	31.000		-31.000
	Anschaffung Lizenzen/Module DMS	14.000		-14.000
Gebäudemanagement	Anschaffung von Geräten	10.000		-10.000
Ordnungsverwaltung	Geschwindigkeitsmessanlage/Verkehrszählgerät	2.700		-2.700
Feuerwehr	Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	5.000		-5.000
Rosenschule	Ergänzung Schulausstattung (Sekretariat/Konrektorat, Schultheke, Spuckschutz)	4.000		-4.000
	3 Tafeln	5.000		-5.000
	Neumöblierung Klassenzimmer	3.000		-3.000
	Ergänzung Schulausstattung (Ausstattung Ganztagesesschule)	45.000		-45.000
				0
Friedensschule	Ergänzung Schulausstattung	6.000		-6.000
	Schulhofgestaltung / Spielgeräte	50.000		-50.000
	Schulhofgestaltung, Spende durch Schule		25.000	25.000
Kellenbachschule	Ergänzung Schulausstattung	5.000		-5.000
Löhrschule	Ergänzung Schulausstattung	8.000		-8.000
Realschule	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000		-19.000
	Bauliche Erweiterung einschl. Mensa (Planung)	3.000.000		-3.000.000
Gymnasium	Physik Austausch Geräte/Schränke in Abschnitten	10.000		-10.000
	Ergänzung Schulausstattung	11.000		-11.000
	Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)	8.000		-8.000
	Ersatz Server Pädagogisches Netz	14.300		-14.300
	Zwei brandschutzvereinbare Sitzgruppen	15.000		-15.000
	Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. FinanzAbschnitt	1.200.000		-1.200.000
	Zuschuss Ausgleichstock Generalsanierung 2. FinanzAbschnitt		400.000	400.000
Solwegschule	Ergänzung Schulausstattung	4.000		-4.000

Aufgabenbereich	Erläuterungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
		2018	2018	
		EUR	EUR	EUR
Kinderspielplätze	Ergänzung Spielgeräte	5.000		-5.000
Jugendpflege	Sanierung Erlebniswiese	50.000		-50.000
Kindergärten	Kindergarten Regine Jolberg, Nestschaukel Garten	3.000		-3.000
	KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin, Anbau - Mehrkosten	570.000		-570.000
	KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin, Anbau - Mehrkosten - Zuschuss		360.000	360.000
	Kindergarten Oberlin, Rutschbahn + Gartenhaus	8.000		-8.000
	Neubau Kindergarten mit 4 Gruppen im Albblick	100.000		-100.000
	Kindergarten Übergangslösung bis Fertigstellung Kiga Albblick	150.000		-150.000
	Zuschuss an Bethel, Schaffung weiterer Kiga-Plätze	50.000		-50.000
	Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde, Sanierung Joh.-Brenz-Kindergarten	80.000		-80.000
Naturbad TROASE	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	5.000		-5.000
	Ersatz pH-Messgerät	3.000		-3.000
	Anschaffung Pumpe (Reinigung Seitenwände)	1.000		-1.000
	Wasserspielgerät	4.000		-4.000
	Sonnenschutz Kinderbecken	3.600		-3.600
	Mehrkosten für Abriss und Neubau Eingangsgebäude mit Sanitärbereich und Umkleiden	332.000		-332.000
	Troase Rückerstattung Vorsteuer		94.000	94.000
Solweghalle	Bauliche Maßnahmen / Sanierung Duschtrakt etc. (2 Abschnitte)	500.000		-500.000
Park- und Gartenanlagen	Anschaffung von Pflanzen	5.000		-5.000
Naherholungsgebiet Gauger	Maßnahmen nach dem Pflegeplan	10.000		-10.000
Bauverwaltung (Hochbau)	Anschaffung Plotter	10.000		-10.000
Ökokonto	Maßnahmen für das Ökokonto	20.000		-20.000
Stadtsanierung	Stadtsanierung neu / Einzelförderungen Anteil Stadt	20.000		-20.000
	Stadtsanierung neu / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	30.000		-30.000
	Stadtsanierung neu / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		30.000	30.000
	Abbruch Gebäude Im Tal 6 u. Herstellung Parkplatz	80.000		-80.000
	Abbruch Gebäude Im Tal 6 u. Herstellung Parkplatz Zuschuss (60 %)		48.000	48.000
	Stadtsanierung neu / Sanierung/Umbau Rathaus	100.000		-100.000
	Stadtsanierung neu / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)		60.000	60.000
	Ausbau Brunnenplatz	45.000		-45.000
	Ausbau Brunnenplatz Zuschuss (60 %)		27.000	27.000
	Mehrkosten Ausbau Karpfenstr. zw. Löhr- u. Egartenstr.	105.000		-105.000
	Mehrkosten Ausbau Karpfenstr. zw. Löhr- u. Egartenstr. Zuschuss. 60 % max. € 150,-/m²		60.000	60.000
Gemeindestraßen	Grunderwerb	5.000		-5.000
	Straßenausbauprogramm	55.000		-55.000
	San. Stützmauer Am Rain	400.000		-400.000
	Brückenerneuerung Im Tal (Richtung Katzensteig)	300.000		-300.000
	Sanierung Achauerstr. (ab Ernst-Haller- bis Eichstr.)	340.000		-340.000
	Vogesenstr. (Langwiesen- bis Tuninger Str.)	450.000		-450.000
	Stichstraße Albblick zu Kindergarten	175.000		-175.000
	Gehweg Gewerbegebiet Grubäcker	17.000		-17.000
	Straße Bärenwinkel Planungsraate	30.000		-30.000

Aufgabenbereich	Erläuterungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
		2018 EUR	2018 EUR	EUR
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000		-55.000
Erddeponie	Erweiterung Erddeponie	50.000		-50.000
Friedhöfe	Bronzetafeln für neue Baumgräber	14.000		-14.000
Friedhof Trossingen	Anschaffung Druckluftgrabgerät	5.000		-5.000
	Erweiterung Friedhof	150.000		-150.000
Friedhof Schura	Friedhof Schura, Dritte Urmwand	25.000		-25.000
	Friedhof Schura, Anschaffung Aufsitzmulchmähers	9.500		-9.500
	Friedhof Schura, Wellblechgeräteschuppen für Rasenmäher	5.500		-5.500
Baubetriebshof	Ersatz Fahrzeuge (Ersatz Hansa TUT-TR-551 und Anhänger)	100.000		-100.000
	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000		-10.000
	Hebebühne Werkstatt	7.000		-7.000
Feldwegebau	Schura /Feldweg östlich vom Friedhof bis Hof Wolfsgut	170.000		-170.000
Industrieförderung	Industrieförderung	10.000		-10.000
Stadtwald	Wegebauten	5.000		-5.000
	Grunderwerb	25.000		-25.000
	Grundstücksverkauf		25.000	25.000
Breitbandinfrastruktur	Investitionszuschuss	60.000		-60.000
Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb	200.000		-200.000
	Grundstücksverkauf		950.000	950.000
Summe Investitionen:		9.507.600	2.079.000	-7.428.600

Bei den Maßnahmen handelt es sich zum Großteil um Sanierungen und Ersatzbeschaffungen, die bei den Folgekosten durch modernere Technik eher eine Einsparung erwarten lassen. Die Erweiterung der Realschule und der neue Ganztagesbereich werden jedoch mit höheren Folgekosten zu buche schlagen.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die geplante Darlehensaufnahme mit € 1.700.000 und die Tilgung von Krediten mit € 818.419.

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

Nachfolgend ist der Schuldenstand im Verlauf der letzten 10 Jahre dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Schuldenstand zum 31.12. d. J. in EUR	Einwohnerzahl zum 30.06. d. J.	Schuldenstand pro Einwohner in EUR	
2011	13.592.352	15.350	885	Ergebnis
2012	12.623.957	15.306	825	Ergebnis
2013	10.553.546	15.248	692	Ergebnis
2014	10.127.936	15.575	650	Ergebnis
2015	8.796.288	15.864	554	Ergebnis
2016	7.807.143	16.123	484	Ergebnis
2017	6.880.980	16.218	424	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)
2018	7.762.561	16.218	479	
2019	12.963.561	16.218	799	
2020	13.596.761	16.218	838	
2021	14.985.061	16.218	924	

Erläuterung zu den voraussichtlichen Ständen

) Einwohnerzahl zum 30.06.2016 16.218 Einwohner

**) Der Stand ergibt sich unter folgenden Voraussetzungen:

Stand zum Jahresbeginn	2017	7.807.143 €
zzgl. voraussichtliche Aufnahme	2017	0 €
abzgl. voraussichtliche Tilgung	2017	-926.163 €
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2017	6.880.980 €
zzgl. mögliche Kreditermächtigung	2017	0 €
zzgl. mögliche Aufnahme (noch nicht aufgenommen)	2017	0 €
zzgl. geplante Aufnahme	2018	1.700.000 €
abzgl. geplante Tilgung	2018	<u>-818.419 €</u>
Abgang/Zugang	2016	<u>881.581 €</u>
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2016	7.762.561 €

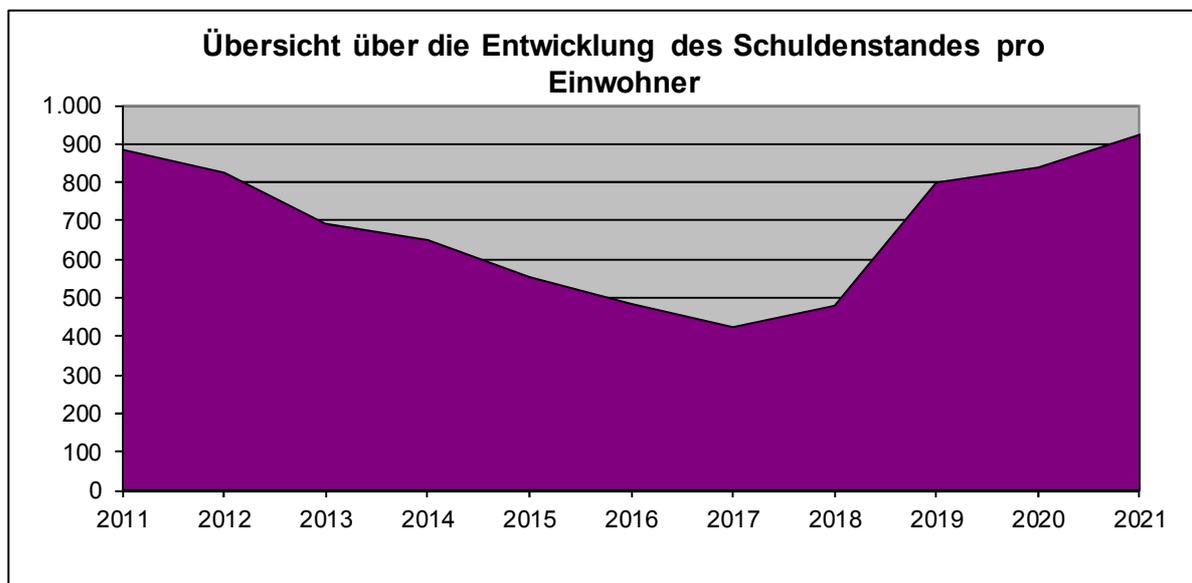
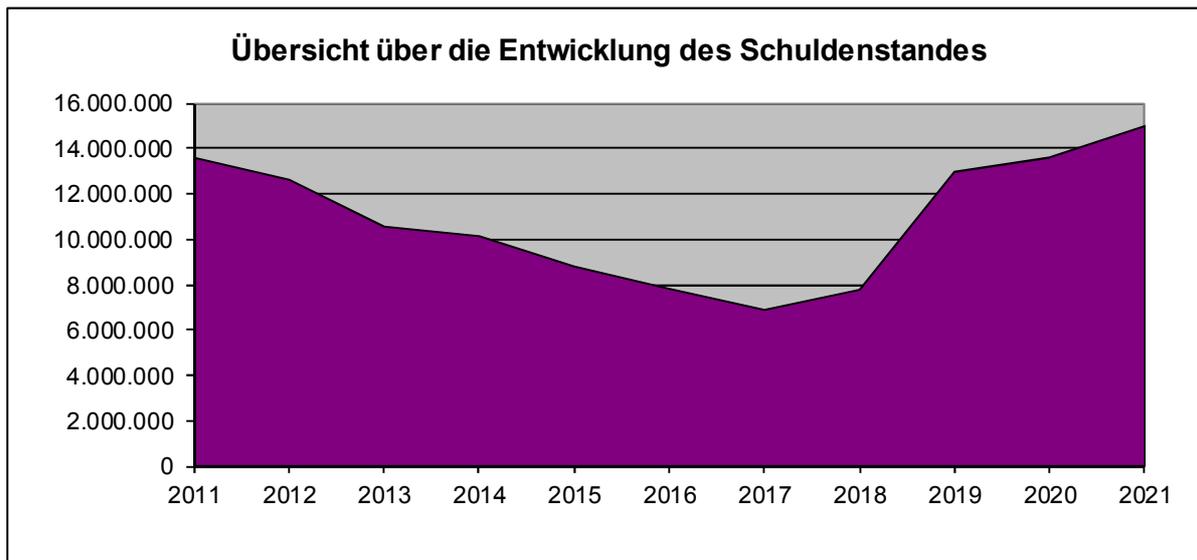
Jahr	gepl. Aufnahme	gepl. Tilgung	Saldo	geplanter Schuldenstand zum 31.12.
2019	5.950.000	749.000	5.201.000	12.963.561 €
2020	1.310.000	676.800	633.200	13.596.761 €
2021	2.000.000	611.700	1.388.300	14.985.061 €

Im Finanzplanungszeitraum vom
ergeben sich folgende Salden:

01.01.2018

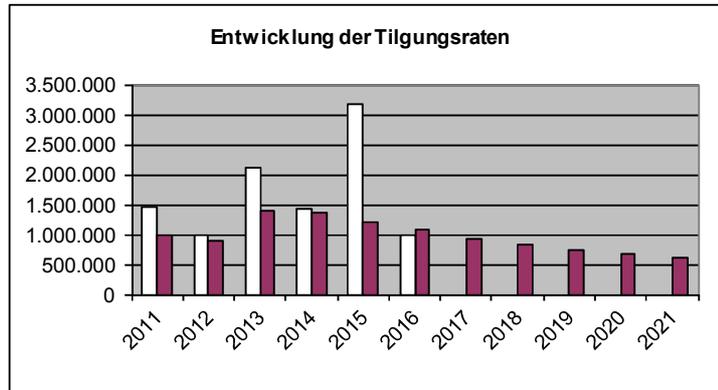
bis 31.12.2021

Summe der Darlehenstilgungen	-2.855.919 €
Summe der Darlehensaufnahmen	10.960.000 €
Neuverschuldung +/- Schuldenabbau -	8.104.081 €



Tilgungsaufwand

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	1.468.521	984.400
2012	971.846	880.400
2013	2.116.014	1.393.400
2014	1.426.674	1.349.650
2015	3.178.957	1.214.500
2016	989.146	1.089.300
2017		926.163
2018		818.419
2019		749.000
2020		676.800
2021		611.700



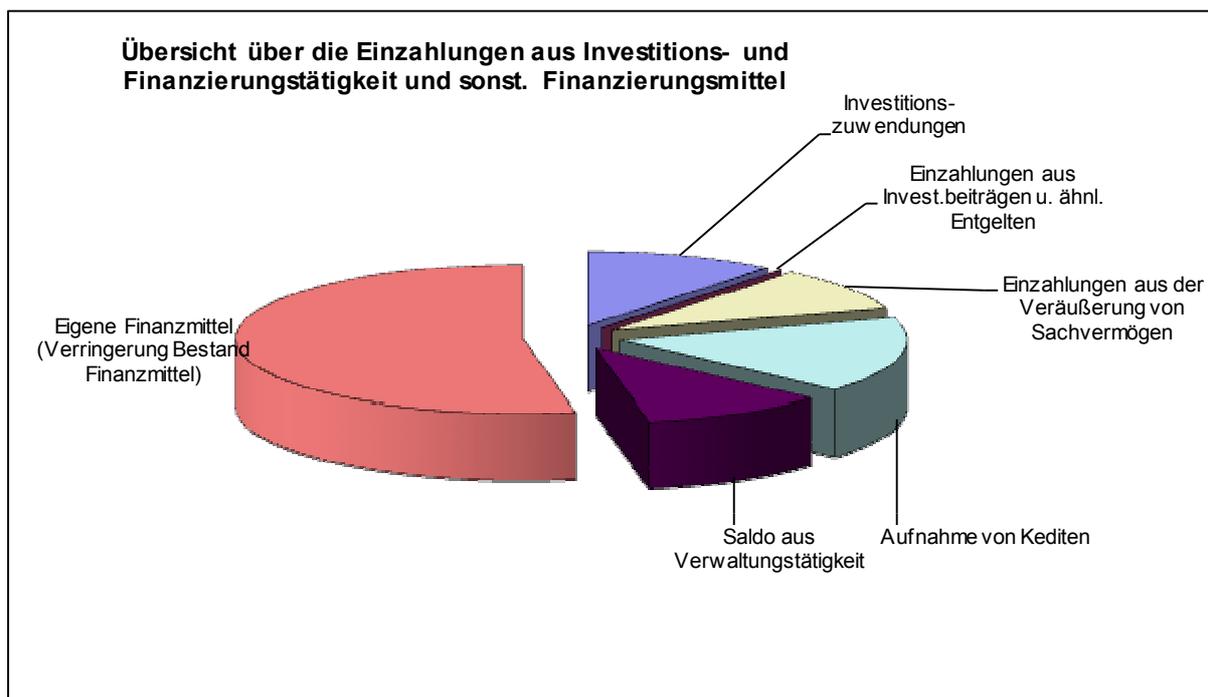
Neben den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind auch die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, z.B. Leasinggeschäfte als Schulden darzustellen. Es ist im Haushaltsjahr 2018 geplant, Leasinggeschäfte in Höhe von € 44.000 abzuschließen.

Investitionen und Finanzierungstätigkeit zusammen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und für die Finanzierungstätigkeit zusammen sind mit je € 10.326.019 geplant. Außerdem ergibt sich aus der Gesamtfinanzrechnung eine Entnahme aus dem Finanzmittelbestand mit € 5.466.959, die ebenfalls dargestellt ist. Im Einzelnen setzen sich die Ein- und Auszahlungen einschließlich Veränderung des Finanzmittelbestandes wie folgt zusammen:

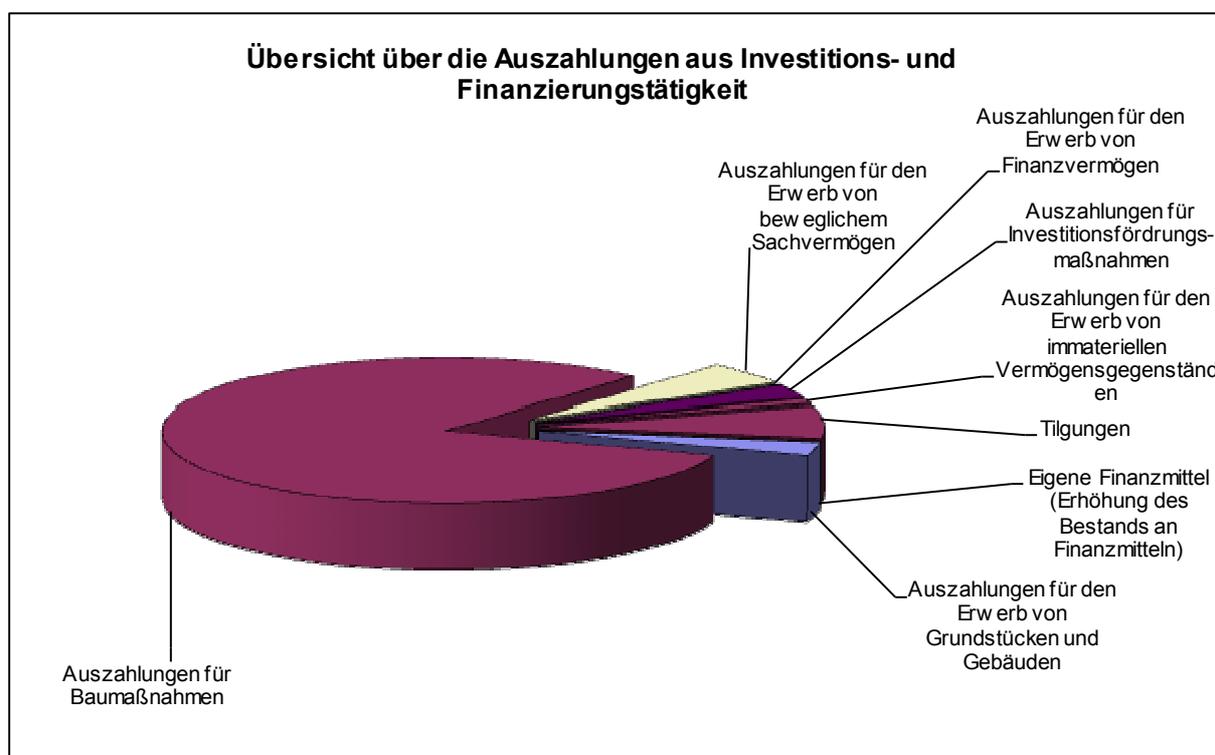
Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und sonstige Finanzierungsmittel

	Betrag in EUR	Anteil in %
Investitionszuwendungen	1.104.000	11,00%
Einzahlungen aus Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	975.000	10,00%
Aufnahme von Krediten	1.700.000	17,00%
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	1.080.060	9,00%
Eigene Finanzmittel (Verringerung Bestand Finanzmittel)	5.466.959	53,00%
Summe	10.326.019	100,00%



Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Betrag in EUR	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.000	3,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.559.500	81,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	438.100	5,00%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00%
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	3,00%
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	1,00%
Tilgungen	818.419	7,00%
Eigene Finanzmittel (Erhöhung des Bestands an Finanzmitteln)	0	0,00%
Summe	10.326.019	100,00%



Finanzmittelbestand

Aus dem Saldo aus Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich die **Änderung des Bestands an Finanzmitteln**. Diese beträgt für den Haushalt 2018 (-) € **-5.466.959**.

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.

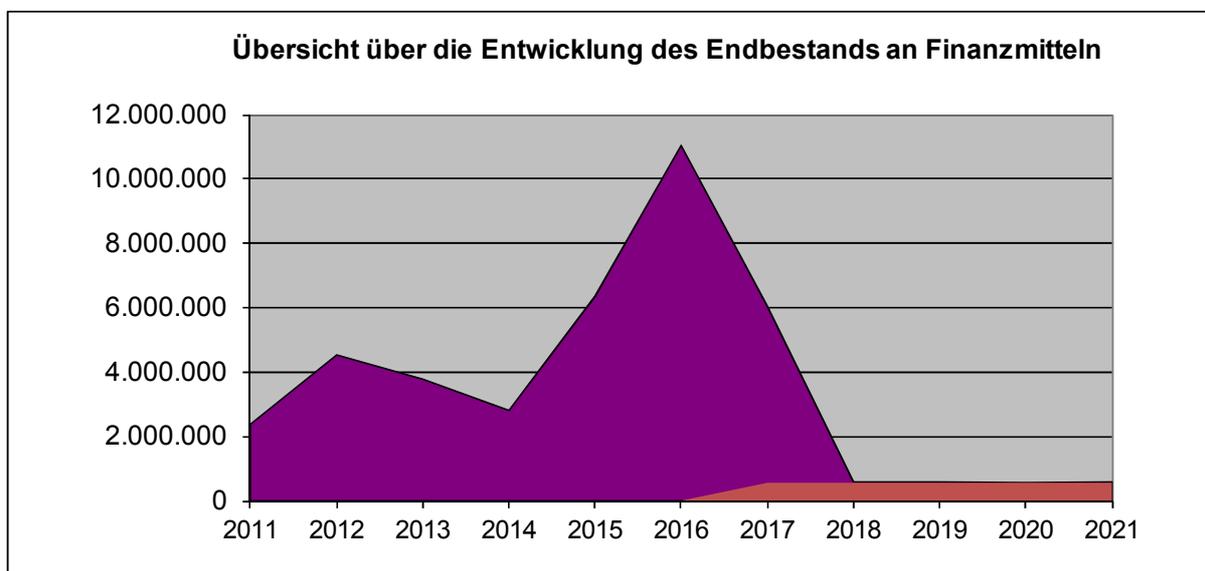
Bei der Stadt Trossingen besteht für diesen Bereich die Besonderheit, dass sie immer wieder die Abwicklung für investive, bauliche Maßnahmen der Bundesakademie übernimmt und deshalb im Bereich haushaltsfremde Vorgänge immer wieder größere Auszahlungen für Baukosten aber auch Einzahlungen aus entsprechenden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

Ab dem Jahr 2017 besteht wieder die Verpflichtung einen Mindestbestand an Liquiden Mitteln vorzuhalten. Dieser beträgt für den aktuellen Finanzplanungszeitraum € 562.400.

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

Übersicht über die Entwicklung des Endbestands an Finanzmitteln

Jahr	Bestand an Finanzmitteln zum 31.12. d. J. in EUR	Finanzmittel-mindestbestand nach § 22 GemHVO	
2011	2.375.768		Ergebnis
2012	4.529.107		Ergebnis
2013	3.778.413		Ergebnis
2014	2.805.037		Ergebnis
2015	6.350.745		Ergebnis
2016	11.038.482		Ergebnis
2017	6.050.209	562.400	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2018	583.250	562.400	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2019	586.160	562.400	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2020	562.870	562.400	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2021	585.180	562.400	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										
2018										
2019										

Der Kassenkreditrahmen 2017 beträgt € 6.500.000.

Für 2018 ist ein Kassenkreditrahmen mit € 7.300.000 vorgesehen.

III. Das Vermögen der Stadt

Einen Überblick über das Vermögen der Stadt gibt die Bilanz aus dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss also zum 31.12.2012 (siehe Folgeseite).

3. Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2012)

Aktivseite	Vorjahr	Haushalts-	Passivseite	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
		-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Vermögen	100.195.599,75	100.763.704,89	1. Eigenkapital	64.597.715,88	65.574.733,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.365,10	60.159,90	1.1 Basiskapital	61.695.684,92	61.296.489,40
1.2 Sachvermögen	85.323.818,63	83.275.633,95	1.2 Rücklagen	2.902.030,96	4.278.244,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.149.399,73	22.363.803,02	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.189.140,32	2.875.063,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.773.156,24	24.173.397,55	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	712.890,64	1.403.180,38
1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.116.689,80	32.404.600,67	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	898.898,55	849.458,26	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	108.902,06	108.902,06	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.849.335,67	2.159.119,81	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	423.876,62	438.185,23	2. Sonderposten	20.080.880,24	20.219.793,58
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	2.1 für Investitionszuweisungen	14.353.338,03	14.036.602,98
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.559,96	778.167,35	2.2 für Investitionsbeiträge	5.023.366,93	5.499.140,26
1.3 Finanzvermögen	14.800.416,02	17.427.911,04	2.3 für Sonstiges	704.175,28	684.050,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.073.209,11	9.073.209,11	3. Rückstellungen	624.281,94	496.982,25
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	85.207,18	85.207,18	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	98.864,15	22.048,34
1.3.3 Sondervermögen	0,00	1.000.000,00	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	3.370,00	503.370,00	3.3 Stilllegungs- und Nachsorge-	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	rückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	856.305,95	998.342,85	3.4. Gebührenüberschuss-	0,00	0,00
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	372.776,01	568.472,95	rückstellungen		
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.033.778,70	670.201,93	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.9 Liquide Mittel	2.375.769,07	4.529.107,02	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	28.854,45	4.148,24
2 Abgrenzungsposten	821.664,35	873.515,27	3.7 Sonstige Rückstellungen	496.563,34	470.785,67
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	14.833.838,24	14.371.261,18
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	821.664,35	873.515,27	4.1 Anleihen	0,00	0,00
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.592.352,42	12.623.957,43
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598.524,71	489.975,38
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	115.942,17	129.588,11
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	527.018,94	1.127.740,26
			Rechnungsabgrenzungsposten	880.547,80	974.449,51
Bilanzsumme	101.017.264,10	101.637.220,16	Bilanzsumme	101.017.264,10	101.637.220,16

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Vermögensübersicht (Anlagenspiegel)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	71.365,10	10.189,97	-	-	-	- 21.395,17	60.159,90
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	85.323.818,63	1.945.265,79	-1.089.320,12	-	-	- 2.904.130,35	83.275.633,95
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.149.399,73	294.487,42	-1.077.735,67	4.420,00	-	- 6.768,46	22.363.803,02
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.773.156,24	265.524,15	- 9.516,75	72.682,78	-	- 928.448,87	24.173.397,55
2.3. Infrastrukturvermögen	34.116.689,80	- 85.550,66	- 2.067,70	- 4.420,00	-	- 1.620.050,77	32.404.600,67
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	898.898,55	-	-	-	-	- 49.440,29	849.458,26
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	108.902,06	-	-	-	-	-	108.902,06
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.849.335,67	549.535,18	-	-	-	- 239.751,04	2.159.119,81
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	423.876,62	73.979,53	-	-	-	- 59.670,92	438.185,23
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.559,96	847.290,17	-	- 72.682,78	-	-	778.167,35
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.161.786,29	-	-	-	-	-	10.161.786,29
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.073.209,11	-	-	- 1.000.000,00	-	-	9.073.209,11
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	85.207,18	-	-	-	-	-	85.207,18
3.3. Sondervermögen	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3.4. Ausleihungen	3.370,00	-	-	-	-	-	3.370,00
3.5. Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	95.556.970,02	1.955.455,76	-1.089.320,12	-	-	- 2.925.525,52	93.497.580,14

* "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	
		31.12.2012	31.12.2011
		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	9.613.046,42
	Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	9.073.209,11	10.073.209,11
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	Geschäftsanteil an der Donaueggländ 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"	40.802,38	40.802,38
	Anteil am Vermögen des Abwasserzweckverbands "Oberer Neckar VS"	-	-
	Summe Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	85.207,18	85.207,18
	Sondervermögen	Stammkapital EB Wasser und Abwasser Trossingen	1.000.000,00
Summe Sondervermögen		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	500.000,00	-
	Summe Ausleihungen	503.370,00	3.370,00
Summe Beteiligungen		10.661.786,29	10.161.786,29

IV. Die Finanzplanung

A. ALLGEMEINES

Im Finanzplanungszeitraum bis 2021 sind weitere Kreditaufnahmen notwendig. Investitionen im Straßenbau, im Hochbau und im Bereich der Stadtsanierung sind vorgesehen.

Besonders die Erweiterung der Realschule, der gemeinsame Ganztagesbereich für Realschule und Gymnasium sowie die Sanierung des Gymnasiums aber auch die Sanierung des Rathausanbaus sowie die Erweiterung der Kapazitäten im Kindergarten- und Kinderkrippenbereich 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 31.12.2021 bei rund € 14.985.000 liegen.

Bei diesen Schulden zum 31.12.2021 und gleichbleibender Einwohnerzahl von 16.218 wäre dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund € 924.

B. DER ERGEBNISHAUSHALT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Im Finanzplanungszeitraum von 2018 bis 2021 kann der Ressourcenverbrauch aus dem ordentlichen Ergebnis in den Jahren 2020 und 2021 mehr als erwirtschaftet werden. In den Jahren 2018 und 2019 kann der Ressourcenverbrauch dagegen nicht erwirtschaftet werden. Im gesamten Finanzplanungszeitraum entsteht daher ein Ergebnisüberschuss mit rund € 1.091.000.

Um in der Planung auch in den Jahren 2018 und 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, muss es hier das Ziel sein, die ordentlichen Erträge noch zu steigern oder bei den ordentlichen Aufwendungen einzusparen.

Entwicklung des Ergebnishaushalts im Finanzplanungszeitraum				
	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021
Summe Ordentliche Erträge	35.643.200	36.944.100	37.708.500	40.740.100
Summe Ordentliche Aufwendungen	36.545.140	36.952.590	37.576.490	38.541.090
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-901.940	-8.490	132.010	2.199.010
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-901.940	-8.490	132.010	2.199.010
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.994.600	-5.055.600	-5.015.000	-5.265.000
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-5.896.540	-5.064.090	-4.882.990	-3.065.990

C. INVESTITIONEN IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Folgende Vorhaben sind in der Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 mit Einzahlungen und Auszahlungen enthalten:

Investitionsprogramm Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021								
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
PG 1126		Allgemeine Verwaltung						
PG 1126	F18-060001	FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000		10.000		10.000	
PG 1120		EDV						
PG 1120	F18-061001	FinPI EDV-Ausstattung allgemein	40.000		40.000		40.000	
PG 1120	F18-061002	FinPI Anschaffung Lizenzen/Module DMS	6.000					
PG1124		Gebäudemanagement						
PG1124	F18-062001	FinPI Anschaffung von Geräten	10.000		10.000		10.000	
PG 1260		Feuerwehr						
PG 1260	F18-130001	FinPI Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	5.000		5.000		5.000	
PG 2110		Rosenschule						
PG 2110	F18-211101	FinPI Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)	20.000					
PG 2110	F18-211102	FinPI Ergänzung Schulausstattung	10.000		10.000		10.000	
PG 2110		Friedensschule						
PG 2110	F18-211201	FinPI Ergänzung Schulausstattung	26.000					
PG 2110	F18-211202	FinPI Ergänzung Schulausstattung	6.000		6.000		6.000	
PG 2110		Kellenbachschule						
PG 2110	F18-211301	FinPI Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)	50.000					
PG 2110	F18-211302	FinPI Ergänzung Schulausstattung	5.000		5.000		5.000	
PG 2110		Löhrschule						
PG 2110	F18-213001	FinPI Ergänzung Schulausstattung	8.000		8.000		8.000	
PG 2110		Realschule						
PG 2110	F18-221001	FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000		19.000		19.000	
PG 1124	F18-221002	FinPI Bauliche Erweiterung einschl. Mensa I. BA	2.950.000					
PG 1124	F18-221002	FinPI Zuschuss Schulbauförderung		725.000		365.000		
PG 1124	F18-221002	FinPI Zuschuss Ausgleichstock (50% der Eigenmittel, max. € 500.000,- p.A.)		500.000		500.000		
PG 1124	F18-221003	FinPI Bauliche Erweiterung II. BA					6.000.000	
PG 1124	F18-221003	FinPI Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung						1.500.000
PG 2110		Gymnasium						
PG 2110	F18-230001	FinPI Ergänzung Schulausstattung	11.000		11.000		11.000	
PG 2110	F18-230002	FinPI Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)	8.000		8.000		8.000	
PG 2110	F18-230003	FinPI Physik Austausch Geräte/Schränke in Abschnitten	20.000		20.000		15.000	
PG 2120		Solwegschule						
PG 2120	F18-270001	FinPI Ergänzung Schulausstattung	4.000		4.000		4.000	
PG2910		Förderung von Kirchengemeinden						
PG2910	F18-370001	FinPI Zuschuss Orgelreparatur St. Theresia	35.000					
PG 3620		Kinderspielplätze						
PG 3620	F18-460101	FinPI Ergänzung Spielgeräte	5.000		5.000		5.000	
PG 3650		Kindergärten						
PG1124	F18-464101	FinPI Kindergarten Regine Jolberg, San. Sanitäranlagen			600.000			
PG1124	F18-464102	FinPI Kindergarten mit 4 Gruppen im Albblick	2.500.000					
PG1124	F18-464102	FinPI Kindergarten mit 4 Gruppen im Albblick, Zuschuss		500.000				
PG 4240		Naturbad TROASE						
PG 4240	F18-571001	FinPI Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	5.000		5.000		5.000	
PG 4241		Solweghalle						
PG 1124	F18-561301	FinPI Bauliche Maßnahmen / Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung			1.200.000			
PG 4241		Sportanlagen						
PG 4241	F18-562001	FinPI Bauliche Maßn. / Sanierung Asphaltfläche im Stadion vor F.-K.-Halle	100.000					
PG1124	F18-562002	FinPI Stadion, Sanierung Tribüne	100.000					
PG 4241	F18-562003	FinPI Ersatzbeschaffung Rasentraktor			25.000			

Investitionsprogramm Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021								
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
PG 5510		Park- und Gartenanlagen						
PG 5510	F18-580001	FinPI Anschaffung von Pflanzen	5.000		5.000			5.000
PG 5510		Naherholungsgebiet Gauger						
PG 5510	F18-594001	FinPI Maßnahmen nach dem Pflegeplan	10.000		10.000			10.000
PG 5510		Ökokonto						
PG 5510	F18-610001	FinPI Maßnahmen für das Ökokonto	20.000		20.000			20.000
PG 5110		Stadtsanierung						
PG 1124	F18-615001	FinPI Stadtsanierung neu / Sanierung/Umbau Rathaus	1.900.000					
PG 1124	F18-615001	FinPI Stadtsanierung neu / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)		1.000.000				
PG 5110	F18-615002	FinPI Sonstiger Sanierungsaufwand netto (nur Finanzplanung)	100.000		100.000			100.000
PG 5410	F18-615003	FinPI Ausbau Lindenstraße			205.000			
PG 5410	F18-615003	FinPI Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)				123.000		
PG 5410	F18-615004	FinPI Ausbau Bohnengasse						90.000
	F18-615004	FinPI Ausbau Bohnengasse Zuschuss (60 %)						54.000
PG 5410		Gemeindestraßen						
PG 5410	F18-630001	FinPI Grundstückserwerb	5.000		5.000			5.000
PG 5410	F18-630002	FinPI Straßenausbauprogramm	55.000		55.000			55.000
PG 5410	F18-630003	FinPI San. Gaisengasse (220m)	250.000					
PG 5410	F18-630004	FinPI Teilstück Straße Am Rain zw. Hafnergässle u.	255.000					
PG 5410	F18-630005	FinPI Achauerstr. (ab Eichstr. Bis Stadioneingang)	310.000					
PG 5410	F18-630006	FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße			210.000			
PG 5410	F18-630006	FinPI Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge (80%), dann restliche (10%)				160.000		20.000
PG 5410	F18-630007	FinPI Rainstraße (ab Umland- bis Mörkestr.)			310.000			
PG 5410	F18-630008	FinPI Wilhelmstraße			210.000			
PG 5410	F18-630009	FinPI Birkenstraße (2. Trilstück)						150.000
PG 5410	F18-630010	FinPI Zeppelinstraße (ab Ernst-Hohner- bis Jahnstr.)			195.000			
PG 5410	F18-630011	FinPI Zeppelinstraße (ab Jahn- bis Hangenstr.)						230.000
PG 5410	F18-630012	FinPI Zeppelinstraße (ab Jahn- bis Hangenstr.)						
PG 5410	F18-630012	FinPI Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)			370.000			
PG 5410	F18-630013	FinPI Katzensteig						240.000
PG 5410	F18-630014	FinPI Albblick 1, 6. BA mit Fußweg	425.000		45.000			
PG 5410	F18-630015	FinPI Straßenausbau Bärenwinkel	210.000					
PG 5410	F18-630015	FinPI Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge		72.000				
PG 5410		Straßenbeleuchtung						
PG 5410	F18-670001	FinPI Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000		55.000			55.000
PG 5530		Friedhöfe						
PG 5530		Friedhof Trossingen						
PG 5530	F18-670001	FinPI Bronzetafeln für neue Baumgräber	14.000					
PG 5530	F18-670002	FinPI Erweiterung Friedhof	300.000		200.000			
PG 1140		Baubetriebshof						
PG 1140	F18-770001	FinPI Ersatz Fahrzeuge N.N.	50.000		40.000			40.000
PG 1140	F18-770002	FinPI Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000		10.000			10.000
PG 5410		Feldwegebau						
PG 5410	F18-785001	FinPI Feldweg Kleiner Heuberg bis Erddeponie	145.000					
PG 5410	F18-785002	FinPI Feldweg Bärenwinkel	50.000					
PG 5410	F18-785003	FinPI Radweg Gunningen - Schura	35.000					
PG 5410	F18-785003	FinPI Radweg Gunningen - Schura Zuschuss		17.500				
PG 5710		Industrieförderung						
PG 5711	F18-791001	FinPI Industrieförderung	10.000		10.000			10.000
PG 5550		Stadtwald						
PG 5550	F18855001	FinPI Wegebauten	5.000		5.000			5.000
PG 5550	F18-855002	FinPI Grunderwerb	25.000		25.000			25.000
PG 5550	F18-855003	FinPI Grundstücksverkauf		25.000		25.000		25.000
PG 5360	F18-871001	FinPI Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000		60.000			60.000
PG 1133		Sonstiges Grundvermögen						
PG 1133	F18-883001	FinPI Grunderwerb	100.000		100.000			100.000
PG 1133	F18-883002	FinPI Grundstücksverkauf		500.000		200.000		200.000
		Summe Investitionen:	10.357.000	3.339.500	4.236.000	1.373.000	7.371.000	1.799.000
		Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.017.500		-2.863.000		-5.572.000	

V. Schlussbemerkungen

Auch im Herbst 2017 fand eine Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung statt. Es war die Sitzung Nr. 152, vom 7. bis 9. November 2017 in Braunschweig. Die Schätzung umfasst die Steuereinnahmen der Jahre 2017 bis 2022.

Grundsätzlich stellte der Arbeitskreis folgendes fest:

„Die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland setzt sich fort. Dadurch können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Gleichzeitig gilt jedoch: Der zusätzliche Spielraum ist begrenzt. Für alle in politischer Verantwortung bleibt daher die Aufgabe, weiterhin die richtigen finanzpolitischen Weichen zu stellen und Prioritäten zu setzen. Die Sicherung einer soliden und nachhaltigen Haushaltsführung ist dabei von herausragender Bedeutung.“

Auf dieser Grundlage wird eine Steigerung des Bruttoinlandprodukts (BIP) von nominal 3,6% für 2018, 3,4% für 2019 und jeweils 3,1% für die Jahre 2020 bis 2022 erwartet.

Aus Sicht der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Städtetages existieren einige zusätzliche Argumente dafür, die sehr optimistische Sichtweise mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten.

So wird das Risiko eines Abschwungs außerhalb des Kurzfristzeitraums nicht mit einbezogen. Auch geplante oder erwartbare Steuerrechtsänderungen konnten nicht in die Betrachtung miteinbezogen werden.

Für die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Trossingen bedeutet dies, dass durchaus von einer grundsätzlich positiven Entwicklung ausgegangen werden kann, dass aber gleichzeitig darauf zu achten ist, dass nicht alle finanziellen Ressourcen gänzlich ausgeschöpft werden. Ganz besonders sollte eine gewisse Grenze bei der Darlehensbelastung nicht überschritten werden.

Es gilt jedoch auch für Trossingen weiterhin, dass sich die Finanzwirtschaft der Stadt auf einer soliden Grundlage bewegt.

Damit besteht eine gute Grundlage um die anstehenden Projekte finanziell stemmen zu können.

Dies sind zum einen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Einrichtungen um den Wert zu erhalten oder aber ganz einfach die Betriebsbereitschaft zu gewährleisten. Hier sind die Solweghalle, das Rathaus, das Gymnasium, die Löhrschule, aber auch Maßnahmen im Tiefbau wie die Stützmauer am Rain oder die Brückensanierung am Trosselbach zu nennen.

Außerdem kommen im Bildungs- und Erziehungsbereich neue Anforderungen auf die Stadt zu, die Investitionen in Schulgebäude wie zum Beispiel einen Ganztagesbereich im Schulzentrum, den Anbau an die Realschule oder den Neubau von Kindergartenplätzen notwendig machen.

Die Kunst liegt nun darin, den Haushalt so zu gestalten, dass die Verschuldung der Stadt nicht zu stark anwächst und trotzdem die die dringendsten Maßnahmen umgesetzt werden können.

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, Herr Bürgermeister Dr. Maier
	Ortschaftsverwaltung, Herr Ortsvorsteher Kohler
	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung, Herr Sacher
	Asylbewerberbetreuung, Frau Frankenstein
	Dezernat I (Hauptverwaltung und Bürgerdienste)
110	Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, Herr Dieter Kohler/Frau Horstmann
120	Personal und Organisation, Frau Obergfell/Frau Kühn
130	Stadtjugendreferat, Frau Nottmeyer
140	Stadtbücherei, Herr Sorg
150	Bürgerbüro, Herr Geiger
160	Standesamt, Frau Gula/ Herr Werner Kohler
170	Soziales, Sachgebietsleitung Frau Horstmann
180	Recht und Ordnung, Sachgebietsleitung Frau Horstmann
190	Baurecht, Herr Schweizer/Frau Bayer
	Dezernat II Finanz- und Bauverwaltung
200	Vermögensverwaltung, Herr Weiss/Frau Klukas
210	Finanzen, Frau Klukas/Frau Hummel
220	Stadtkasse, Frau Baitinger/Herr Heinz
230	Zentrale Dienste, Frau Beck
240	Gebäudeverwaltung, Herr Flamm/Frau Klukas
250	Hochbau, Frau Steinmann/Herr Bernhardt
260	Tiefbau, Herr Zepf/Frau Steinmann
270	Baubetriebshof, Herr Hils/Herr Zinnecker
	Delegierte Budgetverantwortungen
	Entsprechend Absprache mit Budgetverantwortlichen, Frau Sauter
	Feuerwehr, Herr Feuerwehrkommandant Springer
	Steuerangelegenheiten, Vermietung von Veranstaltungsräumen, Frau Messner/Frau Friesen/Frau Diekmann
	TROASE, Herr Leibinger
	Grundschule Rosenschule, Schulleiterin
	Grundschule Friedensschule, Schulleiterin
	Grundschule Kellenbachschule Schura, Schulleiterin
	Hauptschule Löhrschule, Schulleiter

	Realschule, Schulleiter
	Gymnasium, Schulleiter
	Solwegschule SBBZ Lernen, Schulleiter
	Untere Denkmalschutzbehörde, Frau Dreger
	Versicherungen, Frau Hodot
	Kindergärten, Frau Bachmann
	Hausmeister innerhalb des SG 240 bis EUR 500 im Einzelfall

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND PLANVERMERKE ZUM HAUSHALTSPLAN 2018

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 § 20 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
<u>Produktbereich 11</u>	<u>Innere Verwaltung</u>
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
<u>TEILHAUSHALT 02</u>	<u>Sicherheit und Ordnung</u>
<u>Produktbereich 12</u>	<u>Sicherheit und Ordnung</u>
Produktgruppe 1210	Statistik und Wahlen
Produktgruppe 1220	Ordnungswesen
Produktgruppe 1221	Verkehrswesen
Produktgruppe 1222	Einwohnerwesen
Produktgruppe 1223	Personenstandswesen
Produktgruppe 1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe 1225	Sozialversicherung
Produktgruppe 1226	Verbraucherschutz
Produktgruppe 1260	Brandschutz
Produktgruppe 1270	Rettungsdienst
Produktgruppe 1280	Katastrophenschutz

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

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

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

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

Produktbereich 25

Museen, Archiv, Zoo

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

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

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

Produktbereich 27
gen

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe 2710	Volkshochschulen
Produktgruppe 2720	Bibliotheken

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe **2810**

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kostenträger 28100100

Kulturförderung (ohne 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 (2015/2016 siehe 5410)
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.673.953	17.474.600	18.542.900	18.804.500	19.152.000	19.484.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.411.336	12.226.100	12.450.850	13.335.950	14.031.350	16.498.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.019.140	852.200	1.012.300	1.034.100	1.068.900	1.049.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.115.429	968.300	964.000	930.600	930.400	929.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123.394	983.150	1.099.650	1.105.450	1.108.350	1.111.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.792	156.000	160.800	164.300	155.800	166.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	401.504	301.100	400.600	400.600	400.600	400.600
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	28.877	54.700	296.000	427.500	120.000	360.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	888.179	746.100	745.100	770.100	770.100	770.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	36.890.604	33.762.250	35.672.200	36.973.100	37.737.500	40.769.100
12	- Personalaufwendungen	5.797.540	6.353.900	6.812.800	6.943.200	7.076.400	7.211.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029.901	5.154.840	5.949.440	6.232.340	6.144.390	6.150.340
15	- Abschreibungen	3.163.203	3.132.700	3.376.100	3.400.600	3.371.600	3.521.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.076	277.350	228.550	270.550	306.150	305.050
17	- Transferaufwendungen	15.549.762	17.162.370	18.895.420	18.895.420	19.469.920	20.130.520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.527	1.318.480	1.377.530	1.330.480	1.325.130	1.336.180
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	31.030.010	33.399.640	36.639.840	37.072.590	37.693.590	38.654.890
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	5.860.594	362.610	-967.640	-99.490	43.910	2.114.210
21	+ Außerordentliche Erträge	266.266	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	3.047	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nrn. 21 und 22)	263.220	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nrn. 20 und 23)	6.123.814	362.610	-967.640	-99.490	43.910	2.114.210
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
32	Verechn. eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Steuern u. ähnliche Abgaben	18.561.720	17.474.600	18.542.900	18.804.500	19.152.000	19.484.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.379.211	12.226.100	12.450.850	13.335.950	14.031.350	16.498.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.114.500	968.300	964.000	930.600	930.400	929.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.417	983.150	1.099.650	1.105.450	1.108.350	1.111.250
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	272.182	156.000	160.800	164.300	155.800	166.300
7	+ Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	401.521	301.100	400.600	400.600	400.600	400.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	813.755	726.000	739.000	739.000	739.000	739.000
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.752.306	32.835.250	34.357.800	35.480.400	36.517.500	39.328.600
10	- Personalauszahlungen	5.789.765	6.353.900	6.812.800	6.943.200	7.076.400	7.211.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.731.425	5.154.840	5.949.440	6.232.340	6.144.390	6.150.340
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	282.076	277.350	228.550	270.550	306.150	305.050
14	- Transferauszahlungen (ohne Invest.zuschüsse)	15.516.626	17.162.370	18.895.420	18.895.420	19.469.920	20.130.520
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.269.738	1.318.480	1.391.530	1.319.480	1.314.130	1.325.180
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	27.589.630	30.266.940	33.277.740	33.660.990	34.310.990	35.122.590
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	8.162.675	2.568.310	1.080.060	1.819.410	2.206.510	4.206.010
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	601.771	361.000	1.104.000	2.742.500	988.000	1.554.000
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	-230.719	0	0	72.000	160.000	20.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	447.132	625.000	975.000	525.000	225.000	225.000
21	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	3.662	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	821.846	986.000	2.079.000	3.339.500	1.373.000	1.799.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	336.704	245.000	245.000	145.000	145.000	145.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.937.863	2.375.000	8.559.500	9.784.000	3.785.000	6.950.000

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	168.149	291.000	438.100	317.000	236.000	206.000
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.526	60.000	250.000	105.000	70.000	70.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	15.000	6.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.445.242	2.971.000	9.507.600	10.357.000	4.236.000	7.371.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.623.395	-1.985.000	-7.428.600	-7.017.500	-2.863.000	-5.572.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	6.539.280	583.310	-6.348.540	-5.198.090	-656.490	-1.365.990
33	+ Einzahl. a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	0	0	1.700.000	5.950.000	1.310.000	2.000.000
34	- Auszahl. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	989.146	926.163	818.419	749.000	676.800	611.700
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)	-989.146	-926.163	881.581	5.201.000	633.200	1.388.300
36	= Änd. d. Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nrn. 32 und 35)	5.550.134	-342.853	-5.466.959	2.910	-23.290	22.310
	nachrichtlich:						
GH 37	den voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (s. Vorauss. Entwicklung Liquidität)	0	0	0	0	0	0
GH 38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	11.038.483				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.038.483				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	4.470.421				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		6.050.209	583.250	586.160	562.870
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-342.853	-5.466.959	2.910	-23.290	22.310
9a	+/- Wegfall geplanter Einzahlungen ⁷⁾	-175.000				
10	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.050.209	583.250	586.160	562.870	585.180
11	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
12	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
13	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.050.209	583.250	586.160	562.870	585.180
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		562.400	562.400	562.400	562.400

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2017 wurde im Zuge der Ermittlung der Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre angepasst. Durch die Ablehnung einer im Haushaltsjahr 2017 geplanten Zuwendung konnte mit Sicherheit gesagt werden, dass der Finanzierungsmittelbestand sich um diesen Betrag verringern wird.

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	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	1.240.800	391.000	4.670.000	3.842.240	10.300	2.041.660	9.100.770	2.912.900	2.713.900	-5.458.430
12	Sicherheit und Ordnung	245.900	0	601.800	284.550	28.100	332.600	29.500	207.400	18.200	-1.197.250
21	Schulträgeraufgaben	1.447.850	0	198.600	307.000	32.800	58.600	25.100	2.967.400	6.000	-2.097.450
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	23.400	2.700	42.000	13.600	0	260.200	100	-341.900
26	Theater, Konzerte, Mus- ikschulen	110.800	0	75.700	213.100	292.900	17.650	0	209.600	12.100	-710.250
27	Volkshochschulen, Biblio- theken, kulturpädagogische Einrichtungen	15.000	0	130.100	70.000	27.000	17.350	0	132.800	3.400	-365.650
28	Sonstige Kulturpflege	59.000	0	13.800	16.000	33.420	6.300	43.700	437.600	6.600	-411.020
29	Förderung Kirchengemein- den	0	0	0	0	5.000	0	0	300	0	-5.300
31	Soziale Hilfen	154.500	0	98.200	13.450	67.050	17.670	0	11.800	0	-53.670
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	1.863.400	0	278.400	50.400	4.388.500	41.950	0	64.890	11.100	-2.971.840
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	199.100	0	214.200	165.850	152.000	126.650	28.000	805.110	50.700	-1.287.410

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	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	34.900	0	35.800	103.900	0	35.200	0	10.340	10.000	-160.340
52	Bauen und Wohnen	198.650	3.000	293.000	20.100	0	10.900	0	9.500	27.800	-159.650
53	Ver- und Entsorgung	46.000	1.027.000	0	46.000	0	0	0	26.600	576.800	423.600
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	531.900	20.100	0	511.000	15.250	1.864.900	0	629.330	1.153.900	-3.622.380
55	Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofswesen	422.050	0	127.000	223.300	3.000	75.700	2.400	495.500	398.800	-898.850
56	Umweltschutz	0	0	0	0	6.000	0	0	0	100	-6.100
57	Wirtschaft und Tourismus	60.650	0	52.800	79.850	20.000	72.900	0	48.200	5.000	-218.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.057.000	18.543.500	0	0	13.772.100	248.550	0	0	100	13.579.750
Summe		15.687.600	19.984.600	6.812.800	5.949.440	18.895.420	4.982.180	9.229.470	9.229.470	4.994.600	-5.962.240

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich		Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf des ErgebnisHH	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittel- überschuss/ -bedarf		
11	Innere Verwaltung	-8.107.100	1.795.000	6.138.000	-12.450.100		
12	Sicherheit und Ordnung	-955.250	0	7.700	-962.950		
21	Schulträgeraufgaben	850.450	0	157.300	693.150		
25	Museen, Archiv, Zoo	-81.500	0	0	-81.500		
26	Theater, Konzerte, Mus- ikschulen	-480.450	0	0	-480.450		
27	Volkshochschulen, Biblio- theken, kulturpädagogische Einrichtungen	-223.750	0	0	-223.750		
28	Sonstige Kulturpflege	-10.320	0	0	-10.320		
29	Förderung Kirchengemein- den	-5.000	0	0	-5.000		
31	Soziale Hilfen	-41.870	0	0	-41.870		
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	-2.885.050	0	185.000	-3.070.050		
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0		
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0		
42	Sport und Bäder	-363.400	94.000	348.600	-618.000		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-130.400	30.000	70.000	-170.400		
52	Bauen und Wohnen	-122.350	0	0	-122.350		
53	Ver- und Entsorgung	1.027.000	0	110.000	917.000		
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-828.050	135.000	2.227.000	-2.920.050		
55	Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofswesen	25.650	25.000	254.000	-203.350		
56	Umweltschutz	-6.000	0	0	-6.000		
57	Wirtschaft und Tourismus	-162.400	0	10.000	-172.400		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.579.850	0	0	13.579.850		
Summe		1.080.060	2.079.000	9.507.600	-6.348.540		

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.600	9.500	34.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	424.874	289.900	438.200	479.800	527.800	510.800
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	49.637	40.300	40.500	40.500	40.500	40.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571.755	521.950	612.400	615.200	618.100	621.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.614	107.600	115.200	113.200	113.200	113.200
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	28.877	54.700	296.000	427.500	120.000	360.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.608	114.000	95.000	120.000	120.000	120.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.519.965	1.137.950	1.631.800	1.805.700	1.549.100	1.775.000
12	- Personalaufwendungen	3.919.674	4.418.900	4.670.000	4.760.300	4.852.300	4.946.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028.544	3.139.640	3.842.240	4.076.340	4.108.440	4.134.140
15	- Abschreibungen	1.229.550	1.295.100	1.534.500	1.616.200	1.658.300	1.837.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.398	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	8.725	11.500	10.300	10.400	10.400	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.444	421.360	502.160	447.160	447.160	447.160
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	8.610.336	9.291.500	10.564.200	10.915.400	11.081.600	11.380.000
20	= Veanschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-7.090.371	-8.153.550	-8.932.400	-9.109.700	-9.532.500	-9.605.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.123.182	7.969.270	9.100.770	9.486.170	9.917.570	10.281.670
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.086.880	2.114.300	2.912.900	3.041.600	3.176.600	3.298.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.149.196	2.168.400	2.713.900	2.846.000	2.873.700	3.189.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	2.887.107	3.686.570	3.473.970	3.598.570	3.867.270	3.793.770
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-4.203.264	-4.466.980	-5.458.430	-5.511.130	-5.665.230	-5.811.230

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.140.958	793.350	911.600	887.400	890.300	893.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	7.217.082	7.996.400	9.018.700	9.288.200	9.412.300	9.531.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.076.124	-7.203.050	-8.107.100	-8.400.800	-8.522.000	-8.638.600
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	412.921	36.000	845.000	2.725.000	865.000	1.500.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	438.892	600.000	950.000	500.000	200.000	200.000
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.090	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	852.903	636.000	1.795.000	3.225.000	1.065.000	1.700.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	331.288	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.272.345	747.000	5.681.000	7.450.000	1.800.000	6.000.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	64.050	165.000	242.000	120.000	110.000	110.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	15.000	6.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.667.683	1.112.000	6.138.000	7.676.000	2.010.000	6.210.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-814.780	-476.000	-4.343.000	-4.451.000	-945.000	-4.510.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.890.904	-7.679.050	-12.450.100	-12.851.800	-9.467.000	-13.148.600

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
F18-060001 FinPI Rathaus Büromö- bel allgemein Neubeschaffung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F18-061001 FinPI EDV-Ausstattung allg. (Softw., PCs, Notstrom	0	0	-40.000	-40.000	-40.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	0	0	40.000	40.000	40.000		
F18-061002 FinPI EDV Anschaffung weiterer Lizenzen/Module DMS	0	0	-6.000	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	6.000	0	0		
F18-062001 FinPI Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F18-221002 FinPI Realsch. Baul. Erweit. einschl. Mensa I. BA	0	0	-2.950.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	1.225.000	865.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	2.950.000	0	0		
F18-221003 FinPI Realschule Bauli- che Erweiterung II. BA	0	0	0	0	-4.500.000		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	1.500.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000.000		
F18-464201 FinPI KiGa Regine Jolberg Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	-600.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	0		
F18-464801 FinPI KiGa Albblick Neubau Kinderg. mit 4 Gruppen	0	0	-2.000.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	500.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	2.500.000	0	0		
F18-561301 FinPI Solwegh. San. Technik/Heiz./Lüft./Beleucht.	0	0	0	-1.200.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	0		
F18-562002 FinPI Stadion Sani- erung Tribüne	0	0	-100.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0		
F18-615001 FinPI Stadtsan. Löhrstr. Sanierung/Umbau Rathaus	0	0	-900.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	1.000.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	1.900.000	0	0		
F18-770001 FinPI Baubetriebshof Ersatz Fahrzeuge N. N.	0	0	-50.000	-40.000	-40.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	0	0	50.000	40.000	40.000		
F18-770002 FinPI Baubetriebshof Ersatzbeschaffung Kleingeräte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F18-883001 FinPI Sonstiges Grundvermögen Grundstückserwerb	0	0	-100.000	-100.000	-100.000		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstück- en u. Gebäuden	0	0	100.000	100.000	100.000		
114-061002 EDV Beschaffung Ar- chivierungssoftware	-14.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	14.000	0	0	0	0		
115-615002 Stadtsanierung San./Umbau Rathaus (Stadtsan. Löhr)	0	-40.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	60.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0		
116-464102 KiGa Joh.-Friedr.- Oberlin, Anbau Mehrkosten	0	-210.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	360.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	570.000	0	0	0		
117-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
117-060002 Rathaus Beschaffung neuer Beamer gr. Sitzungssaal	-3.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	3.000	0	0	0	0		
117-061001 EDV-Ausstattung allge- mein (Speichererw., Ersatz PC	-48.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	48.000	0	0	0	0		
117-061002 EDV neues Zeiterfas- sungssystem m. Anschl. Außenst.	-15.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	15.000	0	0	0	0		
117-061003 EDV Einführung Soft- ware Personalkostenplanung	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
117-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
117-130003 Feuerwehr Klimagerät für Funkraum	-12.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0		
117-130004 Brandmeldeanlage Feuerwehr	-30.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0		
117-221002 Realschule baul. Er- weiterung einschl. Mensa I. BA	-50.000	-3.000.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	3.000.000	0	0	0		
117-464801 KiGa Altblick Über- gangslösung (2017 apl / 2018 HH)	0	-150.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0		
117-561101 Kellenbachhalle Bau Rettungszufahrt zur Halle	-25.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
117-561301 Solweghalle baul. Maßn./Sanierung Duschtrakt 1+2	-500.000	-500.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0		
117-615002 Stadtsanierung San./Umbau Rathaus (s. 115-615002)	-24.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0		
117-770001 Baubetriebshof Ersatz Fahrzeuge	-50.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	50.000	0	0	0	0		
117-770002 Baubetriebshof Ersatzbeschaffung Kleingeräte	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
117-770003 Baubetriebshof Anschaff. Streusalzsilos mit Unterb.	-70.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0		
117-883001 Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	-200.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	200.000	0	0	0	0		
117-883002 Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	600.000	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	600.000	0	0	0	0		
118-020001 Rathaus Internet Neugestaltung Homepage	0	-15.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	15.000	0	0	0		
118-022001 Pers.verw Anschlussmög. Außenstellen an Zeiterfas.	0	-5.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	5.000	0	0	0		
118-022002 Pers.verw. Einführung Software Reisekostenrecht	0	-5.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	5.000	0	0	0		
118-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
118-060002 Rathaus Ersatzbeschaffung Dienstwagen	0	-40.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	0	0	0		
118-061001 EDV-Ausstattung allg. (Serverhardware, PCs u. a.)	0	-31.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	31.000	0	0	0		
118-061002 EDV Anschaffung Lizenzen/Module DMS	0	-14.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	14.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
118-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
118-211202 Friedensschule Schulho- fgestaltung / Spielgeräte	0	-25.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	25.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0		
118-230005 Gym. Baul. Maßnahm./Generalsanierung 2. FinanzAbs.	0	-800.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	400.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0		
118-464201 KiGa Regine Jolberg Nestschaukel Garten	0	-3.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0		
118-464301 KiGa Joh.-Friedr.- Oberlin Rutschbahn + Gartenhaus	0	-8.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0		
118-464801 KiGa Albblick Neubau Kindergarten mit 4 Gruppen	0	-100.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0		
118-600001 Bauverwaltung (Hoch- bau) Anschaffung Plotter	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
118-770001 Baubetriebshof Ersatz Fahrzeuge (Hansa u. Anhäng.)	0	-100.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	0	100.000	0	0	0		
118-770002 Baubetriebshof Er- satzbeschaffung Kleingeräte	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
118-770003 Baubetriebshof Hebebühne Werkstatt	0	-7.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Ver- mögensgegenständen (bis 2016)	0	7.000	0	0	0		
118-883001 Sonstiges Grundver- mögen Grunderwerb	0	-200.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstück- en u. Gebäuden	0	200.000	0	0	0		
118-883002 Sonstiges Grundver- mögen Grundstücksverkauf	0	950.000	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	950.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.112.000	-6.138.000	-7.676.000	-2.010.000	-6.210.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	636.000	1.795.000	1.500.000	0	1.500.000		

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	16.490 EUR	16.077 EUR	15.078EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Verfügungsmittel Bürgermeister:

Kostenstelle	Sachkonto	Kostenträger	2018	2017
00000100	4429600	11100100	5.000 EUR	4.100 EUR

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

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

Im Budget des Bürgermeisters sind folgende Positionen enthalten:

Budget	0000 Bürgermeister						
Kostenstelle	00000100 Bürgermeister						
	00000200 Gemeinderat						
	00000900 Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen						
	06001000 (Rathausgalerie)						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	60	60	60	60	60
4222010	Erwerb Büroausstattung	843	410	410	410	410	410
4231060	Miete für Bürogeräte	766	620	620	620	620	620
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.198	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	9.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	13.480	6.300	16.300	6.300	6.300	6.300
4271030	Sachaufwand Patenschaften, Partnerschaften	12.253	10.800	13.500	13.500	13.500	13.500
4271040	Sachaufwand Gemeinderat	5.167	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	504	0	0	1.000	0	1.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Rathausgalerie)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271510	Erwerb von Kunstgegenständen	1.315	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4272000	Aufwendungen für EDV	1.830	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	1.500	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	30	50	50	50	50	50
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	460	460	460	460	460
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein (GR-Fraktionen)	875	540	540	540	540	540
4431100	Bürobedarf	1.057	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	85	250	250	250	250	250
4431420	Handygebühren	435	750	750	750	750	750
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	602	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431800	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ähnl.	0	200	200	200	200	200
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	2.800	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	5.867	7.600	7.600	7.200	7.200	7.200
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst						
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	518	1.200	800	4.700	800	4.700
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	56.708	59.280	68.780	62.280	57.380	62.280
	Nachrichtlich						
	Zweckgebundene Mittel nicht im Budget:						
4429600	Verfüugungsmittel	1.800	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Ansatz 2017 = 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

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	50	50	50	50
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	400	400	400	400	400
4249033	Grünpflege	0	200	200	200	200	200
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	200	200	200	200	200
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	400	400	400	400	400
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	885	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	3.131	500	3.000	500	2.000	500
4271090	Sachaufwand Ortsbildverschönerung	0	500	500	500	500	500
4272000	Aufwendungen für EDV	179	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	400	400	400	400	400
4431410	Festnetzgebühren	249	300	300	300	300	300
4441030	Versicherungen (Dorffest)	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.794	0	0	2.000	0	2.000
4811200	EDV-Umlage	1.467	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
4811600	Verrechnung Raummieten						
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	7.705	6.250	8.750	8.150	7.650	8.150
Ansatz 2017 = 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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.154	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	8.314	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	220.070	221.800	230.500	235.200	239.900	244.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815	2.140	2.640	2.640	2.640	2.640
15	- Abschreibungen	225	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	229.337	233.940	242.540	247.240	251.940	256.740
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-221.023	-229.940	-238.540	-243.240	-247.940	-252.740
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.511	28.000	28.900	29.300	30.300	31.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	6	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-23.517	-28.000	-28.900	-29.300	-30.300	-31.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-244.540	-257.940	-267.440	-272.540	-278.240	-284.040

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.057	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	229.385	233.940	242.540	247.240	251.940	256.740
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-216.328	-229.940	-238.540	-243.240	-247.940	-252.740
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-216.328	-229.940	-238.540	-243.240	-247.940	-252.740

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Durchschnittlich finden pro Jahr 20 Sitzungen des Gemeinderats und 5 Sitzungen des Ortschaftsrats statt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Geschäftsausgaben der Fraktionen: 540 EUR

Kostenstelle	Sachkonto	Kostenträger	2018	2017
00000200	4431000	11110100	540 EUR	540 EUR

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

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.098 EUR	2.944 EUR	2.324 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	2.512 EUR	2.387 EUR	1.884 EUR

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

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	296 EUR	296 EUR	284 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	960 EUR	960 EUR	923 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1111
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	295	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	13.487	13.500	15.000	15.200	15.400	15.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.564	10.400	11.400	11.400	10.400	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.025	28.940	28.940	28.940	28.940	28.940
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	42.077	52.840	55.340	55.540	54.740	55.940
20	= Veanschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-41.782	-52.040	-54.540	-54.740	-53.940	-55.140
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	518	500	500	5.500	500	5.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-518	-500	-500	-5.500	-500	-5.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-42.300	-52.540	-55.040	-60.240	-54.440	-60.640

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1111							
<u>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	725	800	800	800	800	800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	41.477	52.840	55.340	55.540	54.740	55.940
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-40.752	-52.040	-54.540	-54.740	-53.940	-55.140
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-40.752	-52.040	-54.540	-54.740	-53.940	-55.140

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

Im laufenden Haushaltsjahr sowie in den nächsten Folgejahren steht hier besonders die Umsetzung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts im Vordergrund.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	15.492 EUR	13.694 EUR	13.232 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- keine

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.469	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.853	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	13.322	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	179.434	207.000	223.300	227.500	231.800	236.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.988	41.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15	- Abschreibungen	22.964	5.000	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	255.300	261.700	293.200	297.400	301.700	306.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-241.978	-261.700	-289.200	-293.400	-297.700	-302.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.168	40.200	39.950	40.700	41.500	42.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.467	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	320	0	100	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	27.381	38.300	37.950	38.900	39.700	40.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-214.597	-223.400	-251.250	-254.500	-258.000	-261.500

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.412	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	231.669	256.700	293.000	297.200	301.500	305.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-202.257	-256.700	-289.000	-293.200	-297.500	-301.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	8.092	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	8.092	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-8.092	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-210.349	-256.700	-289.000	-293.200	-297.500	-301.800

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	210 EUR	179 EUR	111 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	14	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.809	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.809	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.795	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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)	-1.795	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.809	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.769	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.769	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Zentrale Funktionen Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	42.262 EUR	26.816 EUR	24.866EUR
Darin enthalten ist der Sachaufwand für (Produkt 11140600):			
Repräsentation pro 1.000 Einwohner	629 EUR	629 EUR	609 EUR
Ehrungen, Jubiläen pro 1.000 Einwohner	1.030 EUR	413 EUR	831 EUR
Partnerschaften, Patenschaften pro 1.000 Einwohner	832 EUR	666 EUR	756 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung (Produkt 11140300)

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Personalrat Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	370 EUR	512 EUR	280 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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	369	300	300	300	300	300
	Summe Erträge	369	300	300	300	300	300
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	800	800	800	800	800
4261090	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.737	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	432	500	500	500	500	500
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	3.300	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	744	500	500	500	500	500
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)						
	Summe Aufwendungen	4.913	8.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	-4.544	-8.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen						
	Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.523	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	56.358	69.700	73.900	75.400	76.900	78.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.620	32.750	46.450	36.450	36.450	36.450
17	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.251	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	116.230	127.600	145.800	137.300	138.800	140.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-113.707	-125.200	-143.400	-134.900	-136.400	-137.900
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	289.569	306.400	542.000	568.700	597.200	622.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-289.569	-306.400	-542.000	-568.700	-597.200	-622.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-403.276	-431.600	-685.400	-703.600	-733.600	-760.000

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.026	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	123.116	127.600	145.800	137.300	138.800	140.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-119.090	-125.200	-143.400	-134.900	-136.400	-137.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-119.090	-125.200	-143.400	-134.900	-136.400	-137.900

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Organisation und EDV	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	6.388 EUR	6.440 EUR	5.821 EUR

Kennzahlen EDV	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der PCs	98	98	89
Anzahl der Drucker/Kopierer	40	40	38
Zentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.165 EUR	2.024 EUR	1.569 EUR
Dezentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.468 EUR	2.119 EUR	1.918 EUR
Summe:	4.633 EUR	4.143 EUR	3.487 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

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

Für das Jahr 2018 sind folgende Investitionen geplant:

- Lizenzen Dokumentenmanagement System
Für die Beschaffung von Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem (elektronische Archivierung) sind 14.000 EUR veranschlagt
- EDV-Ausstattung
Für die Beschaffung von Hardware (PC, Drucker etc.) und im Bereich Datenschutz sind 31.000 EUR im Investitionsbereich vorgesehen.

(Weitere Erläuterungen auf den fortfolgenden Seiten)

2018	EDV-Umlage als Innere Verrechnung											
	Bezeichnung Kostenstelle	Kosten- stelle	Kosten- Träger	Betrag je Arbeitsplatz		Anzahl der Arbeits- plätze	Summe je Kostenstelle					
				Umlage EDV-Kosten (Hard- u. Software, Geschäfts- kosten)	Umlage für Personal- kosten		Umlage EDV-Kosten (Hard- u. Software, Gesch.kost.) (Sp. 4 x 6)	Umlage für Personal- kosten (Sp. 5 x 6)	Gesamt- umlage HHJahr (Sp. 7 + 8)	Gesamt- umlage Finanz- planung 1. Jahr	Gesamt- umlage Finanz- planung 2. Jahr	Gesamt- umlage Finanz- planung 3. Jahr
				EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	
Gemeindeorgane	00000100	11100100	900	1.000	4	3.600	4.000	7.600	7.200	7.200	7.200	
Asylbewerberkoordination	49820000	31801000	900	1.000	1	900	1.000	1.900	1.800	1.800	1.800	
Wifö und Stadtentwicklung	79100000	57108000	900	1.000	2	1.800	2.000	3.800	3.600	3.600	3.600	
Hauptverwaltung	02000000	11200100	900	1.000	4	3.600	4.000	7.600	7.200	7.200	7.200	
Personalamt	02200000	11218000	900	1.000	6	5.400	6.000	11.400	10.800	11.500	11.100	
Ortschaftsverw. Schura	02500000	11100100	900	1.000	1	900	1.000	1.900	1.800	1.800	1.800	
Standesamt	05000000	12238000	900	1.000	2	1.800	2.000	3.800	3.600	3.600	3.600	
Bürgerbüro	05300010	12228000	900	1.000	6	5.400	6.000	11.400	10.800	11.500	11.100	
Ordnungsamt	11000000	12208000	900	1.000	5	4.500	5.000	9.500	9.000	9.000	9.000	
Eigene Kulturveranst.	33400000	26100500	900	1.000	3	2.700	3.000	5.700	5.400	5.400	5.400	
Öffentliche Büchereien	35200000	27208000	900	1.000	9	7.800	8.600	16.400	16.500	17.100	16.600	
Allg. Sozialverwaltung	40000000	31800010	900	1.000	4	3.600	4.000	7.600	7.200	7.200	7.200	
Jugendpflege	46020100	36200100	900	1.000	2	1.800	2.000	3.800	3.600	3.600	3.600	
TROASE	57100000	42400100	900	1.000	1	900	1.000	1.900	1.800	1.800	1.800	
Bauordnung	61300010	52100200	900	1.000	5	4.500	5.000	9.500	9.000	9.000	9.000	
Friedhof	75110000	55308000	900	1.000	1	900	1.000	1.900	1.800	1.800	1.800	
Finanzverwaltung	03000000	11228000	900	1.000	11	9.200	10.400	19.600	20.500	21.000	20.500	
Neue Steuerungsmodelle	03100000	11120100	900	1.000	1	900	1.000	1.900	1.800	1.800	1.800	
Stadtkasse	03800000	11228000	900	1.000	9	7.800	8.600	16.400	16.500	17.100	16.600	
Gebäudemanagement	06206010	11240260	900	1.000	1	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206562	11240260	900	1.000	1	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206210	11240201	900	1.000	1	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206221	11240201	900	1.000	1	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206230	11240201	900	1.000	1	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206250	11240204	900	1.000	1	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206260	11240206	900	1.000	1	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206333	11240260	900	1.000	1	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

2018	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
Bauverwaltung	60000000	11500100	900	1.000	5	4.500	5.000	9.500	9.000	9.000	9.000
Tiefbauamt	60200000	11550100	900	1.000	2	1.800	2.000	3.800	3.600	3.600	3.600
Baubetriebshof	77009100	11409500	900	1.000	6	5.400	6.000	11.400	10.800	11.500	11.100
Änderungsliste GR 18.12.17	03000000	1228000				11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
Zwischensumme umlagefähige Kosten					98	98.700	96.600	195.300	190.300	194.100	191.400
Personalkosten NKHR (Kosten werden direkt verrechnet)							0	0			
Kosten VG-Gemeinden GIS (Kosten werden von Gemeinden ersetzt) + Vw.kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser						3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
Gesamtsumme Ausgaben						102.500	96.600	199.100	194.100	197.900	195.200
Ertrag Kostenstelle Umlage-Verrechnung											
EDV	06100000		900	1.000	98	98.700	96.600	195.300	190.300	194.100	191.400

Budget	0610 EDV						
Kostenstelle	06100000 bis 06109000 EDV						
Prod.gruppe	1120 Organisation und EDV						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3461040	Personalkostenersätze	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	2.693	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3485000	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	1.523	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3811200/3811290	EDV-Umlage	143.752	188.100	195.300	190.300	194.100	191.400
	Summe Erträge	147.968	190.500	199.100	194.100	197.900	195.200
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	53.398	83.000	75.200	76.700	78.200	79.800
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	5.135	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	10.498	17.000	13.900	14.200	14.500	14.800
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	383	300	400	400	400	400
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	2.851	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	38.389	73.550	107.850	98.850	102.950	98.950
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	14.190	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	73	200	200	200	200	200
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	104	100	100	100	100	100
4431420	Handygebühren	221	400	400	400	400	400
4431430	Internetgebühren	7.475	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	68	200	200	200	200	200
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.322	0	0	0	0	0
4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.065	3.000	3.100	3.100	3.100	2.800
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.826	6.500	3.000	2.100	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	100
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen	144.998	194.350	215.450	207.450	211.350	208.650
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge	2.970	-3.850	-16.350	-13.350	-13.450	-13.450
Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Nicht direkt zuzuordnender Sachaufwand EDV			2018
Aufwandsart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag EUR
Geschäftsaufwand	06100000	11200400	5.100
Hardware Server (Kauf, Wartung)	06102102	11200400	22.500
Leitungskosten, Internet, Firewall	06102104	11200400	17.600
Hardware Arbeitsplätze	06102106	11200400	3.000
Software Lotus Notes	06102201	11200400	8.700
Software Datensicherheit	06102202	11200400	9.000
Softw. Dokumentenmanagement	06102203	11200400	13.500
Software Geoinformationssystem	06102204	11200400	14.000
Software Arbeitsplätze	06102205	11200400	2.500
Summe Aufwand			95.900
Verw.kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser			1.400
Kostenersatz Geoinformation			2.400
Nettoaufwand:			92.100

Der gesamte EDV-Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Zentraler EDV Sachaufwand	95.900
Abschreibungen auf den zentralen EDV-Bestand	6.600
Direkt zuzuordnender Aufwand	241.900
Summe	344.400

Direkt zuzuordnender Aufwand EDV					2018
		Sachkonten			
		4272000	4272010	4272001	
		Aufw. EDV	Aufw. Kauf	Aufw.MwSt.	
Kostenstelle	Kostenträger	Betrag EUR	Betrag EUR	Betrag EUR	Gesamtbetrag EUR
0000100	11100100	100	0	0	100
79100000	57100400	0	0	0	0
79100000	57108000	0	0	0	0
02000000	11148000	0	0	0	0
02000000	11200100	3.000	0	0	3.000
02000000	11300200	1.000	0	0	1.000
02200000	11210500	10.600	0	0	10.600
02200000	11218000	2.500	0	0	2.500
05000000	12230400	1.000	0	0	1.000
05000000	12238000	4.000	0	0	4.000
05200000	12100300	900	0	0	900
05300010	12228000	45.000	0	0	45.000
05300010	52200000	100	0	0	100
11000000	12200400	0	0	0	0
11000000	12208000	2.000	0	0	2.000
11000000	12218000	10.000	0	0	10.000
33400000	26100500	2.500	0	0	2.500
33400000	26200600	2.500	0	0	2.500
35200000	27208000	16.000	0	0	16.000
40000000	12250100	0	0	0	0
46410000	36500101	4.700	0	0	4.700
46020100	36200100	0	0	0	0
57100000	42400100	0	0	0	0
61300010	52100200	5.000	0	0	5.000
61300010	52108000	0	0	0	0
61300030	51111000	900	0	0	900
61300030	51111000	0	0	0	0
75110000	55308000	600	0	0	600
03000000	11228000	51.000	0	0	51.000
03000000	11328000	0	0	0	0
03100000	11120100	500	0	0	500
03200000	11120100	50.000	5.000	0	55.000
03800000	11228000	200	0	0	200
06209990	11240260	5.000	0	0	5.000
13009900	12600100	14.000	0	0	14.000
60000000	11500100	2.800	0	0	2.800
77009100	11409500	1.000	0	0	1.000
Gesamtsumme Aufwand					241.900

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	4.217	2.600	14.800	14.800	14.800	14.800
12	- Personalaufwendungen	95.900	150.000	136.500	139.200	141.900	144.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.123	100.050	122.050	113.050	117.150	113.150
15	- Abschreibungen	19.221	9.500	6.600	5.700	3.600	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.870	22.300	23.250	23.250	23.250	23.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	203.114	281.850	288.400	281.200	285.900	284.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-198.897	-279.250	-273.600	-266.400	-271.100	-269.200
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	143.752	188.100	184.300	179.300	183.100	180.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.867	7.700	7.700	7.300	7.300	7.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	33.387	6.900	6.600	6.300	6.100	5.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	104.498	173.500	170.000	165.700	169.700	167.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-94.399	-105.750	-103.600	-100.700	-101.400	-102.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.096	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	182.781	272.350	281.800	275.500	282.300	281.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-165.685	-269.750	-278.000	-271.700	-278.500	-277.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.744	62.000	45.000	40.000	40.000	40.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	0	6.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	10.744	62.000	45.000	46.000	40.000	40.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-10.744	-62.000	-45.000	-46.000	-40.000	-40.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-176.429	-331.750	-323.000	-317.700	-318.500	-317.300

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	56.046 EUR	50.197 EUR	35.182 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
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 2018 folgende Investitionen geplant: Ein Betrag in Höhe von EUR 5.000 ist für eine Anschlussmöglichkeit der Außenstellen an das Zeiterfassungssystem geplant.

Zudem ist für die Einführung einer Software für das Reisekostenrecht ein Betrag in Höhe von EUR 5.000 im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.570	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.845	98.300	102.600	104.600	106.700	108.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152	4.500	10.000	8.000	8.000	8.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	162.568	112.300	122.100	122.100	124.200	126.300
12	- Personalaufwendungen	627.013	810.400	863.400	880.300	897.700	915.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442	34.000	63.000	34.000	34.500	34.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.361	18.550	34.050	24.050	24.050	24.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	676.816	862.950	960.450	938.350	956.250	974.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-514.248	-750.650	-838.350	-816.250	-832.050	-847.850
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.339	62.600	70.600	70.200	72.000	70.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-56.339	-62.600	-70.600	-70.200	-72.000	-70.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-570.587	-813.250	-908.950	-886.450	-904.050	-918.650

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.177	112.300	122.100	122.100	124.200	126.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	676.649	862.950	960.450	938.350	956.250	974.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-449.472	-750.650	-838.350	-816.250	-832.050	-847.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	20.000	10.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	20.000	10.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-20.000	-10.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-449.472	-770.650	-848.350	-816.250	-832.050	-847.850

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	2018	2017	2016
Höhe der Kassenkredite	0	0	0 EUR
Höhe der Geldanlagen	-	-	-
Höhe Barmittel		11.584.049,41 EUR	11.038.482,70 EUR
Stichtag		09.11.2017	31.12.2016

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533	43.500	42.500	43.300	44.100	44.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.168	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.276	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	80.978	82.700	80.700	81.500	82.300	83.100
12	- Personalaufwendungen	403.455	378.600	385.500	393.200	400.900	408.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.993	58.300	59.800	59.600	59.400	59.400
15	- Abschreibungen	1.813	1.700	5.700	5.000	5.000	5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.398	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790	10.800	21.850	21.850	21.850	21.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	430.449	454.400	477.850	484.650	492.150	499.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-349.471	-371.700	-397.150	-403.150	-409.850	-416.850
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.147	39.300	36.600	37.600	38.700	37.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	109	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-28.256	-37.300	-34.600	-35.600	-36.700	-35.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-377.727	-409.000	-431.750	-438.750	-446.550	-452.550

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.976	82.700	80.700	81.500	82.300	83.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	429.646	452.700	461.150	468.650	476.150	483.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-381.670	-370.000	-380.450	-387.150	-393.850	-400.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-381.670	-370.000	-380.450	-387.150	-393.850	-400.850

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf Justizariat ohne Versicherungen pro 1.000 Einwohner	296 EUR	302 EUR	324 EUR
Nettoressourcenbedarf Zentrale Versicherungen pro 1.000 Einwohner	14.398 EUR	14.305 EUR	14.130 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Versicherungen der Stadt Trossingen Stand: 01.01.2017

- 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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justizariat</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.296	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	11.878	11.900	13.400	13.600	13.800	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.368	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	236.716	238.400	239.900	240.100	240.300	240.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-234.419	-236.900	-238.300	-238.500	-238.700	-238.900
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)	-234.419	-236.900	-238.300	-238.500	-238.700	-238.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justizariat							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.757	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	238.126	238.400	239.900	240.100	240.300	240.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-234.369	-236.900	-238.300	-238.500	-238.700	-238.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-234.369	-236.900	-238.300	-238.500	-238.700	-238.900

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
- Energiemanagement für die Gebäude
- Gebäudereinigung

Kennzahlen der Produktgruppe

Insgesamt werden im Rahmen des Gebäudemanagements derzeit 70 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 2018 sind folgende Investitionen geplant (die Finanzplanungsjahre 2019 – 2021 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.

- Rathaus

Sanierung/Umbau

Das Rathaus soll im Jahr 2019 saniert bzw. umgebaut werden. Im Haushaltsjahr 2018 sind für die Planung der Maßnahme EUR 100.000 veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Stadtsanierung durchgeführt und bezuschusst werden.

- Friedensschule

Schulhofgestaltung

Für die Gestaltung des Schulhofs ist im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von EUR 50.000 veranschlagt. Es wird mit Einzahlungen in Höhe von EUR 25.000 in Form von Spenden gerechnet.

- Realschule

Bauliche Erweiterung einschließlich Mensa

Für die bauliche Erweiterung der Realschule, I. Bauabschnitt, die in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt werden soll, sind im Haushaltsjahr und Finanzplanungszeitraum insgesamt EUR 5.950.000 geplant. Davon EUR 3.000.000 im Haushaltsjahr 2018. Dazu wird im Finanzplanungszeitraum mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock von 50 % der Kosten bzw. maximal je EUR 500.000 in den Finanzplanungsjahren 2019 und 2020 gerechnet. Außerdem wird mit EUR 725.000 Zuschuss im Rahmen der Schulbauförderung im Finanzplanungsjahr 2019 und EUR 365.000 im Finanzplanungsjahr 2020 gerechnet. Für einen zweiten Bauabschnitt sind im Finanzplanungsjahr 2021 weitere EUR 6.000.000 geplant. Hier wird mit einem Zuschuss im Rahmen der Schulbauförderung in Höhe von EUR 1.500.000 gerechnet.

- Gymnasium

Generalsanierung, 2. Finanzierungsabschnitt

Im Gymnasium soll ein weiterer Abschnitt saniert werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2018 EUR 1.200.000 vorgesehen. Es wird mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von EUR 400.000 gerechnet.

- Kindergärten

Regine-Jolberg-Kindergarten, Nestschaukel

Für die Anschaffung einer Nestschaukel ist im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von EUR 3.000 vorgesehen.

Johann-Friedrich Oberlin Kindergarten, Anbau

Die Maßnahme war bereits im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt. Für bisher nicht geplante Mehrkosten wird im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von EUR 570.000 eingestellt. Im Gegenzug ist mit höheren Zuschüssen zu rechnen. Dafür wurde ein Betrag in Höhe von EUR 360.000 eingeplant.

Johann-Friedrich Oberlin Kindergarten, Rutschbahn + Gartenhaus

Für eine Rutschbahn und ein Gartenhaus ist ein Betrag in Höhe von EUR 8.000 im Haushaltsjahr 2018 geplant.

Neubau Kindergarten im Baugebiet Albblick und Übergangslösung

Im Baugebiet Albblick soll ein neuer Kindergarten gebaut werden. Für die Planungen sind im Haushaltjahr 2018 EUR 100.000 eingeplant. Bis zur Fertigstellung wird für eine Übergangslösung mit Kosten in Höhe von EUR 150.000 gerechnet.

- Solweghalle

Sanierung Duschtrakt

Der Duschtrakt in der Solweghalle bedarf einer Sanierung. Für den zweiten Teil der Sanierungsmaßnahme ist im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von EUR 500.000 vorgesehen. Eine weitere Sanierungsmaßnahme ist im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Es müssen die Heizungstechnik, Lüftung und Beleuchtung saniert werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2020 EUR 1.200.000 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	
						2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0620 6010	Rathaus Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	20.000		15.000	
		Holzfenster streichen im Altbau	11 24 02 60	4211 039	20.000			
		Brandschutzmaßnahmen: BS-Gutachten + RWA-Anlage THS						
		Altbau	11 24 02 60	4211 035	35.000			
		Sanierung DA-WC Altbau	11 24 01 00	4211 050	25.000	100.000		
0620 6020	Rathaus Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	3.000	
0620 6131	Feuerwehmagazin Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	10.000			
		Malerarbeiten THS	11 24 02 60	4211 039	10.000			
		Beleuchtungssanierung	11 24 01 00	4211 050	15.000	35.000	15.000	
0620 6135	Feuerwehrhaus Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000	
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	10.000			
		Beleuchtungssanierung	11 24 01 00	4211 050	35.000			
		Klassenzimmer 1. Geschoss						
		Zusätzlich Beleuchtung alle KlaZi	11 24 01 00	4211 050	65.000			
		Zusätzlich Beleuchtung Treppenh.	11 24 01 00	4211 050	20.000			
Dämmung oberste Geschossdecke	11 24 01 00	4211 050	30.000	160.000	35.000			
0620 6221	GS Friedensschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039	25.000			
		Parkettböden überarbeiten	11 24 02 01	4211 039	10.000			
		Überdachung hinterer Eingang	11 24 01 00	4211 050	15.000	50.000	35.000	
	Volkshochschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	5.000			
		UG Beamerinstallation 2 Räume	11 24 02 60	4211 039	8.000	13.000	4.000	
0620 6230	Kellenbachschule Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039		15.000	10.000	
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039	20.000			
		Vorhänge/Sonnenschutz KlaZi	11 24 02 02	4211 039	5.000			
		Austausch Fahrradständer incl. Dach	11 24 01 00	4211 050	20.000			
		Asphaltbelag 2 Pausenhöfe erneuern	11 24 01 00	4211 050	50.000	95.000	20.000	
0620 6241	Räume Stadtjugendpflege	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	3.000	
0620 6244	Löhrschule Werkrealschule Pavillon	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039		15.000	5.000	
0620 6245	Löhrschule Ganztagesschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039	10.000			
		Umbaumaßnahmen für GTS Rosenschule	11 24 01 00	4211 050	30.000	40.000	5.000	
0620 6250	Realschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 04	4211 039	15.000			
		2 Klassenzimmer sanieren (Boden + Beleuchtung)	11 24 01 00	4211 050	30.000	45.000	75.000	
0620 6260	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 06	4211 039	15.000			
		Brandschutztüren im THS						
		Jennertbau	11 24 02 06	4211 035	20.000			
		Musikraum Erneuerung Bodenbelag	11 24 02 01	4211 050	20.000	55.000	35.000	
0620 6270	Förderschule Solwegschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 17	4211 039	10.000			
		Fußbodenbelag THS erneuern	11 24 01 00	4211 050	25.000	35.000	25.000	
0620 6323	Harmonikamuseum, UG Bau V, Hohnerstr. 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	5.000	

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr 2018	Vorjahr 2017
					EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6325	Museum Auberlehaus, Marktplatz 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	10.000		
		Fenster streichen Südseite	11 24 02 60	4211 039	15.000	25.000	25.000
0620 6326	Museum Auberlehaus, Löwenstr. 11	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	5.000
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	5.000		
		Erneuerung Haustüre	11 24 01 00	4211 050	10.000		
		Putzausbesserung Flur OG	11 24 01 00	4211 050	15.000	30.000	10.000
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner- Konzerthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	15.000
0620 6334	Kulturfabrik Kesselhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	10.000		
		Einbau zusätzlicher Heizkörper	11 24 02 60	4211 022	10.000	20.000	5.000
0620 6352	Bücherei, Bau V	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	5.000
0620 6423	Farrenstall Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	3.000
0620 6460	Waldkindergarten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		2.000	2.000
0620 6461	Lindenstraße 12, Wohnung/ KiGa Beate Paulus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		15.000	15.000
0620 6462	Kirchstraße 13, Wohnung/ KiGa Regine-Jolberg	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	15.000		
		Treppengeländer im THS erhöhen bzw. erneuern	11 24 01 00	4211 050	25.000		
		WC-Anlagen Abluft + Malerarbeiten	11 24 01 00	4211 050	25.000		
		Küche im EG sanieren	11 24 01 00	4211 050	25.000	90.000	30.000
0620 6463	Kirchhalde 3, Wohnung/ KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	10.000		
		Beleuchtung in bestehenden Gruppenräumen erneuern	11 24 01 00	4211 050	30.000	40.000	5.000
0620 6464	Espachstraße 10, KiGa Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	10.000		
		Bodenbelag erneuern Gruppe 2	11 24 01 00	4211 050	10.000		
		Aussenputz sanieren	11 24 01 00	4211 050	15.000	35.000	15.000
0620 6465	Meisenweg 6, KiGa Don Bosco	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	10.000		
		Sanierung WC-Anlagen Altbau	11 24 01 00	4211 050	40.000	50.000	10000
0620 6466	Rosenstr. 7, Villa Kunerbunt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		15.000	20.000
0620 6541	DRK Rettungswache	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	25.000
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	10.000		
		Fenster austauschen	11 24 01 00	4211 050	25.000	35.000	35.000
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	10.000
0620 6563	Solweghalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	85.000
0620 6564	Rosenschulturnhalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	10.000
0620 6572	Stadion Tribüne	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.500	2.500
0620 6573	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		2.000	2.000
0620 6744	Schlachthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	1.500

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr 2018	Vorjahr 2017
						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6752	Friedhofsgebäude Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		8.000	8.000
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6765	Toilettenanlage Busbahnhof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.500	1.500
0620 6776	Baubetriebshof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	5.000		
0620 6773	BBH, Verwaltungsgebäude	Umbau Büro	11 24 01 00	4211 050	25.000	30.000	5.000
0620 6810	Friedhof Dienstwohnung	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	1.000
0620 6812	Heimgarten 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	1.000
0620 6813	Im Tal 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	3.000
0620 6815	Langwiesenstraße 53	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6817	Notariat	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	1.000
0620 6818	Rosenstraße 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	4.000
0620 6820	Tuninger Straße 21	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	18.000
0620 6835	Händelstr. 16	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	15.000
0620 6837	Doppelgarage, Händelstr.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6840	Am Trosselbach 10	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6841	Am Trosselbach 12	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6842	Am Trosselbach 14	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6843	Am Trosselbach 16	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6844	Am Trosselbach 18	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6845	Am Trosselbach 20	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		1.000	1.000
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6850	Am Trosselbach 22 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	0
0620 6851	Am Trosselbach 24 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	0
0620 6852	Bau C (Kellerräume)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	500
0620 6857	Hohnerstr. 8/1 Pfortnerh.	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		15.000	10.000
0620 6864	Litschlesstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	10.000
0620 6874	Brühlstr. 13	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
Gesamtsumme						1.246.000	723.000

Übersicht über die Mietausgaben

Gebäude	Kosten- träger	Sachkonto	Haushaltsansatz	
			HH.-Jahr	Vorjahr
			2018	2017
			EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ernst-Hohner-Str. 4, Notariat	11 24 02 60	4231 010	0	35.000
Bahnhofstr. 11, Garagen für Marktstände			900	900
Mieten für Räume und Wohnungen			109.700	104.200
Summe Raummieten			110.600	140.100
Sonstige Mietaufwendungen (Telefonanschluss Brandmeldeanlagen Konzerthaus / Fritz-Kiehn-Sporthalle)	11 24 02 60	4231 030	4.000	4.000
Mietaufwendungen Gebäude insgesamt			114.600	144.100

Übersicht über die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kosten- stelle	Bezeichnung	4241	4242	4243	4244	4249	Gesamtansatz	
		Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Strom, Wasser	Abgaben, Versicherungen	Sonstige Bew.kosten	Haushaltsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6010	Rathaus Trossingen	35.000	8.900	28.800	2.700	5.500	80.900	85.600
0620 6020	Rathaus Schura	0	800	8.100	300	800	10.000	10.400
0620 6131	Feuerwehrgebäude Trossingen	9.500	9.900	12.900	1.100	8.500	41.900	35.900
0620 6157	Hilfskrankenhaus	500	0	100	2.400	500	3.500	3.900
0620 6210	Rosenschule	25.200	9.600	9.500	1.400	2.500	48.200	46.200
0620 6221	Friedensschule	41.100	27.900	19.800	3.300	5.000	97.100	98.500
0620 6230	Kellenbachschule	0	3.900	58.000	1.500	2.000	65.400	60.600
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	41.200	25.000	16.900	5.300	6.000	94.400	100.100
0620 6245	Ganztagesschule	5.500	3.800	4.500	1.100	1.200	16.100	16.100
0620 6250	Realschule	46.400	22.600	25.300	6.100	6.500	106.900	109.400
0620 6260	Gymnasium	64.100	45.700	29.000	9.100	11.500	159.400	162.200
0620 6270	Solwegschule	10.500	6.800	2.800	1.500	1.000	22.600	25.200
0620 6323	Harmonikamuseum Bau V	0	500	2.000	0	10.500	13.000	10.000
0620 6327	Auberlehaus (Marktpl.6 + Löwenstr.11)	11.900	1.000	6.000	2.400	5.800	27.100	26.700
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	15.000	5.900	10.100	2.300	5.200	38.500	38.500
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	24.600	11.500	20.200	4.300	13.500	74.100	75.300
0620 6334	Kesselhaus, Hans-Lenz-Str. 14	18.500	6.500	7.500	800	1.500	34.800	32.800
0620 6352	Bücherei, Bau V, Hohnerstr. 4	0	6.800	4.500	0	15.000	26.300	25.500
0620 6423	Farrenstall Schura	0	500	4.000	200	100	4.800	1.300
0620 6460	Waldkindergarten	500	0	0	100	100	700	700
0620 6461	KiGa Beate Paulus	11.500	1.000	7.000	300	1.000	20.800	19.400

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	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6462	KiGa Regine Jolberg	14.000	1.000	6.000	600	1.600	23.200	21.600
0620 6463	Kiga Joh.-Friedr.-Oberlin	15.000	1.000	4.500	500	1.000	22.000	22.300
0620 6464	Kiga Schura	3.500	800	2.800	400	1.000	8.500	8.300
0620 6465	Kiga Don Bosco	4.500	4.500	5.100	700	800	15.600	15.500
0620 6466	Rosenstr. 7	500	2.000	1.500	900	800	5.700	5.400
0620 6540	Rettungswache	7.200	1.000	6.000	500	500	15.200	30.000
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	17.900	10.800	5.500	1.300	2.000	37.500	38.100
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	23.200	26.500	13.800	1.700	6.500	71.700	70.200
0620 6563	Solweghalle	24.500	37.500	33.500	2.500	3.500	101.500	96.500
0620 6564	Rosenschulhalle	10.500	2.500	3.500	900	800	18.200	20.700
0620 6572	Stadion Tribüne	0	0	500	200	0	700	700
0620 6573	Wärmestube	500	0	0	100	0	600	600
0620 6594	Gaugerseehtütte	1.500	500	2.100	100	100	4.300	4.000
0620 6740	Schlachthaus/Konfiskatraum	0	500	2.200	300	100	3.100	2.900
0620 6752	Friedhofsgebäude Trossingen	3.500	3.800	17.500	500	100	25.400	25.400
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	0	500	2.500	700	100	3.800	3.800
0620 6765	Toiletten Busbahnhof	0	19.500	2.900	100	100	22.600	20.100
0620 6766	Toiletten Rudolf-Maschke-Platz	500	1.500	500	0	0	2.500	2.500
0620 6770	Baubetriebshof	8.200	5.500	8.000	500	2.000	24.200	21.500
0620 6810	Lupfenstr. 9	100	200	0	100	0	400	800
0620 6812	Rundhaus	100	100	1.200	200	0	1.600	2.000
0620 6813	im Tal 6	100	200	2.000	400	500	3.200	2.300
0620 6815	Langwiesenstr. 53	0	0	0	100	1.800	1.900	1.800
0620 6817	Notariat (bis 31.12.2017)	0	0	0	0	0	0	11.500
0620 6818	Rosenstr. 4	100	500	9.100	300	200	10.200	10.000
0620 6820	Tuningerstr. 21	5.500	1.200	6.800	1.000	300	14.800	14.500
0620 6835	Händelstr. 16	60.500	0	98.000	2.200	2.100	162.800	61.700

Kosten- stelle	Bezeichnung	4241	4242	4243	4244	4249	Gesamtansatz	
		Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Strom, Wasser	Abgaben, Versicherungen	Sonstige Bew.kosten	Haushaltsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6840	Am Trosselbach 10	0	200	3.800	100	100	4.200	3.900
0620 6841	Am Trosselbach 12	0	200	2.000	100	100	2.400	2.400
0620 6842	Am Trosselbach 14	100	200	1.500	100	100	2.000	2.400
0620 6843	Am Trosselbach 16	100	200	1.500	100	100	2.000	2.400
0620 6844	Am Trosselbach 18	100	200	800	100	100	1.300	1.700
0620 6845	Am Trosselbach 20	100	200	800	100	100	1.300	1.700
0620 6846	Am Trosselbach 22 (2015 abgebrochen)	0	0	0	0	0	0	0
0620 6847	Am Trosselbach 24 (2015 abgebrochen)	0	0	0	0	0	0	0
0620 6848	Am Trosselbach 12/1	0	200	3.200	100	100	3.600	3.400
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	0	200	3.900	100	100	4.300	4.300
0620 6850	Am Trosselbach 22 neu	500	200	3.000	100	100	3.900	3.900
0620 6851	Am Trosselbach 24 neu	500	200	3.000	100	100	3.900	3.900
0620 6852	Bau C, Kellerräume	0	0	0	100	2.000	2.100	2.000
0620 6857	Pförtnerhäuschen, Hohnerstr. 8/1	0	0	0	100	0	100	100
0620 6862	Moltkestr. 2	0	0	500	200	0	700	700
0620 6863	Burgstr. 1	4.200	0	0	300	100	4.600	4.800
0620 6864	Litschlesstr. 1	8.000	1.000	5.000	3.300	1.000	18.300	15.500
	angemietete Wohnungen	0	0	30.800	0	45.600	76.400	57.500
	Summe	576.000	323.200	572.300	68.000	179.300	1.718.800	1.609.600

Übersicht über die Inneren Verrechnungen mit der Gebäudeverwaltung

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2018	2017
				EUR	EUR
0250 0000	11 10 01 00	4811 301	Ortschaftsverwaltung Schura	17.900	16.700
	11 10 01 00	4811 302	Ortschaftsverwaltung Schura	1.500	1.800
0600 1000	11 14 80 00	4811 301	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	488.800	266.800
	11 14 80 00	4811 302	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	51.600	37.600
1300 9900	12 60 01 00	4811 301	Feuerschutz	121.200	101.100
	12 60 01 00	4811 302	Feuerschutz	0	0
1500 0000	12 80 00 00	4811 301	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	5.900	6.500
	12 80 00 00	4811 302	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	2.900	2.700
2111 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Rosenschule	210.700	108.200
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Rosenschule	17.600	28.700
2112 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Friedensschule	256.400	254.400
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Friedensschule	57.400	51.100
2113 0000	21 10 01 00	4811 301	NGS Kellenbachschule Schura	180.800	187.300
	21 10 01 00	4811 302	NGS Kellenbachschule Schura	47.100	42.900
2130 0000	21 10 02 00	4811 301	Löhrschule Werkrealschule/Ganztageschule	460.000	351.900
	21 10 02 00	4811 302	Löhrschule Werkrealschule/Ganztageschule	39.600	42.900
2210 0000	21 10 04 00	4811 301	Realschule	678.100	486.200
	21 10 04 00	4811 302	Realschule	44.100	44.800
2300 0000	21 10 06 00	4811 301	Gymnasium	772.800	855.300
	21 10 06 00	4811 302	Gymnasium	58.900	56.400
2700 0000	21 20 02 00	4811 301	Förderschule Solwegschule	84.400	80.300
	21 20 02 00	4811 302	Förderschule Solwegschule	8.100	1.800
3220 0000	25 20 00 00	4811 301	Harmonikamuseum, UG Bau V	69.500	66.600
	25 20 00 00	4811 302	Harmonikamuseum, UG Bau V	0	0
3320 0000	28 10 04 00	4811 301	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	238.600	259.200
	28 10 04 00	4811 302	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	75.200	77.900
3330 0000	26 20 04 00	4811 301	Musikschule Trossingen	186.000	178.200
	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	161.700	171.300
	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	111.700	101.500
	28 10 04 00	4811 302	Kesselhaus	8.800	8.900
3520 0000	27 20 80 00	4811 301	Bücherei	89.900	96.000
	27 20 80 00	4811 302	Bücherei	1.500	1.800
4602 0030	36 20 01 00	4811 301	Jugendpflege	8.400	4.900
	36 20 01 00	4811 302	Jugendpflege	1.500	900
5410 0000	12 70 01 00	4811 301	Rettungswache	35.800	74.900
	12 70 01 00	4811 302	Rettungswache	0	0
5611 0000	42 41 03 00	4811 301	Kellenbachhalle Schura	134.000	144.700
	42 41 03 00	4811 302	Kellenbachhalle Schura	8.800	16.100
5612 0000	42 41 03 00	4811 301	Fritz-Kiehn-Sporthalle	159.700	170.400
	42 41 03 00	4811 302	Fritz-Kiehn-Sporthalle	32.400	32.100
5613 0000	42 41 03 00	4811 301	Solweghalle	300.500	287.100
	42 41 03 00	4811 302	Solweghalle	11.800	15.200
5614 0000	42 41 01 00	4811 301	Rosenschulhalle	60.500	62.200
	42 41 01 00	4811 302	Rosenschulhalle	5.900	7.200
5620 0010	42 41 03 00	4811 301	Stadion Tribüne	3.400	3.500
	42 41 03 00	4811 302	Stadion Tribüne	0	0

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1124
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.030	0	25.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	424.874	289.900	438.200	479.800	527.800	510.800
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.273	315.850	403.600	403.600	403.600	403.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.725	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	9.844	34.700	276.000	407.500	100.000	340.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.417	0	-25.000	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	501.163	680.450	1.157.800	1.330.900	1.071.400	1.294.400
12	- Personalaufwendungen	902.877	1.126.300	1.151.500	1.173.900	1.196.700	1.219.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590.254	2.560.700	3.171.600	3.449.100	3.472.800	3.496.500
15	- Abschreibungen	1.101.919	1.200.100	1.438.800	1.524.600	1.569.500	1.749.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.598.291	4.892.100	5.766.900	6.152.600	6.244.000	6.470.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-4.097.127	-4.211.650	-4.609.100	-4.821.700	-5.172.600	-5.176.100
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.637.725	6.121.600	7.171.350	7.526.100	7.914.800	8.244.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	454.302	1.530.400	2.072.900	2.165.100	2.265.600	2.353.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.102.911	1.163.500	1.718.600	1.851.100	1.879.000	2.195.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	4.080.512	3.427.700	3.379.850	3.509.900	3.770.200	3.695.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-16.616	-783.950	-1.229.250	-1.311.800	-1.402.400	-1.480.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.657	355.850	468.600	443.600	443.600	443.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.324.301	3.692.000	4.328.100	4.628.000	4.674.500	4.721.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.252.644	-3.336.150	-3.859.500	-4.184.400	-4.230.900	-4.277.800
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	412.921	36.000	845.000	2.725.000	865.000	1.500.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	412.921	36.000	845.000	2.725.000	865.000	1.500.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	129.375	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.271.967	677.000	5.681.000	7.450.000	1.800.000	6.000.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	7.912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.409.254	687.000	5.691.000	7.460.000	1.810.000	6.010.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-996.333	-651.000	-4.846.000	-4.735.000	-945.000	-4.510.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-4.248.977	-3.987.150	-8.705.500	-8.919.400	-5.175.900	-8.787.800

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 2018 sind folgende Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung Dienstwagen

Für die Ersatzbeschaffung des Dienstwagens sind EUR 40.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	860	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620	18.950	21.750	21.750	21.750	21.750
15	- Abschreibungen	1.706	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	17.326	18.950	21.750	21.750	21.750	21.750
20	= Veanschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-16.465	-18.950	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.686	500	500	500	500	500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	27	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.713	-500	-500	-500	-500	-500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-18.178	-19.450	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	860	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	15.549	18.950	21.750	21.750	21.750	21.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-14.688	-18.950	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	40.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	40.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-14.688	-18.950	-61.750	-21.750	-21.750	-21.750

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

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.223 EUR	1.723 EUR	-1.111 EUR
Aufwand für Büro- und Verbrauchsmaterial insgesamt	14.000 EUR	14.000 EUR	11.256 EUR
Aufwand für Bücher und Zeitschriften (verbucht bei 1114)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Aufwand für Postversand	35.000 EUR	35.000 EUR	35.715 EUR
Ordentliche Erträge (Produkt 11260600) pro 1.000 Einwohner	3.360 EUR	3.656 EUR	6.374 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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

Der Aufwand für den Erwerb und die Unterhaltung von Büroausstattungen (Sachkonten 4221010 und 4222010) ist bei den einzelnen Sachgebieten veranschlagt. Die Verteilung und die Gesamtsumme ergeben sich aus der nachfolgenden Aufstellung (siehe Folgeseite).
Nicht in dieser Aufstellung enthalten sind die Aufwendungen für die Schulen, die Feuerwehr und die Jugendpflege.

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

Investitionen

Für das Jahr 2018 sind folgende Investitionen geplant:

- Beschaffung Büromöbel für das Rathaus

Erwerb von Büroausstattung über dem Betrag von EUR 1.000 im Einzelfall.
Es sind EUR 10.000 eingeplant.

Unterhaltung/Erwerb Büroausstattung					
KST	Kostenstelle Name	KTR	Kostenträger Name	Ansatz 2018	
				SK 4222010 Erwerb	SK 4221010 Unterhaltung
00000100	Bürgermeister	11100100	Steuerung	410	60
79100000	Wirtschaftsförderung	57108000	Gemeinkosten	200	50
02000000	Hauptamt	11200100	Organisation	800	100
02000000	Hauptamt	11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	0	100
02200000	Personalamt	11210200	Personalbetreuung	4.000	400
02200000	Personalamt	11218000	Personalwesen (Gemeinkosten)	600	100
02500000	Ortschaftsverwaltung Schura	11100100	Steuerung	400	50
05000000	Standesamt	12230200	Eheanmeldung und Eheschließung	200	0
05000000	Standesamt	12238000	Personenstandswesen (Gemeinkosten)	400	0
05300010	Bürgerbüro	12228000	Einwohnerwesen (Gemeinkosten)	1.000	150
06000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11260100	Zentraler Einkauf	0	0
06000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11268000	Zentrale Dienstleistungen (Gemeinkosten)	0	0
11000000	Öffentliche Ordnung	12208000	Ordnungswesen (Gemeinkosten)	850	150
35200000	Bücherei	27208000	Gemeinkosten	1.200	250
40000000	Allgemeine Sozialverwaltung	12250100	Sozialversicherungsangelegenheiten	200	50
40000000	Allgemeine Sozialverwaltung	31800010	Soziale Dienstleistungen	400	50
61300010	Bauordnung	52108000	Bauordnung (Gemeinkosten)	5.000	200
03000000	Finanzverwaltung	11228000	Gemeinkosten	2.000	250
03800000	Finanzverwaltung	11228000	Finanzverwaltung, Kasse (Gemeinkosten)	1.500	250
06002000	Zentrale Dienste	11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste	200	50
06209100	Gebäudemanagement	11240260	Allg. und übrige Gebäude (alle außer Schulen)	500	1.000
60000000	Bauverwaltung (Hochbau)	11500100	Hochbauamt Gemeinkosten	500	100
60200000	Tiefbau	11550100	Tiefbauamt Gemeinkosten	100	100
77009100	BBH, Verwaltung	11409500	Baubetriebshof (Aufwandsbuchungen u. Sonstige externe	600	0
			Summe	21.060	3.460

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	578	300	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.633	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	106.191	61.900	56.900	56.900	56.900	56.900
12	- Personalaufwendungen	36.785	37.500	40.700	41.500	42.300	43.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042	2.550	1.350	1.350	1.350	1.350
15	- Abschreibungen	801	800	700	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.249	49.000	50.200	50.200	50.200	50.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	87.877	89.850	92.950	93.050	93.850	94.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	18.314	-27.950	-36.050	-36.150	-36.950	-37.750
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	192	0	0	0	0	0
TE 23	- kalkulatorische Kosten	110	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-302	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	18.012	-27.950	-36.050	-36.150	-36.950	-37.750

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.556	61.900	56.900	56.900	56.900	56.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	84.851	89.050	92.250	93.050	93.850	94.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	21.705	-27.150	-35.350	-36.150	-36.950	-37.750
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	21.705	-40.150	-45.350	-46.150	-46.950	-47.750

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.621 EUR	2.954 EUR	2.553 EUR
Auflagenhöhe des Amtsblattes pro Woche		1.450	1.405
Kosten des Amtsblattes pro Auflage		11,52 EUR	11,86 EUR
Durchschnittliche Anzahl der Zugriffe (Besuche) auf die Homepage pro Monat		37.215	35.309
Kosten pro Zugriff (gerundet)		0,47 EUR	0,41 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

- Neugestaltung Homepage

Für die Neugestaltung der städtischen Homepage ist ein Betrag in Höhe von EUR 15.000 im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	307	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	23.460	22.800	24.600	25.100	25.600	26.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.859	22.700	15.700	15.700	15.700	15.700
15	- Abschreibungen	2.539	2.500	2.500	700	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	40.922	48.000	42.800	41.500	41.300	41.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-40.615	-47.700	-42.500	-41.200	-41.000	-41.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	377	0	0	0	0	0
TE 23	- kalkulatorische Kosten	415	200	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-792	-200	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-41.407	-47.900	-42.500	-41.200	-41.000	-41.500

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	589	300	300	300	300	300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	38.953	45.500	40.300	40.800	41.300	41.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-38.364	-45.200	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	15.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	15.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-38.364	-45.200	-55.000	-40.500	-41.000	-41.500

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.330 EUR	555 EUR	1.525 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Gemeindeprüfungsanstalt finanziert sich durch eine jährliche Umlage. Der Umlagesatz beträgt EUR 0,50 je Einwohner. Bei einer Einwohnerzahl von 16.218 auf der Basis Zensus 2011 ergibt sich ein Umlagebetrag von EUR 8.109.

Die Prüfungen selbst werden gesondert in Rechnung gestellt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.725	9.000	9.000	9.100	9.100	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	0	45.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	24.725	9.000	54.000	9.100	9.100	9.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-24.725	-9.000	-54.000	-9.100	-9.100	-9.200
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)	-24.725	-9.000	-54.000	-9.100	-9.100	-9.200

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	24.725	9.000	54.000	9.100	9.100	9.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-24.725	-9.000	-54.000	-9.100	-9.100	-9.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-24.725	-9.000	-54.000	-9.100	-9.100	-9.200

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Grundsteuer A	29.000,00 EUR	29.000 EUR	29.133,39 EUR
Grundsteuer B	2.200.000,00 EUR	2.180.000 EUR	2.087.728,84 EUR
Hebesatz Grundsteuer B	420 v.H.	420 v.H.	400 v.H.
Hebesatz Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Zahl der Grundsteuerobjekte	7.297	7.223	7.135

- Gewerbsteuer

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Gewerbsteuer	7.000.000,00 EUR	7.000.000 EUR	8.464.780,63 EUR
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Zahl der Gewerbesteuerobjekte	512	532	537

- Vergnügungssteuer

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Vergnügungssteuer	300.000,00 EUR	300.000 EUR	491.224,00 EUR
Zahl Vergnügungssteuerobjekte	18	22	24

- Hundesteuer

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Hundesteuer	50.000,00 EUR	50.000 EUR	53.480,00 EUR
Steuersatz je Hund	96 EUR	96 EUR	96 EUR
Zahl der Hundesteuerveranlagungen	527	538	520

- Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Zweitwohnungssteuer	10.000,00 EUR	10.000 EUR	9.598,71 EUR
Zahl der veranlagten Zweitwohnungen	42	45	49

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabenwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.282	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	82.302	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	76.565	74.600	77.800	79.300	80.800	82.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.890	12.200	18.200	18.200	18.200	18.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	95.723	87.100	96.300	97.800	99.300	100.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-13.421	-62.100	-71.300	-72.800	-74.300	-75.900
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)	-13.421	-62.100	-71.300	-72.800	-74.300	-75.900

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.517	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	96.625	87.100	96.300	97.800	99.300	100.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-14.108	-62.100	-71.300	-72.800	-74.300	-75.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-14.108	-62.100	-71.300	-72.800	-74.300	-75.900

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Bezugsjahr:	2016	2016	2015	2015
	Stück	Wert	Stück	Wert
Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt:	19	658.256,41 EUR	25	1.061.804,01 EUR
davon				
Kaufverträge Ankauf:	8	332.384,72 EUR	9	6.926,56 EUR
Kaufverträge Verkauf:	11	325.871,69 EUR	16	1.054.877,45 EUR
Tauschverträge:	0	0 EUR	0	0 EUR

Bis zum Stichtag 13.11.2017 verbuchte Vorgänge.

Investitionen

- Grundstückserwerb/Grundstücksverkauf

Für den Ankauf von Grundstücken sind EUR 200.000 vorgesehen.
Aus dem Verkauf von Grundstücken werden rund EUR 950.000 erwartet.

Kennzahlen zu den für Wohn- und Gewerbebezwecke vorhandenen Flächen

Grundstücke der Stadt Trossingen für Wohn-/Gewerbebezwecke				
Flächenbestand zum		08.08.2017		
Gebiet	Fläche in m ²	Preis je m ² in EUR	Albblick I 3. BA - Preis je m ² in EUR ohne Beiträge für Wasser, Abwasser und Nahwärme	Gesamtpreis in EUR
A. Wohnbauflächen				
Rübenacker	976	128,00		124.928
Gölten	1.203	128,00		153.984
Gölten Geschosswohnungsbau	8.200	128,00		1.049.600
Steffelshalde	2.691	145,00		390.195
Albblick I 1. BA	0	155,00		0
Albblick I 2. BA	0	155,00		0
Albblick I 3. BA (WA 5)	2.973	180,00	163,94	487.394
Albblick I 3. BA (WA 3)	1.045	200,00	183,94	192.217
Albblick I 3. BA (WA 8)	4.972	220,00	203,94	1.013.990
Albblick I 4. BA (WA 5 / WA 6)	11.258	180,00	163,94	1.845.637
Albblick I 4. BA (WA 3 / WA 7)	8.373	200,00	183,94	1.540.130
Summe:	41.691			6.798.074
B. Gewerbeflächen				
Rübenacker	0	45,00		0
Hirschweiden	3.900	45,00		175.500
Grubäcker	0	49,00		0
Steppach	0	27,00		0
Summe:	3.900			175.500
geplante Grundstücksverkäufe				
Gebiet	Fläche gerundet in m ²	Preis je m ² in EUR	Albblick I 3. BA - Preis je m ² in EUR ohne Beiträge für Wasser, Abwasser und Nahwärme	Gesamtpreis in EUR
A. Wohnbauflächen				
Rübenacker	485	128,00		62.080
Gölten	0	128,00		0
Gölten Geschosswohnungsbau	2.000	128,00		256.000
Steffelshalde	0	145,00		0
Albblick I 1. BA	0	155,00		0
Albblick I 2. BA	0	155,00		0
Albblick I 3. BA (WA 5)	0	180,00	163,94	0
Albblick I 3. BA (WA 3)	0	200,00	183,94	0
Albblick I 3. BA (WA 8)	1.000	220,00	203,94	203.940
Albblick I 4. BA (WA 5 / WA 6)	1.000	180,00	163,94	163.940
Albblick I 4. BA (WA 3 / WA 7)	900	200,00	183,94	165.546
Summe:	5.385			851.506
B. Gewerbeflächen				
Rübenacker	0	45,00		0
Hirschweiden	2.600	45,00		117.000
Grubäcker	0	45,00		0
Steppach	0	27,00		0
Summe:				117.000
Gesamtbetrag der geplanten Verkäufe				968.506

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	49.039	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.637	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	403.676	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	- Personalaufwendungen	70.557	40.900	43.500	44.300	45.100	46.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.426	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15	- Abschreibungen	430	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149	200	200	200	200	200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	94.562	83.100	85.700	86.500	87.300	88.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	309.114	-44.100	-46.700	-47.500	-48.300	-49.200
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.630	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.088.431	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	990.611	972.700	963.500	963.500	963.500	963.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.060.412	-973.900	-965.200	-965.200	-965.300	-965.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.751.298	-1.018.000	-1.011.900	-1.012.700	-1.013.600	-1.014.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	393.846	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	93.435	83.100	85.700	86.500	87.300	88.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	300.411	-44.100	-46.700	-47.500	-48.300	-49.200
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	438.892	600.000	950.000	500.000	200.000	200.000
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.090	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	439.982	600.000	950.000	500.000	200.000	200.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	201.913	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	378	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	202.291	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	237.690	400.000	750.000	400.000	100.000	100.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	538.102	355.900	703.300	352.500	51.700	50.800

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.

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.

Kennzahlen der Produktgruppe

Anzahl der Mitarbeiter	19
Anzahl der Stellen	16,45

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
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 Quargo	TUT-TR 550	2009
Trägerfahrzeuge		
Hansa Mehrzwecktransporter	TUT-TR 551	2006
John Deere Kompakttraktor	TUT-TR 517	2007
John Deere Kompakttraktor	TUT-TR 510	2010
Bucher Kehrmaschine	TUT-TR 502	2013
Baumaschinen		
Atlas Bagger 1302		
Hansa Friedhofbagger		1989
Kramer Radlader 180		2002
Kramer 521	TUT-TR 504	2005
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
Sonstige Geräte		
Rasenkehrmaschine Kugelmann/Kalinke		
Bohrhammer Hilti TE 35		
Stromerzeuger		2009
BEHA Gerätetester FLUKE-6500		2010
Kompressor Atlas Copco XAS		2012
Hochdruckreiniger KRÄNZLE		2016
Mast Pumpe groß, Diesel		
Rüttelplatte Wacker		2002
Rüttelplatte groß		
Wacker Stampfer		

Bezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/ Erstzulassung
Motorhacke VH 440		2007
Motorhacke Agria		
Trennschleifer TS420 A 350 D		2011
Motorhacke Viking HB 685		2013
Joco Sähmaschine		
Joco Uni Kreiselegge		
Erdbohrer Stihl		
Heckenscheren		
Spritzmaschine Maus (Teemaschine)		2015
Brenner Strassenbau		
Schweissgeräte Kfz-Werkstatt		
Kreissäge		2015
Reinluft-Entstauber RL 125		2015
Werkstattpresse		
Motorgeräte		
Mäher		
Etesia Aufsitz-Mäher Attila 4x4		2012
Irus Unitrak		2009
Freischneider		
Motorsägen		
Stihl Laubblasgerät		2004
Rückentragbares Blasgerät		2009
Wildkrautbürste AS 50 B 1/4 T		2011
Anbaugeräte		
Wildkrautbesen Dücker UNA 350 U1400	TUT-2321	
Hummel Kehrbesen Hansa	TUT-TR 551	
Geyer Thermofass 3000 U1400	TUT-2321	
Hochgrasmulchmäherwerk John Deere	TUT-TR 517	2007
Frontmäherwerk John Deere	TUT-TR 510	2010
Frontmäherwerk	TUR-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
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 520	2006
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	151.200
		Zwischensumme Hochbauleistungen	151.200
Tiefbauleistungen			
4811 102	3320 0000	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	0
4811 102	3600 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	0
4811 102	4601 0000	Kinderspielplätze	45.500
4811 102	5620 0010	Stadion	18.100
4811 102	5620 0020	Solwegsportanlage	4.000
4811 102	5620 0030	Kellenbachsportanlage	0
4811 102	5800 0000	Park- und Gartenanlagen	241.600
4811 102	5940 0010	Naherholungsgebiet Gauger	17.300
4811 102	6300 0000	Gemeindestraßen	122.100
4811 102	6300 0035	Wanderwege	1.800
4811 102	6750 0000	Straßenreinigung/Winterdienst	393.500
4811 102	6900 0000	Wasserläufe, Wasserbau	10.700
4811 102	7210 0000	Müllabfuhr	22.700
4811 102	7230 0000	Erddeponie	3.900
4811 102	7690 0000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	10.400
4811 102	7850 0000	Feldwege, Wirtschaftswege	12.500
		Zwischensumme Tiefbauleistungen	904.100
Sonstige Leistungen			
4811 103	0000 0100	Bürgermeister	
4811 103	0000 0900	Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen	800
4811 103	0220 0000	Personalamt	51.200
4811 103	0250 0000	Ortschaftsverwaltung Schura	0
4811 103	0300 0000	Finanzverwaltung	600
4811 103	0520 0000	Wahlen	0
4811 103	0600 1000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500
4811 103	0600 2000	Zentrale Dienste	0
4811 103	0610 0000	EDV	100
4811 103	0800 0000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500
4811 103	1100 0000	Öffentliche Ordnung	5.700
4811 103	1300 9900	Feuerwehr	1.100
4811 103	2112 0000	GS Friedensschule	300
4811 103	2113 0000	GS Kellenbachschule Schura	2.000
4811 103	3000 0000	Allgemeine Kulturförderung	2.000
4811 103	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	200
4811 103	3210 0000	Stadtarchiv	4.700
4811 103	3320 0000	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	1.000
4811 103	3340 0000	Eigene Kulturveranstaltungen	300
4811 103	3401 0000	Heimatpflege	0
4811 103	3403 0000	Stadtfest	0

Sachkonto	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Betrag EUR
4811 103	3600 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	0
4811 103	3700 0000	Kirchen	300
4811 103	4602 0100	Allgemeine Jugendarbeit	0
4811 103	4982 0000	Asylbewerber/Asylberechtigte	2.300
4811 103	5500 0000	Sportförderung	0
4811 103	5612 0000	Fritz-Kiehn-Sporthalle	200
4811 103	5710 0000	Naturbad Troase	44.100
4811 103	6020 0000	Tiefbauverwaltung	0
4811 103	7300 0010	Wochenmarkt	3.400
4811 103	7300 0020	Pfingstmarkt	10.700
4811 103	7300 0021	Kilbemarkt	8.600
4811 103	7300 0022	Weihnachtsmarkt	5.700
4811 103	7300 0030	Marktstände	2.800
4811 103	7511 0000	Friedhof Trossingen	112.300
4811 103	7512 0000	Friedhof Schura	27.600
4811 103	7900 0000	Fremdenverkehr	1.100
4811 103	7910 0000	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	9.200
4811 103	8550 0000	Stadtwald	1.200
4811 103	8830 0000	Sonstiges Grundvermögen	1.700
		Zwischensumme Sonstige Leistungen	302.200
Leistungen für Vereine			
4811 104	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	100
4811 104	3330 0000	Musikschule Trossingen	300
4811 104	3401 0000	Heimatspflege	0
		Zwischensumme Leistungen für Vereine	400
Gesamtsumme Leistungen Baubetriebshof			1.357.900

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

Sachkonto	Kostenträger	Kostenträger Name	Betrag EUR
Hochbauleistungen			
4811 101	11 24 02 xx	Gebäudemanagement	151.200
Zwischensumme Hochbauleistungen			151.200
Tiefbauleistungen			
4811 102	28 10 04 00	Betrieb eines Kulturzentrums	0
4811 102	36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	45.500
4811 102	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	22.100
4811 102	53 70 04 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	3.700
4811 102	53 70 09 00	Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung (u.a. Erddeponie)	22.900
4811 102	54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	116.200
4811 102	54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	30.600
4811 102	54 50 07 00	Straßenreinigung	219.300
4811 102	54 50 08 00	Winterdienst	174.200
4811 102	55 10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen	241.600
4811 102	55 10 10 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Naherholungsgebieten	17.300
4811 102	55 20 01 00	Bereitst./Unterh.konstruktiver Anlagen u. kommunal.Gewässer(inkl.Hochwassersch.)	10.700
4811 102	55 40 02 00	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	0
Zwischensumme Tiefbauleistungen			904.100
Sonstige Leistungen			
4811 103	11 10 01 00	Steuerung	0
4811 103	11 14 03 00	Gesamtpersonalrat	500
4811 103	11 14 06 00	Repräsentation	800
4811 103	11 20 80 00	Organisation und EDV	100
4811 103	11 21 07 00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	51.200
4811 103	11 22 80 00	Finanzverwaltung / Kasse (Gemeinkosten)	600
4811 103	11 25 05 00	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	500
4811 103	11 26 01 00	Zentraler Einkauf	0
4811 103	11 33 04 00	Verwaltung/Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer	1.700
4811 103	11 55 01 00	Tiefbauamt	0
4811 103	12 10 03 00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0
4811 103	12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	200
4811 103	12 20 02 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	4.400
4811 103	12 20 06 00	Bearb.v.Gestattungen,Sperrzeitverkürzungen u.sonst.gaststättenrechtl.Erlaubn.	500
4811 103	12 20 80 00	Ordnungswesen (Gemeinkosten)	0
4811 103	12 21 04 00	Überwachung des fließenden Verkehrs	600
4811 103	12 60 80 00	Brandschutz (Gemeinkosten)	1.100
4811 103	21 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.300
4811 103	25 21 01 00	Bildung, Erschließung, Verwahrung u. Pflege der Bestände	4.700
4811 103	26 10 05 00	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater)	300
4811 103	28 10 01 00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	2.200
4811 103	28 10 02 00	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	0
4811 103	28 10 04 00	Betrieb eines Kulturzentrums	1.000
4811 103	29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	300
4811 103	31 40 07 00	Soz. Einricht. f. Flüchtlinge, Asylbew., Asylberecht. (Anschlussunterbringung)	1.500
4811 103	31 80 10 00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtlingen, Asylb. inkl. Koordin. d. Aufg.	800
4811 103	36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	0
4811 103	42 10 01 00	Sportförderung	0
4811 103	42 40 01 00	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44.100
4811 103	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	200
4811 103	55 30 01 00	Bereitstellung von Reihengräbern	13.300
4811 103	55 30 02 00	Bereitstellung von Wahlgräbern	500
4811 103	55 30 03 00	Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen Friedhöfen	6.000
4811 103	55 30 04 00	Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung von öffentl. Grün auf Friedhöfen	71.200
4811 103	55 30 06 00	Erdbestattungen	7.000
4811 103	55 30 08 00	Urnenbeisetzungen	3.500
4811 103	55 30 09 00	Aus-/Umbettungen	900
4811 103	55 30 80 00	Friedhofs- u. Bestattungswesen (Gemeinkosten)	37.500

Sachkonto	Kostenträger	Kostenträger Name	Betrag EUR
4811 103	55 40 02 00	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	0
4811 103	55 50 03 00	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	1.200
4811 103	57 10 01 00	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse	100
4811 103	57 10 02 00	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement	1.600
4811 103	57 10 04 00	Marketing und Akquisition	7.200
4811 103	57 30 06 00	Betrieb von Wochenmärkten	3.400
4811 103	57 30 07 00	Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	25.000
4811 103	57 30 09 00	Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	2.800
4811 103	57 50 03 00	Durchführung von Eigenveranstaltungen	0
4811 103	57 50 07 00	Gästeinformation	1.100
4811 103	57 50 80 00	Tourismus (Gemeinkosten)	300
Zwischensumme Sonstige Leistungen			302.200
Leistungen für Vereine			
4811 104	26 20 04 00	Förderung der Musik	300
4811 104	28 10 01 00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	100
Zwischensumme Leistungen für Vereine			400
Gesamtsumme Leistungen Baubetriebshof			1.357.900

Investitionen

Im Bereich des Baubetriebshofes sind folgende Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung von Kleingeräten
(Beschaffungswert über EUR 1.000 im Einzelfall): EUR 10.000
- Ersatzbeschaffung für Hansa TUT-TR 551 und Anhänger,
Erstzulassung 2006 EUR 100.000
- Hebebühne Werkstatt EUR 7.000

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.659	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	19.032	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	41.691	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	786.447	867.800	920.400	938.700	957.500	976.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.774	206.600	216.000	220.800	225.800	230.800
15	- Abschreibungen	77.933	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.037.823	1.153.600	1.220.300	1.243.400	1.267.200	1.291.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-996.132	-1.131.600	-1.198.300	-1.221.400	-1.245.200	-1.269.300
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.084.675	1.278.700	1.359.700	1.387.800	1.418.600	1.447.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.204	122.000	136.300	141.300	148.300	153.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	21.301	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	939.169	1.131.600	1.198.300	1.221.400	1.245.200	1.269.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-56.962	0	0	0	0	0

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.556	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	962.624	1.078.100	1.140.300	1.163.400	1.187.200	1.211.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-938.068	-1.056.100	-1.118.300	-1.141.400	-1.165.200	-1.189.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	37.302	60.000	117.000	60.000	50.000	50.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	37.302	130.000	117.000	60.000	50.000	50.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-37.302	-130.000	-117.000	-60.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-975.369	-1.186.100	-1.235.300	-1.201.400	-1.215.200	-1.239.300

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

Investitionen

- Anschaffung Plotter

Im Haushaltsjahr 2018 soll ein Plotter angeschafft werden. Für die Anschaffung wird mit einem Betrag in Höhe von EUR 10.000 gerechnet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1150 Hochbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	29.623	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	262.360	270.600	348.700	354.300	360.000	365.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	268.578	278.950	357.050	362.650	368.350	374.050
20	= Veanschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-238.955	-276.950	-355.650	-361.250	-366.950	-372.650
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	207.233	240.100	240.100	244.800	249.700	254.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.334	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	199.899	230.600	230.600	235.800	240.700	245.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-39.056	-46.350	-125.050	-125.450	-126.250	-126.950

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1150 Hochbau							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.647	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	268.698	278.950	357.050	362.650	368.350	374.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-233.051	-276.950	-355.650	-361.250	-366.950	-372.650
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	10.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-233.051	-276.950	-365.650	-361.250	-366.950	-372.650

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
-

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1155 Tiefbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	261	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	112.663	112.600	117.900	120.200	122.600	125.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569	570	570	570	570	570
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	114.106	114.270	119.570	121.870	124.270	126.670
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-113.845	-94.270	-99.570	-101.870	-104.270	-106.670
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	98.570	103.370	105.470	107.870	110.270
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.934	4.300	3.800	3.600	3.600	3.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.934	94.270	99.570	101.870	104.270	106.670
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-116.779	0	0	0	0	0

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1155 Tiefbau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.906	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	114.106	114.270	119.570	121.870	124.270	126.670
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-112.200	-114.270	-119.570	-121.870	-124.270	-126.670
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-112.200	-114.270	-119.570	-121.870	-124.270	-126.670

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 31.12.2015:	927
Einwohner Gunningen zum 31.12.2015	<u>710</u>
Gesamteinwohnerzahl:	1.637

Verwaltungskostenbeitrag:	EUR 79.509,09
abgerundet:	EUR 79.000,00

Der Verwaltungskostenbeitrag entfällt auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
102200000	Personalamt	12.000
105000000	Standesamt	11.000
105300010	Bürgerbüro	11.000
106000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.000
161300010	Bauordnung	11.000
203000000	Finanzverwaltung	11.000
203800000	Stadtkasse	11.000
	insgesamt	79.000

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1180
Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.363	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	79.363	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	79.363	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
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)	79.363	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1180
Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.558	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	79.558	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	79.558	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000

TEILHAUSHALT 2

SICHERHEIT UND ORDNUNG

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

Kurzbeschreibung

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

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

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.189	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	62.475	47.500	59.800	59.100	58.600	58.100
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	224.030	158.250	155.750	155.750	155.750	155.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.599	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.346	3.700	1.500	4.000	1.500	12.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	321.640	240.600	245.900	247.700	244.700	254.700
12	- Personalaufwendungen	492.939	516.400	601.800	612.400	623.300	634.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.516	268.250	284.550	290.300	271.300	280.300
15	- Abschreibungen	122.749	116.300	105.700	100.000	96.300	91.600
17	- Transferaufwendungen	22.726	29.800	28.100	28.100	28.200	28.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.082	228.750	226.900	231.350	226.500	231.150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.095.013	1.159.500	1.247.050	1.262.150	1.245.600	1.265.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-773.372	-918.900	-1.001.150	-1.014.450	-1.000.900	-1.010.850
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.606	24.800	29.500	29.500	29.500	29.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	263.260	227.100	207.400	217.400	225.500	235.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	25.520	-8.300	18.200	15.800	13.300	11.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-273.174	-194.000	-196.100	-203.700	-209.300	-217.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.046.546	-1.112.900	-1.197.250	-1.218.150	-1.210.200	-1.228.650

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.786	193.100	186.100	188.600	186.100	196.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	964.599	1.043.200	1.141.350	1.162.150	1.149.300	1.173.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-734.813	-850.100	-955.250	-973.550	-963.200	-977.350
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.571	175.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	1.571	175.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	68.750	5.000	7.700	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	68.750	5.000	7.700	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-67.179	170.000	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-801.992	-680.100	-962.950	-978.550	-968.200	-982.350

Investitionen Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
F18-130001 FinPl Feuerwehr Anschaff. bewegl. Verm.gegenstände	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	5.000	5.000		
I17-130001 Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I17-130002 Feuerwehr Ersatzbeschaffung LF Ausgleichstock	175.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0		
I18-110001 Ordnung Geschwindigkeitsmessanl./Verkehrszählgerät	0	-2.700	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	2.700	0	0	0		
I18-130001 Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	175.000	0	0	0	0		

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

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Durchzuführende Wahlen

- 2019 Kommunalwahlen, Wahlen zum Europaparlament
- 2021 Bundestagswahlen, Landtagswahlen

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentlicher Aufwand inkl. interne Leistungen BBH pro 1.000 Einwohner	712 EUR	1.597 EUR	1.363 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	712 EUR	1.461 EUR	733 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die fortlaufenden Kosten für die EDV betragen EUR 900.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.218	2.200	0	2.500	0	10.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	10.218	2.200	0	2.500	0	10.500
12	- Personalaufwendungen	9.150	9.700	10.600	10.800	11.000	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245	9.900	900	19.900	900	9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285	4.700	50	4.700	50	4.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	19.680	24.300	11.550	35.400	11.950	25.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-9.462	-22.100	-11.550	-32.900	-11.950	-15.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.431	1.600	0	2.300	0	2.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.431	-1.600	0	-2.300	0	-2.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-11.893	-23.700	-11.550	-35.200	-11.950	-17.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.218	2.200	0	2.500	0	10.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	20.396	24.300	11.550	35.400	11.950	25.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-10.178	-22.100	-11.550	-32.900	-11.950	-15.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-10.178	-22.100	-11.550	-32.900	-11.950	-15.300

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	8.774 EUR	6.548 EUR	5.619 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

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	1100000 Öffentliche Ordnung						
Prod.gruppe	1220 Ordnungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	15.778	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
3421000	Erträge aus Verkauf (Fundsachen)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	1.401	500	500	500	500	500
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3561010	Bußgelder (Owi21), allgemein	-795	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3811500	Verrechnung Personalkosten	0	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Erträge	16.969	11.150	14.650	14.650	14.650	14.650
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	150	150	150	150	150
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	607	4.200	850	850	850	850
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	441	450	450	500	500	500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	182	500	400	400	400	400
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand	9.283	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	4.166	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	526	0	0	0	0	0
4279000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89	500	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.286	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	7.975	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	242	250	250	250	250	250
4431100	Bürobedarf	139	700	700	700	700	700
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.184	950	1.550	1.550	1.550	1.550
4431420	Handygebühren	244	150	200	200	200	200
4431600	Fort-/Weiterbildung, Schulungen (s. 4261020)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	213	300	300	300	300	300
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.273	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
4811200	EDV-Umlage	7.334	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	1.188	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen	45.317	40.450	38.550	38.100	38.100	38.100
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	-28.348	-29.300	-23.900	-23.450	-23.450	-23.450
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	15.778	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	18.010	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
12	- Personalaufwendungen	63.380	74.700	116.200	117.800	119.400	121.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.526	15.400	11.450	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen	428	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.997	10.650	11.300	11.300	11.300	11.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	99.331	100.750	138.950	140.600	142.200	143.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-81.320	-92.300	-130.500	-132.150	-133.750	-135.350
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	500	4.000	4.000	4.000	4.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.795	14.400	15.800	15.300	15.300	15.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	8	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-9.803	-13.900	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-91.123	-106.200	-142.300	-143.450	-145.050	-146.650

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.940	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	98.409	100.750	138.950	140.600	142.200	143.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-90.469	-92.300	-130.500	-132.150	-133.750	-135.350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-90.469	-92.300	-130.500	-132.150	-133.750	-135.350

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	5.334 EUR	4.911 EUR	4.704 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	5.866	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	429	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	50	200	200	200	200	200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	443	0	0	0	0	0
3561020	Bußgelder (Owi21), Ruhender Verkehr	47.358	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3561030	Bußgelder (Owi21), Straßenverkehrsbehörde	34.854	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	14.327	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	103.327	61.500	55.700	55.700	55.700	55.700
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	55	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	454	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	306	450	500	500	500	500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	908	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	2.090	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	325	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	7.775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.618	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	393	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	102	100	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	311	100	300	300	300	300
4431100	Bürobedarf	937	1.000	1.000	800	600	600
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	36	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	767	500	600	600	600	600
4811200	EDV-Umlage	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	23.077	22.150	22.500	22.300	22.100	22.100
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe	80.250	39.350	33.200	33.400	33.600	33.600
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Investitionen

- Geschwindigkeitsmessanlage/Verkehrszählgerät

Im Bereich des Verkehrswesens soll eine Geschwindigkeitsmessanlage bzw. ein Verkehrszählgerät angeschafft werden. Im Haushaltsjahr 2018 ist dafür ein Betrag in Höhe von EUR 2.700 veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.288	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.210	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	56.724	61.000	66.600	67.900	69.200	70.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.924	20.450	20.500	20.500	20.500	20.500
15	- Abschreibungen	1.501	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387	1.200	1.400	1.200	1.000	1.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	80.535	84.250	90.100	91.200	92.300	93.600
20	= Veanschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-74.325	-78.050	-84.900	-86.000	-87.100	-88.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	767	500	600	600	600	600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.203	1.100	1.000	900	800	700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.970	-1.600	-1.600	-1.500	-1.400	-1.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-76.296	-79.650	-86.500	-87.500	-88.500	-89.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.162	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	78.290	82.650	88.500	89.600	90.700	92.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-73.128	-76.450	-83.300	-84.400	-85.500	-86.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.531	0	2.700	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	3.531	0	2.700	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-3.531	0	-2.700	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-76.660	-76.450	-86.000	-84.400	-85.500	-86.800

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	2016	2015	2014
Anzahl der An-/Um-/Abmeldungen pro Jahr	3.736	3.854	3.563
Anzahl der ausgestellten Personalausweise pro Jahr	1.192	1.204	1.390
Anzahl der ausgestellten Reisepässe pro Jahr	582	571	652

Davon im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft für die Gemeinde Gunningen:

Kennzahlen	2016	2015	2014
Anzahl der An-/Um-/Abmeldungen pro Jahr	106	82	115
Anzahl der ausgestellten Personalausweise pro Jahr	66	81	59
Anzahl der ausgestellten Reisepässe pro Jahr	36	43	30

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	2.465	4.000	0	0	0	0
3311030	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	72.947	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
3421000	Erträge aus Verkauf	4.884	300	300	300	300	300
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	174	600	500	500	500	500
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	10.577	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3561000	Bußgelder u. dgl.	0	0	0	0	0	0
3561040	Bußgelder (Owi21), Meldebehörde	5.115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	1.773	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	97.935	97.400	95.800	95.800	95.800	95.800
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	150	150	150	150	150
4222010	Erwerb Büroausstattung	43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231060	Miete für Bürogeräte	1.532	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.967	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	12.895	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	43.201	38.100	45.100	45.100	45.100	45.100
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	61.785	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
4431100	Bürobedarf	149	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	314	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	7.334	9.500	11.400	10.800	11.500	11.100
	Summe Aufwendungen	129.220	136.950	145.950	145.350	146.050	145.650
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe	-31.285	-39.550	-50.150	-49.550	-50.250	-49.850
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	75.412	84.000	82.500	82.500	82.500	82.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.637	100	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	80.049	84.100	82.500	82.500	82.500	82.500
12	- Personalaufwendungen	199.359	193.700	208.600	212.600	216.900	221.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.537	44.550	51.650	51.650	51.650	51.650
15	- Abschreibungen	1.028	1.000	1.000	300	300	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.248	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	322.172	322.050	344.050	347.350	351.650	355.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-242.123	-237.950	-261.550	-264.850	-269.150	-273.350
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.334	9.500	11.400	10.800	11.500	11.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	166	0	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-7.500	-9.500	-11.500	-10.900	-11.600	-11.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-249.623	-247.450	-273.050	-275.750	-280.750	-284.550

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.345	84.100	82.500	82.500	82.500	82.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	316.117	321.050	343.050	347.050	351.350	355.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-235.771	-236.950	-260.550	-264.550	-268.850	-273.150
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-235.771	-236.950	-260.550	-264.550	-268.850	-273.150

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2016	2015	2014
Beurkundung von Geburten pro Jahr	6	9	0
Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	112	97	79
Beurkundung von Sterbefällen pro Jahr	127	114	107
Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen pro Jahr	27	45	41

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	18.322	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	3.435	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	21.757	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	600	600	600	600	600
4231060	Miete für Bürogeräte	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstiger Sachaufwand	787	700	700	700	700	700
4272000	Aufwendungen für EDV	7.679	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
4429700	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	115	200	200	200	200	200
4431100	Bürobedarf	376	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	941	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	2.934	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600
	Summe Aufwendungen	15.754	18.800	18.950	18.750	18.750	18.750
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe	6.003	200	50	250	250	250
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	18.322	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	21.991	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	87.712	97.000	100.500	102.100	103.700	105.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.288	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	100.575	112.000	115.650	117.250	118.850	120.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-78.584	-93.000	-96.650	-98.250	-99.850	-101.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.934	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.934	-3.800	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-81.518	-96.800	-100.450	-101.850	-103.450	-105.050

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.981	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	100.733	112.000	115.650	117.250	118.850	120.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-78.752	-93.000	-96.650	-98.250	-99.850	-101.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-78.752	-93.000	-96.650	-98.250	-99.850	-101.450

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.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	31 EUR	-6 EUR	12 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
 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.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	0	600	200	200	200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	188	0	600	200	200	200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-188	100	-500	-100	-100	-100
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)	-188	100	-500	-100	-100	-100

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100	100	100	100	100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	188	0	600	200	200	200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-188	100	-500	-100	-100	-100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-188	100	-500	-100	-100	-100

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, 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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.950 EUR	2.241 EUR	2.713 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	42.258	33.700	44.700	45.600	46.500	47.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449	1.650	2.250	1.850	1.850	1.850
15	- Abschreibungen	54	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	800	800	800	800	800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	43.949	36.250	47.850	48.350	49.250	50.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-43.949	-36.250	-47.850	-48.350	-49.250	-50.150
TE 23	- kalkulatorische Kosten	58	100	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-58	-100	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-44.006	-36.350	-47.850	-48.350	-49.250	-50.150

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	43.895	36.150	47.750	48.250	49.150	50.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-43.895	-36.150	-47.750	-48.250	-49.150	-50.050
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-43.895	-36.150	-47.750	-48.250	-49.150	-50.050

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.239 EUR	1.246 EUR	787 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.325	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	9.325	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-9.325	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.440	5.200	7.100	7.500	7.900	8.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.440	-5.200	-7.100	-7.500	-7.900	-8.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-12.765	-20.200	-20.100	-20.500	-20.900	-21.200

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	9.653	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.653	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.653	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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	2018	2017	2016
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	29.529 EUR	32.661 EUR	20.850 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Fahrzeugbestand der Feuerwehr Trossingen

Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/Erstzulassung
Drehleiter	DLAK23/12	TUT-TR 599	2011
Einsatzleitwagen	ELW2	TUT-TR 250	2013
Gerätetransportwagen	GWT	TUT-TR 532	2001
Löschfahrzeug	LF16-12/1	TUT-TR 530	1998
Löschfahrzeug	LF16-12/2	TUT-TR 75	2002
Löschfahrzeug			
Ausbildungsfahrzeug Jugendfeuerwehr	LF 8 (Jugend)	TUT-2112	1985
Mannschaftstransportwagen	MTW 1	TUT-TR 11	2007
Mannschaftstransportwagen	MTW 2	TUT-TR 222	2011
Mannschaftstransportwagen	MTW 3	TUT-TR 223	2015
Schlauchkraftwagen	SW2000TR	TUT-8101	1997
Staffellöschfahrzeug	StLF 10/6	TUT-TR 494	2007

Budget Feuerwehr

Budget	1300 Feuerwehr						
Kostenstelle	13000190 bis 13009985 Feuerwehr						
Prod.gruppe	1260 Brandschutz						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	205	200	200	200	200	200
3141060	Förderung nach Z-Feu	8.984	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3321020	Feuerwehrgebühren nach Kostenersatzsatzung	109.231	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	401	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	1.700	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	726	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	440	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	122.687	53.850	53.850	53.850	53.850	53.850
4211025	Unterhaltung sonstige technische Anlagen (Funk-/Alarm)	0	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	50	50	50	50
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	369	500	500	500	500	500
4221050	Unterhaltung Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr	6.412	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	800	800	800	800	800
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	500	500	500	500	500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	958	500	500	500	500	500
4222050	Erwerb Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr	12.698	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4222060	Erwerb Raumausstattung	420	3.000	15.500	3.000	3.000	3.000
4231060	Miete für Bürogeräte	912	800	800	800	800	800
4243020	Wasserkosten	189	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	6.177	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	5.155	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4251020	Eigenreparaturen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4251030	Kfz-Versicherung	7.594	7.100	11.500	11.500	11.500	11.500
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	4.837	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	564	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	41.603	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	18.583	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271100	Sachaufw. Übungen, Einsätze, Arbeitsdienst Feuerw.	6.291	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4272000	Aufwendungen für EDV	12.005	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV	0	0	0	0	0	0
4281000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.227	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	77.843	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	554	500	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	747	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431100	Bürobedarf	65	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	2.337	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431300	Postgebühren	163	400	400	400	400	400
4431410	Festnetzgebühren	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431420	Handygebühren	1.282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Feuerwehr

Budget	1300 Feuerwehr						
Kostenstelle	13000190 bis 13009985 Feuerwehr						
Prod.gruppe	1260 Brandschutz						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4431430	Internetgebühren	45	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	94	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	15.114	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4452010	Erstattungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0
4452020	Erstattungen an Gemeinden (Überlandhilfe)	4.705	500	500	500	500	500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	100.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.152	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe Aufwendungen	238.300	381.000	303.200	290.700	290.700	290.700
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	-115.613	-327.150	-249.350	-236.850	-236.850	-236.850
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Investitionen

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

Für das Jahr 2018 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 5.000 für solche Beschaffungen veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.189	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	62.475	47.500	59.800	59.100	58.600	58.100
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	109.231	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	185.162	101.350	113.650	112.950	112.450	111.950
12	- Personalaufwendungen	34.356	46.600	49.600	50.600	51.600	52.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.742	155.500	176.400	163.900	163.900	163.900
15	- Abschreibungen	117.084	110.700	100.100	95.100	91.400	86.800
17	- Transferaufwendungen	2.301	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.404	124.400	125.700	125.700	125.700	125.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	390.888	439.550	454.150	437.650	434.950	431.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-205.726	-338.200	-340.500	-324.700	-322.500	-319.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.279	104.000	124.100	130.400	137.300	143.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	21.138	-12.500	14.300	12.200	10.000	8.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-132.417	-91.500	-138.400	-142.600	-147.300	-151.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-338.143	-429.700	-478.900	-467.300	-469.800	-471.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.140	53.850	53.850	53.850	53.850	53.850
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	268.349	328.850	354.050	342.550	343.550	344.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-164.209	-275.000	-300.200	-288.700	-289.700	-290.800
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.571	175.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	1.571	175.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.219	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	10.219	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-8.648	170.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-172.857	-105.000	-305.200	-293.700	-294.700	-295.800

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.921 EUR	4.208 EUR	7.188 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	-4.000	6.650	4.650	4.650	4.650	4.650
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.567	74.900	35.800	37.700	39.700	41.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-112.567	-74.900	-35.800	-37.700	-39.700	-41.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-116.567	-68.250	-31.150	-33.050	-35.050	-36.750

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.000	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-4.000	6.650	4.650	4.650	4.650	4.650
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-4.000	6.650	4.650	4.650	4.650	4.650

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 0,20 EUR je Einwohner. Für 2018 sind EUR 3.400 geplant. (Gemeinderatsbeschluss zu TOP 6 vom 12.04.2010)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten (Netto-Zuschussbetrag) pro 1.000 Einwohner	302 EUR	290 EUR	1.506 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.618	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	2.654	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	- Transferaufwendungen	7.100	7.100	7.400	7.400	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	24.371	20.000	25.800	25.800	25.900	25.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-24.371	-12.800	-18.800	-18.800	-18.900	-18.900
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.606	24.300	25.500	25.500	25.500	25.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.713	13.200	8.800	9.200	9.600	9.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.946	3.000	2.800	2.600	2.400	2.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-54	8.100	13.900	13.700	13.500	13.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-24.425	-4.700	-4.900	-5.100	-5.400	-5.600

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	24.570	17.100	22.900	22.900	23.000	23.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-24.570	-9.900	-15.900	-15.900	-16.000	-16.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	55.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	55.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-55.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-79.570	-9.900	-15.900	-15.900	-16.000	-16.000

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 Endprodukte.
Im Einzelnen sind dies:

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

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.343.298	1.257.700	1.398.600	1.398.600	1.398.600	1.398.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.118	30.000	48.750	51.750	51.750	51.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.396.566	1.287.800	1.447.850	1.450.850	1.450.850	1.450.850
12	- Personalaufwendungen	187.903	180.800	198.600	202.400	206.300	210.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.779	301.400	307.000	310.000	310.000	310.000
15	- Abschreibungen	23.894	23.300	24.700	18.900	14.400	10.200
17	- Transferaufwendungen	1.763	4.400	32.800	32.800	32.800	32.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.491	59.300	33.900	58.900	58.900	58.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	612.830	569.200	597.000	623.000	622.400	622.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	783.737	718.600	850.850	827.850	828.450	828.750
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.996	35.900	25.100	25.100	25.100	25.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.098.491	2.618.600	2.967.400	3.111.400	3.268.800	3.401.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.446	5.800	6.000	5.000	4.000	3.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.075.941	-2.588.500	-2.948.300	-3.091.300	-3.247.700	-3.380.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.292.205	-1.869.900	-2.097.450	-2.263.450	-2.419.250	-2.551.350

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.397.339	1.287.700	1.447.750	1.450.750	1.450.750	1.450.750
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	573.253	545.900	597.300	604.100	608.000	611.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	824.086	741.800	850.450	846.650	842.750	838.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	32.877	92.000	157.300	187.000	91.000	86.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	32.877	92.000	157.300	187.000	91.000	86.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-32.877	-92.000	-157.300	-187.000	-91.000	-86.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	791.209	649.800	693.150	659.650	751.750	752.850

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
F18-211101 FinPI Rosenschule Erg. Schulsausstatt. (Multimedia)	0	0	-20.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	20.000	0	0		
F18-211102 FinPI Rosenschule Ergänzung Schulsausstattung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F18-211201 FinPI Friedenssch. Erg.Schulsausstatt. (Multimedia)	0	0	-26.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	26.000	0	0		
F18-211202 FinPI Friedensschule Ergänzung Schulsausstattung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	6.000	6.000	6.000		
F18-211301 FinPI Kellenbach Erg. Schulsausstatt. (Multimedia)	0	0	-50.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	50.000	0	0		
F18-211302 FinPI Kellenbachschule Ergänzung Schulsausstattung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	5.000	5.000		
F18-213001 FinPI Löhrschule Ergänzung Schulsausstattung	0	0	-8.000	-8.000	-8.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	8.000	8.000	8.000		
F18-221001 FinPI Realsch. Erg.Schulsausstatt. einschl. IT-Auss	0	0	-19.000	-19.000	-19.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	19.000	19.000	19.000		
F18-230001 FinPI Gymnasium Ergänzung Schulsausstattung	0	0	-11.000	-11.000	-11.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	11.000	11.000	11.000		
F18-230002 FinPI Gymnasium Erg. Schulsausstattung (Multimedia)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	8.000	8.000	8.000		
F18-230003 FinPI Gym. Physik Austausch Geräte/Schränke in Ab.	0	0	-20.000	-20.000	-15.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	20.000	20.000	15.000		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
F18-270001 FinPI Solwegschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	4.000	4.000	4.000		
I16-230003 Gymn. Physik Aus- tausch Geräte/Schränke in Abschn.	-26.000	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	26.000	10.000	0	0	0		
I17-211101 Rosenschule Ergänzung Schulausstattung	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
I17-211201 Friedensschule Ergän- zung Schulausstattung	-6.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	6.000	0	0	0	0		
I17-211301 Kellenbachschule Ergänzung Schulausstattung	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I17-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	-8.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	8.000	0	0	0	0		
I17-221001 Realschule Ergänzung Schulausst. u. IT-Ausstattung	-19.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	19.000	0	0	0	0		
I17-230001 Gymnasium Anschaf- fung zwei Klaviere	-14.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	14.000	0	0	0	0		
I17-270001 Solwegschule Ergän- zung Schulausstattung	-4.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.000	0	0	0	0		
I18-211101 Rosensch. Erg. Schulausst. (Sekretariat u. a.)	0	-4.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	0	0	0		
I18-211102 Rosenschule 3 Tafeln	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		
I18-211103 Rosenschule Neumöbli- erung Klassenzimmer	0	-3.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	0	0	0		
I18-211104 Rosenschule Erg. Schulausstatt. (Ganztagesschule)	0	-45.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	45.000	0	0	0		
I18-211201 Friedensschule Ergänzung Schulausstattung	0	-6.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	6.000	0	0	0		
I18-211301 Kellenbachschule Ergänzung Schulausstattung	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		
I18-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	0	-8.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	8.000	0	0	0		
I18-221001 Realsch. Erg. Schulausstatt. einschl. IT-Ausstatt.	0	-19.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	19.000	0	0	0		
I18-230001 Gymnaisum Ergänzung Schulausstattung	0	-11.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	11.000	0	0	0		
I18-230002 Gymnasium Ergänzung Schulausstattung (Multimedia)	0	-8.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	8.000	0	0	0		
I18-230003 Gymnasium Ersatz Server Pädagogisches Netz	0	-14.300	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	14.300	0	0	0		
I18-230004 Gymnasium Zwei brandschutzvereinbare Sitzgruppen	0	-15.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.000	0	0	0		
I18-270001 Solwegschule Ergänzung Schulausstattung	0	-4.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.000	-157.300	-187.000	-91.000	-86.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

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

In der Produktgruppe sind folgende Schulen abgebildet:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Die Schulbudgets

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

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

Nachfolgend sind die Rahmenbedingungen für die Schulbudgets aufgeführt.

Schule	Schülerzahlen									Grundbetrag je Schüler	Grund- Pauschale
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EUR	EUR
Rosenschule	230	218	231	212	222	222	224	241	265	60	10.000
Friedensschule	332	318	303	293	280	301	281	305	298	60	10.000
Grundschulförderklasse	12	14	14	14	15	15	13	15	18	-	800
Kellenbachschule	175	161	151	128	132	134	125	131	157	60	10.000
Löhrschule	268	281	315	350	335	364	361	338	336	162	
Realschule	559	535	576	588	630	639	651	648	700	168	
Gymnasium	582	564	570	604	629	630	716	709	735	168	
Gesamtzahl	2.158	2.091	2.160	2.189	2.243	2.305	2.371	2.387	2.509		

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.

		2018	2017
		EUR	EUR
Rosenschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	13.800	13.080
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	23.800	23.100
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	23.800	23.100
	Nachrichtlich Schülerzahl	230	218
Friedensschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	19.920	19.080
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Pauschale für die Grundschulförderklasse	800	800
	Pauschale für Telefonanlage	0	0
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	30.800	29.900
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	30.800	29.900
	Nachrichtlich Schülerzahl	332	318
Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse	Einzelbetrag je Schüler	375	375
	Gesamtbetrag aufgerundet	4.500	5.300
	Nachrichtlich Schülerzahl	12	14
Kellenbachschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	10.500	9.660
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	5.100	5.100
	Pauschale für Telefonanlage	800	800
	Pauschale für Aufwand Bestuhlung Kellenbachhalle	1.000	1.000
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	27.400	26.600
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	27.400	26.600
	Nachrichtlich Schülerzahl	175	161
Löhrschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	43.416	45.522
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.000	3.000
	Pauschale für Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	0	0
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	46.500	48.600
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	46.500	48.600
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	5.000	8.000
	Budgetrahmen einschl. Mittagessen	51.500	56.600
	Nachrichtlich Schülerzahl	268	281
Sachkostenbeitrag Löhrschule	Einzelbetrag je Schüler	1.312	1.312
	Gesamtbetrag aufgerundet	351.600	368.700

		2018	2017
		EUR	EUR
Realschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	93.912	89.880
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	1.000	1.000
	Pauschale Raummiete Konzerthaus	3.100	3.100
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	98.100	94.000
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	98.100	94.000
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	0	0
	Budgetrahmen	98.100	94.000
	Nachrichtlich Schülerzahl	559	535
Sachkostenbeitrag Realschule	Einzelbetrag je Schüler	848	750
	Gesamtbetrag aufgerundet	474.000	401.300
Gymnasium	Grundbetrag nach Schülerzahl	97.776	94.752
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.300	3.300
	Pauschale für lehrplanbedingten Schwimmunterricht	2.600	2.600
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	103.400	100.700
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	103.700	100.700
	Pauschale für Anmietung v. Räumen im Konzerthaus	21.000	21.000
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	15.000	15.000
	Budgetrahmen einschl. Miete und Mittagessen	139.700	136.700
Nachrichtlich Schülerzahl	582	564	
Sachkostenbeitrag Gymnasium	Einzelbetrag je Schüler	841	764
	Gesamtbetrag aufgerundet	489.400	430.900

Investitionen

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

- Rosenschule EUR 4.000 Ergänzung Schulausstattung
- Rosenschule EUR 5.000 Anschaffung von drei Tafeln
- Rosenschule EUR 3.000 Neumöblierung Klassenzimmer
- Rosenschule EUR 45.000 Ausstattung Ganztageschule
- Friedensschule EUR 6.000 Schulausstattung allgemein
- Kellenbachschule EUR 5.000 Schulausstattung allgemein
- Löhrschule EUR 8.000 Schulausstattung allgemein
- Realschule EUR 19.000 Schulausstattung allgemein
- Gymnasium EUR 19.000 Schulausstattung allgemein
- Gymnasium EUR 10.000 Physik Austausch Geräte/Schränke (in Abschnitten)
- Gymnasium EUR 14.300 Ersatz Server Pädagogisches Netz
- Gymnasium EUR 15.000 Anschaffung brandschutzvereinbare Sitzgruppen

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

Hinweis:

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

Die einzelnen Produkte (Kostenträger) sind wie folgt dargestellt:

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

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

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.286.670	1.206.200	1.319.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.118	30.000	48.750	51.750	51.750	51.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.339.938	1.236.300	1.368.750	1.371.750	1.371.750	1.371.750
12	- Personalaufwendungen	174.813	167.900	184.800	188.400	192.100	195.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.946	294.300	299.400	302.400	302.400	302.400
15	- Abschreibungen	23.459	22.900	24.300	18.700	14.200	10.000
17	- Transferaufwendungen	1.700	4.400	32.800	32.800	32.800	32.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.685	57.300	31.700	56.700	56.700	56.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	589.603	546.800	573.000	599.000	598.200	597.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	750.335	689.500	795.750	772.750	773.550	774.050
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.996	35.900	25.100	25.100	25.100	25.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.048.315	2.536.500	2.874.900	3.014.300	3.166.800	3.295.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.209	5.600	5.800	4.800	3.900	3.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.025.528	-2.506.200	-2.855.600	-2.994.000	-3.145.600	-3.273.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.275.193	-1.816.700	-2.059.850	-2.221.250	-2.372.050	-2.499.750

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.340.711	1.236.200	1.368.650	1.371.650	1.371.650	1.371.650
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	550.556	523.900	573.700	580.300	584.000	587.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	790.154	712.300	794.950	791.350	787.650	783.950
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	32.877	88.000	153.300	183.000	87.000	82.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	32.877	88.000	153.300	183.000	87.000	82.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-32.877	-88.000	-153.300	-183.000	-87.000	-82.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	757.277	624.300	641.650	608.350	700.650	701.950

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.792	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.651	1.250	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	35.543	6.650	29.000	29.000	29.000	29.000
12	- Personalaufwendungen	56.663	52.400	56.400	57.400	58.400	59.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.317	64.200	66.600	66.600	66.600	66.600
15	- Abschreibungen	3.021	2.800	2.600	2.200	2.100	1.800
17	- Transferaufwendungen	1.700	4.400	32.800	32.800	32.800	32.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.503	13.700	-11.500	13.500	13.500	13.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	147.204	137.500	146.900	172.500	173.400	174.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-111.661	-130.850	-117.900	-143.500	-144.400	-145.100
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.195	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	601.093	674.900	797.300	834.600	875.500	910.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.321	1.100	900	800	700	600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-580.219	-652.900	-775.100	-812.300	-853.100	-887.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-691.880	-783.750	-893.000	-955.800	-997.500	-1.032.700

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.551	6.550	28.900	28.900	28.900	28.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	133.247	134.700	169.300	170.300	171.300	172.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-98.696	-128.150	-140.400	-141.400	-142.400	-143.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	6.158	21.000	68.000	117.000	21.000	21.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	6.158	21.000	68.000	117.000	21.000	21.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.158	-21.000	-68.000	-117.000	-21.000	-21.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-104.855	-149.150	-208.400	-258.400	-163.400	-164.400

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.014	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.114	700	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	15.595	15.200	16.100	16.400	16.700	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.282	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500
15	- Abschreibungen	874	700	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552	5.300	-19.700	5.300	5.300	5.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	41.304	39.000	15.400	40.700	41.000	41.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-39.189	-38.300	-15.300	-40.600	-40.900	-41.200
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.068	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	142.249	136.900	253.300	265.900	279.700	291.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	378	300	300	300	300	300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-139.560	-134.100	-250.500	-263.100	-276.900	-288.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-178.749	-172.400	-265.800	-303.700	-317.800	-329.700

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.054	600	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	39.598	38.300	39.900	40.200	40.500	40.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-37.544	-37.700	-39.900	-40.200	-40.500	-40.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.523	10.000	57.000	30.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	4.523	10.000	57.000	30.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-4.523	-10.000	-57.000	-30.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-42.068	-47.700	-96.900	-70.200	-50.500	-50.800

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.778	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.508	150	24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	31.285	5.450	28.500	28.500	28.500	28.500
12	- Personalaufwendungen	24.323	22.900	25.000	25.500	26.000	26.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.982	24.500	25.400	25.400	25.400	25.400
15	- Abschreibungen	1.540	1.500	1.500	1.500	1.400	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.988	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	53.833	54.000	57.000	57.500	57.900	58.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-22.548	-48.550	-28.500	-29.000	-29.400	-29.600
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.128	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	243.527	305.800	314.100	328.500	344.300	357.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	709	600	500	400	300	200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-225.108	-286.400	-294.600	-308.900	-324.600	-337.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-247.656	-334.950	-323.100	-337.900	-354.000	-367.500

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.353	5.450	28.500	28.500	28.500	28.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	51.940	52.500	55.500	56.000	56.500	57.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-20.587	-47.050	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.635	6.000	6.000	32.000	6.000	6.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.635	6.000	6.000	32.000	6.000	6.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.635	-6.000	-6.000	-32.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-22.222	-53.050	-33.000	-59.500	-34.000	-34.500

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144	500	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.144	500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	16.745	14.300	15.300	15.500	15.700	15.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.001	21.900	22.700	22.700	22.700	22.700
15	- Abschreibungen	607	600	600	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	51.714	39.500	41.300	41.100	41.300	41.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-50.570	-39.000	-41.300	-41.100	-41.300	-41.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	215.317	232.200	229.900	240.200	251.500	261.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	234	200	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-215.551	-232.400	-230.000	-240.300	-251.600	-261.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-266.121	-271.400	-271.300	-281.400	-292.900	-302.700

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.144	500	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	41.355	38.900	40.700	40.900	41.100	41.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-40.211	-38.400	-40.700	-40.900	-41.100	-41.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-5.000	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-40.211	-43.400	-45.700	-95.900	-46.100	-46.300

Teilergebnis-HH Kostenträger 21100200
Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen
mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	416.645	368.700	351.600	351.600	351.600	351.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.245	10.250	7.250	10.250	10.250	10.250
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	424.890	378.950	358.850	361.850	361.850	361.850
12	- Personalaufwendungen	41.686	37.300	40.500	41.300	42.100	42.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.285	52.150	47.550	50.550	50.550	50.550
15	- Abschreibungen	4.609	4.600	5.300	5.000	4.700	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.320	14.950	14.750	14.750	14.750	14.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	143.899	109.000	108.100	111.600	112.100	111.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	280.991	269.950	250.750	250.250	249.750	250.150
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.628	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	343.417	394.800	499.600	524.400	551.400	574.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.943	1.800	1.800	1.500	1.200	1.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-337.732	-388.800	-500.400	-524.900	-551.600	-574.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-56.741	-118.850	-249.650	-274.650	-301.850	-323.850

Teilfinanz-HH Kostenträger 21100200
Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen
mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	426.881	378.950	358.850	361.850	361.850	361.850
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	136.864	104.400	102.800	106.600	107.400	108.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	290.016	274.550	256.050	255.250	254.450	253.650
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	17.571	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	17.571	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-17.571	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	272.445	266.550	248.050	247.250	246.450	245.650

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	425.754	401.300	474.000	474.000	474.000	474.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	439.430	403.800	476.500	476.500	476.500	476.500
12	- Personalaufwendungen	36.558	34.800	39.200	40.000	40.800	41.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.440	73.550	77.650	77.650	77.650	77.650
15	- Abschreibungen	6.728	6.600	6.500	3.500	1.500	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.153	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	128.879	132.300	140.700	138.500	137.300	137.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	310.551	271.500	335.800	338.000	339.200	338.700
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	480.399	534.100	725.300	761.400	800.800	834.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.685	1.100	700	500	400	300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-482.084	-530.200	-725.000	-760.900	-800.200	-833.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-171.533	-258.700	-389.200	-422.900	-461.000	-494.800

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	439.430	403.800	476.500	476.500	476.500	476.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	121.502	125.700	134.200	135.000	135.800	136.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	317.928	278.100	342.300	341.500	340.700	339.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	317.928	259.100	323.300	322.500	321.700	320.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	435.480	430.900	489.400	489.400	489.400	489.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	440.075	446.900	504.400	504.400	504.400	504.400
12	- Personalaufwendungen	39.906	43.400	48.700	49.700	50.800	51.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.905	104.400	107.600	107.600	107.600	107.600
15	- Abschreibungen	9.101	8.900	9.900	8.000	5.900	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	169.621	168.000	177.300	176.400	175.400	174.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	270.454	278.900	327.100	328.000	329.000	330.300
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	173	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	623.406	932.700	852.700	893.900	939.100	977.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.259	1.600	2.400	2.000	1.600	1.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-625.493	-934.300	-855.100	-895.900	-940.700	-978.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-355.038	-655.400	-528.000	-567.900	-611.700	-648.400

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	439.850	446.900	504.400	504.400	504.400	504.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	158.943	159.100	167.400	168.400	169.500	170.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	280.907	287.800	337.000	336.000	334.900	333.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	9.148	40.000	58.300	39.000	39.000	34.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	9.148	40.000	58.300	39.000	39.000	34.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-9.148	-40.000	-58.300	-39.000	-39.000	-34.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	271.759	247.800	278.700	297.000	295.900	299.800

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

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

In der Produktgruppe ist folgende Schule abgebildet:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Das Schulbudget

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

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

Nachfolgend sind die Rahmenbedingungen für das Schulbudget aufgeführt.

Schule	Schülerzahlen									Grundbetrag je Schüler	Grund- Pauschale
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EUR	EUR
Solwegschule	36	30	33	38	40	40	36	38	31	125	5.100

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.

		2018	2017
		EUR	EUR
Solwegschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	4.500	3.750
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	5.100	5.100
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	9.600	8.900
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	9.600	8.900
	Nachrichtlich Schülerzahl	36	30
Sachkostenbeitrag	Einzelbetrag je Schüler	2.198	1.716
Solwegschule	Gesamtbetrag aufgerundet	79.100	51.500

Investitionen

In der Solwegschule sind Investitionen in die Schulausstattung in Höhe von EUR 4.000 vorgesehen.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	56.628	51.500	79.100	79.100	79.100	79.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	56.628	51.500	79.100	79.100	79.100	79.100
12	- Personalaufwendungen	6.686	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	435	400	400	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	16.570	15.900	17.000	16.900	17.000	17.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	40.058	35.600	62.100	62.200	62.100	62.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.176	82.100	92.500	97.100	102.000	106.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	237	200	200	200	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-50.413	-82.300	-92.700	-97.300	-102.100	-106.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-10.355	-46.700	-30.600	-35.100	-40.000	-44.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120							
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.628	51.500	79.100	79.100	79.100	79.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	16.040	15.500	16.600	16.700	16.800	16.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	40.588	36.000	62.500	62.400	62.300	62.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	40.588	32.000	58.500	58.400	58.300	58.200

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.405	6.300	6.800	6.900	7.000	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	63	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.581	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.581	-6.400	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
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)	-6.581	-6.400	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.581	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.581	-6.400	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.581	-6.400	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200

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.
-

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2150
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	100	100	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	76	100	100	100	100	100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-76	-100	-100	-100	-100	-100
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)	-76	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	76	100	100	100	100	100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-76	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-76	-100	-100	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.779	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	113.421	119.500	119.500	120.300	120.300	120.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.605	56.400	60.900	60.900	60.900	60.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	193.805	180.400	184.900	185.700	185.700	185.700
12	- Personalaufwendungen	203.119	208.300	243.000	247.500	252.000	256.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.505	293.800	301.800	304.800	306.450	307.800
15	- Abschreibungen	16.299	13.000	14.100	14.100	14.100	14.000
17	- Transferaufwendungen	414.229	404.820	400.320	400.320	400.320	400.320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.978	39.400	40.800	42.300	43.000	48.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	943.129	959.320	1.000.020	1.009.020	1.015.870	1.027.020
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-749.325	-778.920	-815.120	-823.320	-830.170	-841.320
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.406	44.100	43.700	47.600	43.700	47.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.197.449	1.060.100	1.040.500	1.086.400	1.138.100	1.180.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	27.008	22.500	22.200	21.500	20.700	19.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.182.051	-1.038.500	-1.019.000	-1.060.300	-1.115.100	-1.152.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.931.376	-1.817.420	-1.834.120	-1.883.620	-1.945.270	-1.993.620

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183.473	180.400	184.900	185.700	185.700	185.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	912.939	946.320	985.920	994.920	1.001.770	1.013.020
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-729.466	-765.920	-801.020	-809.220	-816.070	-827.320
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	7.000	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.526	0	0	35.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.526	7.000	0	35.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.526	-7.000	0	-35.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-731.992	-772.920	-801.020	-844.220	-816.070	-827.320

Investitionen Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
F18-370001 FinPl Zusch. Orgelsani- er. St. Theresia (Neuveran.)	0	0	-35.000	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0		
I17-352001 Bücherei eCircle, zur digitalen Medienpräsentation	-7.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	7.000	0	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000	0	-35.000	0	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0		

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 25 umfasst folgende Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv

Teilergebnis-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	15.075	22.300	23.400	23.900	24.400	24.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen	147	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	70.318	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.317	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	99.687	79.100	81.700	82.200	82.700	83.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-99.687	-79.000	-81.600	-82.100	-82.600	-83.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	448.347	266.900	260.200	272.200	285.900	296.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	154	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-448.501	-267.000	-260.300	-272.300	-286.000	-296.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-548.188	-346.000	-341.900	-354.400	-368.600	-379.700

Teilfinanz-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100	100	100	100	100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	101.020	79.000	81.600	82.100	82.600	83.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-101.020	-78.900	-81.500	-82.000	-82.500	-83.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-101.020	-78.900	-81.500	-82.000	-82.500	-83.000

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 Auberlehaus (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 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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Zuschuss an Betreiber pro 1.000 Einwohner	2.590 EUR	2.528 EUR	4.336 EUR
Versicherungsaufwand pro 1.000 Einwohner	247 EUR	247 EUR	242 EUR
Gebäudeaufwand pro 1.000 Einwohner	14.256 EUR	14.669 EUR	26.164 EUR
Aufwand für Raummieten (Verrechnung pro 1.0000 Einwohner	617 EUR	617 EUR	662 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	17.709 EUR	18.060 EUR	31.404 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Hinweis:

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

Kostenstelle	3220 0000	Harmonikamuseum
Kostenstelle	3402 0000	Heimatmuseum Auberlehaus

Investitionen

Im Jahr 2018 sind bei den beiden Museen keine Investitionen vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	70.318	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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)	74.245	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-74.245	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	435.059	247.900	241.200	253.200	266.400	277.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-435.059	-247.900	-241.200	-253.200	-266.400	-277.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-509.304	-292.900	-287.200	-299.200	-312.400	-323.500

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	74.245	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-74.245	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-74.245	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilergebnis-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	34.318	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	34.318	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-34.318	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	282.685	66.600	69.500	73.100	77.100	80.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-282.685	-66.600	-69.500	-73.100	-77.100	-80.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-317.004	-101.600	-105.500	-109.100	-113.100	-116.400

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	34.318	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-34.318	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-34.318	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	39.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-39.927	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	152.373	181.300	171.700	180.100	189.300	197.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-152.373	-181.300	-171.700	-180.100	-189.300	-197.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-192.300	-191.300	-181.700	-190.100	-199.300	-207.100

Teilfinanz-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	39.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-39.927	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-39.927	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.373 EUR	3.274 EUR	2.398 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	15.075	22.300	23.400	23.900	24.400	24.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen	147	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.390	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	25.441	34.100	35.700	36.200	36.700	37.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-25.441	-34.000	-35.600	-36.100	-36.600	-37.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.289	19.000	19.000	19.000	19.500	19.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	154	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-13.442	-19.100	-19.100	-19.100	-19.600	-19.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-38.883	-53.100	-54.700	-55.200	-56.200	-56.200

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100	100	100	100	100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	26.775	34.000	35.600	36.100	36.600	37.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-26.775	-33.900	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-26.775	-33.900	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	96.361	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	105.370	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
12	- Personalaufwendungen	45.263	45.700	75.700	76.700	77.700	78.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.558	212.600	213.100	213.100	213.100	213.100
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	278.822	277.400	292.900	292.900	292.900	292.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.542	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	543.268	553.350	599.350	600.350	601.350	602.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-437.897	-442.550	-488.550	-489.550	-490.550	-491.550
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	690	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	183.951	204.200	209.600	218.900	229.500	238.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	16.556	12.600	12.100	11.700	11.200	10.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-199.817	-216.800	-221.700	-230.600	-240.700	-249.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-637.714	-659.350	-710.250	-720.150	-731.250	-740.850

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.560	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	518.173	545.250	591.250	592.250	593.250	594.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-417.612	-434.450	-480.450	-481.450	-482.450	-483.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-417.612	-434.450	-480.450	-481.450	-482.450	-483.450

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.

Die Veranstaltungen der Saison 2017/2018 im Überblick

Die Veranstaltungen finden, falls nicht anders angegeben, im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus statt. (Produktgruppe 2610 und 2620)

Donnerstag, 28.09.2017, 20.00 Uhr

Herbstfest der Blasmusik - Orchester der Trossinger Sommerakademie

Klangfarbenspiele: Klassiker in neuen Kleidern!

Gesamtleitung: Isabelle Ruf-Weber

Solist: Frank Neu, Schlagwerk

Sonntag, 01.10.2017, 17.00 Uhr

EnTroTainment 1

Gogol & Mäx - Humor in Concert.

Familienveranstaltung!

Größte Heiterkeit in Theatersälen und Konzerthäusern von den Niederlanden bis ins spanische Hochgebirge:

Herzlich Willkommen in der herrlich grotesken und umwerfend komischen Welt der Konzertakrobaten Gogol & Mäx!

Freitag, 13.10.2017, 20.00 Uhr

Klassik 1

Südwestdeutsche Kammerphilharmonie Pforzheim

Leitung: Timo Handschuh

Solistin: Dina Ugorskaja, Piano

Sonntag, 22.10.2017, 19.00 Uhr

EnTroTainment 2

SWR 1 lacht - Baden-Württemberg macht Spaß!

Mit Hans-Joachim Heist, Ernst & Heinrich und Dui do on de Sell

Samstag, 28.10.2017, ab 20.00 Uhr

Bluesfabrik

Die lange Blues-Nacht

Donnerstag, 09.11.2017, 20.00 Uhr
Musiktheater 1

Der Vetter aus Dingsda

Operette von Eduard Künneke
Junge Kammeroper Köln

Freitag, 01.12.2017, 20.00 Uhr
Klassik 2

Verdi-Requiem

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Chor der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen
Dirigenten der Chorleitungsklasse Prof. Michael Alber
Gesamtleitung: Prof. Michael Alber
Gesangssolisten: N.N.

Sonntag, 17.12.2017, 16.00 Uhr
Winterlese

Willy Ketzner

"Am Grab gibt's keine Steckdose"
Mit Matthias Anton, Saxophon und
Hans-Günther Kölz, Akkordeon

Sonntag, 07.01.2018, 15.00 Uhr

Neujahrsempfang des Bürgermeisters Dr. Clemens Maier

Sonntag, 07.01.2018, 17.00 Uhr

Sinfonisches Jugendblasorchester Baden-Württemberg

Leitung: Felix Hauswirth

Dienstag, 23.01.2018, 20.00 Uhr
Musiktheater 2

Der Nussknacker

Klassisches Russisches Ballett Moskau

Freitag, 02.02.2018, 20.00 Uhr
Musiktheater 3 / EnTroTainment 3

Dancing-Fever - The ABBA-Tribute-Show!

Ein Hit-Feuerwerk, bei dem kein Zuschauer still sitzen kann.

Donnerstag, 01.03.2018, 20.00 Uhr

RIZOMA EQUILIBRIUM

Musikalische Akrobaten-Show
Eine aberwitzige Akrobaten-Show, mehrfach preisgekrönt!

Samstag, 07.04.2018, 20.00 Uhr
EnTroTainment 4

TANGO DEL SUR

Das Ganze klingt urban, fiebrig, streng und spielerisch zugleich - so wie zeitgemäßer Tango als städtische Musik unserer Zeit einfach klingen sollte.

Donnerstag, 19.04.2018, 20.00 Uhr
Klassik 3

Sinfoniekonzert Russische Kammerphilharmonie

Leitung: Juri Gilbo
Solist: Ricardo Gallén
Concierto de Aranjuez von Joaquin Rodrigo
und Werke anderer Komponisten

Montag, 30.04.2018, 20.00 Uhr
EnTroTainment 5

Lange Nacht der Liedermacher

Mit Anne Haigis, Purple Schulz und Marcell Brell
Moderation: Frank Golischewski

Mittwoch, 09.05.2018, 18.00 Uhr
Klassik 4

Lange Nacht der Trossinger Konzertsäle

18.00 Uhr Musikschule Trossingen: Au Claire de la lune, Konzert mit Nacht-Stücken
19.15 Uhr Konzertsaal der Staatlichen Hochschule für Musik: Eine kleine Nachtmusik, Konzert unterm Sternenhimmel
20.30 Uhr Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus: Sinfonieorchester der Musikhochschule Trossingen
23.00 Uhr Bundesakademie, neuer Saal: "Lieder der Nacht", eine Mitternachts-Revue rund um's Einschlafen

Sonntag, 13.05.2018, 16.00 Uhr
Frühlingslese

Hera Lind: Best of Bestsellers!

Zwischen Superweib und Schleuderprogramm, Verwechselfahren und Kuckucksnest.

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Erträge pro 1.000 Einwohner	6.832 EUR	6.832 EUR	6.455 EUR
Aufwand pro 1.000 Einwohner	19.330 EUR	18.217 EUR	16.663 EUR
Zuschuss pro 1.000 Einwohner	12.498 EUR	11.385 EUR	10.208 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Eigene Kulturveranstaltungen:

Budget	3340 Eigene Kulturveranstaltungen						
Kostenstelle	33400000 Eigene Kulturveranstaltungen						
Prod.gruppe	2610 Theater und 2620 Musikpflege						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3145000	Zusch.f.lfd. Zwecke v.verb. Untern., Bet.u.Sonderv	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen						
3321110	Abonnementserlöse und Eintrittsgelder	96.361	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.700	900	900	900	900	900
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	1.619	900	900	900	900	900
	Summe Erträge	104.680	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
4231060	Miete für Bürogeräte	383	600	600	600	600	600
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung						
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)			500	500	500	500
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	199.360	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
4272000	Aufwendungen für EDV	2.815	5.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)						
4429700	Mitgliedsbeiträge	250	500	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein		400	400	400	400	400
4431100	Bürobedarf	73	400	400	400	400	400
4431300	Postgebühren						
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	17	100	100	100	100	100
4482000	Säumniszuschläge u. ä.						
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)		10.000				
4811200	EDV-Umlage	4.401	5.700	5.700	5.400	5.400	5.400
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen		900	300	300	300	400
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	1.586	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811600	Verrechnung Raummieten	12.347	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Aufwendungen	221.232	248.750	237.800	237.500	237.500	237.600
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe	-116.552	-137.950	-127.000	-126.700	-126.700	-126.800
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	35.115	35.700	58.300	59.100	59.900	60.700
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	3.225	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	6.923	7.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	45.263	45.700	75.700	76.700	77.700	78.700
	Gesamtaufwand	266.495	294.450	313.500	314.200	315.200	316.300
	./ Erträge	104.680	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
	Nettozuschussbedarf	161.815	183.650	202.700	203.400	204.400	205.500
Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	43.334	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	46.718	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
12	- Personalaufwendungen	22.480	22.800	37.800	38.300	38.800	39.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	95.800	96.100	96.100	96.100	96.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	550	550	550	550	550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	110.650	119.150	134.450	134.950	135.450	135.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-63.932	-66.550	-81.850	-82.350	-82.850	-83.350
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.744	13.400	11.800	11.500	11.500	11.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-11.744	-13.400	-11.800	-11.500	-11.500	-11.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-75.675	-79.950	-93.650	-93.850	-94.350	-94.950

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.897	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	95.073	119.150	134.450	134.950	135.450	135.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-52.176	-66.550	-81.850	-82.350	-82.850	-83.350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-52.176	-66.550	-81.850	-82.350	-82.850	-83.350

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	43.334	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	46.718	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
12	- Personalaufwendungen	22.480	22.800	37.800	38.300	38.800	39.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	95.800	96.100	96.100	96.100	96.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	550	550	550	550	550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	110.650	119.150	134.450	134.950	135.450	135.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-63.932	-66.550	-81.850	-82.350	-82.850	-83.350
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.744	13.400	11.800	11.500	11.500	11.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-11.744	-13.400	-11.800	-11.500	-11.500	-11.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-75.675	-79.950	-93.650	-93.850	-94.350	-94.950

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.897	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	95.073	119.150	134.450	134.950	135.450	135.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-52.176	-66.550	-81.850	-82.350	-82.850	-83.350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-52.176	-66.550	-81.850	-82.350	-82.850	-83.350

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
- 26200500, Konzerte anderer Ensembles im eigenen Haus (bis 2016)
- 26200600, Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege) (ab 2017)
Das Produkt 26200500 (bis 2016) bzw. 26200600 (ab 2017) 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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	31.295 EUR	29.939 EUR	29.113 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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

Bezeichnung der Aufwendungen	2018	2017
	Plan	Plan
	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Transferaufwendungen)		
Zuschüsse an sonstige Musikvereine	4.000	5.000
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.	5.800	5.800
Zuschuss an die Trossinger Bläserbuben e. V.	5.800	5.800
Betriebskostenzuschuss an die Hohnerkonservatorium Trossingen GmbH	60.000	58.500
Zuschuss an die Musikschule Trossingen e. V.	208.000	193.000
- 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	292.900	277.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mitgliedsbeitrag an Musikschule	8.000	8.000
Mitgliedsbeitrag an Verein Freunde u. Förderer der Musikhochschule	150	150
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	8.150	8.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Leistungen des Baubetriebshofs	300	1.100
Gebäudekosten für die Musikschule	186.000	178.200
Summe Aufwendungen auf internen Leistungsbeziehungen	186.300	179.300
Bilanzielle Abschreibungen		
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss Bundesakademie und Hohnerkonservatorium	8.100	8.100
Kalkulatorische Kosten		
Eigenkapitalverzinsung	12.100	12.600
Gesamtaufwand Förderung der Musik	507.550	485.550

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	53.027	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	58.652	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12	- Personalaufwendungen	22.784	22.900	37.900	38.400	38.900	39.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.558	116.800	117.000	117.000	117.000	117.000
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	278.822	277.400	292.900	292.900	292.900	292.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	432.618	434.200	464.900	465.400	465.900	466.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-373.966	-376.000	-406.700	-407.200	-407.700	-408.200
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	690	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	172.207	190.800	197.800	207.400	218.000	227.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	16.556	12.600	12.100	11.700	11.200	10.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-188.073	-203.400	-209.900	-219.100	-229.200	-237.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-562.039	-579.400	-616.600	-626.300	-636.900	-645.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.663	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	423.100	426.100	456.800	457.300	457.800	458.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-365.437	-367.900	-398.600	-399.100	-399.600	-400.100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-365.437	-367.900	-398.600	-399.100	-399.600	-400.100

Teilergebnis-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	690	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	278.822	277.400	292.900	292.900	292.900	292.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.202	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	295.107	293.650	309.150	309.150	309.150	309.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-294.417	-293.650	-309.150	-309.150	-309.150	-309.150
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	690	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	161.873	179.300	186.300	195.900	206.500	215.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	16.556	12.600	12.100	11.700	11.200	10.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-177.739	-191.900	-198.400	-207.600	-217.700	-226.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-472.156	-485.550	-507.550	-516.750	-526.850	-535.350

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	690	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	287.372	285.550	301.050	301.050	301.050	301.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-286.682	-285.550	-301.050	-301.050	-301.050	-301.050
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-286.682	-285.550	-301.050	-301.050	-301.050	-301.050

Teilergebnis-HH Kostenträger 26200500
Konzerte anderer Ensembles im eigenen Haus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	53.027	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	57.962	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	22.784	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.558	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	137.511	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-79.549	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.334	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-10.334	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-89.883	0	0	0	0	0

Teilfinanz-HH Kostenträger 26200500
Konzerte anderer Ensembles im eigenen Haus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.973	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	135.728	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-78.755	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-78.755	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12	- Personalaufwendungen	0	22.900	37.900	38.400	38.900	39.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	116.800	117.000	117.000	117.000	117.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	850	850	850	850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	140.550	155.750	156.250	156.750	157.250
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	-82.350	-97.550	-98.050	-98.550	-99.050
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	-93.850	-109.050	-109.550	-110.050	-110.550

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	140.550	155.750	156.250	156.750	157.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	-82.350	-97.550	-98.050	-98.550	-99.050
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	-82.350	-97.550	-98.050	-98.550	-99.050

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
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	779	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.059	14.500	14.500	15.300	15.300	15.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	17.856	15.000	15.000	15.800	15.800	15.800
12	- Personalaufwendungen	129.740	127.600	130.100	132.900	135.700	138.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.105	67.000	70.000	73.000	74.650	76.000
15	- Abschreibungen	8.049	4.800	5.700	5.700	5.700	5.600
17	- Transferaufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.704	10.750	11.650	13.150	13.850	19.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	229.598	237.150	244.450	251.750	256.900	266.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-211.742	-222.150	-229.450	-235.950	-241.100	-250.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.919	140.200	132.800	137.600	143.300	147.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.752	3.300	3.400	3.100	2.800	2.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-129.671	-143.500	-136.200	-140.700	-146.100	-149.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-341.413	-365.650	-365.650	-376.650	-387.200	-400.150

Teilfinanz-HH Produktbereich 27							
<u>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.797	15.000	15.000	15.800	15.800	15.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	221.504	232.350	238.750	246.050	251.200	260.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-204.707	-217.350	-223.750	-230.250	-235.400	-244.950
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	7.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	7.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-7.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-204.707	-224.350	-223.750	-230.250	-235.400	-244.950

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 an der kulturellen Daseinsvorsorge.*
- *Wir entwickeln neue Bildungsangebote, auch unter Berücksichtigung arbeitsmarkt-relevanter 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."*

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 EUR 25.000

Gesamtaufwand 2017 somit: EUR 54.000

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.330 EUR	3.330 EUR	3.245 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	28.640	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-28.640	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.990	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-23.990	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-52.630	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	28.640	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-28.640	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-28.640	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

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

Kurzbeschreibung

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

Zu den Aufgaben gehört

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Kosten	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	19.216 EUR	19.201 EUR	17.806 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen Medien	2016	2015	2014
Entleihungen pro Jahr	133.418	125.476	126.613
Medienbestand zum 31.12. d. J.	29.720	29.908	30.993
Neuanschaffungen pro Jahr	3.670	3.548	3.625

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

Das Angebot der Stadtbücherei Trossingen umfasst:

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

- Zeitschriften und Zeitungen
- Internetzugang
- Kopiergerät
- Fernleihe
- Selbstverbucher (um Wartezeiten an der Verbuchungstheke zu vermeiden)
- Rückgabekasten (um Bücher außerhalb der Öffnungszeiten zurückzugeben)
- Kaffeeautomat zur Selbstbedienung

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	3520000 Stadtbücherei						
Prod.gruppe	2720 Bibliotheken						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	629	500	500	500	500	500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0
3321121	Lesegebühren Bücherei	10.065	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
3321122	Benutzungsgebühren Internet Bücherei	0	0	0	0	0	0
3321129	Ersätze und ähnliche Erträge Bücherei	6.995	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	18	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	17.857	15.000	15.000	15.800	15.800	15.800
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	200	250	300	300	300
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	214	500	500	600	600	600
4222010	Erwerb Büroausstattung	746	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
4222060	Erwerb Raumausstattung	11	700	800	900	900	1.000
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	519	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
4231060	Miete für Bürogeräte	766	650	650	700	800	850
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	110	500	500	500	500	500
4271070	Sachaufwand Werbung	1.348	900	900	1.000	1.000	1.000
4271110	Sachaufwand Bücher, Zeitschriften u. sonst. Medien	38.377	42.850	46.000	47.950	49.450	50.500
4272000	Aufwendungen für EDV	9.953	10.250	16.000	16.500	16.500	16.500
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	414	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	193	200	250	250	250	250
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	8.387	7.300	8.000	8.900	9.600	15.100
4431100	Bürobedarf	808	900	1.000	1.500	1.500	1.500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	24	350	350	450	450	450
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431430	Internetgebühren	142	150	150	150	150	150
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	300	300	300	300
4431600	Fort-/Weiterbildung, Schulungen	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	262	550	600	600	600	500
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	6.000	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	13.202	17.400	16.400	16.500	17.100	16.600
	Summe Aufwendungen	76.363	92.900	96.050	100.650	103.600	109.850
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	-58.506	-77.900	-81.050	-84.850	-87.800	-94.050
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	100.616	100.000	99.200	101.200	103.200	105.200
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	9.585	8.800	10.000	10.400	10.800	11.200
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	19.390	18.800	20.900	21.300	21.700	22.100
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	150	0	0	0	0	0
4711050.	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.695	0	0	0	0	0
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.354	4.800	5.700	5.700	5.700	5.600
4811301.	Gebäudemanagement, Kostenmiete	87.152	96.000	89.900	94.600	99.700	104.000
4811302.	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	1.575	1.800	1.500	1.500	1.500	1.600
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	226.517	230.200	227.200	234.700	242.600	249.700
	Gesamtaufwand	302.880	323.100	323.250	335.350	346.200	359.550
	./. Erträge	17.857	15.000	15.000	15.800	15.800	15.800
	Nettozuschussbedarf	285.023	308.100	308.250	319.550	330.400	343.750
Ansatz 2017 = 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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	779	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.059	14.500	14.500	15.300	15.300	15.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	17.856	15.000	15.000	15.800	15.800	15.800
12	- Personalaufwendungen	129.740	127.600	130.100	132.900	135.700	138.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.465	65.000	68.000	71.000	72.650	74.000
15	- Abschreibungen	8.049	4.800	5.700	5.700	5.700	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.704	10.750	11.650	13.150	13.850	19.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	200.958	208.150	215.450	222.750	227.900	237.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-183.102	-193.150	-200.450	-206.950	-212.100	-221.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.929	115.200	107.800	112.600	118.300	122.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.752	3.300	3.400	3.100	2.800	2.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-105.681	-118.500	-111.200	-115.700	-121.100	-124.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-288.783	-311.650	-311.650	-322.650	-333.200	-346.150

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.797	15.000	15.000	15.800	15.800	15.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	192.864	203.350	209.750	217.050	222.200	231.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-176.067	-188.350	-194.750	-201.250	-206.400	-215.950
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	7.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	7.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-7.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-176.067	-195.350	-194.750	-201.250	-206.400	-215.950

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 28 umfasst folgende Produktgruppe:

2810 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnis-HH Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.578	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	70.578	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
12	- Personalaufwendungen	13.040	12.700	13.800	14.000	14.200	14.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.014	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	19	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	28.504	54.420	33.420	33.420	33.420	33.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	60.993	84.720	69.520	69.720	69.920	70.120
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	9.586	-30.220	-10.520	-10.720	-10.920	-11.120
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.716	44.100	43.700	47.600	43.700	47.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	438.881	448.500	437.600	457.400	479.100	497.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	6.547	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-403.712	-410.900	-400.500	-416.400	-442.000	-456.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-394.126	-441.120	-411.020	-427.120	-452.920	-467.620

Teilfinanz-HH Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.116	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	62.657	84.720	69.320	69.520	69.720	69.920
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	3.458	-30.220	-10.320	-10.520	-10.720	-10.920
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.526	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.526	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.526	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	932	-30.220	-10.320	-10.520	-10.720	-10.920

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.297 EUR	4.493 EUR	2.549 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Produkt 28100400	2016	2015	2014
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<u>Konzerthaus:</u> Anzahl der Veranstaltungen	93	74	83
Zuschuss pro Veranstaltung	2.782 EUR	3.150 EUR	2.573 EUR
<u>Kesselhaus:</u> Anzahl der Veranstaltungen	61	71	61
Zuschuss pro Veranstaltung	1.329 EUR	1.022 EUR	1.461 EUR

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

Das Produkt beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung der Aufwendungen		2018	2017
		Plan	Plan
		EUR	EUR
Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen			
Erwerb von Kunstgegenständen	2.900 EUR		
Aufstellen des Narrenbaums	300 EUR		
Zuwendungen Vereinsjubiläen	500 EUR		
Summe Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen		3.700	3.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
Erstellung des Trossinger Jahrbuches	1.500 EUR		
Betriebskostenzuschuss Kommunales Kino			
Zuschuss für Raummiete VHS	26.000 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)	4.000 EUR		
Heimatpflege	200 EUR		
Summe Zuweisungen und Zuschüsse		33.420	54.420
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	2.200 EUR		
Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	100 EUR		
Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	1.000
Bilanzielle Abschreibungen			
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss KoKi		200	0
Kalkulatorische Kosten			
Eigenkapitalverzinsung		6.600	6.500
Gesamtaufwand Kulturförderung (ohne Musikförderung)		51.670	71.070

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

Das Produkt beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	2018	2017
	Plan	Plan
Unterhaltung des Transportanhängers für die Bühne	800 EUR	800 EUR
Aufwand für die Rathausgalerie	1.000 EUR	1.000 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.578	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	70.578	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
12	- Personalaufwendungen	13.040	12.700	13.800	14.000	14.200	14.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.014	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	19	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	28.504	54.420	33.420	33.420	33.420	33.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	60.993	84.720	69.520	69.720	69.920	70.120
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	9.586	-30.220	-10.520	-10.720	-10.920	-11.120
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.716	44.100	43.700	47.600	43.700	47.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	438.881	448.500	437.600	457.400	479.100	497.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	6.547	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-403.712	-410.900	-400.500	-416.400	-442.000	-456.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-394.126	-441.120	-411.020	-427.120	-452.920	-467.620

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.116	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	62.657	84.720	69.320	69.520	69.720	69.920
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	3.458	-30.220	-10.320	-10.520	-10.720	-10.920
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.526	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.526	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.526	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	932	-30.220	-10.320	-10.520	-10.720	-10.920

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.859	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	8.859	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Abschreibungen	19	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	28.504	54.420	33.420	33.420	33.420	33.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	41.669	63.570	42.770	42.770	42.770	42.770
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-32.810	-63.570	-42.770	-42.770	-42.770	-42.770
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.978	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	6.547	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-8.525	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-41.334	-71.070	-51.670	-51.670	-51.670	-51.670

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.859	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	43.333	63.570	42.570	42.570	42.570	42.570
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-34.474	-63.570	-42.570	-42.570	-42.570	-42.570
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.526	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.526	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.526	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-37.000	-63.570	-42.570	-42.570	-42.570	-42.570

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100200
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanz-HH Kostenträger 28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.719	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	61.719	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
12	- Personalaufwendungen	13.040	12.700	13.800	14.000	14.200	14.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	650	650	650	650	650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	19.324	19.350	24.950	25.150	25.350	25.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	42.395	35.150	34.050	33.850	33.650	33.450
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.716	44.100	43.700	47.600	43.700	47.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	436.903	447.500	435.300	455.100	476.800	495.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-395.187	-403.400	-391.600	-407.500	-433.100	-447.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-352.792	-368.250	-357.550	-373.650	-399.450	-414.150

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.257	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	19.324	19.350	24.950	25.150	25.350	25.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	37.932	35.150	34.050	33.850	33.650	33.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	37.932	35.150	34.050	33.850	33.650	33.450

Teilergebnis-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.311	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	37.311	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	650	650	650	650	650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.284	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	31.027	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.716	37.600	37.200	41.100	37.200	41.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	334.524	338.100	314.800	328.600	343.700	356.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-292.808	-300.500	-277.600	-287.500	-306.500	-315.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-261.781	-272.650	-249.750	-259.650	-278.650	-287.650

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.312	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.284	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	29.028	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	29.028	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850

Teilergebnis-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.058	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	25.058	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	25.058	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.123	110.400	120.500	126.500	133.100	138.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-106.123	-103.900	-114.000	-120.000	-126.600	-132.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-81.066	-83.900	-94.000	-100.000	-106.600	-112.100

Teilfinanz-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.594	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	22.594	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	22.594	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt	4	Kultur und Bildung
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 29 umfasst folgende Produktgruppe:

2910 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnis-HH Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	9.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-9.584	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	351	300	300	300	300	300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-351	-300	-300	-300	-300	-300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-9.935	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	9.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.584	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	35.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	-35.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.584	-5.000	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	9.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-9.584	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	351	300	300	300	300	300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-351	-300	-300	-300	-300	-300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-9.935	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	9.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.584	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	35.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	-35.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.584	-5.000	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000

TEILHAUSHALT 5

SOZIALES, GESUNDHEIT UND SPORT

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

- 42 Sport und Bäder
- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Bäder
- 4241 Sportstätten

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.696.727	1.718.600	1.884.100	1.953.100	1.969.100	2.119.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	26.138	26.100	26.100	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	109.798	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.362	123.300	117.800	117.800	117.800	117.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.380	18.000	9.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.978.405	2.071.000	2.217.000	2.269.900	2.285.900	2.435.900
12	- Personalaufwendungen	506.535	574.900	590.800	602.400	614.600	626.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.831	203.800	229.700	231.250	221.250	221.450
15	- Abschreibungen	137.775	131.900	133.100	111.300	110.100	108.700
17	- Transferaufwendungen	4.004.364	4.344.700	4.607.550	4.648.550	4.698.550	4.748.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.709	49.770	53.170	53.670	54.170	54.670
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.936.214	5.305.070	5.614.320	5.647.170	5.698.670	5.760.270
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.957.810	-3.234.070	-3.397.320	-3.377.270	-3.412.770	-3.324.370
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.334	24.900	28.000	28.500	29.000	29.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	746.703	900.440	881.800	911.150	961.750	987.550
TE 23	- kalkulatorische Kosten	79.163	54.700	61.800	55.800	49.800	43.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-814.532	-930.240	-915.600	-938.450	-982.550	-1.001.850
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.772.341	-4.164.310	-4.312.920	-4.315.720	-4.395.320	-4.326.220

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.919.001	2.044.900	2.190.900	2.260.900	2.276.900	2.426.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.762.490	5.173.170	5.481.220	5.535.870	5.588.570	5.651.570
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.843.488	-3.128.270	-3.290.320	-3.274.970	-3.311.670	-3.224.670
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	94.000	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	94.000	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	51.307	135.000	387.000	105.000	5.000	5.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.472	22.000	16.600	5.000	30.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	53.779	157.000	533.600	110.000	35.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-53.779	-157.000	-439.600	-110.000	-35.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.897.267	-3.285.270	-3.729.920	-3.384.970	-3.346.670	-3.234.670

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
F18-460101 FinPI Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000		
F18-562001 FinPI Stadion San. Asphaltfläche vor F.-K.-Halle	0	0	-100.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0		
F18-562003 FinPI Stadion Er- satzbeschaffung Rasentraktor	0	0	0	-25.000	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	25.000	0		
F18-571001 FinPI TROASE An- schaff. bewegl. Verm.gegenstände	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	5.000	5.000		
I16-571002 TROASE Abriss und Neubau Eingangsgebäude	0	-332.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	94.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	332.000	0	0	0		
I17-460101 Kinderspielplätze Ergän- zung Spielgeräte	-5.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0		
I17-562001 Ersatzbeschaffung Fußballtor Solwegsportanlage	-2.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.000	0	0	0	0		
I17-571001 TROASE Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I17-571002 TROASE San. Eingangsg.+Sanitärab.+Umkl. Teil II	-130.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0		
I17-571003 TROASE Ersatzbeschaf- fung Rasentraktor	-15.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	15.000	0	0	0	0		
I18-460101 Kinderspielplätze Ergän- zung Spielgeräte	0	-5.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0		
I18-460201 Sanierung Erlebniswiese	0	-50.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0		
I18-464001 Zuschuss an Bethel, Schaffung weiterer KiGa-Plätze	0	-50.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0		
I18-464002 Zuschuss an Ev. Kirchengde. San. Joh.-Brenz-KiGa	0	-80.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0		
I18-571001 TROASE Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	0	-5.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		
I18-571002 TROASE Ersatz pH-Messgerät	0	-3.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	0	0	0		
I18-571003 TROASE Anschaffung Pumpe (Reinigung Seitenwände)	0	-1.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	1.000	0	0	0		
I18-571004 TROASE Wassertank	0	-4.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	0	0	0		
I18-571005 TROASE Sonnenschutz Kinderbecken	0	-3.600	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.600	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-157.000	-533.600	-110.000	-35.000	-10.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	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
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.900	4.000	34.500	30.500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	50.958	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	55.858	124.000	154.500	150.500	120.500	120.500
12	- Personalaufwendungen	105.642	111.500	98.200	100.200	102.200	104.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
17	- Transferaufwendungen	51.238	81.800	67.050	67.050	67.050	67.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.425	15.070	17.670	18.070	18.370	18.770
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	181.052	221.820	196.370	198.770	201.070	203.470
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-125.194	-97.820	-41.870	-48.270	-80.570	-82.970
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.998	11.400	11.800	11.300	11.300	11.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-8.998	-11.400	-11.800	-11.300	-11.300	-11.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-134.192	-109.220	-53.670	-59.570	-91.870	-94.370

Teilfinanz-HH Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.495	124.000	154.500	150.500	120.500	120.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	182.636	221.820	196.370	198.770	201.070	203.470
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-121.141	-97.820	-41.870	-48.270	-80.570	-82.970
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-121.141	-97.820	-41.870	-48.270	-80.570	-82.970

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	2018 Plan	2017 Plan	2016 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	-6.770 EUR	-5.599 EUR	-1.637 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	560	0	17.000	15.000	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	50.958	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	51.518	120.000	137.000	135.000	120.000	120.000
12	- Personalaufwendungen	22.410	24.200	20.700	21.100	21.500	21.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	24.867	29.200	25.700	26.100	26.500	26.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	26.650	90.800	111.300	108.900	93.500	93.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-99	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	26.552	90.800	109.800	107.400	92.000	91.600

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.155	120.000	137.000	135.000	120.000	120.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	25.131	29.200	25.700	26.100	26.500	26.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	32.024	90.800	111.300	108.900	93.500	93.100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	32.024	90.800	111.300	108.900	93.500	93.100

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	115 EUR	100 EUR	37 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3160
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.500	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349	370	370	370	370	370
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.849	1.620	1.870	1.870	1.870	1.870
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.849	-1.620	-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)	-1.849	-1.620	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	599	1.620	1.870	1.870	1.870	1.870
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-599	-1.620	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-599	-1.620	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

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

Kurzbeschreibung

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

Konkret sind dies folgende Aufwendungen:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.964 EUR	12.233 EUR	9.797 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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	2018	2017	2016	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Mietzuschüsse an Vereine	1.000	1.000	0	31800020 (bis 2016) 31800800 (ab 2017)	48000010
Zuwendung an Ortsseniorenrat	600	600	627	31800020 (bis 2016) 31800800 (ab 2017)	48000010
Zuweisungen für den Familienpass	60.000	60.000	40.264	31800200	48000040
Zuweisungen für Handwerker auf Wanderschaft	250	250	80	31800200	48000090
Zuschuss zu den Kindergartenbeiträgen (Sozialwerk) / in Zuweisungen an Familienpass enthalten (s. oben)	0	0	0	31800200	46410410 46410420
Zuweisung Familienpflegestation (Sozialwerk)	3.700	18.400	7.714	31800600	49100000
Zuweisung Nachbarschaftshilfe (Sozialwerk)	0	300	1.052	31800600	49100000
Summe	65.550	80.550	49.737		

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	2018	2017	2016	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Zuweisungen an Familienpflegestation	3.700	18.400	7.714	31800600	49100000
Zuweisungen an Nachbarschaftshilfe	0	300	1.052	31800600	49100000
Zuweisungen an Schülerhort/KiGa (ab 2015 Schülerhort 2 Gruppen)	528.800	485.900	509.404	36500101	46410410
Zuweisungen an Deutsch-Förderunterricht	16.500	14.600	13.731	36200100	49100000
Zuweisung. für ergänzende Grundschulbetreuung	0	1.700	1.700	21100100	49100000
Betreuung Ganztageschule RS	32.800	0	0	21100100	49100000
Zuweisungen an Waldkindergarten	173.500	151.100	130.463	36500101	46410420
Zuweisung für Koordination Tagesmütter	5.000	5.000	5.000	36500101	49100000
Summe	760.300	677.000	669.064		

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

Kennzahlen des Produkts 31801000	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	795 EUR	1.794 EUR	1.424 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.340	4.000	17.500	15.500	500	500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	4.340	4.000	17.500	15.500	500	500
12	- Personalaufwendungen	83.232	87.300	77.500	79.100	80.700	82.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.334	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
17	- Transferaufwendungen	49.738	80.550	65.550	65.550	65.550	65.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.032	14.700	17.300	17.700	18.000	18.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	154.336	191.000	168.800	170.800	172.700	174.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-149.996	-187.000	-151.300	-155.300	-172.200	-174.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.899	11.400	10.300	9.800	9.800	9.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-8.899	-11.400	-10.300	-9.800	-9.800	-9.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-158.895	-198.400	-161.600	-165.100	-182.000	-184.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.340	4.000	17.500	15.500	500	500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	156.907	191.000	168.800	170.800	172.700	174.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-152.567	-187.000	-151.300	-155.300	-172.200	-174.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-152.567	-187.000	-151.300	-155.300	-172.200	-174.200

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 36 umfasst folgende Produktgruppen:

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.691.827	1.714.600	1.849.600	1.922.600	1.968.600	2.118.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.380	18.000	9.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.720.178	1.737.400	1.863.400	1.937.400	1.983.400	2.133.400
12	- Personalaufwendungen	222.160	262.700	278.400	283.800	289.600	295.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.023	38.900	50.400	43.400	43.400	43.400
15	- Abschreibungen	14.728	14.600	12.800	12.400	12.000	11.900
17	- Transferaufwendungen	3.860.773	4.110.900	4.388.500	4.429.500	4.479.500	4.529.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.676	28.050	29.150	29.250	29.450	29.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.130.360	4.455.150	4.759.250	4.798.350	4.853.950	4.909.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.410.182	-2.717.750	-2.895.850	-2.860.950	-2.870.550	-2.776.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.180	63.270	64.890	66.040	67.600	69.160
TE 23	- kalkulatorische Kosten	16.757	10.900	11.100	10.600	10.000	9.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-70.937	-74.170	-75.990	-76.640	-77.600	-78.560
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.481.118	-2.791.920	-2.971.840	-2.937.590	-2.948.150	-2.855.010

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.674.702	1.735.400	1.861.400	1.935.400	1.981.400	2.131.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.088.077	4.440.550	4.746.450	4.785.950	4.841.950	4.897.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.413.375	-2.705.150	-2.885.050	-2.850.550	-2.860.550	-2.766.550
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.969	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	20.969	5.000	185.000	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-20.969	-5.000	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.434.344	-2.710.150	-3.070.050	-2.855.550	-2.865.550	-2.771.550

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Im Einzelnen sind dies folgende Beträge:

Kostenstelle	Beschreibung	2018	2017	2016
		Plan EUR	Plan EUR	Ergebnis EUR
48000050	Hausaufgabenbetreuung Friedensschule	3.000	3.000	0
48000070	Volkshochschule (Deutsch-Förderunterricht)	21.000	21.000	0
49100000	Sozialwerk Trossingen (Deutsch-Förderunterricht)	16.500	15.200	13.731
BUD 4602	Stadtjugendreferat (anteilig KTR 36200100 zuzüglich Personalkosten)	152.250	137.150	130.216
	Gesamtaufwand	192.750	176.350	143.947

Das Produkt 36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII beinhaltet die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an der Löhrschule, an der Solwegschule, an der Realschule und am Gymnasium. Die Sach-Aufwendungen (ohne Personalkosten) waren bisher als Pauschalbetrag in den einzelnen Schulbudgets enthalten.

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	4.020 EUR	4.310 EUR	1.891 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Jugendsozialarbeit an Schulen

Budget	362002 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Kostenstelle	21300000 Löhrschule						
	22100000 Realschule						
	23000000 Gymnasium						
	27000000 Solwegschule						
Prod.gruppe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen						
Kostenträger	36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.668	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3142011	Personalkostenzuschüsse vom Landkreis	27.875	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Erträge	56.543	53.600	57.600	57.600	57.600	57.600
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	66.952	95.400	93.500	95.200	97.300	99.400
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	6.361	8.800	9.200	9.300	9.400	9.500
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	13.705	18.500	19.300	19.800	20.300	20.800
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	92	0	0	0	0	0
4276060	Sachaufwand Schulsozialarbeit	77	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen	87.187	123.500	122.800	125.100	127.800	130.500
	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	-30.644	-69.900	-65.200	-67.500	-70.200	-72.900
Ansatz 2017 = 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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3142010	Zuweisungen vom Landkreis (Jugendfreizeiten)	0	0	0	0	0	0
3145000	Zusch.f.lfd. Zwecke v.verb. Untern., Bet.u.Sonderv	0	0	0	0	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen (Spenden)	111	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Wirtschaftsbetrieb Jugendtreff Löherschule)	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)	650	800	800	800	800	800
3421000	Erträge aus Verkauf (Allgemeine Jugendarbeit)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Erlebniswiese)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Jugendfreizeiten)	0	300	300	300	300	300
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Kinderferienprogramm)	1.281	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Allgemeine Jugendarbeit)	0	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	2.042	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4211015	Unterhaltung sonstige bauliche Anlagen (Erlebniswiese)	1.252	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4211015	Unterhaltung sonstige bauliche Anlagen (Volleyballfeld Gölten)	0	0	0	0	0	0
4212000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermög. (Erlebniswiese)	0	0	0	0	0	0
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	200	200	200	200	200
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	300	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	64	300	500	500	500	500
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	429	300	0	0	0	0
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten (Erlebniswiese)	33	100	100	100	100	100
4243021	Abwasserkosten (Erlebniswiese)	10	100	100	100	100	100
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Allgemeine Jugendarbeit)	0	0	0	0	0	0
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Jugendfreizeiten)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Kinderferienprogramm)	4.452	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Allgemeine Jugendarbeit)	285	1.200	8.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Räume Rosenstraße)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Jugendtreff Löherschule)	533	500	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Farrenstall Schura)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Erlebniswiese)	176	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Stadtteilarbeit)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Volleyballfeld Gölten)	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	938	0	0	0	0	0
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	52.783	81.250	134.700	144.700	94.700	95.700
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	740	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	40.902	42.390	43.190	43.190	43.190	43.190
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	17	300	400	400	400	400
4431100	Bürobedarf	647	200	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	127	100	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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431400	Telefongebühren	0	100	100	100	100	100
4431410	Festnetzgebühren (Jugendtreff Löhrschule)	1.077	500	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	456	700	700	700	700	700
4431420	Handygebühren (Räume Rosenschule)	0	0	0	0	0	0
4431420	Handygebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	621	500	500	500	500	500
4431430	Internetgebühren (Jugendtreff Löhrschule)	0	0	0	0	0	0
4431430	Internetgebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	39	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	338	600	600	600	600	600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	965	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	5.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	200	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	2.934	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	4.422	4.900	8.400	8.800	9.300	9.700
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	787	900	1.500	1.500	1.500	1.600
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten	9.546	10.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe Aufwendungen	126.521	165.390	217.640	220.840	171.340	172.840
	Budget = Aufwendungen ./ . Erträge						
	Summe Aufwendungen	126.521	165.390	217.640	220.840	171.340	172.840
	Summe Erträge	2.042	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Budget	-124.479	-162.590	-214.840	-218.040	-168.540	-170.040
	Budget Investitionen:						
	Erlebniswiese	8.489	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich außerhalb Budget:						
	Personalkostenzuschüsse/Personalaufwendungen						
3141000.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3142010.	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0	0	0
3142011.	Personalkostenzuschüsse vom Landkreis	32.375	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Personalkostenzuschüsse	43.375	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Personalaufwendungen	117.914	120.800	128.200	130.800	133.400	136.000
	Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Investitionen

Für die Sanierung der Erlebniswiese ist ein Betrag in Höhe von EUR 50.000 im Haushaltsjahr 2018 geplant.

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 Kreuzäcker (Schura)
- Spielplatz Rübenäcker (Schura)

Für die Unterhaltung entsteht folgender Aufwand:

Kinderspielplätze	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Aufwand (inkl. Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen und EK-Verzinsung)	65.690 EUR	62.170 EUR	56.178 EUR

Nachrichtlich:
Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

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

Hinweis:

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

Die einzelnen Produkte sind wie folgt dargestellt:

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	100.030	94.600	98.600	98.600	98.600	98.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	101.961	97.400	101.400	101.400	101.400	101.400
12	- Personalaufwendungen	204.932	243.500	250.200	255.100	260.400	265.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.840	38.900	45.700	38.700	38.700	38.700
15	- Abschreibungen	10.652	10.500	8.700	8.300	7.900	7.800
17	- Transferaufwendungen	14.471	18.200	19.500	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	249.311	315.150	328.150	325.650	330.550	335.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-147.350	-217.750	-226.750	-224.250	-229.150	-234.350
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.180	63.270	64.890	66.040	67.600	69.160
TE 23	- kalkulatorische Kosten	10.034	9.300	8.800	8.400	7.900	7.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-64.214	-72.570	-73.690	-74.440	-75.500	-76.560
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-211.564	-290.320	-300.440	-298.690	-304.650	-310.910

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.586	97.400	101.400	101.400	101.400	101.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	238.680	304.650	319.450	317.350	322.650	327.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-169.094	-207.250	-218.050	-215.950	-221.250	-226.550
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.969	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	20.969	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-20.969	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-190.063	-212.250	-273.050	-220.950	-226.250	-231.550

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	43.486	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	45.417	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
12	- Personalaufwendungen	115.522	120.800	128.200	130.800	133.400	136.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167	30.300	37.700	30.700	30.700	30.700
17	- Transferaufwendungen	14.471	18.200	19.500	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852	3.050	3.550	3.550	3.550	3.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	141.012	172.350	188.950	184.550	187.150	189.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-95.595	-128.550	-145.150	-140.750	-143.350	-145.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.934	4.000	3.800	3.600	3.600	3.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.934	-4.000	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-98.529	-132.550	-148.950	-144.350	-146.950	-149.550

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.042	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	141.193	172.350	188.950	184.550	187.150	189.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-128.151	-128.550	-145.150	-140.750	-143.350	-145.950
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-128.151	-128.550	-145.150	-140.750	-143.350	-145.950

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200200							
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	56.543	53.600	57.600	57.600	57.600	57.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	56.543	53.600	57.600	57.600	57.600	57.600
12	- Personalaufwendungen	87.018	122.700	122.000	124.300	127.000	129.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	87.216	123.500	122.800	125.100	127.800	130.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-30.673	-69.900	-65.200	-67.500	-70.200	-72.900
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)	-30.673	-69.900	-65.200	-67.500	-70.200	-72.900

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200200							
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.543	53.600	57.600	57.600	57.600	57.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	87.173	123.500	122.800	125.100	127.800	130.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-30.630	-69.900	-65.200	-67.500	-70.200	-72.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-30.630	-69.900	-65.200	-67.500	-70.200	-72.900

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.392	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Abschreibungen	10.652	10.500	8.700	8.300	7.900	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535	1.000	500	500	500	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	21.083	19.300	16.400	16.000	15.600	15.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-21.083	-19.300	-16.400	-16.000	-15.600	-15.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.246	59.270	61.090	62.440	64.000	65.560
TE 23	- kalkulatorische Kosten	10.034	9.300	8.800	8.400	7.900	7.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-61.280	-68.570	-69.890	-70.840	-71.900	-72.960
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-82.363	-87.870	-86.290	-86.840	-87.500	-88.460

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	10.314	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-10.314	-8.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.969	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	20.969	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-20.969	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-31.283	-13.800	-62.700	-12.700	-12.700	-12.700

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

Kurzbeschreibung

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

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

Dies sind im Einzelnen:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentliche Erträge pro 1.000 Einwohner	108.645 EUR	101.122 EUR	99.793 EUR
Ordentlicher Aufwand pro 1.000 Einwohner	272.882 EUR	254.933 EUR	239.164 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	164.379 EUR	153.909 EUR	139.785 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Landeszuschüsse für Tageseinrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Kindergärten	817.000 EUR	770.000 EUR	724.970 EUR
Kleinkindbetreuung	934.000 EUR	850.000 EUR	866.827 EUR
Insgesamt:	1.751.000 EUR	1.620.000 EUR	1.591.797 EUR

Die Stadt Trossingen fördert die Einrichtungen wie folgt:

Einrichtung	Sachkonto	Kostenträger	Kostenstelle	2018	2019	2020	2021
				EUR	EUR	EUR	EUR
J.-Friedrich-Oberlin	4318020	36500101	46410110	452.000	455.000	460.000	460.000
J.-Brenz-Gemeindehaus	4318020	36500101	46410120	228.000	230.000	235.000	240.000
Regine Jolberg	4318020	36500101	46410130	543.000	550.000	560.000	570.000
Beate Paulus	4318020	36500101	46410140	200.000	205.000	210.000	215.000
KiGa Schura	4318020	36500101	46410210	326.000	330.000	335.000	340.000
St. Josef	4318020	36500101	46410310	540.000	550.000	560.000	570.000
Don Bosco	4318020	36500101	46410320	465.000	475.000	485.000	500.000
Ville Kunterbunt	4318011	36500101	46410410	528.800	528.800	528.800	528.800
Waldkindergarten	4318011	36500101	46410420	173.500	173.500	173.500	173.500
Kinderschutzbund	4318010	36500101	46410510	156.000	156.000	156.000	156.000
KiTa Bethel Giant Leap	4317000	36500101	46410610	220.000	220.000	220.000	220.000
KiTa Denk mit!	4317000	36500101	46410710	426.000	426.000	426.000	426.000
Denk mit! (Kiga)	4317000	36500101	46410720	100.000	100.000	100.000	100.000
Tagesmütter	4318090	36500101	46410810	200	200	200	200
Koordination Tagesmütter (Sozialwerk)	4318011	36500101	49100000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe:				4.363.500	4.404.500	4.454.500	4.504.500

Investitionen

Für Umbaumaßnahmen, um weitere Kindergartenplätze schaffen zu können, ist im Haushaltsjahr 2018 ein Investitionszuschuss an das Bethel in Höhe von EUR 50.000 geplant.

Ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von EUR 80.000 an die Evangelische Kirchengemeinde zur Sanierung des Johannes-Brenz Kindergartens ist ebenfalls im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

Die Trossinger Kindergärten mit Öffnungszeiten und Angeboten im Einzelnen:

Kindergarten	Öffnungszeiten	Besondere Angebote
Regine-Jolberg Familienzentrum Ansprechpartnerin: Frau Pape Kirchstraße 13 Tel: 07425 / 6528 Träger: Evang. Kirchengemeinde	Regelgruppe Mo-Do: 8.00 – 12.00 und 13.30 – 16.00 Uhr Fr: 8.00 – 12.00 Uhr oder Mo-Do: 7.30 – 12.00 und 13.30 – 15.30 Uhr Fr: 7.30 - 12.00 Uhr Verlängerte Öffnungszeiten Mo – Fr 7.00 – 13 Uhr	Ab 01.10.2013 Familienzentrum mit einem erweiterten Angebot für Kinder und Kinder mit bes. Bedürfnissen, Elternangebote. Bitte bei der Kindergartenleitung erfragen.
Johann-Friedrich-Oberlin Ansprechpartnerin: Frau Tobjinski Kirchhalde 3 Tel: 07425 / 8446 Träger: Evang. Kirchengemeinde	Öffnungszeiten: Mo-Fr: 7.45 – 12.15 Uhr und 3 Nachmittage Mo, Di und Do: 13.30 – 16.00 Uhr	Sprachförderung, Waldtage, Bewegungsbaustelle, jederzeit Spielmöglichkeit im Freien, Kindergarten-Plus (Sozialtraining)
Beate-Paulus	Öffnungszeiten:	Offene Kindergartengruppen

<p>Ansprechpartnerin: Frau Eberz Lindenstraße 12 Tel: 07425 / 27136 Träger: Evang. Kirchengemeinde</p>	<p>Mo-Fr: 7.30 – 12.30 Uhr und 2 Nachmittage flexible Abholzeit ab 11.45 Uhr Dienstag und Donnerstag 13.30 Uhr – 16.00 Uhr</p>	<p>pen, jeweils kostenfrei: SBS: Singen, Bewegen, Sprechen und Zahlenland (mathematisches Verständnis)</p>
<p>Johannes-Brenz Ansprechpartnerin: Frau Rupp Christophstraße 7 Tel: 07425 / 31299 Träger: Evang. Kirchengemeinde</p>	<p>Öffnungszeiten: Mo-Fr: 7.30 – 12.30 Uhr und 2 Nachmittage Dienstag und Mittwoch 13.30 – 16.00 Uhr</p>	<p>Gemeinsames Vesper, Kooperation mit der Musikschule und dem Kinderchor</p>
<p>St. Josef Ansprechpartnerin: Frau Glosemeyer Wilhelmstraße 20 Tel: 07425 / 952850 Träger: Kath. Kirchengemeinde</p>	<p>Regelgruppe Mo+Di: 7:30 – 12.30 und 13.30 – 16.00 Uhr Mi – Fr: 7.30 – 12:30 Uhr flexible Abholzeit: 12:00 – 12:30 Uhr</p> <p>Tagesstätte Mo-Do: 6.30 – 17.00 Uhr Fr: 6.30 – 14.30 Uhr</p>	<p>„Faustlos“ (Gewaltprävention), „Zahlenland“ (mathematisches Verständnis), religiöse Erziehung, Kooperation mit Musikschule und Musikhochschule, päd. Programme für die Übergänge (Eingewöhnung und Vorschularbeit), Tagesstätte mit Vollverpflegung</p>
<p>Don Bosco Ansprechpartnerin: Frau Lienhard Meisenweg 6 Tel: 07425 / 7737 Träger: Kath. Kirchengemeinde</p>	<p>Betreuungszeiten sind individuell buchbar. Insgesamt 30 Stunden pro Woche.</p> <p>Tagesstätte Mo-Do: 6.45 – 17.00 Uhr Fr: 6.45 – 15.00 Uhr</p>	<p>Großer Garten zum Spielen, Atmosphäre zum Wohlfühlen, wöchentl. Angebote: Sportstunde für Vorschüler, Rhythmikstunde für Mittlere, Tigertag (Kochtag), gute Parkmöglichkeit für Eltern</p>
<p>Villa Kunterbunt Ansprechpartnerin: Frau Stoll Rosenstraße 7 Tel: 07425 / 325352 Träger: Sozialwerk Trossingen</p>	<p>Betreuungszeiten sind wählbar zwischen 3 Möglichkeiten. Mo-Fr: 06:30 – 16:00 Uhr 06:30 – 13:00 Uhr 09:00 – 16:00 Uhr</p> <p>Eine Zusatzbetreuung innerhalb der Öffnungszeiten ist möglich und kann individuell zugebucht werden.</p>	<p>Max. 20 Kinder in heimeliger Atmosphäre, eigenes Musikprofil-enge Zusammenarbeit mit der Musikschule (zusätzlich 5,-€ monatl.), pädagogische Förderung in allen Bereichen, Einzelförderung möglich, Sport und Bewegung, tägl. warmes Mittagessen</p>
<p>Waldkindergarten Ansprechpartnerin: Frau Mager Bodenholzhütte Tel: 0171 / 9578327 Träger: Sozialwerk Trossingen</p>	<p>Regelgruppe Mo-Fr: 8.00 – 12.30 Uhr flexible Bringzeit: 8.00 – 8.15 Uhr flexible Abholzeit: 12.15 – 12.30 Uhr</p>	<p>Der Wald als eigener Bewegungsimpuls; Rollenspiele, Märchen- und Sommerprojekte, Englisch for Kids, Schulvorbereitung</p>
<p>Kindergarten Schura Ansprechpartnerin: Frau Dreher Espachstraße 10/1 Tel: 07425 / 8174 Träger: Evang. Kirchengemeinde</p>	<p>Regelgruppe Mo-Do: 8.00 – 12.00 und 13.30 – 16.00 Uhr Fr: 8.00 – 12.00 Uhr</p> <p>Flexible Öffnungszeiten Mo-Fr: 7.30 – 8:00 Uhr und 12:00 – 13:00 Uhr</p>	<p>Aufnahme ab vollendetem 2. Lebensjahr, Waldwoche, Wandertage, Musik im Kindergarten, „Faustlos“ (Gewaltprävention), spielzeugfreie Zeit, Sprachförderung, „Die kleinen Gärtner“, Kochtage, tägl. Bildungsangebote</p>

Die Elternbeiträge für die Trossinger Kindergärten im Einzelnen:

Kindergartenbeiträge (es gelten folgende monatliche Gebühren für die kommenden Jahre. Für den Monat August werden keine Beiträge erhoben, daraus ergeben sind jährlich 11 Monatsbeiträge)

- **Regelgruppe**

(Betreuungszeit 30 Stunden pro Woche, Waldkindergarten 22,5 Stunden pro Woche)

Monatliche Elternbeiträge	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020
	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind/ 2. Kind im Kindergarten	1. Kind/ 2. Kind im Kindergarten	1. Kind/ 2. Kind im Kindergarten
1 Kind	106,- €	114,- €	123,- €	132,- €
2 Kinder	106,- € / 67,- €	114,- € / 72,- €	123,- € / 77,- €	132,- € / 83,- €

Kleinkindbetreuung im Kindergarten Schura

Ab 2017/2018

228,- €

Ab 2018/2019

245,- €

Ab 2019/2020

263,- €

- **Verlängerte Öffnungszeiten: Don Bosco-Kindergarten, Regine-Jolberg-Kindergarten, Villa Kunterbunt**

Monatlicher Elternbeitrag		2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
für das erste Kind	ohne Familienpass	128 EUR	138 EUR	148 EUR	159 EUR
für das zweite Kind	ohne Familienpass	82 EUR	88 EUR	95 EUR	102 EUR

Familienpass

Durch den Familienpass können Eltern eine Ermäßigung in Höhe von 35 % beim monatlichen Elternbeitrag erhalten. Der Familienpass ist an die untenstehenden jährlichen Bruttoeinkommensgrenzen gebunden.

- **Jährliche Bruttoeinkommensgrenzen für den Familienpass:**

Ehepaare und eheähnliche Gemeinschaften:

mit 1 Kind: bis 27.500,- €

mit 2 Kindern: bis 32.500,- €

mit 3 Kindern: bis 37.500,- €

mit 4 Kindern: bis 42.500,- €

Für jedes weitere Kind werden 5.000 € hinzugerechnet.

Alleinerziehende:

mit 1 Kind: bis 22.500,- €

mit 2 Kindern: bis 27.500,- €

mit 3 Kindern: bis 32.500,- €

mit 4 Kindern: bis 37.500,- €

- **Tagesstätte**
(Betreuungszeit 50 Stunden pro Woche)

Monatlicher Elternbeitrag	2017/2018	2018/2019	2019/2020
für das erste Kind	317 EUR	341 EUR	367 EUR
für das zweite Kind	206 EUR	221 EUR	238 EUR

Kriterien zur Vergabe von Kindergartenplätzen in Trossingen

Folgende Kriterien werden bei der Vergabe von Kindergartenplätzen berücksichtigt:

- Geburtstag des Kindes / Alter des Kindes
- Geschwisterkinder, die **zeitgleich** den Kindergarten besuchen
- Berufstätigkeit der Eltern
- Wohnortnähe zum Kindergarten

Ein Wechsel im laufenden Kindergartenjahr ist nicht möglich.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3650							
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.591.797	1.620.000	1.751.000	1.824.000	1.870.000	2.020.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.380	18.000	9.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.618.218	1.640.000	1.762.000	1.836.000	1.882.000	2.032.000
12	- Personalaufwendungen	17.227	19.200	28.200	28.700	29.200	29.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	0	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Abschreibungen	4.076	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	- Transferaufwendungen	3.844.013	4.087.200	4.363.500	4.404.500	4.454.500	4.504.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.260	24.000	25.100	25.200	25.400	25.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.878.759	4.134.500	4.425.600	4.467.200	4.517.900	4.568.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.260.542	-2.494.500	-2.663.600	-2.631.200	-2.635.900	-2.536.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	6.723	1.600	2.300	2.200	2.100	2.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-6.723	-1.600	-2.300	-2.200	-2.100	-2.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.267.264	-2.496.100	-2.665.900	-2.633.400	-2.638.000	-2.538.600

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650							
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.605.116	1.638.000	1.760.000	1.834.000	1.880.000	2.030.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.847.474	4.130.400	4.421.500	4.463.100	4.513.800	4.564.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.242.359	-2.492.400	-2.661.500	-2.629.100	-2.633.800	-2.534.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	130.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-130.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.242.359	-2.492.400	-2.791.500	-2.629.100	-2.633.800	-2.534.500

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	339 EUR	339 EUR	141 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto	Produkt 36800100 Kooperation und Vernetzung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ergebn.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche Zuwendung an den Arbeitskreis "Familienfreundliches Trossingen"	2.290	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Summe	2.290	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.290	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.290	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.290	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.290	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.922	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.922	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.922	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 42 umfasst folgende Produktgruppen:

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

Teilergebnis-HH Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	24.097	24.100	24.100	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	58.840	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.431	120.500	115.000	115.000	115.000	115.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	202.369	209.600	199.100	182.000	182.000	182.000
12	- Personalaufwendungen	178.733	200.700	214.200	218.400	222.800	227.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.061	151.450	165.850	174.400	164.400	164.600
15	- Abschreibungen	123.046	117.300	120.300	98.900	98.100	96.800
17	- Transferaufwendungen	92.353	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609	6.650	6.350	6.350	6.350	6.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	624.802	628.100	658.700	650.050	643.650	646.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-422.434	-418.500	-459.600	-468.050	-461.650	-464.950
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.334	24.900	28.000	28.500	29.000	29.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	683.525	825.770	805.110	833.810	882.850	906.990
TE 23	- kalkulatorische Kosten	62.406	43.800	50.700	45.200	39.800	34.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-734.598	-844.670	-827.810	-850.510	-893.650	-911.890
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.157.031	-1.263.170	-1.287.410	-1.318.560	-1.355.300	-1.376.840

Teilfinanz-HH Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	182.805	185.500	175.000	175.000	175.000	175.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	491.777	510.800	538.400	551.150	545.550	550.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-308.972	-325.300	-363.400	-376.150	-370.550	-375.150
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	94.000	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	94.000	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	30.338	130.000	332.000	100.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.472	22.000	16.600	5.000	30.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	32.810	152.000	348.600	105.000	30.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-32.810	-152.000	-254.600	-105.000	-30.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-341.782	-477.300	-618.000	-481.150	-400.550	-380.150

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.588 EUR	9.588 EUR	5.860 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto	Produkt 42100100 Förderung des Sports	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ergeb.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.999	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4318010	Zuschüsse an Vereine	92.353	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstaltungen)	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	95.042	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	92.353	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	94.352	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-94.352	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-690	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-95.042	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	94.356	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-94.356	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-94.356	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen.

Die Stadt Trossingen betreibt das Naturbad TROASE.

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Bäder	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	25.549 EUR	24.168 EUR	27.792 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

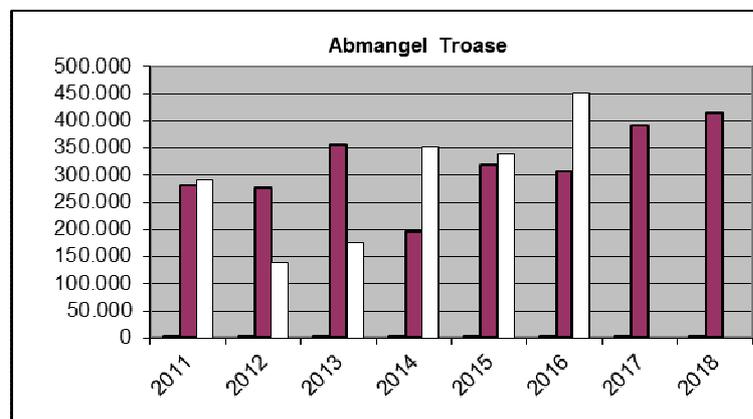
Die Stadt hat den Eigenbetrieb Trossinger Bäder mit einem jährlichen Betrag, der sich an der Höhe des Abmangels für den laufenden Betrieb orientierte, bezuschusst.

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

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

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	
2018	414.350 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. Der Abmangel lässt sich dem Budget entnehmen.

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	5710000 Naturbad Troase						
Prod.gruppe	4240 Bäder						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	7.007	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3321210	Erträge Eintrittskarten (steuerfrei)	4.592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321212	Erträge Eintrittskarten (MwSt)	54.249	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	500	500	500	500	500	500
3411011	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl. (MwSt)	1.632	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3411110	Landpacht	160	0	0	0	0	0
3461002	Sonst. privatrechtl. Leist.entg./Kosteners. (MwSt)	0	1.000	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	6.804	24.900	25.000	25.500	26.000	26.500
	Summe Erträge	74.944	101.900	96.000	96.500	97.000	97.500
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	117.967	133.100	145.700	148.600	151.600	154.600
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	10.951	13.700	13.300	13.600	13.900	14.200
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	23.361	28.500	27.200	27.700	28.300	28.900
4211041	Sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (MwSt)	164	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4211051	Sanierungs-/Umbaumaßnahmen (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4212511	Unterhaltung technische Anlagen (MwSt)	8.027	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4212520	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (steuerfrei)	50	500	800	800	800	800
4212521	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (MwSt)	69.454	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4221141	Unterh. Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	6.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4222091	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen (MwSt)	438	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4222141	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	500	1.000	1.000	1.000	1.000	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)	9.748	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4242080	Abfallgebühren	3.702	3.000	4.000	4.500	5.000	5.000
4243011	Stromkosten (MwSt)	13.007	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4243021	Abwasserkosten	4.577	4.000	4.800	4.800	4.800	5.000
4243022	Wasserkosten (MwSt)	40.312	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4244050	Grundsteuer	1.070	1.100	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)	681	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271071	Sachaufwand Werbung (MwSt)	8.736	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4272001	Aufwendungen für EDV (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4273011	Leistungsvergütung an Unternehmen (MwSt)	8.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.024	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	180	400	400	400	400	400
4429701	Mitgliedsbeiträge (MwSt)	180	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431001	Geschäftsaufwendungen allgemein (MwSt)	2.145	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	100	100	300	300	300	300
4441030	Versicherungen	43	50	50	50	50	50
4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	10.786	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	77.235	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.306	1.300	2.600	1.800	1.300	1.300
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	883	600	500	500	500	500
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.938	800	2.400	2.400	2.300	2.200
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	29.961	50.500	44.100	37.100	46.500	37.400
4811200	EDV-Umlage	1.467	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
4811500	Verrechnung Personalkosten	0	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Aufwendungen	477.033	454.750	472.450	468.750	481.950	476.850
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge	-402.089	-352.850	-376.450	-372.250	-384.950	-379.350
Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

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

Für die Beschaffung eines pH-Messgeräts ist ein Betrag in Höhe von EUR 3.000 veranschlagt.

Zur Reinigung der Seitenwände soll eine Pumpe angeschafft werden. Dafür wird mit einem Betrag in Höhe von EUR 1.000 gerechnet.

Die Anschaffung eines Wasserspielgeräts ist mit EUR 4.000 eingeplant.

Für einen Sonnenschutz für das Kinderbecken wird mit einem Betrag in Höhe von EUR 3.600 gerechnet.

Die Eingangsgebäude der Troase sollen neu strukturiert werden. Anstelle des bisherigen Damenbereichs entsteht ein Neubau mit Umkleiden, Duschen und Toiletten für Damen und Herren. Der Kassenbereich sowie ein Behinderten-WC und ein Sanitätsraum werden in den bisherigen Herrenbereich verlegt.

In den Jahren 2016 und 2017 waren jeweils EUR 130.000 eingeplant. Zur vollständigen Finanzierung ist im Jahr 2018 noch ein Betrag in Höhe von EUR 332.000 eingeplant. Da die Stadt Trossingen im Bereich Naturbad Troase zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ist für die gesamte Sanierungsmaßnahme mit einer Steuererstattung in Höhe von EUR 94.000 zu rechnen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.007	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	58.840	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	68.139	77.000	71.000	71.000	71.000	71.000
12	- Personalaufwendungen	152.279	175.300	186.200	189.900	193.800	197.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.778	132.000	139.200	139.700	140.200	140.400
15	- Abschreibungen	95.148	90.000	92.800	92.000	91.400	91.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647	4.550	4.250	4.250	4.250	4.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	445.852	401.850	422.450	425.850	429.650	433.650
20	= Veanschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-377.714	-324.850	-351.450	-354.850	-358.650	-362.650
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.804	24.900	25.000	25.500	26.000	26.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.428	52.900	50.000	42.900	52.300	43.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	48.644	39.100	37.900	32.800	27.800	22.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-73.268	-67.100	-62.900	-50.200	-54.100	-39.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-450.982	-391.950	-414.350	-405.050	-412.750	-402.050

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4240 Bäder							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.421	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	339.109	311.850	329.650	333.850	338.250	342.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-278.688	-241.850	-265.650	-269.850	-274.250	-278.350
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	94.000	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	94.000	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	18.095	130.000	332.000	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.472	20.000	16.600	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	20.567	150.000	348.600	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-20.567	-150.000	-254.600	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-299.255	-391.850	-520.250	-274.850	-279.250	-283.350

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	44.245 EUR	44.131 EUR	37.675 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	0	0	0	0	0	0
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	20.943	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	9	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstaltungen)	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	20.952	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	100	100	100	100	100
4431410	Festnetzgebühren	656	650	650	650	650	650
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	86.251	144.700	134.000	140.900	148.600	155.000
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	14.172	16.100	8.800	9.000	9.200	9.400
	Summe Aufwendungen	101.079	161.550	143.550	150.650	158.550	165.150
Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56120000 Fritz-Kiehn-Halle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	25.588	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	778	500	500	500	500	500
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	361	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	26.727	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	1.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4441030	Versicherungen	23	50	50	50	50	50
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	200	200	200	200	200
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	173.366	170.400	159.700	168.000	177.100	184.700
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	28.343	32.100	32.400	33.100	33.700	34.300
	Summe Aufwendungen	202.813	203.750	193.850	202.850	212.550	220.750
Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56130000 Solweghalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	30.959	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	3.443	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	34.402	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	201	300	300	300	300	300
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	564	500	200	200	100	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	274.073	287.100	300.500	316.100	333.200	347.600
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	13.384	15.200	11.800	12.000	12.300	12.500
	Summe Aufwendungen	288.222	303.100	312.800	328.600	345.900	360.400
Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56140000 Rosenschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	6.099	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461020	Betriebskostenabrechnungen Mieter	0	1.000	500	500	500	500
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raumkosten (eigene Veranstalt./Nutz.)	1.680	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	7.779	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	42.032	62.200	60.500	63.600	67.100	70.000
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	6.299	7.200	5.900	6.000	6.100	6.200
	Summe Aufwendungen	48.331	69.400	66.400	69.600	73.200	76.200
Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2018



Kostenstelle	56150000 Friedensschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	6.083	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	2.850	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge	8.933	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Nachrichtlich:						
	Kostenmiete und Hausmeisterdienste werden						
	bei der Friedensschule verbucht.						
Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56200010 bis 56200800 Stadion und Sportplätze						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	17.091	17.100	17.100	0	0	0
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	21.236	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	1.641	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	39.968	42.100	39.100	22.000	22.000	22.000
4212070	Unterhaltung Sportanlagen	22.867	7.500	14.000	22.000	12.000	12.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
4221030	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	584	500	500	500	500	500
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	431	500	500	500	500	500
4222030	Erwerb Turn- und Sportgeräte	0	500	1.000	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	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten	1.272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4243021	Abwasserkosten	440	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	0	1.000	500	1.000	500	500
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	105	200	200	200	200	200
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	616	1.250	1.350	1.400	1.400	1.400
4271120	Betriebsstrom	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711030	Abschreibungen auf Gebäude	24.495	24.300	25.000	4.700	4.700	4.700
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	512	200	0	0	0	0
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.942	1.900	1.900	1.900	1.900	800
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	385	400	400	100	0	0
4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	6.802	18.600	22.100	22.300	22.800	23.200
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.014	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	5.672	3.500	3.400	3.600	3.800	3.900
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	14.570	14.810	15.110	15.450	15.790
	Summe Aufwendungen	69.106	80.420	91.260	79.410	69.850	69.590
Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	17.091	17.100	17.100	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.139	115.500	111.000	111.000	111.000	111.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	134.230	132.600	128.100	111.000	111.000	111.000
12	- Personalaufwendungen	26.454	25.400	28.000	28.500	29.000	29.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.284	16.950	24.150	32.200	21.700	21.700
15	- Abschreibungen	27.899	27.300	27.500	6.900	6.700	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	84.598	71.750	81.750	69.700	59.500	58.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	49.632	60.850	46.350	41.300	51.500	52.200
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.530	0	3.000	3.000	3.000	3.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	651.407	771.870	754.110	789.910	829.550	862.790
TE 23	- kalkulatorische Kosten	13.762	4.700	12.800	12.400	12.000	11.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-660.639	-776.570	-763.910	-799.310	-838.550	-871.490
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-611.007	-715.720	-717.560	-758.010	-787.050	-819.290

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	122.384	115.500	111.000	111.000	111.000	111.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	58.311	44.450	54.250	62.800	52.800	53.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	64.072	71.050	56.750	48.200	58.200	57.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	12.243	0	0	100.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	2.000	0	0	25.000	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	12.243	2.000	0	100.000	25.000	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-12.243	-2.000	0	-100.000	-25.000	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	51.830	69.050	56.750	-51.800	33.200	57.700

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 (2016 bei 5410)
- 5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV
- 5490 Sonstige Leistungen (2016 bei 5410)

- 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	88.527	78.250	63.300	63.300	63.300	63.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	505.552	488.600	488.100	486.100	473.400	471.400
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	618.494	465.250	468.250	434.050	433.850	432.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.954	229.200	239.800	239.800	239.800	239.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.453	26.700	34.700	36.700	30.700	30.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	399.831	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.110	632.100	650.100	650.100	650.100	650.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.571.920	2.220.100	2.344.250	2.310.050	2.291.150	2.287.850
12	- Personalaufwendungen	487.371	454.600	508.600	518.200	527.900	537.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.726	947.950	984.150	1.019.650	926.950	896.650
15	- Abschreibungen	1.632.836	1.553.100	1.564.000	1.540.100	1.478.400	1.459.600
17	- Transferaufwendungen	38.872	42.750	44.250	42.750	44.250	42.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.822	519.900	495.600	497.100	495.400	495.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.495.628	3.518.300	3.596.600	3.617.800	3.472.900	3.432.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-923.707	-1.298.200	-1.252.350	-1.307.750	-1.181.750	-1.144.650
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	832.241	1.180.930	1.219.470	1.251.320	1.276.520	1.312.520
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.337.581	1.934.700	2.172.400	2.111.400	2.053.400	1.996.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.167.322	-3.113.130	-3.389.470	-3.360.320	-3.327.520	-3.306.620
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-4.091.030	-4.411.330	-4.641.820	-4.668.070	-4.509.270	-4.451.270

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.085.823	1.711.400	1.836.050	1.803.850	1.797.650	1.796.350
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.830.281	1.965.200	2.032.600	2.077.700	1.994.500	1.972.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	255.542	-253.800	-196.550	-273.850	-196.850	-176.550
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	187.279	150.000	165.000	17.500	123.000	54.000
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	-230.719	0	0	72.000	160.000	20.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	8.240	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	2.572	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	-32.627	175.000	190.000	114.500	308.000	99.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.416	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	614.211	1.493.000	2.491.500	2.229.000	1.980.000	945.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	14.500	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	120.000	70.000	70.000	70.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	619.627	1.598.000	2.671.000	2.344.000	2.095.000	1.060.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-652.254	-1.423.000	-2.481.000	-2.229.500	-1.787.000	-961.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-396.713	-1.676.800	-2.677.550	-2.503.350	-1.983.850	-1.137.550

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
F18-580001 FinPI Park- u. Garten Anschaffung von Pflanzen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstück- en u. Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000		
F18-594001 FinPI Naherholungsg. Gauger Maßn. nach Pflegeplan	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstück- en u. Gebäuden	0	0	10.000	10.000	10.000		
F18-610001 FinPI Maßnahmen für das Ökokonto	0	0	-20.000	-20.000	-20.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000		
F18-615002 FinPI Stadtsanierung Sonst. Sanierungaufw. netto	0	0	-100.000	-100.000	-100.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000		
F18-615003 FinPI Stadtsan. Löh- straße, Ausbau Lindenstr.	0	0	0	-82.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	123.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	205.000	0		
F18-615004 FinPI Stadtsan. Löh- straße, Ausbau Bohnengasse	0	0	0	0	-36.000		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	54.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000		
F18-630001 FinPI Gemeindestraße Grundstückserwerb	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstück- en u. Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000		
F18-630002 FinPI Straßenaus- bauprogramm	0	0	-55.000	-55.000	-55.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	55.000	55.000	55.000		
F18-630003 FinPI Sanierung Gaisengasse (220m)	0	0	-250.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0		
F18-630004 FinPI San. Rainstr. zw. Hafnerg. u. Uhland	0	0	-255.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	255.000	0	0		
F18-630005 FinPI San. Achauerstr. zw. Eichstr. u. Stadioneing.	0	0	-310.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	310.000	0	0		
F18-630006 FinPI Sanierung Gus- tav-Stresemann-Straße	0	0	0	-210.000	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000	20.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	210.000	0		
F18-630007 FinPI Sanierung Rain- str. zw. Uhland- u. Mörikestr.	0	0	0	-310.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	310.000	0		
F18-630008 FinPI Sanierung Wil- helmstr.	0	0	0	-210.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	210.000	0		
F18-630009 FinPI Sanierung Birkenstr. (2. Teilstück)	0	0	0	0	-150.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000		
F18-630010 FinPI San. Zeppelinstr. zw. E-Hohner-Str. u. Jahn	0	0	0	-195.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	195.000	0		
F18-630011 FinPI San. Zeppelinstr. zw. Jahnstr. u. Hangenstr.	0	0	0	0	-230.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
F18-630012 FinPI San. Litschlesstr. zw. Bismarck- u. Weberstr	0	0	0	-370.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	370.000	0		
F18-630013 FinPI San. Katzensteig	0	0	0	0	-240.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000		
F18-630014 FinPI Erschließung Altblick I, 6. BA mit Fußweg	0	0	-425.000	-45.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	425.000	45.000	0		
F18-630015 FinPI Straßenausbau Bärenwinkel	0	0	-138.000	0	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0		
F18-670001 FinPI Straßenbeleuch- tung Neubau u. Erweiterung	0	0	-55.000	-55.000	-55.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	55.000	55.000	55.000		
F18-751101 FinPI Friedh. Tr. Bronzetafeln für neue Baumgräber	0	0	-14.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0		
F18-751102 FinPI Friedh. Tr. Er- weiterung Friedhof	0	0	-300.000	-200.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	200.000	0		
F18-785001 FinPI Feldweg Tr. Kleiner Heuberg bis Erddeponie	0	0	-145.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	0		
F18-785002 FinPI Feldweg Tr. Bärenwinkel	0	0	-50.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0		
F18-785003 FinPI Feldweg Sch. Radweg Gunningen-Schura	0	0	-35.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	17.500	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0		
F18-791001 FinPI Industrieförderung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000		
F18-855001 FinPI Stadtwald Wegebauten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000		
F18-855002 FinPI Stadtwald Grun- derwerb	0	0	-25.000	-25.000	-25.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstück- en u. Gebäuden	0	0	25.000	25.000	25.000		
F18-871001 FinPI Breitbandinfra- struktur Investitionszuschuss	0	0	-60.000	-60.000	-60.000		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	60.000	60.000	60.000		
I17-580001 Park- und Gartenanla- gen Anschaffung von Pflanzen	-5.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstück- en u. Gebäuden	5.000	0	0	0	0		
I17-594001 Naherh. Gauger Maßnahmen nach dem Pflegeplan	-10.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstück- en u. Gebäuden	10.000	0	0	0	0		
I17-610001 Maßnahme für das Ökokonto	-20.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0		
I17-615001 Stadtsanierung Einzelförd. (Sanierungsg. Lührstr.)	-20.000	-20.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	30.000	30.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0		
117-615003 Stadtsanierung Ausb. Karpfenstr. zw. Löhr-u.Egarte	-85.000	-45.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	120.000	60.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	205.000	105.000	0	0	0		
117-630001 Gemeindestraßen Grunderwerb	-5.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	0	0	0		
117-630002 Straßenausbauprogramm	-55.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0		
117-630003 Altblick I, 4. BA, mit Fußweg	-605.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	605.000	0	0	0	0		
117-630004 San. Kreuzäckerstr. zw. Weigheimer- u. Albstr.	-160.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0		
117-630005 San. Schmutterstr. zw. E.-Haller- u. Schulstr.	-247.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	247.000	0	0	0	0		
117-670001 Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	-55.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0		
117-723001 Erweiterung Erddeponie	-60.000	-50.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	60.000	50.000	0	0	0		
117-751101 Friedhof Trossingen, Anlegen zusätzl. Wahlgräber	-21.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	21.000	0	0	0	0		
117-751102 Friedhof Trossingen Bau einer weiteren Urnenwand	-35.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0		
117-751201 Friedhof Schura, Dritte Urnenwand	-25.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0		
117-791001 Industrieförderung	-10.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0		
117-855001 Stadtwald Wegebauten	-5.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0		
117-855002 Stadtwald Grunderwerb	-25.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	25.000	0	0	0	0		
117-855003 Stadtwald Grundstücksverkauf	25.000	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	25.000	0	0	0	0		
118-580001 Park- u. Garten Anschaffung von Pflanzen	0	-5.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000	0	0	0		
118-594001 Naherholungsg. Gauger Maßnahmen nach Pflegeplan	0	-10.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000	0	0	0		
118-610001 Maßnahme für das Ökokonto	0	-20.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
118-615001 Stadtsa. Löhr Abbr. Im Tal 6 u. Herstell. Parkplatz	0	-32.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0		
118-615002 Stadtsan. Löhrstraße Ausbau Brunnenplatz	0	-18.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	27.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0		
118-630001 Gemeindestraßen Grunderwerb	0	-5.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000	0	0	0		
118-630002 Straßenausbauprogramm	0	-55.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0		
118-630003 Sanierung Stützmauer Am Rain	0	-400.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0		
118-630004 Brückenerneuerung Im Tal (Richtung Katzensteig)	0	-300.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0		
118-630005 Sanierung Achauerstr. zw. E-Haller-Str. u. Eichstr	0	-340.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	340.000	0	0	0		
118-630006 San. Vogesenstr. zw. Langwiesen- u. Tuninger Str.	0	-450.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0		
118-630007 Stichstraße Albblick zu Kindergarten	0	-175.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	175.000	0	0	0		
118-630008 Gehweg Gewerbegebiet Grubäcker	0	-17.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	17.000	0	0	0		
118-630009 Straßenausbau Bärenwinkel	0	-30.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0		
118-670001 Straßenbeleuchtung Neubau u. Erweiterung	0	-55.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0		
118-751101 Friedhof Tross. Bronzetafeln für neue Baumgräber	0	-14.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	14.000	0	0	0		
118-751102 Friedhof Tross. Anschaffung Druckluftgrabgerät	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		
118-751103 Friedhof Tross. Erweiterung Friedhof	0	-150.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0		
118-751201 Friedhof Schura Dritte Urnenwand	0	-25.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0		
118-751202 Friedhof Schura Anschaffung Aufsitzmulchmäher	0	-9.500	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	9.500	0	0	0		
118-751203 Fried. Sch. Wellblechgeräteschuppen f. Aufsitzmäh.	0	-5.500	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.500	0	0	0		
118-785001 Feldweg Schura östlich vom Friedhof bis Wolfsgut	0	-170.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0		
118-791001 Industrieförderung	0	-10.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0		
118-855001 Stadtwald Wegebauten	0	-5.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0		
118-855002 Stadtwald Grunderwerb	0	-25.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	25.000	0	0	0		
118-855003 Stadtwald Grundstücksverkauf	0	25.000	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	0	0	0		
118-871001 Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	0	-60.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.598.000	-2.671.000	-2.344.000	-2.095.000	-1.060.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	175.000	190.000	72.000	123.000	54.000		

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.761	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.926	0	9.900	9.900	9.900	9.900
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.009	8.000	8.000	9.000	9.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252	0	8.000	10.000	4.000	4.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	32.948	32.000	34.900	37.900	31.900	30.900
12	- Personalaufwendungen	27.495	34.500	35.800	36.500	37.200	37.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.467	53.000	103.900	113.900	63.900	63.900
15	- Abschreibungen	19.029	3.000	19.500	19.300	19.300	19.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.225	42.400	15.700	17.400	15.700	16.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	90.217	132.900	174.900	187.100	136.100	137.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-57.269	-100.900	-140.000	-149.200	-104.200	-106.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.860	10.340	10.540	10.780	11.020
TE 23	- kalkulatorische Kosten	40.728	2.700	10.000	9.400	8.800	8.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-40.728	-12.560	-20.340	-19.940	-19.580	-19.320
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-97.996	-113.460	-160.340	-169.140	-123.780	-125.720

Teilfinanz-HH Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.022	32.000	25.000	28.000	22.000	21.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	56.963	129.900	155.400	167.800	116.800	118.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-33.941	-97.900	-130.400	-139.800	-94.800	-97.000
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	30.000	30.000	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	372	20.000	20.000	120.000	120.000	120.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	372	70.000	70.000	120.000	120.000	120.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-372	-40.000	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-34.314	-137.900	-170.400	-259.800	-214.800	-217.000

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 40.000 im Haushaltsjahr veranschlagt sind. Zu diesem Produkt gehören auch die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto), wofür EUR 20.000 veranschlagt sind.
- 51100500, Verbindliche Bauleitplanung
Dazu gehört die Aufstellung von Bebauungsplänen. Es sind hier EUR 60.000 veranschlagt
- 51100900, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
Im Ergebnishaushalt sind lediglich die Verwaltungsaufwendungen und die dafür gewährten Zuschüsse veranschlagt. Für Beratungsleistungen sind dies EUR 15.000 und für die Landeszuschüsse im Rahmen der Stadtsanierung sind es EUR 9.000. Der Anteil eigener Personalkosten beträgt EUR 29.900.

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.219 EUR	6.296 EUR	5.853 EUR
Produkt 51100200 Vorbereitende Bauleitplanung	2.109 EUR	1.375 EUR	(-) 347 EUR
Produkt 51100500 Verbindliche Bauleitplanung	3.700 EUR	1.850 EUR	1.844 EUR
Produkt 51100900 Städtebaul. Sanierungsmaßn.	3.410 EUR	3.071 EUR	4.356 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Derzeit sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

Haushaltsjahr 2018		Auszahlungen	Einzahlungen
		EUR	EUR
PG 5110	Stadtsanierung		
PG 5110	Stadtsanierung neu / Einzelförderungen Anteil Stadt	20.000	
PG 5110	Stadtsanierung neu / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	30.000	
PG 5110	Stadtsanierung neu / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		30.000
PG 5410	Abbruch Gebäude Im Tal 6 u. Herstellung Parkplatz	80.000	
PG 5410	Abbruch Gebäude Im Tal 6 u. Herstellung Parkplatz Zuschuss (60 %)		48.000
PG 1124	Stadtsanierung neu / Sanierung/Umbau Rathaus	100.000	
PG 1124	Stadtsanierung neu / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)		60.000
PG 5410	Ausbau Brunnenplatz	45.000	
PG 5410	Ausbau Brunnenplatz Zuschuss (60 %)		27.000
PG 5410	Mehrkosten Ausbau Karpfenstr. zw. Löhr- u. Egartenstr.	105.000	
PG 5410	Mehrkosten Ausbau Karpfenstr. zw. Löhr- u. Egartenstr. Zuschuss. 60 % max. € 150,-/m ²		60.000
Summe		380.000	225.000

- Städteplanung, Bauordnung Ökokonto

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5110							
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.761	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.926	0	9.900	9.900	9.900	9.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252	0	8.000	10.000	4.000	4.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	26.939	24.000	26.900	28.900	22.900	22.900
12	- Personalaufwendungen	19.793	28.700	29.900	30.500	31.100	31.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.160	52.000	102.000	112.000	62.000	62.000
15	- Abschreibungen	18.748	2.700	19.500	19.300	19.300	19.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.472	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	81.173	123.400	166.400	176.800	127.400	128.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-54.234	-99.400	-139.500	-147.900	-104.500	-105.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	40.702	2.700	10.000	9.400	8.800	8.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-40.702	-2.700	-10.000	-9.400	-8.800	-8.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-94.936	-102.100	-149.500	-157.300	-113.300	-113.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110							
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.013	24.000	17.000	19.000	13.000	13.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	48.345	120.700	146.900	157.500	108.100	108.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-31.332	-96.700	-129.900	-138.500	-95.100	-95.700
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	30.000	30.000	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	372	20.000	20.000	120.000	120.000	120.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	372	70.000	70.000	120.000	120.000	120.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-372	-40.000	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-31.705	-136.700	-169.900	-258.500	-215.100	-215.700

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 5.900, dazu kommen noch Verrechnungen für das Tiefbauamt mit EUR 5.170.

- 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.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen des Produkts 51111000	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	738 EUR	662 EUR	492 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen des Produkts 51111100	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der Gutachten im Jahr	15	15	8
Durchschnittlicher Nettoaufwand (-) / Nettoertrag (+) pro Gutachten	(-) 75 EUR	(-) 32 EUR	(+) 615 EUR

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.009	8.000	8.000	9.000	9.000	8.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.009	8.000	8.000	9.000	9.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	7.703	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Abschreibungen	281	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752	2.400	700	2.400	700	1.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	9.044	9.500	8.500	10.300	8.700	9.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.035	-1.500	-500	-1.300	300	-1.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.860	10.340	10.540	10.780	11.020
TE 23	- kalkulatorische Kosten	26	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-26	-9.860	-10.340	-10.540	-10.780	-11.020
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.061	-11.360	-10.840	-11.840	-10.480	-12.320

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.009	8.000	8.000	9.000	9.000	8.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	8.618	9.200	8.500	10.300	8.700	9.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.609	-1.200	-500	-1.300	300	-1.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.609	-1.200	-500	-1.300	300	-1.300

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	258.416	174.750	195.050	155.050	155.050	155.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.610	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	265.792	181.350	201.650	161.650	161.650	161.650
12	- Personalaufwendungen	286.878	252.500	293.000	299.100	305.200	311.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385	23.300	20.100	13.600	13.600	13.600
15	- Abschreibungen	643	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.276	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	339.181	285.800	324.000	323.600	329.700	335.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-73.389	-104.450	-122.350	-161.950	-168.050	-174.150
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.334	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	27.779	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-35.113	-37.300	-37.300	-36.800	-36.800	-36.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-108.502	-141.750	-159.650	-198.750	-204.850	-210.950

Teilfinanz-HH Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	277.887	181.350	201.650	161.650	161.650	161.650
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	341.757	285.800	324.000	323.600	329.700	335.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-63.869	-104.450	-122.350	-161.950	-168.050	-174.150
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-63.869	-104.450	-122.350	-161.950	-168.050	-174.150

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
- 52108000 Bauordnung (Gemeinkosten)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Ertrag	201.050 EUR	180.750 EUR	265.792 EUR
Aufwand	295.100 EUR	277.800 EUR	316.667 EUR
Kostendeckungsgrad der Produktgruppe (gerundet)	68,13 %	65,06 %	83,93 %

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	258.416	174.150	194.450	154.450	154.450	154.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.610	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	265.792	180.750	201.050	161.050	161.050	161.050
12	- Personalaufwendungen	265.235	246.600	266.400	272.000	277.600	283.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512	22.200	18.700	12.200	12.200	12.200
15	- Abschreibungen	643	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.276	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	316.667	277.800	295.100	294.200	299.800	305.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-50.874	-97.050	-94.050	-133.150	-138.750	-144.350
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.334	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	18	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-7.352	-9.500	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-58.227	-106.550	-103.550	-142.150	-147.750	-153.350

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	277.477	180.750	201.050	161.050	161.050	161.050
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	319.242	277.800	295.100	294.200	299.800	305.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-41.765	-97.050	-94.050	-133.150	-138.750	-144.350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-41.765	-97.050	-94.050	-133.150	-138.750	-144.350

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

Im Bereich des Produkts 52200000, Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung erfolgt hier vorwiegend die erste Bearbeitung und Weiterleitung von Förderanträgen an das Landratsamt.

Dabei handelt es sich um Anträge zur Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse und Bürgschaften). An Aufwendungen sind lediglich Sachaufwendungen mit EUR 300 geplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	100	300	300	300	300	300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-100	-300	-300	-300	-300	-300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	27.761	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-27.761	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-27.861	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	100	300	300	300	300	300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-100	-300	-300	-300	-300	-300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-100	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Produkts 52300200, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung werden hier vorwiegend folgende Leistungen erbracht:

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Auskünfte und Beratungen
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- Ordnungswidrigkeitsverfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Erteilung von Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b des Einkommensteuergesetzes

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2016	2015	2014
Gebäude mit Denkmalschutzeigenschaft einschließlich der Gebäude, die derzeit überprüft werden und Bodendenkmäler (ab 2016)	206	191	190

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	21.642	5.900	26.600	27.100	27.600	28.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	700	700	700	700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	22.415	7.700	28.600	29.100	29.600	30.100
20	= Veanschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-22.415	-7.100	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-22.415	-7.100	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	410	600	600	600	600	600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	22.415	7.700	28.600	29.100	29.600	30.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-22.005	-7.100	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-22.005	-7.100	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	47.436	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	399.831	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	610.375	609.000	627.000	627.000	627.000	627.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.063.744	965.000	1.073.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.468	31.000	46.000	51.000	51.000	51.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	52.468	31.000	46.000	51.000	51.000	51.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.011.276	934.000	1.027.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.457	31.200	26.600	27.200	27.800	28.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	576.783	576.800	576.800	576.800	576.800	576.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-592.240	-608.000	-603.400	-604.000	-604.600	-605.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	419.037	326.000	423.600	428.000	427.400	426.800

Teilfinanz-HH Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.092.715	965.000	1.073.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	50.784	31.000	46.000	51.000	51.000	51.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.041.931	934.000	1.027.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	60.000	50.000	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	60.000	110.000	60.000	60.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-60.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	1.041.931	874.000	917.000	972.000	972.000	972.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Der Bereich der Wasserversorgung wird bei der Stadt Trossingen durch den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser abgedeckt.

Zum 01.01.2012 wurde der Bereich Wasser in den schon bestehenden Eigenbetrieb Abwasser eingegliedert. Beide Bereiche werden ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb Wasser und Abwasser der Stadt bei den Stadtwerken geführt.

Im Haushaltsplan der Stadt ist für den Bereich der Wasserversorgung lediglich die kalkulatorische Verzinsung des Stammkapitals des Eigenbetriebs abgebildet.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	0 EUR	0 EUR	3.700 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-60.000	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-60.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

Die Stadt Trossingen hat den Bereich Ver- und Entsorgung bei den Stadtwerken zusammengefasst.

Die Betriebszweige Strom und Gas sowie Nahwärme werden als gewinnorientierte Unternehmen geführt.

Der Bereich Wasser wurde zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb Abwasser eingegliedert. Beide Bereiche werden ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb Wasser und Abwasser der Stadt ebenfalls bei den Stadtwerken geführt.

Die Stadtwerke führen den erzielten Gewinn aus den einzelnen Betriebszweigen an die Stadt ab. Außerdem erhält die Stadt entsprechende Konzessionsabgaben

Die Zahlen im Einzelnen:

Abführung von	Art	Produkt	KST	2018	2017	2016
				Plan	Plan	Ergebnis
				EUR	EUR	EUR
SWTro	Gewinnabführung	53509000	81000000	400.000	300.000	399.831
Strom	Konzessionsabgabe	53508000	81000010	400.000	385.000	376.608
Gas	Konzessionsabgabe	53508000	81000020	22.000	24.000	26.766
Wasser	Konzessionsabgabe	53508000	81000030	205.000	200.000	207.002
Summe Abführungen				1.027.000	909.000	1.010.207

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	399.831	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	610.375	609.000	627.000	627.000	627.000	627.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.010.206	909.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.010.206	909.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	516.783	576.800	516.800	516.800	516.800	516.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-516.783	-576.800	-516.800	-516.800	-516.800	-516.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	493.424	332.200	510.200	510.200	510.200	510.200

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.003.019	909.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.003.019	909.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	1.003.019	909.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000

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

Kurzbeschreibung

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

Dafür erhält der Eigenbetrieb einen Investitionszuschuss.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Stadt sorgt im Auftrag des Landkreises für die Sauberhaltung der für das Wertstoffrecycling eingerichteten Containerplätze. Sie erhält dafür eine Entschädigung in Höhe von EUR 6.000. An Bewirtschaftungskosten fallen EUR 1.000 an. Der genaue Aufwand des Baubetriebshofes wurde bisher nicht ermittelt, da die Pflege im Rahmen der Entleerung der sonstigen Müllbehälter in der Stadt erfolgt (Produkt 53700400)

Die Stadt Trossingen betreibt die Erdeponie „Kleiner Heuberg“ entsprechend der Satzung über die Entsorgung von Erdaushub vom 28.03.1994.

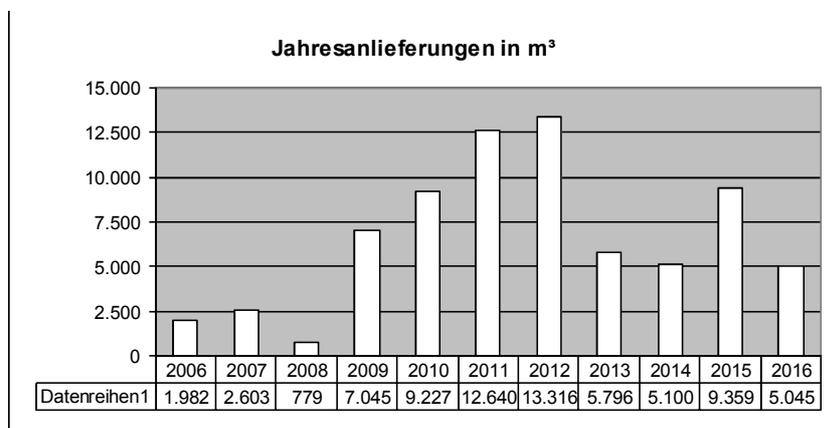
Die Benutzungsgebühr beträgt gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung EUR 7,90 je Kubikmeter angeliefertes Material.

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Im Zeitraum 2005 bis 2015 wurden folgende Mengen angeliefert:

Jahr	Menge m ³	Bemerkung
2006	1.982	
2007	2.603	
2008	779	
2009	7.045	
2010	9.227	
2011	12.640	einschl. Saurierfundstelle
2012	13.316	
2013	5.796	
2014	5.100	
2015	9.359	
2016	5.045	
	6.627	Jahresschnitt



Bei einer durchschnittlichen Anlieferungsmenge pro Jahr von 6.627 m³
und einem Jahresaufwand für das Planjahr von 45.000,00 EUR
ergibt sich ein durchschnittlicher Aufwand von 6,79 EUR pro m³.

Investitionen

Für die Erweiterung der Erdeponie sind im Haushaltsjahr 2018 EUR 50.000 veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	47.436	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
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)	53.538	56.000	46.000	56.000	56.000	56.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.468	31.000	46.000	51.000	51.000	51.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	52.468	31.000	46.000	51.000	51.000	51.000
20	= Veanschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.070	25.000	0	5.000	5.000	5.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.457	31.200	26.600	27.200	27.800	28.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-15.457	-31.200	-26.600	-27.200	-27.800	-28.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-14.387	-6.200	-26.600	-22.200	-22.800	-23.400

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.696	56.000	46.000	56.000	56.000	56.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	50.784	31.000	46.000	51.000	51.000	51.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	38.911	25.000	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
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	60.000	50.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	60.000	50.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-60.000	-50.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	38.911	-35.000	-50.000	5.000	5.000	5.000

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 54 umfasst folgende Produktgruppen:

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

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	51.497	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	494.996	488.000	477.600	475.600	462.900	460.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.634	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.125	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	575.252	562.400	552.000	550.000	537.300	535.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.063	547.000	511.000	526.000	496.000	452.000
15	- Abschreibungen	1.576.744	1.513.900	1.508.800	1.485.900	1.424.600	1.407.200
17	- Transferaufwendungen	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.457	356.000	356.100	356.100	356.100	356.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.355.514	2.432.150	2.391.150	2.383.250	2.291.950	2.230.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.780.262	-1.869.750	-1.839.150	-1.833.250	-1.754.650	-1.695.250
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	399.652	581.950	629.330	643.190	658.000	671.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.285.108	923.700	1.153.900	1.095.600	1.040.200	985.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.684.760	-1.505.650	-1.783.230	-1.738.790	-1.698.200	-1.657.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.465.022	-3.375.400	-3.622.380	-3.572.040	-3.452.850	-3.352.850

Teilfinanz-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.179	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	763.255	918.250	882.350	897.350	867.350	823.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-696.075	-863.950	-828.050	-843.050	-813.050	-769.050
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	46.279	120.000	135.000	17.500	123.000	54.000
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	-230.719	0	0	72.000	160.000	20.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	8.240	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	2.572	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	-173.627	120.000	135.000	89.500	283.000	74.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	582.729	1.327.000	2.222.000	1.790.000	1.655.000	820.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	585.342	1.332.000	2.227.000	1.795.000	1.660.000	825.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-758.969	-1.212.000	-2.092.000	-1.705.500	-1.377.000	-751.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.455.044	-2.075.950	-2.920.050	-2.548.550	-2.190.050	-1.520.050

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2015 waren die Produktgruppen 5410 Gemeindestraßen und 5450 Straßenreinigung/Winterdienst in der Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen zusammengefasst. Das Produkt Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen aus der Produktgruppe 5490 war 2017 ebenfalls hier dargestellt und das Produkt 54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung wurde in das Produkt 54100100 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen integriert.

Mit der Überarbeitung des Produktplans Baden-Württemberg (Stand 14.06.2016) wurde bei der Zuordnung der genannten Bereiche wieder zur Systematik von 2006 zurückgekehrt.

Bei der Stadt Trossingen waren die Haushaltsansätze im Haushaltsjahr 2017 allerdings noch wie oben beschrieben geplant, die Verbuchung erfolgte aber bereits nach der neuen Zuordnung.

Ab 2018 erfolgt die Planung und Verbuchung nach der aktuell gültigen Zuordnung.

Die Produktgruppe 5410 beinhaltet damit folgende Produkte:

- 54100100 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
- 54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54100300 Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen
- 54100400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauspez. Ausstattung

In der Produktgruppe 5410 ist danach wieder 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 wieder in der Produktgruppe 5450 und der Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen in der Produktgruppe 5490 dargestellt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Gemeindestraßen	2018 Plan	2017 Plan	2016 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	193.423 EUR	207.942 EUR	213.442 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Erträge und Aufwendungen im Einzelnen

Erträge Haushaltsjahr 2018					
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		3.000,00
			Bei Beschädigungen an Verkehrszeichen, sonstigen Ausstattungen oder an Straßen wird gegenüber dem Verursacher Schadenersatz verlangt. Es wird mit den veranschlagten Ersätzen gerechnet.		
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt		492.300,00
63000000	54100100/0200	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.400,00	
63000000	54100100	3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	284.800,00	
63000000	54100100	3571000	Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.100,00	
			Feldwege, Wirtschaftswege		
78500000	54100100	361000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	5.400,00	5.400,00
			Summe Erträge:		552.000,00

Aufwendungen Haushaltsjahr 2018					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Gemeindestraßen (54100100) inkl. Verkehrsausstattung (54100200)		3.315.740,00
63000000	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (der Ansatz ist für die Beseitigung von Straßenschäden vorgesehen)	120.000,00	
63000000	54100100/0200	4271120	Betriebsstrom (z. B. Verkehrsampeln)	300,00	
63000000	54100100/0200	4271900	Sonstiger Sachaufwand (Verkehrszeichen)	24.000,00	
63000000	54100100	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	
63000000	54100100	4312020	Zuweisungen an Gemeinden Von den 12,4 km Gemeindeverbindungsstraßen sind 4,9 km den Gemeinden Gunningen und Talheim zuzuordnen. Ein Teil der Zuweisung ist deshalb an diese Gemeinden weiterzuleiten.	12.250,00	
63000000	54100100	4441030	Versicherungen	1.100,00	
63000000	54100100	4455000	Erstattungen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sondervermögen Nach § 9 Kommunalabgabengesetz darf der Aufwand für die Entsorgung des Niederschlagswassers, das auf öffentlichen Straßen und Plätzen entsteht, nicht dem privaten Schuldner der Abwasserbeseitigung angelastet werden. Es ist somit über den Straßenhaushalt in Form des Straßenentwässerungsanteils zu finanzieren.	355.000,00	
63000000	54100100/0200	4711030	Abschreibungen auf Gebäude (Buswartehäuschen)	23.400,00	
63000000	54100100/0200	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.455.600,00	
63000000	54100100	4791000	Sonstige Abschreibungen	11.000,00	
63000000	54100100/0200	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	122.100,00	
63000000	54100100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	44.590,00	
63000000	54100100/0200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	1.145.400,00	
			Wanderwege		3.800,00
63000035	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	1.000,00	
63000035	54100100	4281000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.000,00	
63000035	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	1.800,00	
			Straßenbeleuchtung		293.000,00
67000000	54100200	4212020	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	60.000,00	
67000000	54100200	4271120	Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	220.000,00	
67000000	54100200	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.300,00	
67000000	54100200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	3.700,00	
			Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		24.200,00
76900000	54100100	4212030	Unterhaltung Brunnen	3.000,00	
76900000	54100100	4243020	Wasserkosten	3.000,00	
76900000	54100100	4243021	Abwasserkosten	2.500,00	
76900000	54100100	4271120	Betriebsstrom	700,00	
76900000	54100100	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.200,00	
76900000	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	10.400,00	
76900000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	2.400,00	
			Feldwege, Wirtschaftswege		52.200,00
78500000	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze.	30.000,00	
78500000	54100100	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.300,00	
78500000	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	12.500,00	
78500000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	2.400,00	
			Summe Aufwendungen:		3.688.940,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		3.136.940,00

Investitionen

Folgende Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:
(ein Teil der Investitionen wird im Zuge der Stadtsanierung vorgenommen)

Haushaltsjahr 2018	Auszahlungen	Einzahlungen
	2018	2018
	EUR	EUR
Stadtsanierung (Gemeindestraßen)		
Abbruch Gebäude Im Tal 6 u. Herstellung Parkplatz	80.000	
Abbruch Gebäude Im Tal 6 u. Herstellung Parkplatz Zuschuss (60 %)		48.000
Ausbau Brunnenplatz	45.000	
Ausbau Brunnenplatz Zuschuss (60 %)		27.000
Mehrkosten Ausbau Karpfenstr. zw. Löhr- u. Egartenstr.	105.000	
Mehrkosten Ausbau Karpfenstr. zw. Löhr- u. Egartenstr. Zuschuss. 60 % max. € 150,--/m ²		60.000
Gemeindestraßen		
Grunderwerb	5.000	
Straßenausbauprogramm	55.000	
San. Stützmauer Am Rain	400.000	
Brückenerneuerung Im Tal (Richtung Katzensteig)	300.000	
Sanierung Achauerstr. (ab Ernst-Haller- bis Eichstr.)	340.000	
Vogesenstr. (Langwiesen- bis Tuninger Str.)	450.000	
Stichstraße Altblick zu Kindergarten	175.000	
Gehweg Gewerbegebiet Grubäcker	17.000	
Straßenausbau Bärenwinkel Planungsrate	30.000	
Summe Investitionen Gemeindestraßen inkl. Stadtsanierung	2.002.000	135.000

Weitere Erläuterungen zum Investitionsprogramm:

Es kommt immer wieder vor, dass im Straßenbereich kleinere Grundstücksflächen zu erwerben sind.
Hierfür sind vorsorglich EUR 5.000 eingeplant.

Für kleinere Straßenbaumaßnahmen, die bei der Aufstellung des Haushalts noch nicht absehbar sind,
werden vorsorglich EUR 55 000 eingeplant.

- Straßenbeleuchtung

Für Maßnahmen im Rahmen der Straßenbeleuchtung sind EUR 55.000 vorgesehen.
Die Straßenbeleuchtung wird laufend ausgebaut.

- Feldwegebau

Im Bereich des Feldwegebaus sind für 2018 folgende Investitionen vorgesehen:

Haushaltsjahr 2018	Auszahlungen	Einzahlungen
	2018	2018
	EUR	EUR
Feldwegebau		
Schura /Feldweg östlich vom Friedhof bis Hof Wolfsgut	170.000	
Summe Investitionen Feldwegebau	170.000	

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	51.497	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	494.996	488.000	477.600	475.600	462.900	460.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.634	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.125	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	575.252	562.400	552.000	550.000	537.300	535.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.063	547.000	466.500	481.500	451.500	407.500
15	- Abschreibungen	1.576.744	1.513.900	1.508.800	1.485.900	1.424.600	1.407.200
17	- Transferaufwendungen	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.457	356.000	356.100	356.100	356.100	356.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.352.514	2.429.150	2.343.650	2.335.750	2.244.450	2.183.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.777.262	-1.866.750	-1.791.650	-1.785.750	-1.707.150	-1.647.750
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	399.652	581.950	191.390	195.510	199.540	203.560
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.285.108	923.700	1.153.900	1.095.600	1.040.200	985.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.684.760	-1.505.650	-1.345.290	-1.291.110	-1.239.740	-1.189.360
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.462.022	-3.372.400	-3.136.940	-3.076.860	-2.946.890	-2.837.110

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.179	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	760.255	915.250	834.850	849.850	819.850	775.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-693.075	-860.950	-780.550	-795.550	-765.550	-721.550
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	46.279	120.000	135.000	17.500	123.000	54.000
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	-230.719	0	0	72.000	160.000	20.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	8.240	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	2.572	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	-173.627	120.000	135.000	89.500	283.000	74.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	582.729	1.327.000	2.222.000	1.790.000	1.655.000	820.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	585.342	1.332.000	2.227.000	1.795.000	1.660.000	825.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-758.969	-1.212.000	-2.092.000	-1.705.500	-1.377.000	-751.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.452.044	-2.072.950	-2.872.550	-2.501.050	-2.142.550	-1.472.550

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung/Winterdienst

Kurzbeschreibung

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2015 waren die Produktgruppen 5410 Gemeindestraßen und 5450 Straßenreinigung/Winterdienst in der Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen zusammengefasst.

Mit der Überarbeitung des Produktplans Baden-Württemberg (Stand 14.06.2016) wurde bei der Zuordnung der genannten Bereiche wieder zur Systematik von 2006 zurückgekehrt.

Das bedeutet, dass die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst wieder unter der Produktgruppe 5450 darzustellen sind. Bei der Stadt Trossingen waren die Haushaltsansätze im Haushaltsjahr 2017 allerdings noch wie oben beschrieben geplant, die Verbuchung erfolgte aber bereits nach der neuen Zuordnung.

Ab 2018 erfolgt die Planung und Verbuchung nach der aktuell gültigen Zuordnung.

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 Gemeindestraßen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	27.762 EUR	in 5410 enthalten	in 5410 enthalten

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen	2016	2015	2014
Straßenreinigung			
Anteil der Personaleinsatzstunden für manuelle Reinigung an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	9,76%	10,53%	8,95%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für maschinelle Reinigung an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	4,75%	6,52%	6,26%
Winterdienst			
Anteil der Personaleinsatzstunden für den manuellen Winterdienst an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	1,06%	3,38%	1,29%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für den maschinellen Winterdienst an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	5,30%	6,07%	3,05%

Weitere Daten zum Winterdienst:

Gesamte zu räumende Strecke	
	Räumstrecke
Räumbezirk Trossingen	82.226 m
Räumbezirk Schura (inkl. Gölten)	19.677 m
Summe Räumbezirke zusammen:	101.903 m

Eingesetzte Fahrzeuge und deren Räumstrecke		
	Amtl. Kennzeichen	Räumstrecke
Räumbezirk Trossingen		
Unimog 218	TUT-2321	15.774 m
LKW DB	TUT-TR 520	26.812 m
LKW MAN	(angemietet)	27.703 m
Hansa MZT	TUT-TR 551	5.125 m
John Deere	TUT-TR 510	2.309 m
John Deere	TUT-TR 517	4.503 m
Summe Räumbezirk Trossingen:		82.226 m
Räumbezirk Schura		
Unimog 1400	TUT-2321	10.585 m
LKW DB	TUT-TR 520	6.972 m
Hansa MZT	TUT-TR 551	625 m
John Deere	TUT-TR 517	1.495 m
Summe Räumbezirk Schura:		19.677 m

Die Aufwendungen im Einzelnen:

Aufwendungen Haushaltsjahr 2018					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Straßenreinigung		242.420,00
67500000	54500100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	10.000,00	
67500000	54500100	4271900	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	
67500000	54500100	4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000,00	
67500000	54500100	4281000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.000,00	
67500000	54500100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	219.300,00	
67500000	54500100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	6.120,00	
			Winterdienst		207.820,00
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	174.200,00	
67500000	54500200	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	6.120,00	
			Summe Aufwendungen:		450.240,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		450.240,00

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	44.500	44.500	44.500	44.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	44.500	44.500	44.500	44.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	0	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	405.740	413.780	422.760	431.040
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	-405.740	-413.780	-422.760	-431.040
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	0	-450.240	-458.280	-467.260	-475.540

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	44.500	44.500	44.500	44.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	0	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

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.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2015 war das Produkt 54900100 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen in der Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen unter der Produktkennziffer 54100900 dargestellt.

Mit der Überarbeitung des Produktplans Baden-Württemberg (Stand 14.06.2016) wurde bei der Zuordnung dieses Bereichs wieder zur Systematik von 2006 zurückgekehrt.

Das bedeutet, dass der Bereich Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen wieder unter der Produktgruppe 5490 darzustellen ist. Bei der Stadt Trossingen waren die Haushaltsansätze im Haushaltsjahr 2017 allerdings noch wie oben beschrieben geplant, die Verbuchung erfolgte aber bereits nach der neuen Zuordnung.

Ab 2018 erfolgt die Planung und Verbuchung nach der aktuell gültigen Zuordnung.

In der Produktgruppe ist nun wieder folgendes Produkt dargestellt:

54900100 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
Hier ist lediglich die Kostenmiete aus dem Gebäudemanagement veranschlagt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Gemeindestraßen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.985 EUR	in 5410 enthalten	in 5410 enthalten

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	32.200	33.900	35.700	37.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	-32.200	-33.900	-35.700	-37.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	0	-32.200	-33.900	-35.700	-37.200

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 55 umfasst folgende Produktgruppen:

- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 - 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5550 Forstwirtschaft
 - 5551 Landwirtschaft
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.004	750	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	630	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	263.504	187.900	183.400	178.400	178.400	178.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.678	223.200	233.750	233.750	233.750	233.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.831	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	571.648	415.950	422.050	417.050	417.050	417.050
12	- Personalaufwendungen	132.009	123.000	127.000	129.300	131.700	134.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.442	205.350	223.300	222.400	222.900	222.900
15	- Abschreibungen	33.999	33.700	33.200	32.400	32.000	30.700
17	- Transferaufwendungen	758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.163	41.800	42.500	42.300	42.300	42.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	461.371	406.850	429.000	429.400	431.900	433.000
20	= Veanschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	110.278	9.100	-6.950	-12.350	-14.850	-15.950
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	367.064	501.720	495.500	506.090	521.240	535.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	401.896	398.500	398.800	396.900	395.100	393.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-766.460	-897.720	-891.900	-900.590	-913.940	-926.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-656.183	-888.620	-898.850	-912.940	-928.790	-941.950

Teilfinanz-HH Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	552.192	415.350	421.450	416.450	416.450	416.450
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	424.948	373.150	395.800	397.000	399.900	402.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	127.244	42.200	25.650	19.450	16.550	14.150
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	141.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	141.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.803	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	24.777	86.000	199.500	319.000	205.000	5.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	14.500	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	27.580	126.000	254.000	359.000	245.000	45.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	113.420	-101.000	-229.000	-334.000	-220.000	-20.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	240.664	-58.800	-203.350	-314.550	-203.450	-5.850

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	3.000 EUR
Abschreibungen	2.900 EUR
<u>Zwischensumme Aufwand</u>	<u>31.500 EUR</u>
Aufwand Baubetriebshof	241.600 EUR
Aufwand Tiefbauamt	6.120 EUR
<u>Zwischensumme Interne Leistungsverrechnungen</u>	<u>247.720 EUR</u>
Kalkulatorische Kosten	8.600 EUR
<u>Aufwand gesamt Grün- und Parkanlagen</u>	<u>287.820 EUR</u>

Kennzahlen	2018	2017	2016
Grün- und Parkanlagen	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je m ² Grün- und Parkfläche	0,32 EUR	0,34 EUR	0,23 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:

Erträge aus dem Verkauf von Angelkarten	-1.500 EUR
Erträge gesamt Naherholungsgebiet Gauger	-1.500 EUR
Anteilige Personalkosten	4.100 EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.000 EUR
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Fischbesatz)	2.500 EUR
Geschäftsausgaben	100 EUR
Handykosten	100 EUR
Fahrtkostenersatz	500 EUR
Abschreibungen	3.200 EUR
Zwischensumme Aufwand	11.500 EUR
Aufwand Baubetriebshof	17.300 EUR
Kalkulatorische Kosten	14.600 EUR
Aufwand gesamt Naherholungsgebiet Gauger	43.400 EUR

2.) Kostenstelle 59400020 Gaugerseehütte

Erträge aus der Vermietung	-5.000 EUR
Kostenersätze	-50 EUR
Erträge gesamt Gaugerseehütte	-5.050 EUR
Anteilige Personalkosten	4.700 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
Fahrtkostenersatz	400 EUR
Zwischensumme Aufwand	7.400 EUR
Aufwand Gebäudemanagement Kostenmiete	6.600 EUR
Aufwand gesamt Gaugerseehütte	14.000 EUR

3.) Kostenstelle 59400030 **Wildgehege**

Erträge aus dem Verkauf	-1.000 EUR
Erträge gesamt Wildgehege	-1.000 EUR
<hr/>	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500 EUR
Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.000 EUR
Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000 EUR
Fahrzeughaltung	1.150 EUR
Geschäftsaufwand/Steuern/Versicherungen	350 EUR
Abschreibungen	100 EUR
Zwischensumme Aufwand	5.100 EUR
<hr/>	
Kalkulatorische Kosten	100 EUR
Aufwand gesamt Wildgehege	5.200 EUR

Investitionen

- Anschaffungen Pflanzen

Für die Neuanpflanzung im Stadtgebiet sind EUR 5.000 vorgesehen.

- Maßnahmen nach Pflegeplan

Für das Naherholungsgebiet um den Gaugersee wurde ein Pflegeplan erstellt. Für Maßnahmen nach diesem Plan sind EUR 10.000 eingeplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	612	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.253	7.600	7.550	7.550	7.550	7.550
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	10.865	8.200	8.150	8.150	8.150	8.150
12	- Personalaufwendungen	8.551	8.200	8.800	9.000	9.200	9.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.719	29.550	36.050	36.050	36.550	36.550
15	- Abschreibungen	7.083	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	42.592	48.900	55.500	55.700	56.400	56.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-31.727	-40.700	-47.350	-47.550	-48.250	-48.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	202.593	286.550	271.620	277.040	283.280	288.920
TE 23	- kalkulatorische Kosten	24.145	23.300	23.300	22.900	22.600	22.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-226.738	-309.850	-294.920	-299.940	-305.880	-311.120
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-258.465	-350.550	-342.270	-347.490	-354.130	-359.570

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.354	7.600	7.550	7.550	7.550	7.550
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	32.861	42.200	49.300	49.500	50.200	50.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-22.507	-34.600	-41.750	-41.950	-42.650	-42.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-22.507	-49.600	-56.750	-56.950	-57.650	-57.850

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

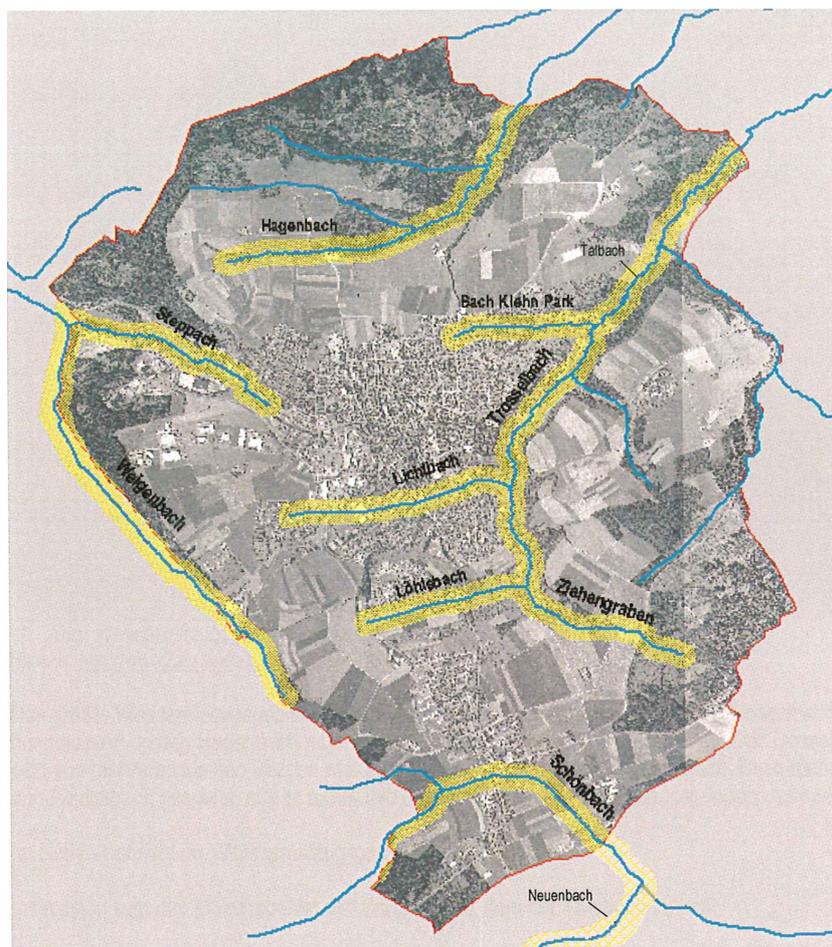
Kurzbeschreibung

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	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je Kilometer Lauflänge (gerundet)	1.421 EUR	1.442 EUR	1.106 EUR

Nachrichtlich:
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für 2018 sind in diesem Bereich keine Investitionen vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5520							
<u>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.418	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.418	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.940	11.700	10.700	10.900	11.300	11.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	17.418	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-23.358	-29.100	-28.100	-28.300	-28.700	-28.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-25.775	-33.600	-33.100	-33.300	-33.700	-33.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5520							
<u>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.418	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.418	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	141.000	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	141.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.025	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.025	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	139.975	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	137.558	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Im Bereich der Stadt Trossingen gibt es den Friedhof Trossingen und den Friedhof Schura. Beide Friedhöfe sind mit Trauerhallen ausgestattet.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Friedhof- und Bestattungswesen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	14.806 EUR	13.648 EUR	5.395 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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

- **Herstellungsgebühren**

für die Grabherstellung

- für Personen im Alter über 6 Jahre 400 EUR
 - für Personen im Alter bis zum 6. Lebensjahr 110 EUR
 - für Tod-/Fehlgeburten 76 EUR
- für die Urnengrabherstellung 110 EUR
- für die Vorbereitung einer Mauerwahnische in der Urnenwand 38 EUR

für die Herstellung der Trittplatten

- Reihengrab/Wahlgrab 275 EUR
- Doppelwahlgrab 325 EUR
- Urnengrab 138 EUR

- **Benutzungsgebühren**

- für die Benutzung der Leichenhalle 190 EUR
- für die Benutzung der Leichenzelle 60 EUR
- für die Benutzung der Kühlzelle 125 EUR
- für die Reinigung des Obduktionsraumes 125 EUR
- für die Benutzung der mobilen Lautsprecheranlage 20 EUR

- **Überlassungsgebühren**

bei Überlassung eines Reihengrabes

- für Personen im Alter über 6 Jahre 700 EUR
 - für Personen im Alter bis zum 6. Lebensjahr und für Totgeburten und Fehlgeburten 250 EUR
- für die Überlassung eines Reihen-Kurzgrabes 1.450 EUR
- für die Überlassung eines Reihen-Rasengrabes 2.250 EUR
- für die Überlassung eines Reihen-Rasengrabes für Liegeplatte 860 EUR
- für die Überlassung eines Urnenreihengrabes 350 EUR
- für die Überlassung eines Urnenreihen-Rasengrabes 850 EUR
- für die Überlassung eines Urnenreihen-Rasengrabes für Liegeplatte 700 EUR

bei Überlassung eines Wahlgrabes

- bei Erdbestattungen
 - für die Überlassung eines Wahlgrabes auf Dauer von 30 Jahren 1.350 EUR
 - für die Überlassung eines Nischenwahlgrabes pro qm 600 EUR
- bei Beisetzung von Aschen
 - für die Überlassung eines Urnenwahlgrabes 550 EUR
 - für die Überlassung eines Urnenwahl-Gemeinschaftsgrabes 990 EUR
 - für die Überlassung eines Urnenwahl-Partnergrabes 2.730 EUR
 - für die Überlassung eines Urnenwahl-Gemeinschaftsbaumgrabes 795 EUR
 - für die Überlassung eines Urnenwahl-Familienbaumgrabes 7.035 EUR
 - für die Überlassung einer MauerwahlNische auf Dauer von 15 Jahren 850 EUR

Beim erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts für die Dauer einer vollen Nutzungsperiode werden erneut die Gebühren für die Überlassung eines Wahlgrabes (entsprechend den Ziffern 2.3.2 bis 2.3.3.6 der Satzung) fällig.

Beim erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts für eine von einer regelmäßigen Nutzungsperiode abweichenden Nutzungsdauer werden die Gebühren anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur tatsächlichen Nutzungsdauer berechnet. Angefangene Jahre werden dabei voll gerechnet.

• **Sonstige Gebührenregelung**

Für die Bestattung einer ortsfremden Person wird ein Zuschlag erhoben

- bei Erdbestattung 400 EUR
- bei Aschenbeisetzung 200 EUR

Bei Arbeiten gem. § 9 erfolgt die Gebührenberechnung nach dem tatsächlichen Stundenaufwand.

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

Grabart	2016		2015		2014	
	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura
Reihengrab	22	3	17	3	16	1
Urnenreihengrab	18	2	7	2	7	-
Kindergrab	3	-	-	-	1	-
Reihenkurzgrab	8	-	2	-	-	-
Wahlgrab 3-stellig	1	1	1	-	-	-
Wahlgrab 2-stellig	19	1	13	2	19	3
Wahlgrab 1-stellig	2	-	7	-	6	-
Urnenwahlgrab	12	2	17	-	9	1
Urnenwahlgem. Baumgrab	53	1	24	1	33	1
Urnenwahlpartnergrab	1	-	-	-	-	-
Urnenwand	20	2	22	3	31	-
Reihenrasengrab	6	-	10	-	8	-
Urnenrasengrab	3	1	-	-	2	-
Urnenwahlgemeinschaftsgrab	1	-	1	-	2	-
Bestattungen insgesamt	169	13	121	11	134	6

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3321030	Friedhofsgebühren	263.504	187.900	183.400	178.400	178.400	178.400
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostensätze	719	600	600	600	600	600
3481000	Erstattungen vom Land	3.265	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe Erträge	267.488	192.000	187.500	182.500	182.500	182.500
4212090	Unterhaltung Friedhofsanlagen	69.651	51.230	54.700	53.600	53.600	53.600
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	302	0	0	0	0	0
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	350	350	350	350	350
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	572	0	0	0	0	0
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	385	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4222060	Erwerb Raumausstattung	410	100	100	100	100	100
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	362	400	400	500	500	500
4243020	Wasserkosten	2.609	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4243021	Abwasserkosten	0	700	700	700	700	700
4249000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.947	750	750	750	750	750
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	0	500	500	700	700	700
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	133	1.250	1.250	1.050	1.050	1.050
4251022	Fahrzeuopflege/-wartung	0	100	100	100	100	100
4251030	Kfz-Versicherung	55	100	100	100	100	100
4251040	Kfz-Steuer	220	100	100	100	100	100
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	456	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	0	250	250	250	250	250
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	125	800	800	800	800	800
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	1.695	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4272000	Aufwendungen für EDV	507	600	600	700	700	700
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.635	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
4429700	Mitgliedsbeiträge	144	150	150	150	150	150
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	138	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	120	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	300	300	300	300	300
4431410	Festnetzgebühren	700	900	900	900	900	900
4431420	Handygebühren	94	500	500	500	500	500
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	1.973	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	757	800	900	900	900	900
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	109.714	126.800	139.900	141.800	146.800	152.000
4811200	EDV-Umlage	1.467	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	43.777	61.400	55.500	58.400	61.600	64.200
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	1.575	1.800	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	261.685	291.930	300.900	304.500	312.700	320.500
	Nachrichtlich Auflösung Sonderposten						
3161000.	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	18	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich Personalkosten						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	39.102	37.400	37.700	38.300	39.000	39.700
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	3.778	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	7.387	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4811700.	Verrechnung Tiefbauamt	0	9.570	12.680	12.950	13.260	13.580
	Summe Personalkosten	50.267	57.670	62.380	63.250	64.260	65.280

Budget	Friedhöfe						
Kostenstelle	75110000 Friedhof Trossingen						
	75120000 Friedhof Schura						
Prod.gruppe	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich Abschreibungen						
4711010.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	850	900	900	100	0	0
4711030.	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
4711050.	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4711060.	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.114	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4711080.	Abschreibungen auf Fahrzeuge	838	800	800	800	600	0
4711070.	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	276	300	300	300	300	300
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.837	7.800	7.800	7.800	7.700	7.000
4711100.	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen	26.915	27.000	27.000	26.200	25.800	24.500
	Gesamtaufwand	338.867	376.600	390.280	393.950	402.760	410.280
	./. Gesamterträge	267.506	192.000	187.500	182.500	182.500	182.500
	Nettozuschussbedarf	71.361	184.600	202.780	211.450	220.260	227.780
Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

Im Jahr 2018 sind folgende Investitionen geplant:

Friedhof Trossingen

- Bronzetafeln für neue Baumgräber 14.000 EUR
- Anschaffung Druckluftgrabgerät 5.000 EUR
- Planungsrate Erweiterung Friedhof 150.000 EUR

Friedhof Schura

- Dritte Urnenwand 25.000 EUR
- Anschaffung Aufsitzmulchmäher 9.500 EUR
- Wellblechgeräteschuppen für Rasenmäher 5.500 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.004	750	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	18	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	263.504	187.900	183.400	178.400	178.400	178.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	291.510	192.750	188.300	183.300	183.300	183.300
12	- Personalaufwendungen	50.267	48.100	49.700	50.300	51.000	51.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.225	94.200	97.900	97.000	97.000	97.000
15	- Abschreibungen	26.915	27.000	27.000	26.200	25.800	24.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926	5.950	6.050	5.850	5.850	5.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	182.334	175.250	180.650	179.350	179.650	179.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	109.176	17.500	7.650	3.950	3.650	4.250
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	156.532	201.470	209.980	214.950	223.460	231.580
TE 23	- kalkulatorische Kosten	40.138	37.500	37.800	36.300	34.800	33.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-196.670	-238.970	-247.780	-251.250	-258.260	-264.880
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-87.494	-221.470	-240.130	-247.300	-254.610	-260.630

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	278.061	192.750	188.300	183.300	183.300	183.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	155.311	148.250	153.650	153.150	153.850	154.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	122.750	44.500	34.650	30.150	29.450	28.750
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	23.752	81.000	194.500	314.000	200.000	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	14.500	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	23.752	81.000	209.000	314.000	200.000	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-23.752	-81.000	-209.000	-314.000	-200.000	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	98.998	-36.500	-174.350	-283.850	-170.550	28.750

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, aber auch die Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz. Sie setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

55400200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Hier wird vor allem der Aufwand für Aktionen wie die Stadtputzete veranschlagt.

55400300 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Hier sind lediglich anteilige Personalkosten veranschlagt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Naturschutz und Landschaftspflege	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.017 EUR	974 EUR	793 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.567	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.749	10.500	11.200	11.500	11.800	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	16.431	15.800	16.500	16.800	17.100	17.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-12.864	-15.800	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
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)	-12.864	-15.800	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	16.768	15.800	16.500	16.800	17.100	17.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-16.768	-15.800	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-16.768	-15.800	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400

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	198.000 EUR
Sonstige Verkaufserlöse Forstbetrieb (Flächenlose u. a.)	0 EUR
Ersätze von anderen Gemeinden für Waldarbeitereinsatz	27.600 EUR
Interne Verrechnungen für Reisig u. Christbäume	2.400 EUR
Summe Erlöse Stadtwald	228.000 EUR

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
Holzbodenfläche des städtischen Waldes	397 ha	404 ha	404 ha
geplanter Einschlag	3.200 fm	2.800 fm	2.700 fm
Holzerlös je ha Holzbodenfläche (gerundet)	499 EUR	490 EUR	416 EUR
Holzerlös pro eingeschlagenem Festmeter Holz (gerundet)	62 EUR	71 EUR	62 EUR

Budget Stadtwald

Seit dem Jahr 1999 ist für den Stadtwald ein Budget eingerichtet, das alle Erträge und Aufwendungen umfasst. Ziel ist es dabei, dass kein Zuschussbedarf entstehen soll.

Eine gesonderte Darstellung entfällt, da das Budget dem Zahlenteil (Folgeseiten) entspricht.

Investitionen

Für den Erwerb und den Verkauf von Waldgrundstücken sind je EUR 25.000 vorgesehen, für den Wegebau EUR 5.000.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.706	215.000	225.600	225.600	225.600	225.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	265.706	215.000	225.600	225.600	225.600	225.600
12	- Personalaufwendungen	62.442	56.200	57.300	58.500	59.700	60.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.120	71.600	79.350	79.350	79.350	79.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.769	29.600	30.200	30.200	30.200	30.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	214.332	157.400	166.850	168.050	169.250	170.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	51.375	57.600	58.750	57.550	56.350	55.150
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.000	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	320.194	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-319.694	-319.800	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-268.320	-262.200	-262.350	-263.550	-264.750	-265.950

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	263.777	215.000	225.600	225.600	225.600	225.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	214.332	157.400	166.850	168.050	169.250	170.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	49.445	57.600	58.750	57.550	56.350	55.150
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.803	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.803	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.803	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	46.642	52.600	53.750	52.550	51.350	50.150

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

Kurzbeschreibung

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

Konkret handelt es sich dabei um folgende Aufwendungen:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Landwirtschaft	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	277 EUR	308 EUR	201 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.265	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.265	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.265	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.258	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.258	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-3.258	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 56 umfasst folgende Produktgruppe:

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnis-HH Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	90	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-90	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-6.090	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanz-HH Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe ist das Produkt 56100700 Klimaschutzkonzept/Energieplanung dargestellt.

Die Stadt Trossingen ist Gesellschafter bei der Energieagentur Landkreis Tuttlingen GmbH.

Neben der Gesellschaftereinlage haben sich die Gesellschafter am laufenden Betrieb der Energieagentur mit einem Jahresbeitrag zu beteiligen.

Für die Stadt Trossingen liegt dieser Jahresbeitrag bei EUR 6.000.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Umweltschutzmaßnahmen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	376 EUR	376 EUR	376 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	90	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-90	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-6.090	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 57 umfasst folgende Produktgruppen:

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Teilergebnis-HH Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	43.129	44.600	41.800	41.600	41.400	41.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.642	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.765	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	62.536	63.400	60.650	60.450	60.250	59.950
12	- Personalaufwendungen	40.988	44.600	52.800	53.300	53.800	54.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.902	88.300	79.850	92.750	79.550	93.250
15	- Abschreibungen	2.422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
17	- Transferaufwendungen	16.864	18.500	20.000	18.500	20.000	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.701	69.700	70.400	70.400	70.400	70.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	190.877	223.600	225.550	237.450	226.250	238.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-128.341	-160.200	-164.900	-177.000	-166.000	-178.900
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.733	46.700	48.200	55.300	49.700	57.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	5.198	5.100	5.000	4.800	4.600	4.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-47.931	-51.800	-53.200	-60.100	-54.300	-61.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-176.272	-212.000	-218.100	-237.100	-220.300	-240.500

Teilfinanz-HH Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.827	63.400	60.650	60.450	60.250	59.950
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	186.574	221.100	223.050	234.950	223.750	236.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-113.747	-157.700	-162.400	-174.500	-163.500	-176.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.333	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	6.333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.333	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-120.080	-167.700	-172.400	-184.500	-173.500	-186.500

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 Wirtschaftsförderung	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	8.780 EUR	8.953 EUR	7.337 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechl. Leistungsentg./Kostenersätze	6.389	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	6.389	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	50	50	50	50
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	200	200	200	200	200
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	0	0	0	0	0
4271070	Sachaufwand Werbung	0	0	0	0	0	0
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstiger Sachaufwand	24.134	37.000	35.500	37.000	35.500	37.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Lokale Agenda/KTR 11140900)	0	550	550	550	550	550
4272000	Aufwendungen für EDV	129	0	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	11.600	5.500	7.000	5.500	7.000	5.500
4315000	Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	5.264	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4318010	Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	0	0
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	158	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	300	300	300	300	300
4431420	Handygebühren	221	250	250	250	250	250
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	22	500	500	500	500	500
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	345	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	10.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	10.840	9.100	9.200	9.300	9.500	9.800
4811200	EDV-Umlage	2.934	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600
4811450	Verrechnung Waldleistungen	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten	0	500	500	500	500	500
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	Summe Aufwendungen	58.477	85.050	75.050	74.950	75.150	75.450
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	52.088	82.750	72.750	72.650	72.850	73.150
	Erträge außerhalb Budget						
3485000	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	9.412	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Summe Erträge außerhalb Budget	9.412	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	17.295	17.400	22.600	23.000	23.400	23.800
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	1.646	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	3.371	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	464	500	500	500	500	400
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	72.376	72.300	79.500	79.900	80.300	80.600
	Gesamtaufwand	130.853	157.350	154.550	154.850	155.450	156.050
	./. Gesamterträge	15.801	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Nettozuschussbedarf	115.052	142.250	139.450	139.750	140.350	140.950

Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL

Investitionen

Im Bereich der Förderung von Industrie- und Gewerbeansiedlung sind EUR 10.000 für unterstützende Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.389	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.412	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	15.801	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12	- Personalaufwendungen	22.311	22.200	29.400	29.800	30.200	30.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.360	38.750	37.250	38.750	37.250	38.750
15	- Abschreibungen	464	500	500	500	500	400
17	- Transferaufwendungen	16.864	18.500	20.000	18.500	20.000	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.001	50.950	50.950	50.950	50.950	50.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	115.000	130.900	138.100	138.500	138.900	139.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-99.199	-115.800	-123.000	-123.400	-123.800	-124.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.274	15.900	15.900	15.800	16.000	16.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.523	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-19.797	-19.400	-19.400	-19.300	-19.400	-19.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-118.996	-135.200	-142.400	-142.700	-143.200	-143.800

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.835	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	117.487	130.400	137.600	138.000	138.400	138.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-93.652	-115.300	-122.500	-122.900	-123.300	-123.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-93.652	-125.300	-132.500	-132.900	-133.300	-133.700

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	2018	2017	2016
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.744 EUR	2.787 EUR	1.815 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218
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. 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.185	300	300	300	300	300
3321050	Marktgebühren	41.944	44.300	41.500	41.300	41.100	40.800
	Summe Erträge	43.129	44.600	41.800	41.600	41.400	41.100
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	503	3.700	6.200	6.400	6.500	6.700
4243020	Wasserkosten	0	50	50	50	50	50
4243021	Abwasserkosten	0	50	50	50	50	50
4271070	Sachaufwand Werbung	8.109	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	18.984	18.450	19.600	19.800	20.000	20.000
4271120	Betriebsstrom	4.482	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	400	400	400	400	400
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	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	12.300	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	23.826	26.500	31.200	32.000	32.600	33.200
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	840	0	0	0	0	0
SU4000000	Summe Aufwendungen = Summe Budget	56.744	70.200	66.650	67.850	68.750	69.550
Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	43.129	44.600	41.800	41.600	41.400	41.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	250	250	250	250
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	43.329	44.800	42.050	41.850	41.650	41.350
12	- Personalaufwendungen	13.099	17.000	17.200	17.300	17.400	17.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.079	30.950	35.000	35.400	35.700	35.900
15	- Abschreibungen	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	46.872	50.100	54.350	54.850	55.250	55.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.543	-5.300	-12.300	-13.000	-13.600	-14.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.666	26.500	31.200	32.000	32.600	33.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.233	1.100	1.000	900	800	700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-25.899	-27.600	-32.200	-32.900	-33.400	-33.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-29.442	-32.900	-44.500	-45.900	-47.000	-48.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.578	44.800	42.050	41.850	41.650	41.350
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	40.146	48.400	52.650	53.150	53.550	53.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	3.432	-3.600	-10.600	-11.300	-11.900	-12.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	3.432	-3.600	-10.600	-11.300	-11.900	-12.500

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	7.549	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	7.549	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
12	- Personalaufwendungen	2.165	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.165	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	5.384	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.334	3.600	3.400	3.500	3.600	3.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.334	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	2.050	2.400	1.600	1.500	1.400	1.400

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.615	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.165	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	6.450	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	6.450	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300700
Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	34.395	35.800	33.700	33.500	33.300	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	34.395	35.800	33.750	33.550	33.350	33.050
12	- Personalaufwendungen	10.935	14.500	14.400	14.500	14.600	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.079	30.550	34.600	35.000	35.300	35.500
15	- Abschreibungen	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	44.707	47.200	51.150	51.650	52.050	52.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-10.313	-11.400	-17.400	-18.100	-18.700	-19.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.034	21.300	25.000	25.600	26.100	26.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.233	1.100	1.000	900	800	700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-21.267	-22.400	-26.000	-26.500	-26.900	-27.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-31.579	-33.800	-43.400	-44.600	-45.600	-46.600

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300700
Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.949	35.800	33.750	33.550	33.350	33.050
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	37.982	45.500	49.450	49.950	50.350	50.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-4.033	-9.700	-15.700	-16.400	-17.000	-17.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-4.033	-9.700	-15.700	-16.400	-17.000	-17.600

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300900
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.185	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.185	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	= Veanschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.185	-100	-100	-100	-100	-100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.298	1.600	2.800	2.900	2.900	3.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.298	-1.600	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-113	-1.700	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300900
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	815	300	300	300	300	300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	400	400	400	400	400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	815	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	815	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst Marketingmaßnahmen von der herkömmlichen Werbung, über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bis zur Mitgliedschaft in verschiedenen Verbänden, Vereinen und Organisationen.

Sie umfasst auch den Stadtfestteil beim Kilbemarkt und das Dorffest in Schura.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.924 EUR	2.910 EUR	1.716 EUR

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

Kennzahlen	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	758 EUR	1.881 EUR	828 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2016 auf Basis Zensus 2011: 16.218

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	1.134	15.000	1.500	15.000	1.500	15.000
4441030	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	3.300	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	4.300	0	4.400	0	4.400
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	1.134	22.600	1.500	19.400	1.500	19.400
Ansatz 2017 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Neben dem Budget für das Stadtfest enthält das Produkt 57500300 noch den Sachaufwand für das Dorffest Schura mit EUR 3.000. Das Dorffest Schura ist dem Budget der Ortschaftsverwaltung Schura (Produktgruppe 1110 Steuerung) zugeordnet.

Produkte 57500200 Marketingmaßnahmen
57500400 Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57500700 Gästeinformation
57508000 Tourismus (Gemeinkosten)

Hier sind folgende Aufwendungen vorgesehen:

Werbung einschließlich Kauf von Werbeartikeln	EUR	3.100
Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen	EUR	6.600
- davon Beteiligung Donau-Bergland-Tourismus GmbH: EUR 6.400		
Summe:	<u>EUR</u>	<u>9.700</u>

Aus Provisionen für Kartenverkäufe wird mit Erträgen in Höhe von EUR 500 gerechnet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.406	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	5.578	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463	18.600	7.600	18.600	6.600	18.600
15	- Abschreibungen	264	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	29.005	42.600	33.100	44.100	32.100	44.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-25.599	-39.100	-29.600	-40.600	-28.600	-40.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.794	4.300	1.100	7.500	1.100	7.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	441	500	500	400	400	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.235	-4.800	-1.600	-7.900	-1.500	-8.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-27.835	-43.900	-31.200	-48.500	-30.100	-48.600

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.414	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	28.941	42.300	32.800	43.800	31.800	43.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-23.527	-38.800	-29.300	-40.300	-28.300	-40.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.333	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	6.333	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.333	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-29.860	-38.800	-29.300	-40.300	-28.300	-40.300

TEILHAUSHALT 7

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Teilhaushalt

7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

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

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.673.953	17.474.600	18.542.900	18.804.500	19.152.000	19.484.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.232.217	9.148.700	9.057.000	9.898.100	10.577.500	12.894.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.673	1.100	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	460	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	28.908.303	26.624.400	27.600.500	28.703.200	29.730.100	32.379.100
15	- Abschreibungen	99	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.678	272.350	223.550	265.550	301.150	300.050
17	- Transferaufwendungen	11.059.083	12.324.400	13.772.100	13.732.500	14.255.400	14.867.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	11.336.860	12.596.750	14.020.650	13.998.050	14.556.550	15.167.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	17.571.443	14.027.650	13.579.850	14.705.150	15.173.550	17.211.650
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)	17.571.392	14.027.550	13.579.750	14.705.050	15.173.450	17.211.550

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.795.926	26.624.400	27.600.500	28.703.200	29.730.100	32.379.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	11.336.761	12.596.750	14.020.650	13.998.050	14.556.550	15.167.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	17.459.165	14.027.650	13.579.850	14.705.150	15.173.550	17.211.650
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	17.459.165	14.027.650	13.579.850	14.705.150	15.173.550	17.211.650

Investitionen Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanz- plan 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR		
F18-900001 FinPI Tilgung von Krediten	0	0	-749.000	-676.800	-611.700		
I17-900001 Tilgung von Krediten 2017	-926.163	0	0	0	0		
I18-900001 Tilgung von Krediten 2018	0	-818.419	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-926.163	-818.419	-749.000	-676.800	-611.700		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0		

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	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge					
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
1 a)		Realsteuern					
	3011000	Grundsteuer A	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	3012000	Grundsteuer B	2.180.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	3013000	Gewerbsteuer	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		Zwischensumme 1 a)	9.209.000	9.229.000	9.229.000	9.229.000	9.229.000
1 b)		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern					
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.608.600	7.415.400	7.712.000	8.008.600	8.305.200
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	757.400	963.100	911.100	939.300	958.000
		Zwischensumme 1 b)	7.366.000	8.378.500	8.623.100	8.947.900	9.263.200
1 c)		Sonstige Gemeindesteuern					
	3031000	Vergnügungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	3032000	Hundesteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3034000	Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Zwischensumme 1 c)	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1 d)		Steuerähnliche Erträge					
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	3049010	Jagdrecht	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3049020	Fischereipacht	100	100	100	100	100
		Zwischensumme 1 d)	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1 e)		Ausgleichsleistungen					
	3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	531.500	567.300	584.300	607.000	624.000
		Zwischensumme 1 e)	531.500	567.300	584.300	607.000	624.000
1		Summe Steuern und ähnliche Abgaben	17.474.600	18.542.900	18.804.500	19.152.000	19.484.300
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
2 a)		Schlüsselzuweisungen					
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.148.700	9.057.000	9.898.100	10.577.500	12.894.200
		Zwischensumme 2 a)	9.148.700	9.057.000	9.898.100	10.577.500	12.894.200
2		Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.148.700	9.057.000	9.898.100	10.577.500	12.894.200
10		Summe Ordentliche Erträge	26.623.300	27.599.900	28.702.600	29.729.500	32.378.500
		Ordentliche Aufwendungen					
16		Transferaufwendungen					
16 a)		Steuerbeteiligungen					
	4341000	Gewerbsteuerumlage	1.332.000	1.322.300	1.322.300	1.322.300	1.322.300
		Zwischensumme 16 a)	1.332.000	1.322.300	1.322.300	1.322.300	1.322.300
16 b)		Allgemeine Umlagen					
		Allgemeine Umlagen an das Land					
	4371010	Finanzausgleichsumlage	4.299.700	4.957.500	4.949.800	5.149.900	5.393.600
		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände					
	4372010	Kreisumlage	6.692.700	7.492.300	7.460.400	7.783.200	8.151.500
		Zwischensumme 16 b)	10.992.400	12.449.800	12.410.200	12.933.100	13.545.100
16		Summe Transferaufwendungen	12.324.400	13.772.100	13.732.500	14.255.400	14.867.400
18		Summe Ordentliche Aufwendungen	12.324.400	13.772.100	13.732.500	14.255.400	14.867.400
19		Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	14.298.900	13.827.800	14.970.100	15.474.100	17.511.100

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

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung					
		Ordentliche Erträge					
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
1 a)		Realsteuern					
		Hebesätze					
		Grundsteuer A	390 v. H.				
		Grundsteuer B	420 v. H.				
		Gewerbsteuer	360 v. H.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	3011000	Grundsteuer A	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	3012000	Grundsteuer B	2.180.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	3013000	Gewerbsteuer	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
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	2017	2018	2019	2020	2021
		Geschätztes Aufkommen im Land	5.900.000.000	6.403.000.000	6.659.120.000	6.915.240.000	7.171.360.000
		Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011201	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581
	3021000	Einkommensteueranteil somit gerundet:	6.608.600	7.415.400	7.712.000	8.008.600	8.305.200
		Index lt. Haushaltserlass			104	108	112
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
		Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich nach der Formel:					
		Geschätztes Steueraufkommen im Land x Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen	2017	2018	2019	2020	2021
		Geschätztes Aufkommen im Land	833.000.000	1.033.000.000	1.002.010.000	1.033.000.000	1.053.660.000
		Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0009092	0,0009323	0,0009092	0,0009092	0,0009092
	3022000	Umsatzsteueranteil somit gerundet:	757.400	963.100	911.100	939.300	958.000
		Index lt. Haushaltserlass			97	100	102
1 c)		Sonstige Gemeindesteuern					
		Vergnügungssteuer	Ab 01.01.2011 beträgt der Steuersatz 20% des Bruttoeinspielergebnisses				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	3031000	Vergnügungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Hundesteuer	Der Steuersatz liegt bei EUR 96 für den Ersthund.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	3032000	Hundesteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Zweitwohnungssteuer	Der Steuersatz beträgt 8 % der Jahreskaltmiete.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	3034000	Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1 d)		Steuerähnliche Erträge					
		Sonstige steuerähnliche Erträge	Die Stadt hat keine sonstigen steuerähnlichen Erträge				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		Jagdpacht	Die Jagdpacht richtet sich nach den einzelnen Pachtverträgen.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	3049010	Jagdpacht	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Fischereipacht	Die Fischereipacht richtet sich nach dem Pachtvertrag.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	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	474.500.000	489.800.000	504.494.000	524.086.000	538.780.000
		Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011201	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581
	3051000	Ausgleichsbetrag Familienleistungsausgleich gerundet:	531.500	567.300	584.300	607.000	624.000
		Index lt. Haushaltserlass			103	107	110
1		Summe Steuern und ähnliche Abgaben	17.474.600	18.542.900	18.804.500	19.152.000	19.484.300

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung					
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
2 a)		Schlüsselzuweisungen					
		Schlüsselzuweisungen vom Land					
		Die Schlüsselzuweisungen setzen sich aus folgenden Einzelposten zusammen:					
		A. Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					
		Diese errechnet sich durch die Anwendung eines Umlagesatzes auf die Differenz aus Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl.					
		Bedarfsmesszahl	2017	2018	2019	2020	2021
		Steuerkraftmesszahl	22.935.439	24.221.824	24.666.545	26.640.911	29.570.695
		Differenz	12.338.141	13.637.743	13.187.937	14.245.937	14.507.537
		Umlagesatz	10.597.298	10.584.081	11.478.608	12.394.974	15.063.158
			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		Zuweisungsbetrag nach der mangelnden Steuerkraft	7.418.100	7.408.900	8.035.100	8.676.500	10.544.300
		Grundkopfbetrag	1.242,00	1.301,00	1.325,00	1.431,00	1.588,41
		Kopfbetrag Trossingen	1.416,10	1.486,90	1.514,20	1.635,40	1.815,25
		B. Investitionspauschale					
		Die Investitionspauschale errechnet sich aus einem Pauschalsatz je Einwohner multipliziert mit einem Gewichtungsfaktor.	2016	2018	2019	2020	2021
		Einwohnerzahl	16.123	16.218	16.218	16.218	16.218
		Stand:	31.12.2015	30.06.2016			
		Faktor	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
		Umgerechnete Einwohnerzahl	16.929	17.029	17.029	17.029	17.029
		Pauschalsatz je umgerechn. Einwohner	77	81	81	81	81
		Investitionspauschale	1.303.600	1.379.400	1.379.400	1.379.400	1.379.400
		C. Sockelgarantiebeträg					
		Wenn die Differenz aus 60% der Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl einen positiven Betrag ergibt, errechnet sich der Sockelgarantiebeträg aus 30% dieses positiven Differenzbetrages.	2017	2018	2019	2020	2021
		60% der Bedarfsmesszahl	13.761.264	14.533.095	14.799.928	15.984.547	17.742.417
		Steuerkraftmesszahl	12.338.141	13.637.743	13.187.937	14.245.937	14.507.537
		Differenz	1.423.123	895.352	1.611.991	1.738.610	3.234.880
		Satz	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Sockelgarantiebeträg	427.000	268.700	483.600	521.600	970.500
	3111000	Summe der Schlüsselzuweisungen gerundet	9.148.700	9.057.000	9.898.100	10.577.500	12.894.200
2		Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.148.700	9.057.000	9.898.100	10.577.500	12.894.200
10		Summe Ordentliche Erträge	26.623.300	27.599.900	28.702.600	29.729.500	32.378.500

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung					
		Ordentliche Aufwendungen					
16		Transferaufwendungen					
16 a)		Steuerbeteiligungen					
		<u>Gewerbesteuerumlage</u>					
		Die Umlage errechnet sich über einen Umlagesatz aus dem Gewerbesteueraufkommen.	2017	2018	2019	2020	2021
		Einnahmen Gewerbesteuer	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		Umlagesatz	68,5	68	68	68	68
		Hebesatz	360 v. H.				
		Zwischensumme Gewerbesteuerumlage	1.332.000	1.322.300	1.322.300	1.322.300	1.322.300
		abzüglich erwartete Erstattung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	4341000	Umlagebetrag Gewerbesteuerumlage	1.332.000	1.322.300	1.322.300	1.322.300	1.322.300
	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.	2017	2018	2019	2020	2021
		Steuerkraftsumme	19.455.473	22.431.937	22.336.637	23.302.937	24.405.637
		Hebesatz	22,10 v. H.				
	4371010	Umlagebetrag Finanzausgleichsumlage	4.299.700	4.957.500	4.949.800	5.149.900	5.393.600
		<u>Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Gemeindeverbände</u>					
		<u>Kreisumlage</u>					
		Die Umlage errechnet sich über einen auf die Steuerkraftsumme angewandten Hebesatz.	2016	2018	2019	2020	2021
		Steuerkraftsumme	19.455.473	22.431.937	22.336.637	23.302.937	24.405.637
		Hebesatz (v.H.)	34,40	33,40	33,40	33,40	33,40
	4372010	Umlagebetrag Kreisumlage	6.692.700	7.492.300	7.460.400	7.783.200	8.151.500
16		Summe Transferaufwendungen	12.324.400	13.772.100	13.732.500	14.255.400	14.867.400
18		Summe Ordentliche Aufwendungen	12.324.400	13.772.100	13.732.500	14.255.400	14.867.400
19		Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	14.298.900	13.827.800	14.970.100	15.474.100	17.511.100
		Grundlagen					
		Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom:					
		Haushaltserlass vom:	19.06.2017				
		Einwohnerzahl (einschließlich Zensus 2011) zum:	30.06.2016	16.218			
		Steuerkraftmesszahl:	13.637.743	je Einwohner	840,90		
		Steuerkraftsumme:	22.431.937	je Einwohner	1.383,15		
		Bedarfsmesszahl:	24.221.824	je Einwohner	1.493,51		

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:

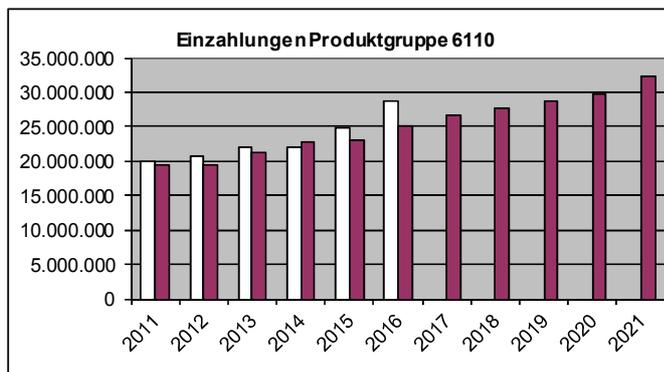
- Aufkommen aus der Grundsteuer A und B
- Nettoaufkommen aus der Gewerbesteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Aufkommen aus dem Familienleistungsausgleich

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.

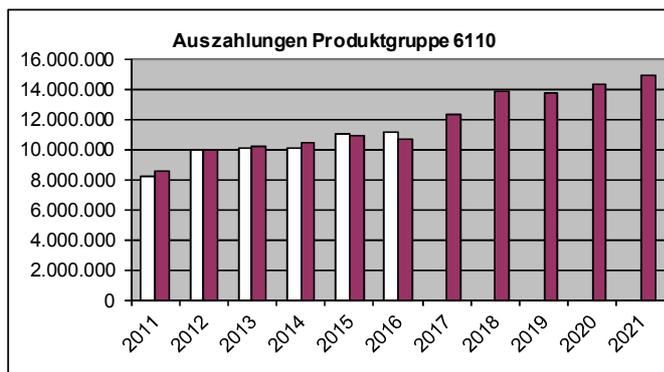
Einzahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	19.894.640	19.418.500
2012	20.713.295	19.517.500
2013	21.919.353	21.228.400
2014	21.878.285	22.662.800
2015	24.921.905	23.056.700
2016	28.793.936	25.158.700
2017		26.623.300
2018		27.599.900
2019		28.702.600
2020		29.729.500
2021		32.378.500



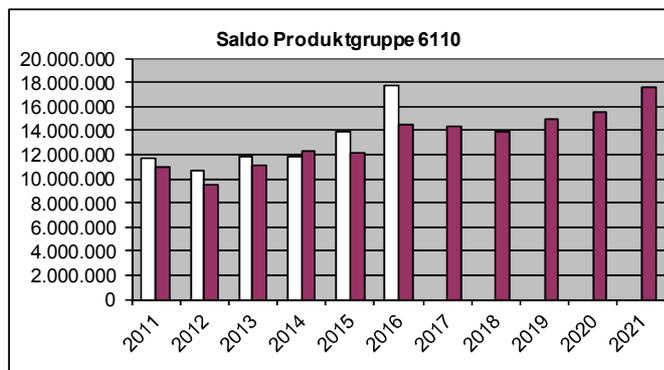
Auszahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	8.166.201	8.535.600
2012	9.981.207	9.981.000
2013	10.048.781	10.150.600
2014	10.021.602	10.356.140
2015	10.986.300	10.862.110
2016	11.059.083	10.697.200
2017		12.324.400
2018		13.772.100
2019		13.732.500
2020		14.255.400
2021		14.867.400



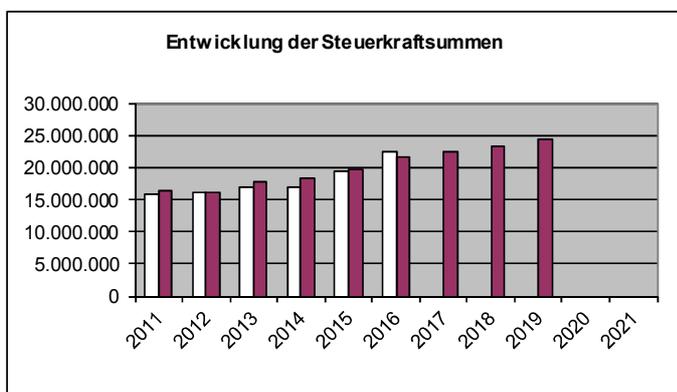
Saldo Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	11.728.439	10.882.900
2012	10.732.088	9.536.500
2013	11.870.572	11.077.800
2014	11.856.682	12.306.660
2015	13.935.605	12.194.590
2016	17.734.853	14.461.500
2017		14.298.900
2018		13.827.800
2019		14.970.100
2020		15.474.100
2021		17.511.100



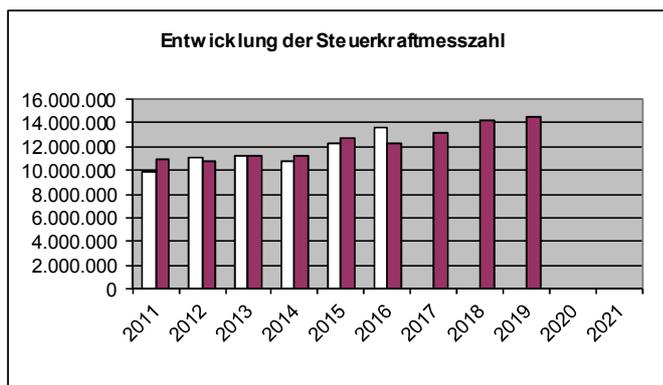
Entwicklung der Steuerkraftsumme

Jahr	Ergebnis	Plan
2011	15.762.954	16.298.900
2012	15.994.111	16.121.519
2013	17.046.154	17.788.519
2014	17.048.570	18.257.086
2015	19.455.473	19.594.593
2016	22.431.937	21.493.504
2017		22.336.637
2018		23.302.937
2019		24.405.637
2020		
2021		



Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

Jahr	Ergebnis	Plan
2011	9.874.604	11.000.000
2012	11.136.110	10.784.119
2013	11.195.580	11.165.419
2014	10.733.214	11.262.186
2015	12.338.141	12.789.093
2016	13.637.743	12.284.604
2017		13.187.937
2018		14.245.937
2019		14.507.537
2020		
2021		



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.673.953	17.474.600	18.542.900	18.804.500	19.152.000	19.484.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.232.217	9.148.700	9.057.000	9.898.100	10.577.500	12.894.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	460	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	28.906.629	26.623.300	27.599.900	28.702.600	29.729.500	32.378.500
15	- Abschreibungen	99	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.059.083	12.324.400	13.772.100	13.732.500	14.255.400	14.867.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	11.059.182	12.324.400	13.772.100	13.732.500	14.255.400	14.867.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	17.847.447	14.298.900	13.827.800	14.970.100	15.474.100	17.511.100
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)	17.847.447	14.298.900	13.827.800	14.970.100	15.474.100	17.511.100

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.794.236	26.623.300	27.599.900	28.702.600	29.729.500	32.378.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	11.059.083	12.324.400	13.772.100	13.732.500	14.255.400	14.867.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	17.735.153	14.298.900	13.827.800	14.970.100	15.474.100	17.511.100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	17.735.153	14.298.900	13.827.800	14.970.100	15.474.100	17.511.100

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 2018 sind folgende Beträge eingeplant:

Erträge aus Zinsen	500 EUR
Aufwendungen für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften	25.000 EUR
Aufwendungen für Darlehenszinsen, Bankgebühren etc.	223.550 EUR
Tilgungsaufwand	818.419 EUR
Aufnahme von Krediten	1.700.000 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.673	1.100	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.673	1.100	600	600	600	600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.678	272.350	223.550	265.550	301.150	300.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	277.678	272.350	248.550	265.550	301.150	300.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-276.005	-271.250	-247.950	-264.950	-300.550	-299.450
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)	-276.056	-271.350	-248.050	-265.050	-300.650	-299.550

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.689	1.100	600	600	600	600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	277.678	272.350	248.550	265.550	301.150	300.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-275.988	-271.250	-247.950	-264.950	-300.550	-299.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-275.988	-271.250	-247.950	-264.950	-300.550	-299.450

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.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

- **Anlage 1: Stellenplan**
- **Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- **Anlage 3: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**
- **Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
- **Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Anlage 6: Investitionsplanung**
- **Anlage 7: Statistische Zahlen**

STELLENPLAN 2018

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 2018								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018				Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter					
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst								
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1 Aufwandsentschädigung OV Schura
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Gehobener Dienst								
	A12	2,60	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,30	1,00	0,70	
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	4,60	0,00	0,00	0,30	3,60	3,30	
Insgesamt A I		7,60	0,00	0,00	0,30	6,60	6,30	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt A II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I + A II		7,60	0,00	0,00	0,30	6,60	6,30	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVÖD VKA	E12	2,00	2,00	2,00	
	E11	6,00	7,00	7,00	
	E10	3,00	3,00	3,00	
	E09C	3,60	2,00	1,00	Spervermerk 1,1 Stellen
	E09B	3,59	4,09	4,24	
	E09A	5,60	4,60	4,50	
	E08	2,50	2,50	2,50	
	E07	5,40	5,30	5,40	Spervermerk 0,1 Stellen
	E06	21,20	20,30	19,70	Spervermerk 1,9 Stellen
	E05	25,29	25,39	25,28	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	1,50	1,50	1,50	
	E02UE	0,80	0,80	0,80	
	E02	3,07	2,93	3,03	
	E01	13,40	13,61	13,22	
	Summe	97,96	96,02	94,17	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	3,00	3,00	3,00	
	Summe	4,00	4,00	4,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,68	0,68	0,68	
	Summe	0,68	0,68	0,68	
Insgesamt B I		102,64	100,70	98,84	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Insgesamt B II		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt B I + B II		102,64	100,70	98,84	
Insgesamt A I + B I		110,24	107,30	105,14	
Insgesamt A II + B II		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I + A II + B I + B II		110,24	107,30	105,14	

Die mit Sperrvermerk versehenen Stellen müssen durch einen Gemeinderatsbeschluss freigegeben werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018						
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung						
I. Beamte						
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst		Gehobener Dienst		Summe Produktgruppe
		B4	A14	A12	A11	
1110	Steuerung	1,00				1,00
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,65	0,65		1,30
1113	Rechnungsprüfung			0,05		0,05
1114	Zentrale Funktionen		0,50			0,50
1120	Organisation und EDV		0,25			0,25
1121	Personalwesen			0,30		0,30
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,10		0,10
1133	Grundstücksmanagement		0,30	0,20		0,50
1223	Personenstandswesen			0,30		0,30
3140	Soziale Einrichtungen					0,50
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,50
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,30			0,30
5210	Bauordnung			1,00	0,80	1,80
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,20	0,20
Gesamtsumme		1,00	2,00	2,60	1,00	1,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018																				
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				
II. Beschäftigte																				
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																				
Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst		Stunden- kräfte STDSATZ	Summe Produkt- gruppe	
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S12			S11B
1110	Steuerung					0,75				0,08	0,20									1,03
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,25				0,03										0,28
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling			1,00		0,30			0,35											1,65
1114	Zentrale Funktionen								0,50											0,50
1120	Organisation und EDV		0,70				1,00		0,25											1,95
1121	Personalwesen			1,00	0,80	0,59					1,05									3,44
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00	1,30		1,50		3,50										7,30
1123	Justizariat													0,30						0,30
1124 ¹	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						1,00			1,50	8,54					12,58				23,62
1126	Zentrale Dienstleistungen		0,20							0,10	0,20					0,30				0,80
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,10				0,32													0,42
1132	Abgabenwesen					0,20			0,90	0,50										1,60
1140	Baubetriebshof		1,00		0,50			1,00	1,00	3,50	7,50	1,00		0,80						16,30
1150 ²	Hochbau	1,00	1,70		1,00					1,80										5,50
1155	Tiefbau		1,00							0,65										1,65
1210	Statistik und Wahlen				0,20															0,20
1220 ³	Ordnungswesen	0,35					0,75			1,00										2,10
1221	Verkehrswesen	0,10								0,70	0,50									1,30
1222	Einwohnerwesen						1,00			3,00										4,00
1223	Personenstandswesen						0,95				0,15									1,10
1225	Sozialversicherung								0,80	0,06										0,86
1260	Brandschutz								0,30	0,50										0,80
1280 ⁴	Katastrophenschutz				0,10															0,10
2110	Allgemeinbildende Schulen										3,47					0,33				3,80
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten										0,15									0,15
2140	Schülerbezogene Leistungen					0,10														0,10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Beschäftigte

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst		Stunden- kräfte STDSATZ	Summe Produkt- gruppe					
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S12			S11B				
2521	Archiv						0,29																	0,29
2610 ⁵	Theater									0,75													0,01	0,76
2620 ⁶	Musikpflege									0,75													0,02	0,77
2720	Bibliotheken			1,00							1,27													2,27
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,30																0,30
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,30								1,13														1,43
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen										0,08						1,00	3,00			0,15			4,23
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,20								0,31														0,51
4240	Bäder												1,50		2,50	0,50					0,50			5,00
4241	Sportstätten					0,10		0,40																0,50
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen									0,12														0,12
5210	Bauordnung		0,98							1,08														2,06
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,33																					0,33
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau														0,27									0,27
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,05			0,15	0,88													1,08
5550	Forstwirtschaft									1,00														1,00
5710 ⁷	Wirtschaftsförderung							0,50																0,50
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,05					0,25																	0,30
5750	Tourismus							0,10																0,10
Gesamtsumme		2,00	6,00	3,00	3,60	3,59	5,60	2,50	5,40	21,20	25,29	1,00	1,50	0,80	3,07	13,40	1,00	3,00	0,68	102,64				

¹ Sperrvermerk: E06 - 0,5 Stellen

² Sperrvermerk: E09C - 1,0 Stellen; E06 - 0,2 Stellen

³ Sperrvermerk: E06 - 0,7 Stellen

⁴ Sperrvermerk: E09C - 0,1 Stellen

⁵ Sperrvermerk: E06 - 0,25 Stellen

⁶ Sperrvermerk: E06 - 0,25 Stellen

⁷ Sperrvermerk: E07 - 0,1 Stellen

Die mit Sperrvermerk versehenen Stellen müssen durch einen Gemeinderatsbeschluss freigegeben werden.

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2018					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Beschäftigt am 30.Juni 2017	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Beschäftigt am 30.Juni 2017	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	1,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	7,00	7,00	5,00	
Festgehälter	ANGFEST-TVÖDFEST	1,00	1,00	1,00	
Summe		10,00	9,00	6,00	

SCHULDENÜBERSICHT

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Schuldendienst (Zins/Tilgung)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2018	31.12.2018
EUR		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.880.980	7.762.561
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>	6.880.980	7.762.561
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	6.880.980	7.762.561

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>	15.796.634	18.180.641
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.796.634	18.180.641

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	22.677.614	25.943.202
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	22.677.614	25.943.202
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	22.677.614	25.943.202

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Erläuterung zum voraussichtlichen Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres

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

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

Stand zum Jahresbeginn des Vorjahres (inkl. Kassenkredite)	2017	7.807.143 EUR
Aufnahme im Vorjahr aus Kreditermächtigung Vorvorjahr	2017	0 EUR
voraussichtliche Tilgung im Vorjahr	2017	-926.163 EUR
Voraussichtlicher Stand am Jahresende des Vorjahres	2017	6.880.980 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorvorjahr	2016	5.454.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorvorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2016	-5.454.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr	2017	0 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2017	0 EUR
Geplante Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr	2018	1.700.000 EUR
Geplante Tilgung im Haushaltsjahr	2018	-818.419 EUR
Möglicher Saldo Abgang/Zugang im Haushaltsjahr	2018	<u>881.581 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2018	7.762.561 EUR
Davon		
Kreditinstitute		7.762.561 EUR
Sonstiger Bereich		0 EUR
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
geplantes Leasinggeschäft zur Beschaffung von EDV-Hardware aus dem Haushaltsjahr 2018		44.000 EUR

Schuldendienst Zins/Tilgung 2018

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Zinssatz p. a. fest bis	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2018			Verwendungszweck (soweit Angaben hierüber möglich), Bemerkungen
				Ursprünglich bzw. Umschuldungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH.-Jahres		Zins	Tilgung	Gesamt	
					01.01.2017	01.01.2018	31.12.2018					
				EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	
1.1	Anleihen											
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			19.513.522,24	7.807.142,66	6.880.980,41	6.062.561,91		204.495,63	818.418,50	1.022.914,13	
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>			19.257.876,30	7.800.751,26	6.880.980,41	6.062.561,91		204.495,63	818.418,50	1.022.914,13	
1	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 600 986 144	1984 (U)	2017	1.769.069,91	52.049,64	0,00	0,00	3,63 01.06.2017	0,00	0,00	0,00	2017 endgültig getilgt
2	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 601 198 182	1985	2018	463.202,15	46.989,05	20.154,63	0,00	3,76 01.09.2018	374,10	20.154,63	20.528,73	
3	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 601 316 274	1986 (U)	2021	1.247.864,09	298.280,54	242.267,88	183.792,17	4,35 31.01.2019	9.909,57	58.475,71	68.385,28	
4	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 594 887	1996	2029	2.045.167,52	1.183.479,77	1.111.531,18	1.036.735,30	3,90 30.12.2029	42.264,68	74.795,88	117.060,56	
5	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 629 788	1997	2030	511.291,88	308.323,22	291.085,46	273.151,32	3,98 30.05.2030	11.319,74	17.934,14	29.253,88	
6	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 694 288	1997	2031	766.937,82	479.922,10	455.484,23	430.049,06	4,02 30.09.2031	17.930,23	25.435,17	43.365,40	
7	HypoVereinsbank Stuttgart Nr. 780 152 234	1998	2018	1.022.583,76	63.911,31	12.782,11	0,00	5,11 30.03.2018	163,29	12.782,11	12.945,40	

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2018				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	Hypothekebank Essen AG Nr. 14 405; Bank verschmolzen zu Eurohypo AG Eschborn; am 31.08.2012 umbenannt in Hypothekebank Frankfurt AG Nr. 5494290010; von dieser am 13.04.2016 abgetreten an Universal-Investment-Luxembourg S.A., Großherzogtum Luxembourg	1998	2018	766.937,82	67.107,23	28.760,35	0,00	4,35 28.09.2018	623,22	28.760,35	29.383,57	
9	HypoVereinsbank Stuttgart Nr. 780 152 737	1999	2019	1.278.229,70	175.756,66	111.845,18	47.933,70	5,45 30.09.2019	4.789,37	63.911,48	68.700,85	
10	Münchener Hypothekebank Nr. 1 800 300 700	2000	2020	511.291,88	89.475,99	63.911,39	38.346,79	2,67 30.06.2020	1.450,48	25.564,60	27.015,08	
11	Münchener Hypothekebank Nr. 1 800 300 701	2000 (U)	2029	722.151,52	348.375,41	307.520,53	265.484,61	2,86 30.06.2020	8.346,92	42.035,92	50.382,84	
12	Münchener Hypothekebank Nr. 1 800 300 702	2000 (U)	2021	1.445.638,82	485.169,99	391.215,32	291.652,36	5,84 30.09.2021	20.692,88	99.562,96	120.255,84	
13	Postbank AG Bonn Nr. 5442 704 024	2001	2021	1.498.085,21	355.794,94	280.890,66	205.986,38	5,04 29.09.2021	12.741,20	74.904,28	87.645,48	
14	Münchener Hypothekebank Nr. 1 800 300 703	2004 (U)	2019	439.680,00	100.999,19	65.636,72	28.703,41	4,37 30.09.2019	2.268,57	36.933,31	39.201,88	
15	Kreissparkasse Trossingen Nr. 797 0212	2007	2017	165.728,05	11.947,94	0,00	0,00	3,83 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	Übernommen vom EB Dr.-Karl-Hohner-Heim ab 01.01.2007 2017 endgültig getilgt
16	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 607 485 744	2007 (U)	2025	664.016,17	379.418,28	341.144,77	300.976,81	4,89 30.12.2025	16.196,86	40.167,96	56.364,82	
17	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 611 098 717	2010	2030	1.100.000,00	728.750,00	673.750,00	618.750,00	3,64 30.02.2030	23.773,76	55.000,00	78.773,76	
18	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 424 123	2014	2034	1.000.000,00	900.000,00	850.000,00	800.000,00	1,50 30.12.2034	12.468,76	50.000,00	62.468,76	
19	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 462 491	2015 (U)	2035	1.840.000,00	1.725.000,00	1.633.000,00	1.541.000,00	1,20 30.09.2035	19.182,00	92.000,00	111.182,00	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 2018				Verwendungszweck (soweit Angaben hierüber möglich), Bemerkungen
				Ursprünglich bzw. Umschuldungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH.-Jahres	Zinssatz p. a. fest bis	Zins	Tilgung	Gesamt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	
1.2.6	Sonstige Bereiche			255.645,94	6.391,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1	Komm. Versorgungsverband Baden-Württemberg Nr. 104 382 03	1996	2017	255.645,94	6.391,40	0,00	0,00	variabel	0,00	0,00	0,00	ab 01.01.10 3,5 % p. a./ 2017 endgültig getilgt
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			19.513.522,24	7.807.142,66	6.880.980,41	6.062.561,91		204.495,63	818.418,50	1.022.914,13	
*) 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 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.860.594,00	362.610,00	-967.640,00	-99.490,00	43.910,00	2.114.210,00
Betrag je Einwohner	€/EW	361,36	22,36	-59,66	-6,13	2,71	130,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,89	101,09	97,36	99,73	100,12	105,47
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	17.838.362,00	14.289.900,00	13.818.800,00	14.961.000,00	15.465.000,00	17.501.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.099,91	881,11	852,07	922,49	953,57	1.079,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,49	42,78	37,70	40,37	41,04	45,29
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-11.977.767,00	-13.927.290,00	-14.786.440,00	-15.060.490,00	-15.421.090,00	-15.387.690,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-738,55	-858,76	-911,73	-928,63	-950,86	-948,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-38,60	-41,70	-40,34	-40,64	-40,92	-39,82
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	263.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.123.813,00	362.610,00	-967.640,00	-99.490,00	43.910,00	2.114.210,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.162.676,00	2.568.310,00	1.080.060,00	1.819.410,00	2.206.510,00	4.206.010,00
Betrag je Einwohner	€/EW	503,31	158,36	66,60	112,18	136,05	259,34
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	989.146,00	926.163,00	818.419,00	749.000,00	676.800,00	611.700,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.173.530,00	1.642.147,00	261.641,00	1.070.410,00	1.529.710,00	3.594.310,00
Betrag je Einwohner	€/EW	442,32	101,25	16,13	66,00	94,32	221,62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	508.600,00	527.500,00	562.400,00	562.400,00	562.400,00	562.400,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	11.038.483,00	6.050.209,00	583.250,00	586.160,00	562.870,00	585.180,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	67.528.977,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	61.906.679,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,76					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,24					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,62					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.807.143,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	481,39					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-989.146,00	-926.163,00	881.581,00	5.201.000,00	633.200,00	1.388.300,00

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 2016 sind vorläufig

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2018	2018
		EUR	EUR
1.	Ergebnisrücklagen	15.775.237	14.807.597
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.347.156	12.379.516
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.428.082	2.428.082
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	15.775.237	14.807.597

Erläuterungen zu den Rücklagen:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2018 waren die Abschlüsse 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 noch nicht erstellt.

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

Der voraussichtliche Stand der Ergebnisrücklage zum 01.01.2018 basiert daher für diese Jahre auf den Planzahlen .

Auf der folgenden Seite ist die Berechnung der voraussichtlichen Rücklagen anhand der Ergebniszahlen aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2012 sowie der vorläufigen Ergebniszahlen 2013 bis 2016 und des Planansatzes 2017 dargestellt.

Berechnung der voraussichtlichen Rücklagen

		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Pos.	Name	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
200	Ordentliches Ergebnis (Zeile 110 + 190)	876.426	1.312.714	685.924	1.051.145	1.008.310	2.189.433	5.860.594	362.610	-967.640,00
210	(+) Außerordentliche Erträge	249.932	536.288	693.046	320.206	231.350	263.589	266.266	0	0
220	(-) Außerordentliche Aufwendungen	-1.446	-71.883	-2.756	-27.697	-24.385	-1.382	-3.047	0	0
230	Veranschlagtes Sonderergebnis	248.486	464.405	690.290	292.509	206.965	262.207	263.220	0	0
240	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.124.912	1.777.120	1.376.213	1.343.654	1.215.275	2.451.640	6.123.814	362.610	-967.640
	Fortschreibung	1.124.912	2.902.031	4.278.245	5.621.899	6.837.174	9.288.813	15.412.627	15.775.237	14.807.597
	Davon									
	Rücklage aus Überschüssen ord. Erg.	876.426	2.189.140	2.875.064	3.926.209	4.934.519	7.123.951	12.984.546	13.347.156	12.379.516
	Rücklage aus Überschüssen Sondererg.	248.486	712.891	1.403.181	1.695.690	1.902.655	2.164.862	2.428.082	2.428.082	2.428.082

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)}			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2018	0				
2017	0				
2016	0				
2015	0				
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.950.000	1.310.000	2.000.000	

- 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 Habs. 2 GemHVO zu übernehmen.

INVESTITIONSPLANUNG 2018 – 2021

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2018										
Finanzplanungszeitraum 2018 - 2021										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			EUR							
PG 1130		Hauptverwaltung/Internet								
PG 1130	I18-020001	Neugestaltung Homepage	15.000							
		Personalverwaltung								
PG 1121	I18-022001	Anschlussmöglichkeit Aussenstellen an Zeiterfassung	5.000							
PG 1121	I18-022002	Einführung Software Reisekostenrecht	5.000							
		Allgemeine Verwaltung								
PG 1126	I18-060001	Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000							
PG 1125	I18-060002	Ersatzbeschaffung Dienstwagen	40.000							
PG 1126	F18-060001	FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung			10.000		10.000		10.000	
		EDV								
PG 1120	I18-061001	EDV-Ausstattung allgemein (neue Serverhardware, Datenschutz, Ersatz PC's/Bildschirme etc.)	31.000							
PG 1120	I18-061002	Anschaffung Lizenzen/Module DMS	14.000							
PG 1120	F18-061001	FinPI EDV-Ausstattung allgemein (Datenschutz, Software, Ersatz Notstromversorgung, Ersatz PC's/Bildschirme etc.)			40.000		40.000		40.000	
PG 1120	F18-061002	FinPI Anschaffung weiterer Lizenzen/Module DMS			6.000					
		Gebäudemanagement								
PG1124	I18-062001	Anschaffung von Geräten	10.000							
PG1124	F18-062001	FinPI Anschaffung von Geräten			10.000		10.000		10.000	
		Ordnungsverwaltung								
PG 1221	I18-110001	Geschwindigkeitmessanlage/Verkehrszählgerät	2.700							
		Feuerwehr								
PG 1260	I18-130001	Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	5.000							
PG 1260	F18-130001	FinPI Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände			5.000		5.000		5.000	
		Katastrophenschutz								
PG1280		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2018										
Finanzplanungszeitraum 2018 - 2021										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			EUR							
PG 2110		Rosenschule								
PG 2110	I18-211101	Ergänzung Schulausstattung (Sekretariat/Konrektorat, Schultheke, Spuckschutz)	4.000							
PG 2110	I18-211102	3 Tafeln	5.000							
PG 2110	I18-211103	Neumöblierung Klassenzimmer	3.000							
PG 2110	I18-211104	Ergänzung Schulausstattung (Ausstattung Ganztageschule)	45.000							
PG 2110	F18-211101	FinPI Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)			20.000					
PG 2110	F18-211102	FinPI Ergänzung Schulausstattung			10.000		10.000		10.000	
PG 2110		Friedenschule								
PG 2110	I18-211201	Ergänzung Schulausstattung	6.000							
PG1124	I18-211202	Schulhofgestaltung / Spielgeräte	50.000							
PG1124	I18-211202	Schulhofgestaltung, Spende durch Schule		25.000						
PG 2110	F18-211201	FinPI Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)			26.000					
PG 2110	F18-211202	FinPI Ergänzung Schulausstattung			6.000		6.000		6.000	
PG 2110		Kellenbachschule								
PG 2110	I18-211301	Ergänzung Schulausstattung	5.000							
PG 2110	F18-211301	FinPI Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)			50.000					
PG 2110	F18-211302	FinPI Ergänzung Schulausstattung			5.000		5.000		5.000	
PG 2110		Löhrschule								
PG 2110	I18-213001	Ergänzung Schulausstattung	8.000							
PG 2110	F18-213001	FinPI Ergänzung Schulausstattung			8.000		8.000		8.000	
PG 2110		Realschule								
PG 2110	I18-221001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000							
PG 2110	F18-221001	FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung			19.000		19.000		19.000	
PG 1124	I18-221002	Bauliche Erweiterung einschl. Mensa (Planung)	3.000.000							
PG 1124	F18-221002	FinPI Bauliche Erweiterung einschl. Mensa I. BA			2.950.000					
PG 1124	F18-221002	FinPI Bauliche Erweiterung I. BA Schulbauförderung				725.000		365.000		
PG 1124	F18-221002	FinPI Bauliche Erweiterung I. BA Zuschuss Ausgleichstock (50% der Eigenmittel, max. € 500.000,- p.A.)				500.000		500.000		
PG 1124	F18-221003	FinPI Bauliche Erweiterung II. BA							6.000.000	
PG 1124	F18-221003	FinPI Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung								1.500.000

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2018										
Finanzplanungszeitraum 2018 - 2021										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			EUR							
PG 2110		Gymnasium								
PG 2110	I16-230003	Physik Austausch Geräte/Schränke in Abschnitten	10.000							
PG 2111	I18-230001	Ergänzung Schulausstattung	11.000							
PG 2111	I18-230002	Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)	8.000							
PG 2111	I18-230003	Ersatz Server Pädagogisches Netz	14.300							
PG 2111	I18-230004	Zwei brandschutzvereinbare Sitzgruppen	15.000							
PG 2110	F18-230001	FinPI Ergänzung Schulausstattung			11.000		11.000			11.000
PG 2110	F18-230002	FinPI Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)			8.000		8.000			8.000
PG 2110	F18-230003	FinPI Physik Austausch Geräte/Schränke in Abschnitten			20.000		20.000			15.000
PG 1124	I18-230005	Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. FinanzAbschnitt	1.200.000							
PG 1124	I18-230005	Zuschuss Ausgleichstock Generalsanierung 2. FinanzAbschnitt		400.000						
PG 2120		Solwegschule								
PG 2120	I18-270001	Ergänzung Schulausstattung	4.000							
PG 2120	F18-270001	FinPI Ergänzung Schulausstattung			4.000		4.000			4.000
PG 2520		Harmonikamuseum								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 2720		Bücherei								
PG 2720		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 2810		Kesselhaus								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG2910		Förderung von Kirchengemeinden								
PG2910	F18-370001	FinPI Zuschuss Orgelsanierung St. Theresia (Neuveranschlagung)			35.000					
PG 3620		Kinderspielplätze								
PG 3620	I18-460101	Ergänzung Spielgeräte	5.000							
PG 3620	F18-460101	FinPI Ergänzung Spielgeräte			5.000		5.000			5.000
PG 3620		Jugendpflege								
PG 3620	I18-460201	Sanierung Erlebniswiese	50.000							

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2018										
Finanzplanungszeitraum 2018 - 2021										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			EUR							
PG 3650		Kindergärten								
PG 1124	I18-464201	Kindergarten Regine Jolberg, Nestschaukel Garten	3.000							
PG 1124	I16-464102	KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin, Anbau - Mehrkosten	570.000							
PG 1124	I16-464102	KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin, Anbau - Mehrkosten - Zuschuss		360.000						
PG 1124	I18-464301	Kindergarten Oberlin, Rutschbahn + Gartenhaus	8.000							
PG 1124	I18-464801	Neubau Kindergarten mit 4 Gruppen im Albblick	100.000							
PG 1124	I17-464801	Kindergarten Übergangslösung bis Ferigstellung Kiga Albblick	150.000							
PG 3650	I18-464001	Zuschuss an Bethel, Schaffung w eiterer Kiga-Plätze	50.000							
PG 3650	I18-464002	Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde, Sanierung Joh.-Brenz-Kindergarten	80.000							
PG 1124	F18-464201	FinPI Kindergarten Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen					600.000			
PG 1124	F18-464801	FinPI Neubau Kindergarten mit 4 Gruppen im Albblick			2.500.000					
PG 1124	F18-464801	FinPI Neubau Kindergarten mit 4 Gruppen im Albblick - Fachförderung				500.000				
PG 4240		Naturbad TROASE								
PG 4240	I18-571001	Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000							
PG 4240	I18-571002	Ersatz pH-Messgerät	3.000							
PG 4240	I18-571003	Anschaffung Pumpe (Reinigung Seitenw ände)	1.000							
PG 4240	I18-571004	Wasserspielgerät	4.000							
PG 4240	I18-571005	Sonnenschutz Kinderbecken	3.600							
PG 4240	I16-571002	Mehrkosten für Abriss und Neubau Eingangsgebäude mit Sanitärbereich und Umkleiden	332.000							
PG 4240	I18-571006	Troase Rückerstattung Vorsteuer		94.000						
PG 4240	F18-571001	FinPI Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände			5.000		5.000		5.000	
PG 1124		Kellenbachhalle								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 4241		Fritz-Kiehn-Halle								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 4241		Solweghalle								
PG 1124	I17-561301	Bauliche Maßnahmen / Sanierung Duschtrakt etc. (2 Abschnitte)	500.000							
PG 1124	F18-561301	FinPI Bauliche Maßnahmen / Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung					1.200.000			

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2018										
Finanzplanungszeitraum 2018 - 2021										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			EUR							
PG 4241		Sportanlagen								
PG 4241	F18-562001	FinPl Bauliche Maßn. / Sanierung Asphaltfläche im Stadion vor F.-K.-Halle			100.000					
PG1124	F18-562002	FinPl Stadion, Sanierung Tribüne			100.000					
PG 4241	F18-562003	FinPl Ersatzbeschaffung Rasentraktor					25.000			
PG 5510		Park- und Gartenanlagen								
PG 5510	I18-580001	Anschaffung von Pflanzen	5.000							
PG 5510	F18-580001	FinPl Anschaffung von Pflanzen			5.000		5.000		5.000	
PG 5510		Naherholungsgebiet Gauger								
PG 5510	I18-594001	Maßnahmen nach dem Pflegeplan	10.000							
PG 5510	F18-594001	FinPl Maßnahmen nach dem Pflegeplan			10.000		10.000		10.000	
PG 1150		Bauverwaltung (Hochbau)								
PG 1150	I18-600001	Anschaffung Plotter	10.000							
PG 5110		Ökokonto								
PG 5110	I18-610001	Maßnahmen für das Ökokonto	20.000							
PG 5110	F18-610001	FinPl Maßnahmen für das Ökokonto			20.000		20.000		20.000	
PG 5110		Stadtsanierung								
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung neu / Einzelförderungen Anteil Stadt	20.000							
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung neu / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	30.000							
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung neu / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		30.000						
PG 5410	I18-615001	Abbruch Gebäude Im Tal 6 u. Herstellung Parkplatz	80.000							
PG 5410	I18-615001	Abbruch Gebäude Im Tal 6 u. Herstellung Parkplatz Zuschuss (60 %)		48.000						
PG 1124	I15-615002	Stadtsanierung neu / Sanierung/Umbau Rathaus	100.000							
PG 1124	I15-615002	Stadtsanierung neu / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)		60.000						
PG 1124	F18-615001	FinPl Stadtsanierung neu / Sanierung/Umbau Rathaus			1.900.000					
PG 1124	F18-615001	FinPl Stadtsanierung neu / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)				1.000.000				
PG 5410	I18-615002	Ausbau Brunnenplatz	45.000							
PG 5410	I18-615002	Ausbau Brunnenplatz Zuschuss (60 %)		27.000						
PG 5410	I17-615003	Mehrkosten Ausbau Karpfenstr. zw. Löhr- u. Egartenstr.	105.000							
PG 5410	I17-615003	Mehrkosten Ausbau Karpfenstr. zw. Löhr- u. Egartenstr. Zuschuss. 60 % max. € 150,-/m²		60.000						

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2018										
Finanzplanungszeitraum 2018 - 2021										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			EUR							
PG 5110	F18-615002	FinPl Sonstiger Sanierungsaufw and netto (nur Finanzplanung)			100.000			100.000		100.000
PG 5410	F18-615003	FinPl Ausbau Lindenstraße					205.000			
PG 5410	F18-615003	FinPl Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)						123.000		
PG 5410	F18-615004	FinPl Ausbau Bohnengasse								90.000
PG 5410	F18-615004	FinPl Ausbau Bohnengasse Zuschuss (60%)								54.000
PG 5410		Gemeindestraßen								
PG 5410	I18-630001	Grunderwerb	5.000							
PG 5410	I18-630002	Straßenausbauprogramm	55.000							
PG 5410	I18-630003	San. Stützmauer Am Rain	400.000							
PG 5410	I18-630004	Brückenerneuerung Im Tal (Richtung Katzensteig)	300.000							
PG 5410	I18-630005	Sanierung Achauerstr. (ab Ernst-Haller- bis Eichstr.)	340.000							
PG 5410	I18-630006	Vogesenstr. (Langwiesen- bis Tuninger Str.)	450.000							
PG 5410	I18-630007	Stichstraße Albblick zu Kindergarten	175.000							
PG 5410	I18-630008	Gehweg Gewerbegebiet Grubäcker	17.000							
PG 5410	I18-630009	Straßenausbau Bärenwinkel Planungsrate	30.000							
PG 5410	F18-630001	FinPl Grundstückserwerb			5.000			5.000		5.000
PG 5410	F18-630002	FinPl Straßenausbauprogramm			55.000			55.000		55.000
PG 5410	F18-630003	FinPl San. Gaisengasse (220m)			250.000					
PG 5410	F18-630004	FinPl Teilstück Rainstr. zw. Hafnergässle u. Umlandstr.			255.000					
PG 5410	F18-630005	FinPl Achauerstr. (ab Eichstr. bis Stadioneingang)			310.000					
PG 5410	F18-630006	FinPl Sanierung Gustav-Stresemann-Straße						210.000		
PG 5410	F18-630006	FinPl Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge (80%), dann restliche (10%)							160.000	20.000
PG 5410	F18-630007	FinPl Rainstr. (ab Umland- bis Mörikestr.)						310.000		
PG 5410	F18-630008	FinPl Wilhelmstr.						210.000		
PG 5410	F18-630009	FinPl Birkenstr. (2. Teilstück)								150.000
PG 5410	F18-630010	FinPl Zeppelinstr. (ab Ernst-Höhner- bis Jahnstr.)						195.000		
PG 5410	F18-630011	FinPl Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)								230.000
PG 5410	F18-630012	FinPl Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)						370.000		
PG 5410	F18-630013	FinPl Katzensteig								240.000
PG 5410	F18-630014	FinPl Albblick I, 6. BA mit Fußweg			425.000			45.000		
PG 5410	F18-630015	FinPl Straßenausbau Bärenwinkel			210.000					
PG 5410	F18-630015	FinPl Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge					72.000			
PG 5410		Straßenbeleuchtung								
PG 5410	I18-670001	Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000							
PG 5410	F18-670001	FinPl Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung			55.000			55.000		55.000

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2018										
Finanzplanungszeitraum 2018 - 2021										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			EUR							
PG 5370		Erddéponie								
PG 5370	I17-723001	Erweiterung Erddéponie	50.000							
PG 5530		Friedhöfe								
PG 5530		Friedhof Trossingen								
PG 5530	I18-751101	Bronzetafeln für neue Baumgräber	14.000							
PG 5530	I18-751102	Anschaffung Druckluftgrabgerät	5.000							
PG 5530	I18-751103	Erweiterung Friedhof	150.000							
PG 5530	F18-751101	FinPl Bronzetafeln für neue Baumgräber			14.000					
PG 5530	F18-751102	FinPl Erweiterung Friedhof			300.000		200.000			
PG 5530		Friedhof Schura								
PG 5530	I18-751201	Friedhof Schura, Dritte Urnenwand	25.000							
PG 5530	I18-751202	Friedhof Schura, Anschaffung Aufsitzmulchmähers	9.500							
PG 5530	I18-751203	Friedhof Schura, Wellblechgeräteschuppen für Rasenmäher	5.500							
PG 1140		Baubetriebshof								
PG 1140	I18-770001	Ersatz Fahrzeuge (Ersatz Hansa TUT-TR-551 und Anhänger)	100.000							
PG 1140	I18-770002	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000							
PG 1140	I18-770003	Hebebühne Werkstatt	7.000							
PG 1140	F18-770001	FinPl Ersatz Fahrzeuge N.N.			50.000		40.000		40.000	
PG 1140	F18-770002	FinPl Ersatzbeschaffungen Kleingeräte			10.000		10.000		10.000	
PG 5410		Feldwegébau								
PG 5410	I18-785001	Schura /Feldweg östlich vom Friedhof bis Hof Wolfsgut	170.000							
PG 5410	F18-785001	FinPl Feldweg Kleiner Heuberg bis Erddéponie			145.000					
PG 5410	F18-785002	FinPl Feldweg Bärenwinkel			50.000					
PG 5410	F18-785003	FinPl Radweg Gunningen-Schura			35.000					
PG 5410	F18-785003	FinPl Radweg Gunningen-Schura Zuschuss				17.500				
PG 5710		Industrieförderung								
PG 5710	I18-791001	Industrieförderung	10.000							
PG 5711	F18-791001	FinPl Industrieförderung			10.000		10.000		10.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2018										
Finanzplanungszeitraum 2018 - 2021										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5550		Stadtwald								
PG 5550	I18-855001	Wegebauten	5.000							
PG 5550	I18-855002	Grunderwerb	25.000							
PG 5550	I18-855003	Grundstücksverkauf		25.000						
PG 5550	F18-855001	FinPl Wegebauten			5.000		5.000		5.000	
PG 5550	F18-855002	FinPl Grunderwerb			25.000		25.000		25.000	
PG 5550	F18-855003	FinPl Grundstücksverkauf				25.000		25.000		25.000
		Breitbandinfrastruktur								
PG 5360	I18-871001	Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000							
PG 5360	F18-871001	FinPl Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss			60.000		60.000		60.000	
PG 1124		Wohngebäude								
PG 1124		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 1133		Sonstiges Grundvermögen								
PG 1133	I18-883001	Grunderwerb	200.000							
PG 1133	I18-883002	Grundstücksverkauf		950.000						
PG 1133	F18-883001	FinPl Grunderwerb			100.000		100.000		100.000	
PG 1133	F18-883002	FinPl Grundstücksverkauf				500.000		200.000		200.000
		Summe Investitionen:	9.507.600	2.079.000	10.357.000	3.339.500	4.236.000	1.373.000	7.371.000	1.799.000
		Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.428.600		-7.017.500		-2.863.000		-5.572.000	

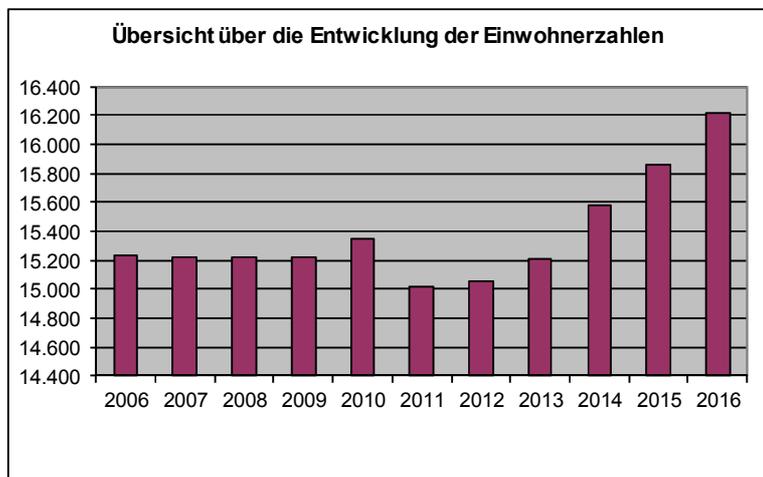
STATISTISCHE ZAHLEN ZUR

ENTWICKLUNG

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

Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Trossingen einschließlich Schura

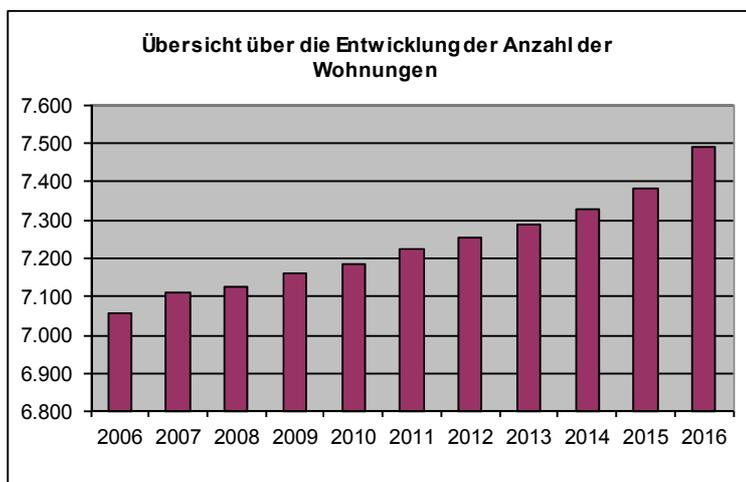
Jahr	Einwohnerzahl zum 30.06. d. J.
2006	15.237
2007	15.223
2008	15.226
2009	15.226
2010	15.350
2011	15.015
2012	15.063
2013	15.212
2014	15.575
2015	15.864
2016	16.218



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
2006	7.059
2007	7.111
2008	7.127
2009	7.162
2010	7.187
2011	7.222
2012	7.252
2013	7.287
2014	7.327
2015	7.383
2016	7.488

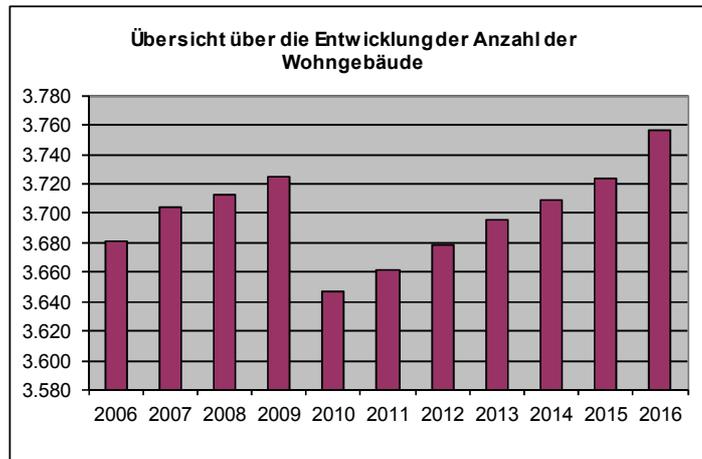


Stand jeweils zum 31.12. des Jahres.

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
2006	3.681
2007	3.704
2008	3.713
2009	3.725
2010	3.647
2011	3.662
2012	3.679
2013	3.696
2014	3.709
2015	3.724
2016	3.756



Stand jeweils zum 31.12. des Jahres.

Ab 2010 einschließlich Wohnheime. Bis 2009 einschließlich Wochenend-/Ferienhäuser mit 50 und mehr m² Wohnfläche.
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

STICHWORTVERZEICHNIS ZUM HAUSHALTSPLAN 2018

Verwendete Abkürzungen:

- TH Teilhaushalt
PG Produktgruppe
S. Seite
EBWA Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser der Stadt Trossingen
EnTro Wirtschaftsplan Energieversorgung Trossingen GmbH

Stichwort	TH	PG
A		
Abgabenwesen	1	1132
Ablösung der Stellplatzpflicht	6	5410
Abschreibungen Baubetriebshof	1	1140
Abschreibungen Brandschutz	2	1260
Abschreibungen Konzerthaus	4	2810
Abschreibungen Erddeponie	6	5370
Abschreibungen Bestattungseinrichtungen	6	5530
Abwasserbeitrag		EBWA
Abwasserbeseitigung		EBWA
Abwassergebühren		EBWA
Agenda 21, Lokale	1	1114
Allgemeine Kulturförderung	4	2810
Allgemeinbildende Schulen, Bereitstellung und Betrieb	3	2110
Angelkarten Gaugensee	6	5510
Anteil an der Einkommensteuer	7	6110
Anteil am Familienleistungsausgleich	7	6110
Anteil an der Umsatzsteuer	7	6110
Arbeitssicherheit, Überprüfung	1	1121
Archiv	4	2521
Asylbewerber/Flüchtlinge	5	3140/ 3180
Auberle-Haus (Heimatemuseum)	4	2520
Ausländervereine	1	1114
B		
Bauamt, Hochbau	1	1124/ 1150
Bauamt, Tiefbau	1	1155
Baubetriebshof	1	1140
Baugenehmigungen	6	5210
Bauhof (s. Baubetriebshof)	1	1140
Bauordnung	6	5210
Bauordnungsamt	6	5210
Bauplätze	1	1133
Bäche	6	5520
Bad	5	4240
Beaverton USA, Partnerschaft	1	1114
Bebauungspläne	6	5110
Beflaggung	1	1114
Betreuungsangebote an Schulen	3	2110
Bestattungswesen, Friedhöfe	6	5530
Bewirtschaftungskosten Gebäude	1	1124
Bewirtschaftungsstellen		S. 39
Bibliothek	4	2720
Brandschutz	2	1260
Breitbandinfrastruktur	6	5360
Brunnen und Plätze	6	5410
Brücken	6	5410
Budgetierung, Erläuterungen		S. 41
Budget Baubetriebshof	1	1140
Budget Bücherei	4	2720
Budget Bürgerbüro/Einwohnerwesen	2	1222
Budget Bürgermeister	1	1110

Stichwort	TH	PG
Budget EDV	1	1120
Budget Eigene Kulturveranstaltungen Theater / Musikpflege	4	2610/ 2620
Budget Feuerschutz/Brandschutz	2	1260
Budget Friedhöfe	6	5530
Budget Märkte	6	5730
Budget Ordnungsamt/Verkehrswesen	2	1220/ 1221
Budget Ortschaftsverwaltung	1	1110
Budget Personalvertretung	1	1114
Budget Stadtfest	6	5750
Budget Stadtjugendreferat	5	3620
Budget Stadtwald	6	5550
Budget Standesamt	2	1223
Budget Wirtschaftsförderung	6	5710
Budgets Schulen	3	2110/ 2120
Buswartehäuschen	6	5410
Bußgelder Bauordnung	6	5210
Bußgelder Einwohnerwesen	2/ 1	1222/ 1126
Bußgelder Ordnungswesen	2/ 1	1220/ 1126
Bußgelder Verkehrswesen	2/ 1	1221/ 1126
Bußgelder, Zentrale Bearbeitung	1	1126
Bücherei	4	2720
Bühne, transportable	4	2810
Bürgerbüro	2	1222
Bürgermeisteramt	1	1110 1111 1114
Bürgerschaftliches Engagement	1	1114
Bürgertreff	1	1111
Bürgerversammlung	1	1111
C		
Cluses Frankreich, Partnerschaft	1	1114
Containerplätze	6	5370
Controlling/Steuerungsunterstützung	1	1112
D		
Datenverarbeitung, allgemein	1	1120
Deckungsfähigkeit		S. 41
Denkmalpflege, Denkmalschutz	6	5230
Denkmalschutzbehörde, Untere	6	5230
Deponiegebühren	6	5370
Deutsch-Förderunterricht	5	3620
Dorfentwicklung Schura	6	5110
Dorrfest Schura	1	1110
Dorfplatz Schura	6	5410
Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	4	2810
DRK (Rettungswache)	2	1270
E		

Stichwort	TH	PG
EDV allgemein	1	1120
Ehrungen, Empfänge allgemein	1	1114
Ehrungen, Sport	5	4210
Eigenbetriebe		EBWA
Einkommensteueranteil	7	6110
Einwohnermeldeamt (s. Bürgerbüro)	2	1222
Einwohnerwesen	2	1222
Einwohnerzahl (Fortschreibung)		S. 5
Elektrizitätsversorgung	6	5350/Stw
Empfänge, Ehrungen	1	1114
Entnahme aus Rücklagen	7	6120
Erbbaurecht	1	1133
Erddéponie	6	5370
Erlebniswiese	5	3620
Erschließung Neubaugebiete	6	5410
Erschließungsbeiträge	6	5410
F		
FAG-Umlage, Finanzausgleichsumlage	7	6110
Fahrzeuge Baubetriebshof	1	1140
Fahrzeuge Gebäudemanagement	1	1124
Fahrzeuge Feuerwehr	2	1260
Fahrzeuge Verwaltung	1	1125
Familienleistungsausgleich, Anteil	7	6110
Familienpass, städtischer	5	3180
Familienpflegestation (Sozialwerk)	5	3180
Farrenstall Schura (Jugendtreff)	5	3620
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. 539
Finanzplanung		bei einzelner PG
Finanzverwaltung, Kasse	1	1122
Fischereipacht	7	6110
Flächennutzungsplan	6	5110
Flüchtlinge/Asylbewerber	5	3140/ 3170
Forstwirtschaft	6	5550
Förderschule Solwegschule; jetzt Solwegschule SBBZ Lernen	3	2120
Förderung des Sports	5	4210
Frankreich Cluses, Partnerschaft	1	1114
Freibad (s. Naturbad TROASE)	5	4240
Freiwillige Feuerwehr	2	1260
Fremdenverkehr	6	5750
Friedensschule, Grundschule	3	2110
Friedensschulhalle	5	4241
Friedhofsgebühren	6	5530
Friedhöfe	6	5530
Fritz-Kiehn-Sporthalle	5	4241
Fundsachen	2	1220
G		
Ganztagesschule Löhrschule	3	2110
Gasversorgung	6	5350
Gauger, Wildgehege	6	5510
Gaugerseehütte	6	5510
Gebäude, städtische	1	1124/ 1133
Gebäudeunterhaltung, Erläuterungen	1	1124
Gebäudeverwaltung	1	1133
Gehwege	6	5410
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	7	6110

Stichwort	TH	PG
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. 47
Gesamtergebnishaushalt		S. 48
Gesamtfinanzhaushalt		S. 50
Gewässerschutz	6	5520
Gewerbeförderung	6	5710
Gewerbesteuer	7	6110
Gewerbsteuerumlage	7	6110
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
Gebäudemanagement	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. 41
Haushaltsgliederung Produkthaushalt		S. 43
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		S. 53
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		S. 55
Haushaltssatzung		S. 3
Heimatismuseum Auberle-Haus	4	2520
Heimatspflege	4	2810
Heimatvereine	4	2810
Hilfskrankenhaus (jetzt Schutzbauwerk)	2	1280
Hochbauamt	1	1124/ 1150
Hochschule für Musik, Staatliche	4	2620
Hohner-Areal, Kesselhaus	4	2810
Hohnerkonservatorium	4	2620
Hohner-Stiftung	4	2620
Holzerlöse	6	5550
Hundesteuer	7	6110
I		
Industrieförderung	6	5710

Stichwort	TH	PG
Internet, Homepage Stadt	1	1130
Internet, öffentlicher Zugang Bücherei	4	2720
Investitionspauschale	7	6110
Investitionsprogramm/-planung		S. 543
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 Farrenstall	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. 539
Kesselhaus Hohner-Areal	4	2810
Kilbemarkt	6	5730
Kinder- und Jugendarbeit	5	3620
Kinderferienprogramm	5	3620
Kindergarten Villa Kunterbunt (Sozialwerk)	5	3650
Kindergarten, Wald- (Sozialwerk)	5	3650
Kindergärten, kirchliche	5	3650
Kindergärten (Gebäude)	1	1124
Kinderschutzbund	5	3650
Kinderspielplätze	5	3620
Kirchengemeinden, Förderung	4	2910
Kläranlage		EBWA
Kleinkindbetreuung	5	3650
Kombinierte Versorgung (Strom, Gas, Nahwärme, Wasser)		5350
Kommunalaufsicht	1	1131
Kommunale Museen	4	2520
Kommunales Grundbuchwesen	2	1224
Konfiskatbunker	2	1226
Konzerthaus, Dr.-Ernst-Hohner-	4	2810
Konzertveranstaltungen	4	2620
Konzessionsabgaben	6	5350
Kreditaufnahmen	7	6120
Kredittilgung	7	6120
Kreditzinsen	7	6120
Kreisumlage	7	6110
Kriegsgräber	6	5530
Kulturelle Vereine	4	2810
Kulturförderung, allgemein (ohne Musik)	4	2810
Kulturpflege	4	2810
Kulturveranstaltungen	4	2810
Kulturzentrum (Konzerthaus/Kesselhaus)	4	2810
Kunstpflege	4	2810
Kunstwerke, Ankauf	4	2810
Künstliche Besamung	6	5551
L		
Landschaftsbau/öffentliches Grün	6	5510
Landschaftspflege und Naturschutz	6	5540

Stichwort	TH	PG
Landwirtschaft	6	5551
Lebenshaus	5	3140
Liegenschaftsverwaltung	1	1133
Löhrschule, Werkrealschule	3	2110
Lokale Agenda 21	1	1114
M		
Mahngebühren, Säumniszuschläge	1	1122
Marktgebühren	6	5730
Märkte	6	5730
Mieten städt. Wohnungen	1	1133
Museen, kommunale	4	2520
Musik, Förderung	4	2620
Musikhochschule, Staatliche	4	2620
Musikpflege	4	2620
Musikschule (fr. Jugendmusikschule)	4	2620
Musikvereine	4	2620
N		
Nachbarschaftshilfe	5	3180
Naherholungsgebiet	6	5510
Namibia Windhoek, Partnerschaft	1	1114
Naturbad TROASE	5	4240
Naturschutz und Landschaftspflege	6	5540
Neubaugebiete, Erschließung	6	5410
Neue Steuerungsmodelle	1	1112
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	1	1112
NGS Kellenbachschule Schura	3	2110
Notariat (Gebäude)	1	1124
O		
Obdachlosenunterbringung	2	1220
Öffentliche Gewässer	6	5520
Öffentlichkeits- und Pressearbeit	1	1130
Ordnungsamt/Verkehrswesen	2	1220/ 1221
Ordnungswesen	2	1220
Organisation und Dokumentation kommu- naler Willensbildung	1	1111
Organisation und EDV	1	1120
Ortsarchiv Schura	4	2521
Ortschaftsverwaltung Schura	1	1110/ 1114
Ortsseniorenrat	5	3180
Öffentliche Ordnung	2	1220
Öffentliche Toilettenanlagen	6	5490
P		
Pachteinnahmen	1	1133
Park- und Gartenanlagen	6	5510
Parkplätze	6	5410
Partnerschaften	1	1114
Patenschaften	1	1114
Personalamt	1	1121
Personalrat	1	1114
Personalwesen	1	1121
Personenstandswesen	2	1223
Personalvertretung	1	1114
Pfingstmarkt (s. Märkte)	6	5730
Planvermerke		S. 41
Plätze und Brunnen	6	5410
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	1130
Privatwald	6	5551
Produkthaushalt Haushaltsgliederung		S. 43
Projekt Neues Kommunales Haushalts- recht (NKHR)	1	1112

Stichwort	TH	PG
Q		
Querschnitt Ergebnishaushalt		S. 53
Querschnitt Finanzhaushalt		S. 55
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. 540
Rücklagenzuführung	7	6120
S		
Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen	3	2110/ 2120
Säumniszuschläge	1	1122
Schlüsselzuweisungen vom Land	7	6110
Schuldenübersicht		S. 533
Schulen	3	2110/ 2120
Schulsozialarbeit/Jugendsozialarbeit	5	3620
Schülerbeförderung	3	2140
Schülerbezogene Leistungen	3	2140
Schülerhort (Gebäude)	1	1124
Schülerhort (Kinderschutzbund)	5	3650
Schülerhort (Sozialwerk)	5	3650
Schutzbauwerk (früher Hilfskrankenhaus)	2	1280
Schwimmbad	5	4240
SBBZ Lernen Solwegschule	3	2120
Seniorenarbeit	5	3180
Solweghalle	5	4241
Solwegschule, Förderschule jetzt Solwegschule SBBZ Lernen	3	2120
Sonderschulen, Bereitstellung und Betrieb	3	2120
Sozialamt	5	3100
Soziale Hilfen	5	3100
Soziale Hilfen, sonstige	5	3180
Sozialversicherung (Rentenstelle)	2	1225
Sozialverwaltung	5	3100
Sozialwerk	1/ 5/ 5/ 5	2110/ 3180 3620/ 3650
Spielplätze	5	3620
Sportförderung	5	4210
Sporthallen	5	4241
Sportplätze	5	4241
Sportvereine	5	4210
Staatliche Hochschule für Musik	4	2620
Stadion	5	4241
Stadtarchiv	4	2521
Stadtbauamt, Hochbau	1	1124
Stadtbauamt, Tiefbau	6	5410
Stadtbücherei	4	2720
Städtebauförderung	6	5110
Städtepartnerschaften	1	1114
Stadtfest	6	5750
Stadtentwicklung	6	5110
Stadtreferat allgemein	5	3620
Stadtkämmerei	1	1112/ 1122
Stadtkasse	1	1122
Stadtkernsanierung	6	5110
Stadtmarketing	6	5710
Stadtwald	6	5550

Stichwort	TH	PG
Standesamt	2	1223
Statistische Zahlen (Einwohner, Wohnungen, Wohngebäude)		S. 553
Statistik und Wahlen	2	1210
Stellenplan Stadtverwaltung		S. 525
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. 540
Übersicht Stand der Schulden		S. 533
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		S. 542
USA Beaverton, Partnerschaft	1	1114
V		
Verbraucherschutz	2	1226
Vereine, Ausländer-	1	1114
Vereine, Heimat-	4	2810
Vereine, kulturelle	4	2810
Vereine, Musik-	4	2620
Vereine, Sport-	5	4210
Vereine, Züchter -	6	5551
Verfüungsmittel	1	1110
Vergnügungssteuer	7	6110
Verkauf von Grundstücken	1	1133
Verkehrssampeln	6	5410
Verkehrskonzept	6	5110
Verkehrswesen	2	1221
Vermessung	1	1124
Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht		S. 542
Versicherungen	1	1123
Verwaltungsgebäude	1	1124
Viehwaage Schura	6	5730
Villa Kunterbunt, Kindergarten	5	3650
Volkshochschule	4	2710

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2018



Stichwort	TH	PG
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. 536
Zinsen für Geldanlagen	7	6120
Zinsen für Kredite	7	6120
Zuführung an Rücklagen	7	6120
Zuweisungen allgemein	7	6110
Züchtervereine	6	5551

