



trossingen
musikstadt

Haushaltsplan

2019

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	157
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	203
Teilhaushalt 4 – Kultur und Bildung	243
Teilhaushalt 5 – Soziales, Gesundheit und Sport	319
Teilhaushalt 6 – Bauen, Umwelt und Wirtschaft	385
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	509
ANLAGEN ZUM HAUSHALT	
Anlage 1 Stellenplan	533
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden	541
Anlage 3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	547
Anlage 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	548

Bezeichnung	Seite
Anlage 5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	550
Anlage 6 Investitionsplanung	551
Anlage 7 Statistische Zahlen	562
Stichwortverzeichnis	565
WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT (TEIL 2)	
Anhang 1 Wasser und Abwasser Trossingen Eigenbetrieb der Stadt Trossingen Wirtschaftsplan 2019 und Geschäftsbericht 2017	
Anhang 2 Stadtwerke Trossingen GmbH (SWTro) Wirtschaftsplan 2019 und Geschäftsbericht 2017	
Anhang 3 Energieversorgung Trossingen GmbH (EnTro) Wirtschaftsplan 2019 und Geschäftsbericht 2017	
Anhang 4 Wohnbau GmbH Trossingen Wirtschaftsplan 2019 und Geschäftsbericht 2017	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TROSSINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.617.560
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	37.950.670
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	666.890
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	666.890

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.383.760
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.402.770
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.980.990
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.559.350
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.128.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.569.250
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.588.260
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	751.143
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.548.857
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.039.403

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.300.000 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 7.500.000 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, 17. Dezember 2018



Dr. Clemens Maier
Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2019

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
y)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	16.557
II.	<u>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</u>	2.420 ha
III.	<u>Steuerkraftsumme der Gemeinde</u>	
a)	insgesamt	22.269.812 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl auf der Basis Zensus 2011 lt. Stat. Landesamt BW (Stand 30.06.2017 = 16.557)	1.345,04 €

VORBERICHT ZUR HAUSHALTSSATZUNG UND ZUM HAUSHALTSPLAN 2019

I. Allgemeines

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Da das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2017 noch nicht endgültig festgestellt ist, entsprechen die nachfolgenden Zahlen dem Stand zum 28.11.2018.

A. Finanzrechnung

Der Haushaltsplan 2017 sah bei der Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von € 2.568.310 vor. Tatsächlich liegt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen bei € 5.321.269. Dies bedeutet eine Verbesserung im Bereich der Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan von € 2.752.959.

Von dieser Verbesserung entfallen rund € 0,32 Mio. auf die Auszahlungsseite. Die Einzahlungsseite hat sich um rund € 2,43 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	986.000 €	978.094 €	-7.906 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.971.000 €	3.387.219 €	416.219 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.985.000 €	-2.409.125 €	-424.125 €

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit waren keine Kreditaufnahmen geplant. Tatsächlich erfolgte auch keine Neuaufnahme. Tilgungen erfolgten in Höhe von € 897.402. Somit ergibt sich für das Jahr 2017 ein Finanzmittelüberschuss mit € 2.014.742. Geplant war ein Defizit von € 342.853.

Die Gesamtf finanzrechnung für 2017 sieht danach wie folgt aus:

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Saldo aus Verwaltungstätigkeit:	2.568.310 €	5.321.269 €	2.752.959 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-1.985.000 €	-2.409.125 €	-424.125 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-926.163 €	-897.402 €	28.761 €
Änderung des Finanzmittelbestandes:	-342.853 €	2.014.742 €	2.357.595 €

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 31.12.2017 liegt hier ein Überschuss mit € 147.328 vor.

Im Einzelnen errechnet sich der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2017 wie folgt:

Anfangsbestand zum	01.01.2017	11.038.458 €
Änderung des Finanzmittelbestandes		2.014.742 €
Haushaltsfremde Mittel zum	31.12.2017	147.328 €
Gesamtbestand zum	31.12.2017	13.200.528 €

Grundsätzlich müsste eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 in Anspruch genommen werden bevor die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 verabschiedet wird. Aus dem Jahr 2017 steht allerdings keine Kreditermächtigung zur Verfügung.

B. Ergebnisrechnung

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

Grundsteuer	(+) rund	€ 13.000
Gewerbsteuer	(+) rund	€ 259.000
Einkommensteueranteile	(+) rund	€ 548.000
Vergnügungssteuer	(+) rund	€ 130.000
Schlüsselzuweisungen	(+) rund	€ 649.000

Auch für die Auszahlungsseite sind einzelne größere Veränderungen nachfolgend aufgelistet:

Personalausgaben	(-) rund	€ 162.000
Bewirtschaftungskosten	(-) rund	€ 194.000

Sachstandsbericht zum Haushaltsjahr 2018

A. Finanzrechnung

Das Jahr 2018 sah in der Planung für die laufende Verwaltung einen Saldo von € 1.080.060 vor. Mit Stand zum 28.11.2018 liegt der Saldo tatsächlich bei plus € 2.974.657. Sicherlich fallen noch bis zum Jahresende eine Reihe von Auszahlungen an. Trotzdem wird der Verwaltungsbereich voraussichtlich besser ausfallen als geplant.

Die Steuerveranlagungen sind zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend gelaufen. Der mit € 7,0 Mio. geplante Gewerbesteuerertrag wird jedoch voraussichtlich schlechter ausfallen (der derzeitige Stand liegt bei rund € 6,78 Mio.).

Bei den Schlüsselzuweisungen ist mit einem Mehrertrag gegenüber der Planung zu rechnen. Nach aktuellem Stand liegen die Schlüsselzuweisungen bei rund € 9,86 Mio. Als Planansatz waren € 9,05 Mio. veranschlagt.

Der Finanzmittelsaldo aus Investitionen war mit einem Defizit von € 7.428.600 geplant. Mit Stand 28.11.2018 liegt der Saldo bei einem Defizit von € 2.245.787. 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 € 818.419 geplant. Mit Stand zum 28.11.2018 sind bereits € 661.090 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 2018 in Höhe von € 1.700.000 veranschlagt. Tatsächlich erfolgte keine Darlehensaufnahme im Jahr 2018.
Aus dem Jahr 2017 besteht keine Kreditermächtigung.
Nach § 87 Abs. III der Gemeindeordnung bleiben Kreditermächtigungen solange erhalten, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Danach bleiben die Kreditermächtigungen wie folgt erhalten:

- Ermächtigung aus dem Jahr 2018 über € 1,7 Mio. bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2020

Unter dem Strich wird sich das Ergebnis des Jahres 2018 gegenüber dem Plan voraussichtlich verbessern.

B. Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung 2018 kann zum aktuellen Zeitpunkt noch wenig ausgesagt werden.

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2019

Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2019 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 2019 (Haushaltserlass 2019) berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen

Das Volumen des Ergebnishaushalts beträgt € 38.617.560. Davon entfallen € 38.617.560 auf ordentliche Erträge und € 37.950.670 auf ordentliche Aufwendungen. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis mit einem Überschuss von € 666.890.

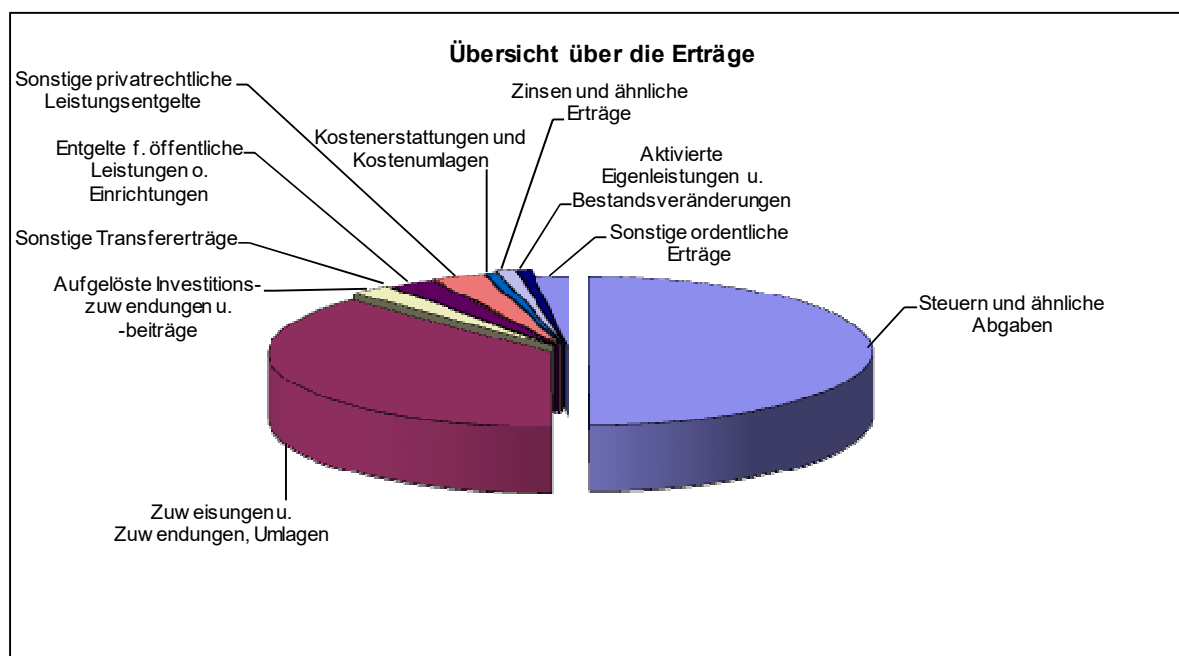
Die internen Leistungsbeziehungen betragen € 9.752.620 jeweils mit Erträgen und Aufwendungen. Die kalkulatorischen Kosten (Verzinsung) betragen € 5.090.800.

Dies bedeutet, dass nach derzeitiger Planung die Abschreibungen in Höhe von € 3.547.900 in voller Höhe erwirtschaftet werden können.

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

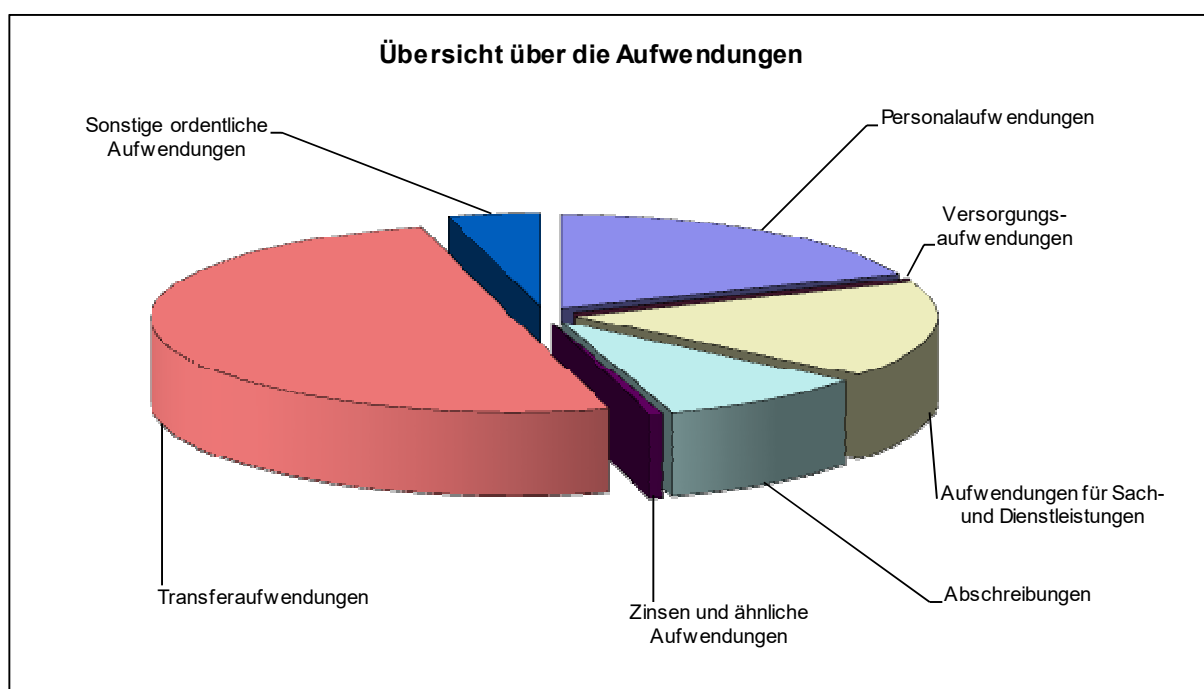
Übersicht über die Erträge

	vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.590.552	18.542.900	19.284.600	49,00%
2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.376.047	12.450.850	14.525.900	38,00%
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	935.210	1.012.300	912.900	2,00%
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0,00%
5 Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	2.317.101	964.000	1.014.800	3,00%
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.785	1.099.650	1.152.460	3,00%
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.356	160.800	277.900	1,00%
8 Zinsen und ähnliche Erträge	400.537	400.600	400.600	1,00%
9 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	170.001	296.000	300.000	1,00%
10 Sonstige ordentliche Erträge	814.189	745.100	748.400	2,00%
11 Summe	38.091.778	35.672.200	38.617.560	100,00%



Übersicht über die Aufwendungen

		vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
		Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
12	Personalaufwendungen	6.184.341	6.812.800	7.235.300	19,00%
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737.795	5.949.440	6.335.090	17,00%
15	Abschreibungen	3.297.902	3.376.100	3.547.900	9,00%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.568	228.550	220.300	1,00%
17	Transferaufwendungen	17.252.115	18.895.420	19.070.520	50,00%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.891	1.377.530	1.541.560	4,00%
19	Summe	32.917.613	36.639.840	37.950.670	100,00%



Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

A. ERTRÄGE

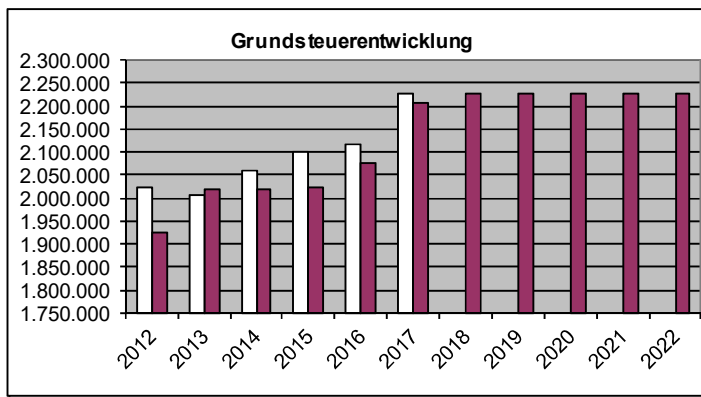
1. Grundsteuer

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

Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 2012 bis 2022

Grundsteuer A und B

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	2.226.726	2.209.000
2018		2.229.000
2019		2.229.000
2020		2.229.000
2021		2.229.000
2022		2.229.000



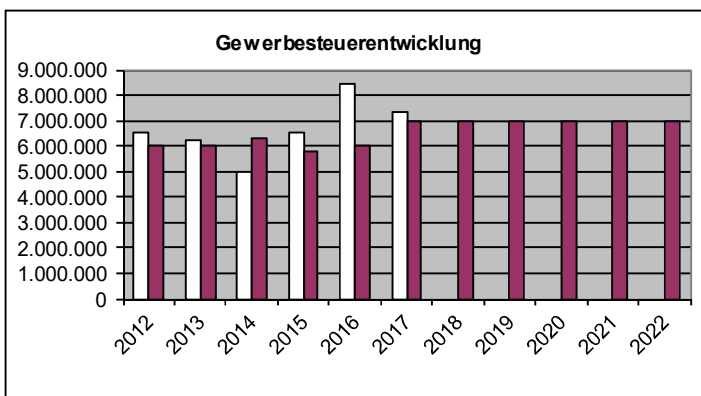
2. Gewerbesteuer

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 2012 bis 2022

Gewerbesteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	7.331.255	7.000.000
2018		7.000.000
2019		7.000.000
2020		7.000.000
2021		7.000.000
2022		7.000.000



3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aufgrund des Gesamtaufkommens dieser Steuerart. Für das Jahr **2019** wird mit einem **Gesamtaufkommen von € 7,042 Mrd.** gerechnet. Auf diesen Betrag wird die Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen mit 0,0011581 angewandt.

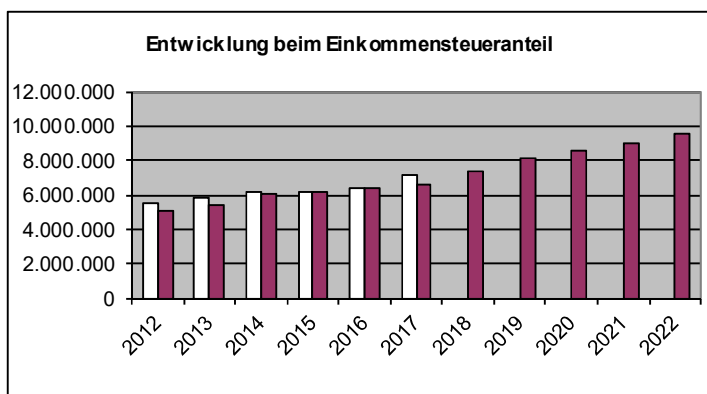
Die Schlüsselzahl hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

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 2012 bis 2022

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	7.156.781	6.608.600
2018		7.415.400
2019		8.155.400
2020		8.563.200
2021		9.052.500
2022		9.541.800



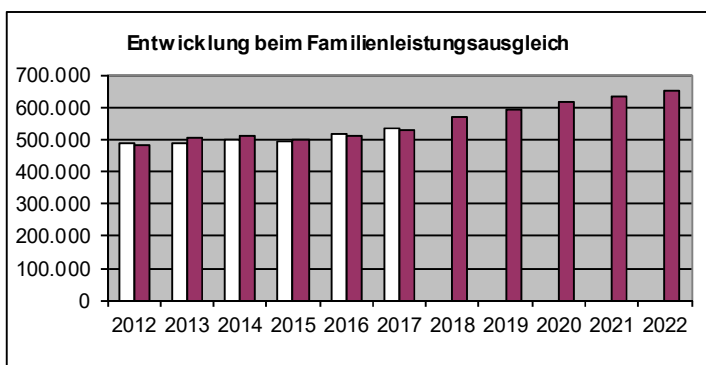
4. Familienleistungsausgleich

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 **2019 € 509,8 Mio.** Auf diesen Betrag ist ebenfalls die Schlüsselzahl 0,0011581 anzuwenden.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2012 bis 2022

Familienleistungsausgleich

Jahr	Ergebnis	Voranschlag
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	532.406	531.500
2018		567.300
2019		590.400
2020		614.100
2021		631.800
2022		649.500



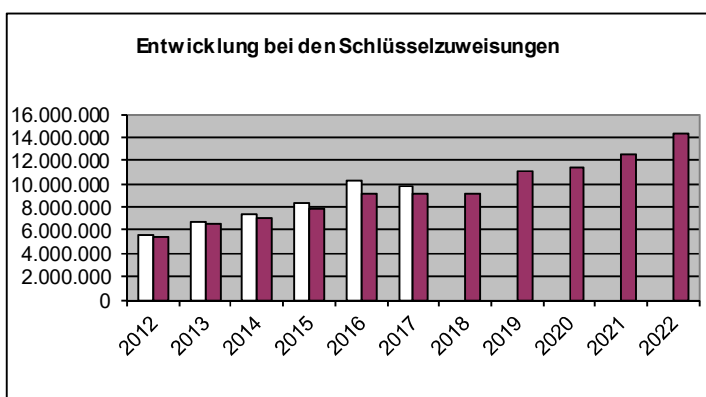
5. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind abhängig von der **Steuerkraft** im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr. Die **Bedarfsmesszahl** der Stadt Trossingen beträgt für das Basisjahr 2017 **€ 26.660.578**. Die **Steuerkraftmesszahl** beträgt **€ 13.963.395**. Die Schlüsselzuweisung beträgt derzeit rund 70 % des Differenzbetrags. Die Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl werden jährlich neu ermittelt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2012 bis 2022

Schlüsselzuweisungen nach der Einwohnerzahl und der mangelnden Steuerkraft

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	9.798.095	9.148.700
2018		9.057.000
2019		11.062.400
2020		11.332.900
2021		12.511.400
2022		14.272.100



6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

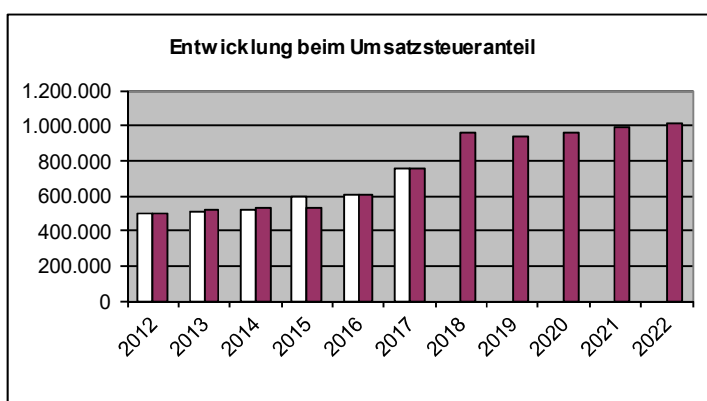
Seit 1998 werden die Verluste, die Städte und Gemeinden durch den Wegfall der Gewerbesteuer erleiden, über eine Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen ausgeglichen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** für Baden-Württemberg beträgt für **2019 € 1,010 Mio**. Der Anteil der Stadt Trossingen 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 2012 bis 2022

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Ergebnis	Voranschlag
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	757.729	757.400
2018		963.100
2019		941.700
2020		960.500
2021		988.800
2022		1.007.600

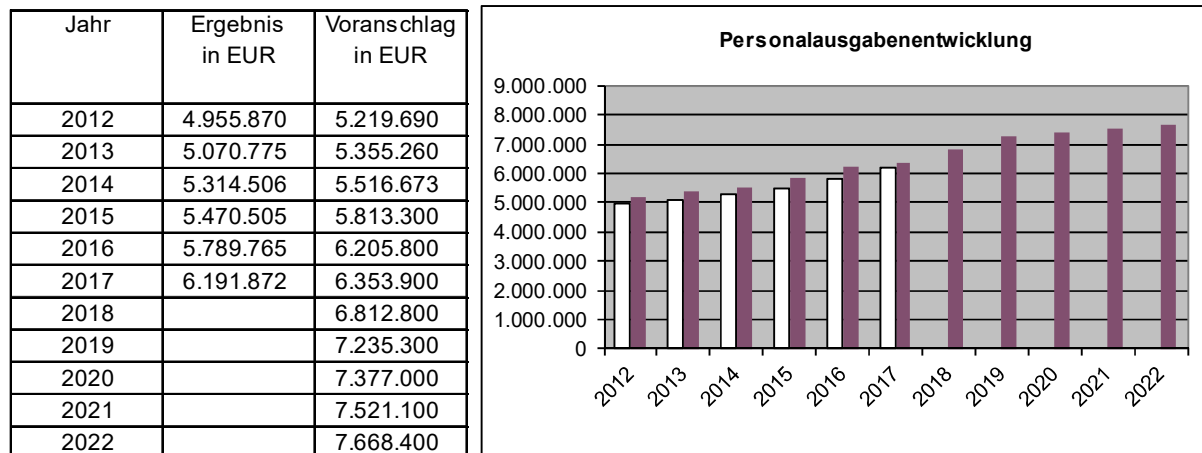


B. AUFWENDUNGEN

1. Personalausgaben

Entwicklung des Personalaufwands in den Jahren 2012 bis 2022

Personalausgaben



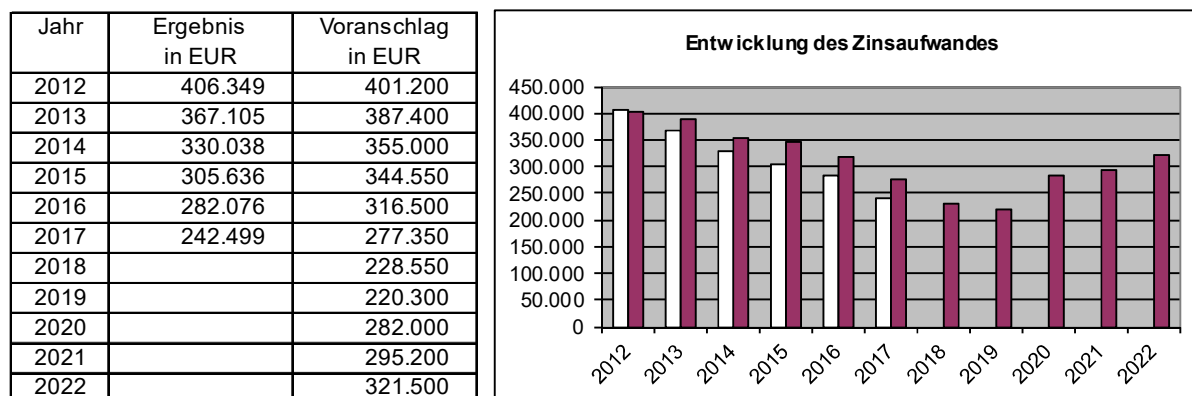
Die Personalausgaben beruhen grundsätzlich auf der Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.

Die entsprechenden tariflichen Änderungen sowie die Erhöhungen nach Dienstaltersstufen oder Entwicklungsstufen wurden berücksichtigt. Im Durchschnitt ergibt sich gegenüber dem Ansatz aus dem Jahr 2018 eine Steigerung von rund 8 %.

2. Zinsaufwand

Aufwand für Zinszahlungen in den Jahren 2012 bis 2022

Zinsaufwendungen



3. Entwicklung von Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

a) Gewerbesteuerumlage

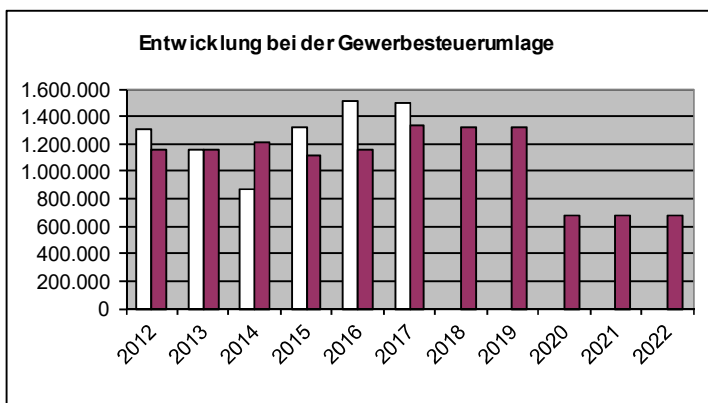
Für das Jahr **2019** beträgt der **Vervielfältiger 68,0 v. H.** . Die Berechnungsformel für die Gewerbesteuerumlage lautet:

Gewerbesteueraufkommen geteilt durch Hebesatz mal Vervielfältiger

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2012 bis 2022

Gewerbesteuerumlage

Jahr	Ergebnis	Voranschlag
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	1.498.192	1.332.000
2018		1.322.300
2019		1.322.300
2020		680.600
2021		680.600
2022		680.600



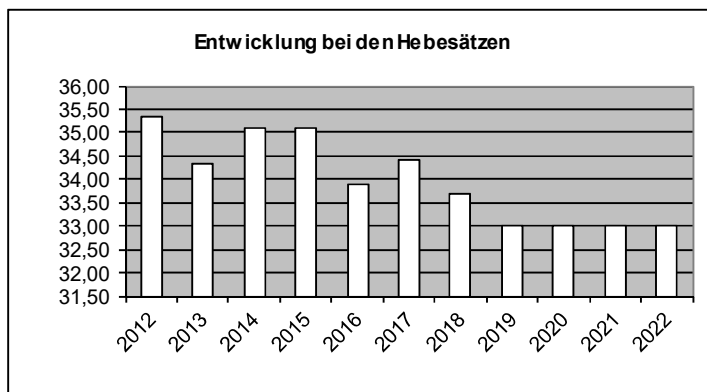
b) Kreisumlage

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

Der Hebesatz hat sich dabei wie folgt entwickelt:

Hebesätze für die Kreisumlage

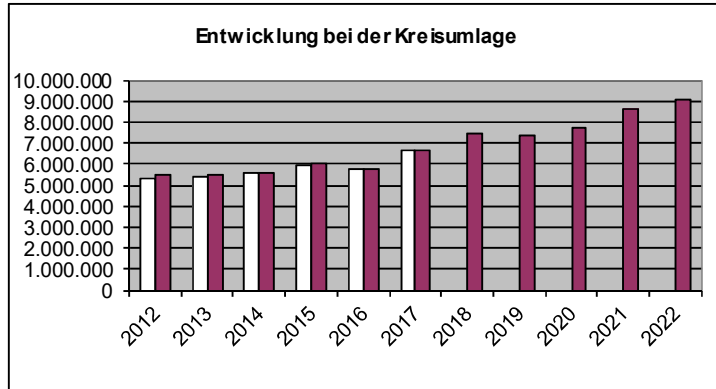
Jahr	Satz v.H.
2012	35,35
2013	34,35
2014	35,10
2015	35,10
2016	33,90
2017	34,40
2018	33,70
2019	33,00
2020	33,00
2021	33,00
2022	33,00



Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2012 bis 2022

Kreisumlage

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	6.693.490	6.692.700
2018		7.492.300
2019		7.349.100
2020		7.690.000
2021		8.596.500
2022		9.046.100



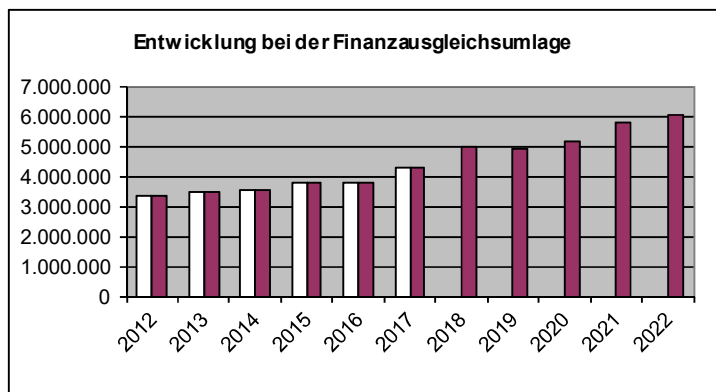
c) Finanzausgleichsumlage

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 2019 beträgt für Trossingen danach **22,10 v. H.** .

Entwicklung der Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2012 bis 2022

Finanzausgleichsumlage

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	4.300.430	4.299.700
2018		4.957.500
2019		4.921.600
2020		5.163.900
2021		5.757.100
2022		6.058.200

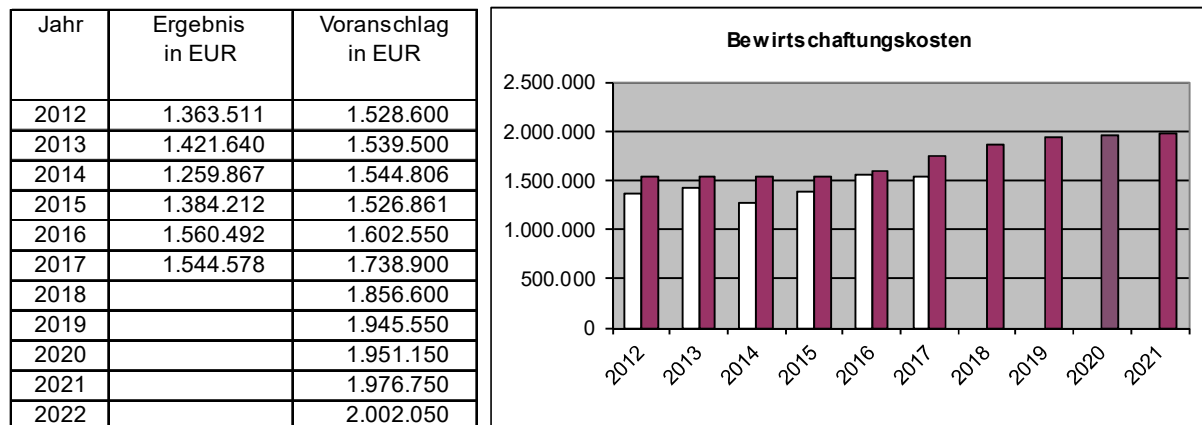


4. Bewirtschaftungskosten

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 2012 bis 2022

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 2,5 % pro Jahr gestiegen.

Der Finanzhaushalt mit Einzahlungen und Auszahlungen

Verwaltungstätigkeit

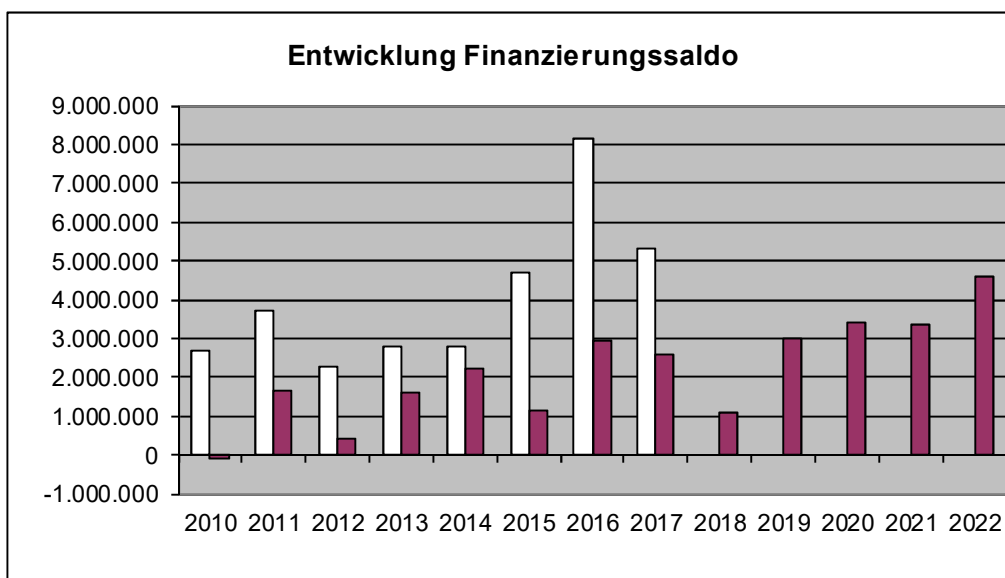
Die **Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** betragen € **37.383.760**. Die **Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** liegen bei € **34.402.770**. Daraus ergibt sich ein **Zahlungsmittel-ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** mit € **2.980.990**.

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	5.321.269	2.568.310
2018		1.080.060
2019		2.980.990
2020		3.426.440
2021		3.330.140
2022		4.569.340



Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen

Das **Volumen der Investitionen 2019** beträgt **€ 13.128.600**.
Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen **€ 3.559.350**.

Folgende Investitionen sind geplant:

Aufgabenbereich	Erläuterungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
		2019 EUR	2019 EUR	EUR
Personalverwaltung	Einführung Software Reisekostenrecht	5.000		-5.000
	Einführung Software Personalkostenplanung	5.000		-5.000
NKHR	Infoma newsystem Software-Lizenzen	30.000		-30.000
Allgemeine Verwaltung	Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000		-10.000
	Ersatzbeschaffung Dienstwagen	40.000		-40.000
EDV	EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz PC's/Bildschirme, Lizenzen etc.)	58.500		-58.500
	Anschaffung Lizenzen/Module DMS	15.000		-15.000
Gebäudemanagement	Anschaffung von Geräten	10.000		-10.000
	Dienstfahrzeug Hausmeisterdienste	25.000		-25.000
Feuerwehr	Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	5.000		-5.000
	Ersatz Waschmaschine und Trockner für Dienstkleidung	16.000		-16.000
	Ersatzbeschaffung LF 16/12 Bj. 1996	520.000		-520.000
	Ersatzbeschaffung LF 16/12 Zuschuss Fachförderung		99.000	99.000
	Ersatzbeschaffung LF 16/12 Zuschuss Landkreis		49.500	49.500
Katastrophenschutz	Sirenenanlage (Warnsystem)	105.000		-105.000
Rosenschule	Musiksaal Mobiliar und Multimediaausstattung	8.000		-8.000
	Neumöblierung Klassenzimmer	3.000		-3.000
	Ergänzung Schulausstattung Ganztageschule	5.000		-5.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	12.500		-12.500
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		12.500	12.500
Friedensschule	Ergänzung Schulausstattung	6.000		-6.000
	Neugestaltung Schulhof Planungsrate	35.000		-35.000
	Klettergerüst Schulhof	50.000		-50.000
	Klettergerüst Schulhof Zuschuss Eltern		25.000	25.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	15.200		-15.200
EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		15.200	15.200	
Kellenbachschule	Ergänzung Schulausstattung	5.000		-5.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	9.600		-9.600
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		9.600	9.600
Löhrschule	Ergänzung Schulausstattung	8.000		-8.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	12.600		-12.600
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		12.600	12.600
Realschule	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000		-19.000
	EDV-Neuausstattung	60.000		-60.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	30.250		-30.250
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		30.250	30.250
	Bauliche Erweiterung einschl. Mensa, 1. BA	2.950.000		-2.950.000
Bauliche Erweiterung I. BA Schulbauförderung		725.000	725.000	
Gymnasium	Physik Neuausstattung	10.000		-10.000
	Ergänzung Schulausstattung	10.000		-10.000
	Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)	20.000		-20.000
	Ersatz Server Verwaltungs-Netz	7.300		-7.300
	Zwei brandschutzvereinbare Sitzgruppen (2. Teil)	15.000		-15.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	27.500		-27.500
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		27.500	27.500
Solwegschule	Ergänzung Schulausstattung	4.000		-4.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	1.700		-1.700
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		1.700	1.700

Aufgabenbereich	Erläuterungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
		2019	2019	
		EUR	EUR	EUR
Förderung von Kirchengemeinden	Zuschuss Orgelsanierung - St. Theresia	35.000		-35.000
Kinderspielplätze	Ergänzung Spielgeräte	5.000		-5.000
Kindergärten	Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde, Sanierung Joh.-Brenz-Kindergarten (Mehrkosten)	70.000		-70.000
	Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen im Albblick	3.600.000		-3.600.000
	Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen im Albblick - Fachförderung		349.000	349.000
	Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen im Albblick - Ausgleichstock		400.000	400.000
	Kindergarten Don Bosco, Austausch Küche	20.000		-20.000
Sportförderung	Zuschuss TG Trossingen Anschaffung Zeitmessanlage	550		-550
	Zuschuss Hundesportverein Anschaffung Aufsitzmäher	500		-500
Naturbad TROASE	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	5.000		-5.000
Solweghalle	Bauliche Maßnahmen / Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung Planungskosten	100.000		-100.000
	Verlagerung Parkplätze	775.000		-775.000
Sportanlagen	Stadion, Zaunanlage	37.000		-37.000
	Anschaffung Rasenmäh-Roboter	20.000		-20.000
Park- und Gartenanlagen	Anschaffung von Pflanzen	5.000		-5.000
Naherholungsgebiet Gauger	Maßnahmen nach dem Pflegeplan	10.000		-10.000
Ökokonto	Maßnahmen für das Ökokonto	20.000		-20.000
Stadtsanierung	Stadtsanierung 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 und 8 u. Herstellung Parkplatz	130.000		-130.000
	Abbruch Gebäude Im Tal 6 und 8 u. Herstellung Parkplatz Zuschuss (60 %)		78.000	78.000
	Stadtsanierung Sanierung Erlebniswiese	850.000		-850.000
	Stadtsanierung Sanierung Erlebniswiese Zuschuss		352.000	352.000
	Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus	500.000		-500.000
	Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)		300.000	300.000
Gemeindestraßen	Grunderwerb	5.000		-5.000
	Straßenausbauprogramm	55.000		-55.000
	Brückenerneuerung Im Tal (Richtung Katzensteig)	345.000		-345.000
	Vogesenstr. (Langwiesen- bis Tuninger Str.) Mehrkosten	115.000		-115.000
	Achauerstr. (ab Eichstr. bis Stadioneingang)	430.000		-430.000
	Albblick I, 7. BA mit Fußweg	450.000		-450.000
	Straßenausbau Bärenwinkel Planungsrate	30.000		-30.000
	Feuerwehruzufahrt Baugebiet Gölten	72.000		-72.000
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000		-55.000
Wasserläufe, Wasserbau	Drainage "Auf Nordfeld"	25.000		-25.000
Erddéponie	Erweiterung Erddéponie	25.000		-25.000
Friedhöfe	Erweiterung Friedhof	400.000		-400.000
Friedhof Trossingen	Bronzetafeln für neue Baumgräber	15.000		-15.000
	Umen-Gemeinschaftsanlage	12.000		-12.000
Friedhof Schura	Friedhof Schura, Anschaffung Schneefräse	1.900		-1.900
Baubetriebshof	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000		-10.000
	Ersatz Radlader	55.000		-55.000
	Ersatz Pritsche	35.000		-35.000
	Anschaffung 3 Container für Containeranhänger	10.500		-10.500

Aufgabenbereich	Erläuterungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
		2019	2019	
		EUR	EUR	EUR
Feldwegebau	Feldweg Kleiner Heuberg bis Erdeponie	145.000		-145.000
	Radweg Gunningen-Schura	35.000		-35.000
	Radweg Gunningen-Schura Zuschuss		17.500	17.500
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
Dienst- und Geschäftsgebäude	Abbruch altes Feuerwehrgebäude Schura inkl. Anlage Parkplatz Kindergarten	100.000		-100.000
Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb	200.000		-200.000
	Grundstücksverkauf		1.000.000	1.000.000
Summe Investitionen:		13.128.600	3.559.350	-9.569.250

¹Sperrvermerk: Auszahlung nur entsprechend Zuschusseingang; Deckungsfähigkeit: Die eingeplanten Mittel für die EDV-Ausstattung (Digitalisierung) sind bei allen Schulen gegenseitig deckungsfähig.

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

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die geplante Darlehensaufnahme mit € 4.300.000 und die Tilgung von Krediten mit € 751.143.

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

Nachfolgend ist der Schuldenstand im Verlauf von 10 Jahren dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Schuldenstand zum 31.12. d. J. in EUR	Einwohnerzahl zum 30.06. d. J.	Schuldenstand pro Einwohner in EUR	
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	16.557	416	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)
2018	6.062.561	16.557	366	
2019	11.311.418	16.557	683	
2020	14.331.518	16.557	866	
2021	13.725.118	16.557	829	
2022	17.085.118	16.557	1.032	

Erläuterung zu den voraussichtlichen Ständen

-) Einwohnerzahl zum 30.06.2017 16.557 Einwohner
- **) Der Stand ergibt sich unter folgenden Voraussetzungen:

Stand zum Jahresbeginn	2018	6.880.980 €
zzgl. voraussichtliche Aufnahme	2018	0 €
abzgl. voraussichtliche Tilgung	2018	-818.419 €
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2018	6.062.561 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung	2017	0 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung (nicht in Anspruch genommen)	2017	0 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung	2018	1.700.000 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung (nicht in Anspruch genommen)	2018	0 €
zzgl. geplante Aufnahme	2019	4.300.000 €
abzgl. geplante Tilgung	2019	-751.143 €
Abgang/Zugang	2019	5.248.857 €
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2019	11.311.418 €

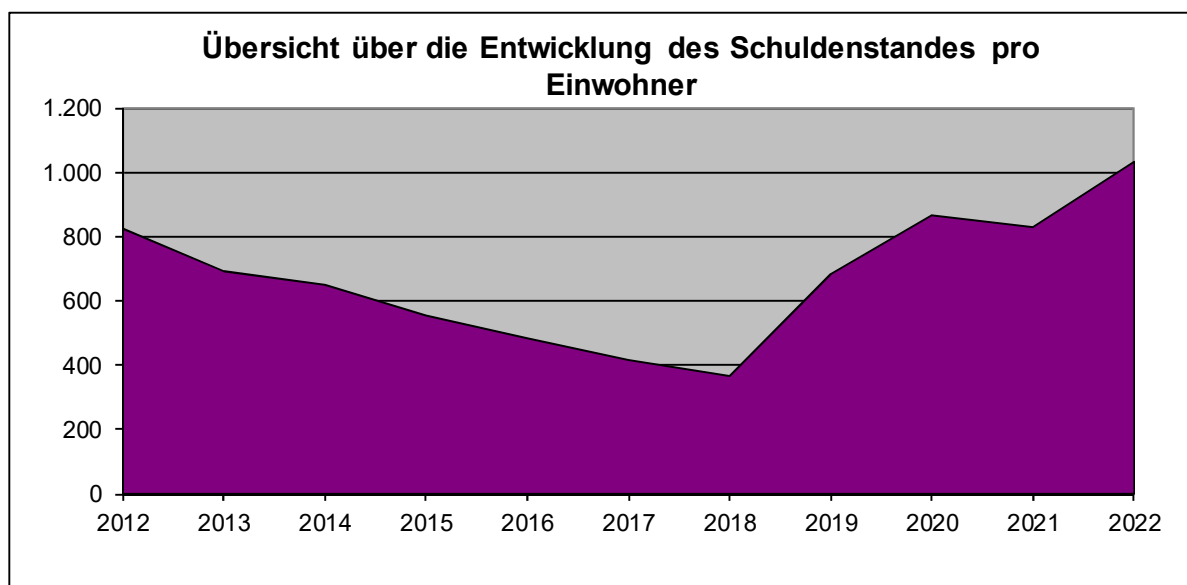
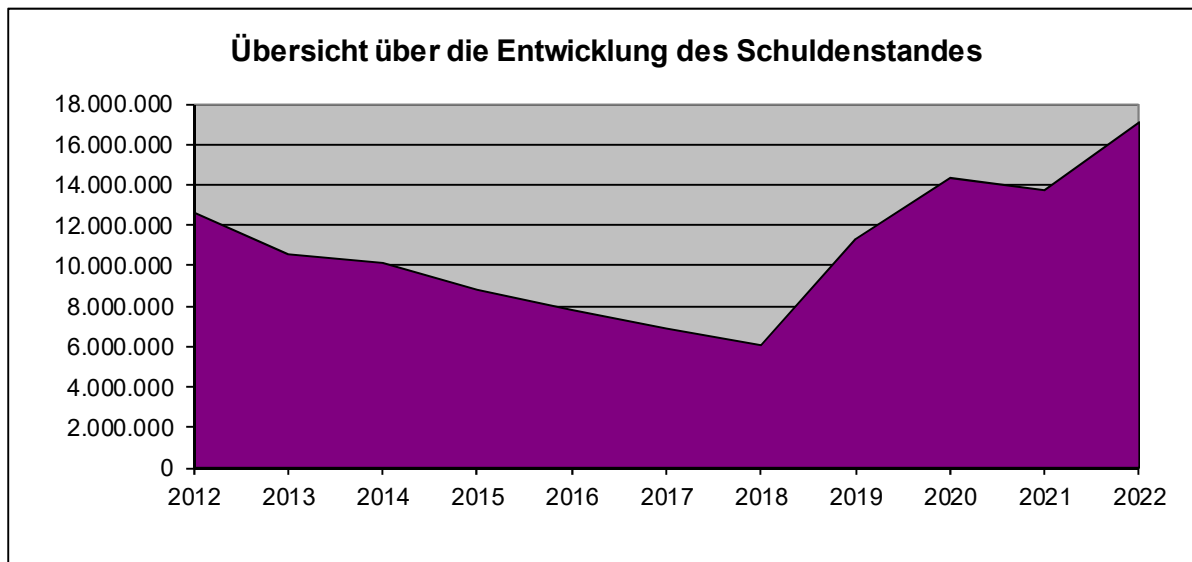
Jahr	gepl. Aufnahme	gepl. Tilgung	Saldo	geplanter Schuldenstand zum 31.12.
2020	3.700.000	679.900	3.020.100	14.331.518 €
2021	-	606.400	- 606.400	13.725.118 €
2022	4.360.000	1.000.000	3.360.000	17.085.118 €

Im Finanzplanungszeitraum vom
ergeben sich folgende Salden:

01.01.2019

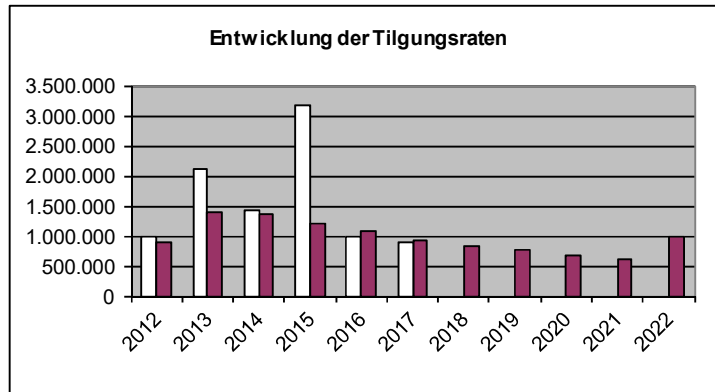
bis 31.12.2022

Summe der Darlehenstilgungen	-3.037.443 €
Summe der Darlehensaufnahmen	14.060.000 €
Neuverschuldung +/- Schuldenabbau -	11.022.557 €



Tilgungsaufwand

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	897.402	926.163
2018		818.419
2019		751.143
2020		679.900
2021		606.400
2022		1.000.000

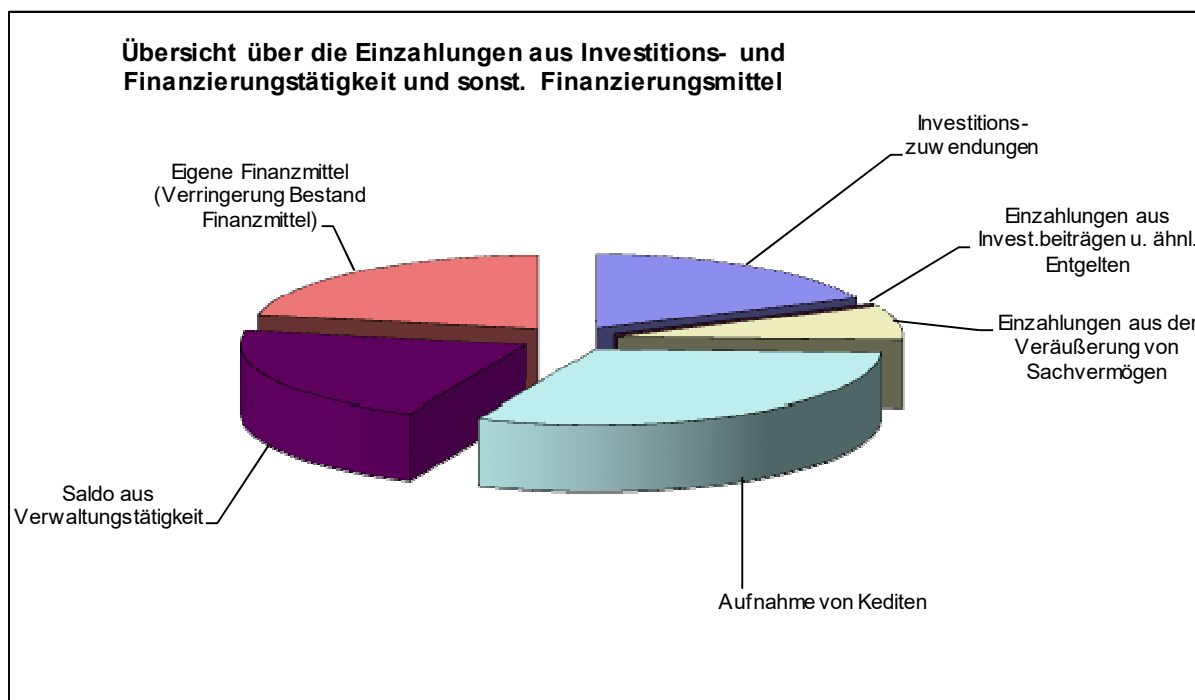


Investitionen und Finanzierungstätigkeit zusammen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und für die Finanzierungstätigkeit zusammen sind mit je € 13.879.743 geplant. Außerdem ergibt sich aus der Gesamtfinanzrechnung eine Entnahme aus dem Finanzmittelbestand mit € 3.039.403, die ebenfalls dargestellt ist. Im Einzelnen setzen sich die Ein- und Auszahlungen einschließlich Veränderung des Finanzmittelbestandes wie folgt zusammen:

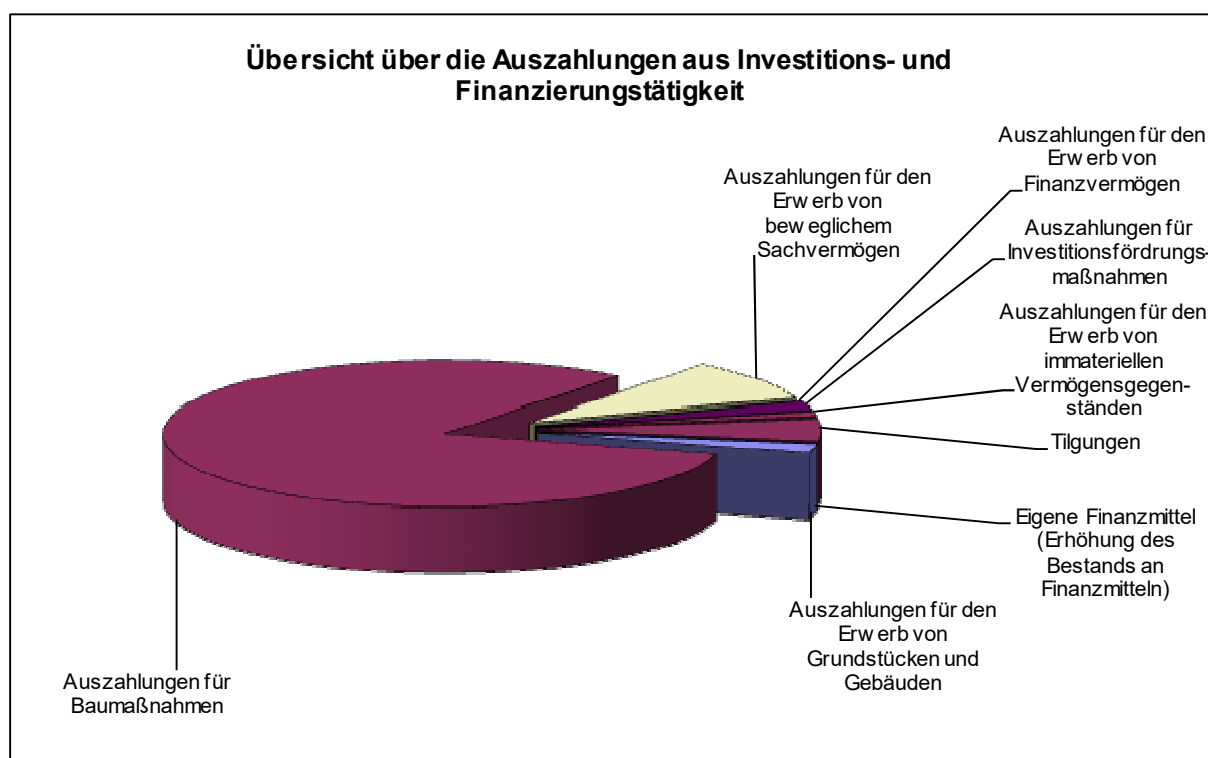
Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und sonstige Finanzierungsmittel

	Betrag in EUR	Anteil in %
Investitionszuw endungen	2.534.350	18,00%
Einzahlungen aus Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.025.000	7,00%
Aufnahme von Kediten	4.300.000	32,00%
Saldo aus Ver waltungstätigkeit	2.980.990	21,00%
Eigene Finanzmittel (Verringerung Bestand Finanzmittel)	3.039.403	22,00%
Summe	13.879.743	100,00%



Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Betrag in EUR	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.000	2,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.386.000	81,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.216.550	9,00%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00%
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	226.050	2,00%
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.000	1,00%
Tilgungen	751.143	5,00%
Eigene Finanzmittel (Erhöhung des Bestands an Finanzmitteln)	0	0,00%
Summe	13.879.743	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 2019 (-) € **-3.039.403**.

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.

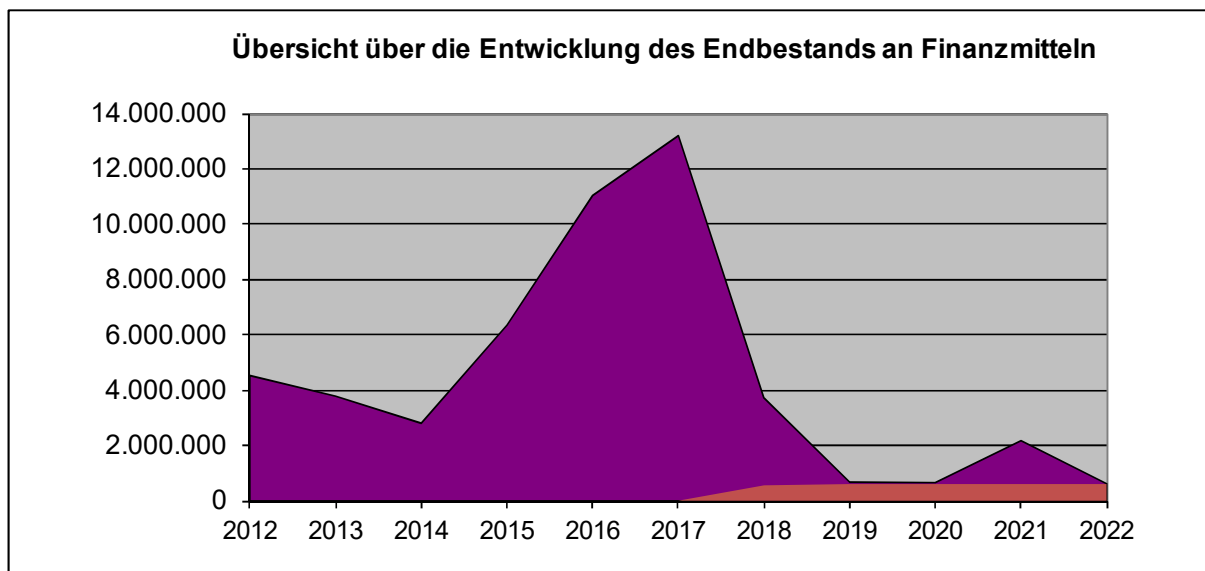
Bei der Stadt Trossingen besteht für diesen Bereich die Besonderheit, dass sie immer wieder die Abwicklung für investive, bauliche Maßnahmen der Bundesakademie übernimmt und deshalb im Bereich haushaltsfremde Vorgänge immer wieder größere Auszahlungen für Baukosten aber auch Einzahlungen aus entsprechenden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

Ab dem Jahr 2017 besteht wieder die Verpflichtung einen Mindestbestand an Liquiden Mitteln vorzuhalten. Dieser beträgt für den aktuellen Finanzplanungszeitraum € 605.500.

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	
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	13.200.528		Ergebnis
2018	3.716.869	562.400	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2019	677.466	605.500	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2020	659.006	605.500	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2021	2.170.746	605.500	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2022	619.086	605.500	Voraussichtl. Stand z. Jahresende



In den Bereich der Liquidität fällt auch die direkte Kassenliquidität.

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

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

Der Kassenkreditrahmen 2018 beträgt € 7.300.000.

Für 2019 ist ein Kassenkreditrahmen mit € 7.500.000 vorgesehen.

III. Das Vermögen der Stadt

Einen Überblick über das Vermögen der Stadt gibt die Bilanz aus dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss also zum 31.12.2013 (siehe Folgeseite).

3. Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2013)

Aktivseite	Vorjahr	Haushalts-	Passivseite	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
		-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Vermögen	100.763.704,89	101.912.635,67	1. Eigenkapital	65.574.733,64	67.527.697,52
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.159,90	40.667,22	1.1 Basiskapital	61.296.489,40	61.906.679,41
1.2 Sachvermögen	83.275.633,95	83.367.204,09	1.2 Rücklagen	4.278.244,24	5.621.018,11
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.363.803,02	22.412.794,95	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.875.063,86	3.943.169,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.173.397,55	24.029.477,48	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.403.180,38	1.677.849,01
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.404.600,67	31.726.027,19	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	849.458,26	797.721,37	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	2.159.119,81	2.110.167,89	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	438.185,23	421.587,21	2. Sonderposten	20.219.793,58	21.287.647,87
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	2.1 für Investitionszuweisungen	14.036.602,98	15.177.045,05
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	778.167,35	1.760.525,94	2.2 für Investitionsbeiträge	5.499.140,26	5.445.544,91
1.3 Finanzvermögen	17.427.911,04	18.504.764,36	2.3 für Sonstiges	684.050,34	665.057,91
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.073.209,11	9.073.209,11	3. Rückstellungen	496.982,25	438.325,74
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	85.207,18	98.168,51	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	22.048,34	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1.000.000,00	1.000.000,00	3.2 Unterhaltsvorschrückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	503.370,00	3.370,00	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	998.342,85	1.248.802,78	3.4 Gebührenüberschuss-	0,00	0,00
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	568.472,95	1.245.522,45	rückstellungen		
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	670.201,93	2.057.278,71	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.9 Liquide Mittel	4.529.107,02	3.778.412,80	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.148,24	4.148,24
2 Abgrenzungsposten	873.515,27	910.816,03	3.7 Sonstige Rückstellungen	470.785,67	434.177,50
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	14.371.261,18	12.567.178,49
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	873.515,27	910.816,03	4.1 Anleihen	0,00	0,00
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.623.957,43	10.553.546,62
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.975,38	775.974,53
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129.588,11	70.276,50
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.127.740,26	1.167.380,84
			Rechnungsabgrenzungsposten	974.449,51	1.002.602,08
Bilanzsumme	101.637.220,16	102.823.451,70	Bilanzsumme	101.637.220,16	102.823.451,70

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	60.159,90	-	-	-	-	- 19.492,68	40.667,22
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	83.275.633,95	3.904.724,88	- 877.832,09	- 12.961,33	-	- 2.922.361,32	83.367.204,09
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.363.803,02	910.019,55	- 846.690,29	- 8.226,33	-	- 6.111,00	22.412.794,95
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.173.397,55	710.968,17	-	68.251,65	-	- 923.139,89	24.029.477,48
2.3. Infrastrukturvermögen	32.404.600,67	463.462,33	- 19.658,43	499.524,56	-	- 1.621.901,94	31.726.027,19
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	849.458,26	-	- 2.296,61	-	-	- 49.440,28	797.721,37
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	108.902,06	-	-	-	-	-	108.902,06
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.159.119,81	207.427,50	- 8.873,45	10.626,33	-	- 258.132,30	2.110.167,89
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	438.185,23	49.583,27	- 313,31	- 2.232,07	-	- 63.635,91	421.587,21
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	778.167,35	1.563.264,06	-	- 580.905,47	-	-	1.760.525,94
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.161.786,29	-	-	12.961,33	-	-	10.174.747,62
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.073.209,11	-	-	-	-	-	9.073.209,11
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	85.207,18	-	-	12.961,33	-	-	98.168,51
3.3. Sondervermögen	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
3.4. Ausleihungen	3.370,00	-	-	-	-	-	3.370,00
3.5. Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	93.497.580,14	3.904.724,88	- 877.832,09	0,00	-	- 2.941.854,00	93.582.618,93

* "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	
		31.12.2013	31.12.2012
		EUR	EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	Anteile an der Wohnbau Trossingen GmbH	460.162,69	460.162,69
	Stammkapital der Stadtwerke Trossingen	8.613.046,42	8.613.046,42
	Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	9.073.209,11	9.073.209,11
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	Geschäftsanteil an der 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"	53.763,71	40.802,38
	Anteil am Vermögen des Abwasserzweckverbands "Oberer Neckar VS"	-	-
	Summe Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	98.168,51	85.207,18
Sondervermögen	Stammkapital EB Wasser und Abwasser Trossingen	1.000.000,00	1.000.000,00
	Summe Sondervermögen	1.000.000,00	1.000.000,00
Ausleihungen	Geschäftsanteile an der Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg	2.520,00	2.520,00
	Geschäftsanteile an der Volksbank Trossingen eG	850,00	850,00
	Ausleihung an den EB Wasser und Abwasser Trossingen	-	500.000,00
	Summe Ausleihungen	3.370,00	503.370,00
Summe Beteiligungen		10.174.747,62	10.661.786,29

IV. Die Finanzplanung

A. ALLGEMEINES

Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 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 31.12.2022 bei rund € 17.085.000 liegen.

Bei diesen Schulden zum 31.12.2022 und gleichbleibender Einwohnerzahl von 16.557 wäre dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund € 1.032.

B. DER ERGEBNISHAUSHALT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Im gesamten Finanzplanungszeitraum von 2019 bis 2022 kann der Ressourcenverbrauch aus dem ordentlichen erwirtschaftet werden.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum entsteht daher ein Ergebnisüberschuss mit rund € 4.045.910.

Entwicklung des Ergebnishaushalts im Finanzplanungszeitraum	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Summe Ordentliche Erträge	38.617.560	39.194.760	40.953.360	42.799.660
Summe Ordentliche Aufwendungen	37.950.670	38.375.620	40.159.420	41.033.720
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666.890	819.140	793.940	1.765.940
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	666.890	819.140	793.940	1.765.940
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.090.800	-5.216.700	-5.457.800	-5.342.100
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-4.423.910	-4.397.560	-4.663.860	-3.576.160

C. INVESTITIONEN IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Folgende Vorhaben sind in der Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 mit Einzahlungen und Auszahlungen enthalten:

Investitionsprogramm Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022								
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2020	2020	2021	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
NKHR								
PG 1112	F19-032001	FinPI Infoma newsystem Software-Lizenzen	30.000		30.000		30.000	
Allgemeine Verwaltung								
PG 1126	F19-060001	FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000		10.000		10.000	
EDV								
PG 1120	F19-061001	FinPI EDV-Ausstattung allgemein (Datenschutz, Software, ...)	40.000		40.000		40.000	
PG 1120	F19-061002	FinPI Anschaffung weiterer Lizenzen/Module DMS	10.000					
Gebäudemanagement								
PG1124	F19-062001	FinPI Anschaffung von Geräten	10.000		10.000		10.000	
Feuerwehr								
PG 1124	F19-130001	FinPI Bauliche Maßn. / Erweiterung Feuerwehrmagazin					1.050.000	
PG 1124	F19-130001	FinPI Erweiterung Feuerwehrmagazin Zuschuss						135.000
PG 1260	F19-130002	FinPI Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	5.000		5.000		5.000	
Rosenschule								
PG 2110	F19-211101	FinPI Ergänzung Schulausstattung	50.000					
PG 2110	F19-211102	FinPI 2 Whiteboard und Zubehör	4.000					
PG 2110	F19-211103	FinPI Schulhofgestaltung	10.000					
PG 2110	F19-211104	FinPI Ergänzung Schulausstattung Ganztageschule	5.000		5.000		5.000	
Friedensschule								
PG 1124	F19-211201	FinPI Neugestaltung Schulhof 1. BA					500.000	
PG 2110	F19-211202	FinPI Ergänzung Schulausstattung	6.000		6.000		6.000	
PG 2110	F19-211203	FinPI Ergänzung Schulausstattung	50.000					
Kellenbachschule								
PG 2110	F19-211301	FinPI Ergänzung Schulausstattung	5.000		5.000		5.000	
PG 2110	F19-211302	FinPI Ergänzung Schulausstattung	50.000					
Löhrschule								
PG 2110	F19-213001	FinPI Ergänzung Schulausstattung	8.000		8.000		8.000	
Realschule								
PG 2110	F19-221001	FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000		19.000		19.000	
PG 1124	F19-221002	FinPI Bauliche Erweiterung einschl. Mensa, 1. BA	3.000.000					
PG 1124	F19-221002	FinPI Bauliche Erweiterung I. BA Schulbauförderung		365.000				
PG 1124	F19-221002	FinPI Bauliche Erweiterung I. BA Zuschuss		500.000		500.000		
PG 1124	F19-221003	FinPI Bauliche Erweiterung II. BA					8.000.000	
PG 1124	F19-221003	FinPI Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung +						1.500.000
Gymnasium								
PG 2110	F19-230001	FinPI Ergänzung Schulausstattung	11.000		11.000		11.000	
PG 2110	F19-230002	FinPI Ergänzung Schulausstattung	8.000		8.000		8.000	
PG 2110	F19-230003	FinPI Physik Neuanschaffung	25.000		20.000			
PG 1124	F19-230004	FinPI Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2.					1.000.000	
PG 1124	F19-230004	FinPI Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2.						300.000
Solwegschule								
PG 2120	F19-270001	FinPI Ergänzung Schulausstattung	4.000		4.000		4.000	
Förderung von Kirchengemeinden								
PG2910	F19-370001	Zuschuss Gemeindehaus - evangelische Kirchengemeinde	50.000					
Kinderspielplätze								
PG 3620	F19-460101	FinPI Ergänzung Spielgeräte	5.000		5.000		5.000	
Kindergärten								
PG 1124	F19-464201	FinPI Kindergarten Regine Jolberg, Sanierung			600.000			
Naturbad TROASE								
PG 4240	F19-571001	FinPI Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	5.000		5.000		5.000	
Solweghalle								
PG 1124	F19-561301	FinPI Bauliche Maßnahmen / Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung / Fassade	1.210.000		405.000			
PG 1124	F19-561301	FinPI Bauliche Maßnahmen / Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung / Fassade - Zuschuss Bundesprogramm				1.100.000		
Sportanlagen								
PG 4241	F19-562001	FinPI Bauliche Maßn. / Sanierung Asphaltfläche im Stadion vor F.-K.-Halle			100.000			
PG 4241	F19-562002	FinPI Ersatzbeschaffung Rasentraktor			25.000			

Investitionsprogramm		Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022						
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2020	2020	2021	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5510		Park- und Gartenanlagen						
PG 5510	F19-580001	FinPl Anschaffung von Pflanzen	5.000		5.000		5.000	
PG 5510		Naherholungsgebiet Gauger						
PG 5510	F19-594001	FinPl Maßnahmen nach dem Pflegeplan	10.000		10.000		10.000	
PG 5110		Ökokonto						
PG 5110	F19-610001	FinPl Maßnahmen für das Ökokonto	20.000		20.000		20.000	
PG 5110		Stadtsanierung						
PG 3620	F19-615001	FinPl Sanierung Erlebniswiese			550.000		400.000	
PG 3620	F19-615001	FinPl Sanierung Erlebniswiese Zuschuss				330.000		240.000
PG 1124	F19-615002	FinPl Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus	2.000.000					
PG 1124	F19-615002	FinPl Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)		1.200.000				
PG 5110	F19-615003	FinPl Sonstiger Sanierungsaufwand netto (nur Finanzplanung)	100.000		100.000		100.000	
PG 5410	F19-615004	FinPl Ausbau Lindenstraße	205.000					
PG 5410	F19-615004	FinPl Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)		123.000				
PG 5410	F19-615005	FinPl Ausbau Bohnengasse			90.000			
PG 5410	F19-615005	FinPl Ausbau Bohnengasse Zuschuss (60%)				54.000		
PG 5410		Gemeindestraßen						
PG 5410	F19-630001	FinPl Grundstückserwerb	5.000		5.000		5.000	
PG 5410	F19-630002	FinPl Straßenausbauprogramm	55.000		55.000		55.000	
PG 5410	F19-630003	FinPl Straßenausbau Bärenwinkel	220.000					
PG 5410	F19-630003	FinPl Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge		72.000				
PG 5410	F19-630004	FinPl San. Gaisengasse (220m)	250.000					
PG 5410	F19-630005	FinPl Sanierung Gustav-Stresemann-Straße	210.000					
PG 5410	F19-630005	FinPl Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge		160.000		20.000		
PG 5410	F19-630006	FinPl Rainstr. (ab Umland- bis Mörikestr.)			310.000			
PG 5410	F19-630007	FinPl Wilhelmstr.	210.000					
PG 5410	F19-630008	FinPl Birkenstr. (2. Teilstück)			150.000			
PG 5410	F19-630009	FinPl Zeppelinstr. (ab Ernst-Hohner- bis Jahnstr.)	200.000					
PG 5410	F19-630010	FinPl Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)			230.000			
PG 5410	F19-630011	FinPl Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)	370.000					
PG 5410	F19-630012	FinPl Katzensteig			240.000			
PG 5410	F19-630013	FinPl Altblick l. 7. BA mit Fußweg (Gehweg Nordrand)	50.000					
PG 5410	F19-630014	FinPl Teilstück Rainstr. zw. Halnergässle u. Umlandstr.	255.000					
PG 5410		Straßenbeleuchtung						
PG 5410	F19-670001	FinPl Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000		55.000		55.000	
PG 5530		Friedhöfe						
PG 5530		Friedhof Trossingen						
PG 5530	F19-751101	FinPl Erweiterung Friedhof	200.000					
PG 1140		Baubetriebshof						
PG 1140	F19-770001	FinPl Ersatz Fahrzeuge N.N.	100.000		100.000		100.000	
PG 1140	F19-770002	FinPl Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000		10.000		10.000	
PG 5410		Feldwegebau						
PG 5410	F19-785001	FinPl Feldweg Bärenwinkel	50.000					
PG 5410	F19-785002	FinPl Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke	150.000					
PG 5410	F19-785003	FinPl Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk			90.000			
PG 5710		Industrieförderung						
PG 5710	F19-791001	FinPl Industrieförderung	10.000		10.000		10.000	
PG 5550		Stadtwald						
PG 5550	F19-855001	FinPl Wegebauten	5.000		5.000		5.000	
PG 5550	F19-855002	FinPl Grunderwerb	25.000		25.000		25.000	
PG 5550	F19-855003	FinPl Grundstücksverkauf		25.000		25.000		25.000
PG 5360	F19-871001	FinPl Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000		60.000		60.000	
PG 1133		Sonstiges Grundvermögen						
PG 1133	F19-883001	FinPl Grunderwerb	100.000		100.000		100.000	
PG 1133	F19-883002	FinPl Grundstücksverkauf		650.000		300.000		
		Summe Investitionen:	9.560.000	3.095.000	3.541.000	2.329.000	11.681.000	2.200.000
		Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.465.000		-1.212.000		-9.481.000	

V. Schlussbemerkungen

Auch im Herbst 2018 fand eine Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung statt. Es war die Sitzung Nr. 154, vom 23. bis 25. Oktober 2018 in Hamburg. Die Schätzung umfasst die Steuereinnahmen der Jahre 2018 bis 2023.

Grundsätzlich stellte der Arbeitskreis folgendes fest:

„Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist weiterhin gut. Das spiegelt sich auch in den Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen wider. Trotz der etwas schwächeren Konjunkturerwartungen, insbesondere in diesem Jahr, bleiben die Steuereinnahmen gegenüber der Schätzung vom Mai 2018 auf hohem Niveau.“

Auf dieser Grundlage wird eine Steigerung des Bruttoinlandprodukts (BIP) von nominal 3,8% für 2019, 3,7% für 2020 und jeweils 3,2% für die Jahre 2021 bis 2023 erwartet.

Aus Sicht der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Städtetages sind die Ergebnisse der Steuerschätzung "ein Spiegelbild der aktuell positiven Wirtschaftsprognosen". Risiken wie Handelsstreitigkeiten oder Brexit seien bei der Steuerschätzung jedoch unberücksichtigt geblieben.

Für die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Trossingen bedeutet dies, dass aktuell noch von einer grundsätzlich positiven Entwicklung ausgegangen werden kann, von der aber nicht zu erwarten ist, dass sie sich unendlich fortsetzen wird, sodass 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, aber auch Maßnahmen im Tiefbau wie die Brückenerneuerung Im Tal 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.

Der Schuldenstand der Stadt konnte in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut werden, sodass eine gute Ausgangslage für die in Zukunft dringend notwendigen Projekte vorliegt. Da der Schuldenstand aber bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf das rund 2,8fache des aktuellen Standes ansteigen wird, besteht nun die Herausforderung darin, die Verschuldung der Stadt nicht zu stark anwachsen zu lassen und trotzdem die dringendsten Maßnahmen umzusetzen.

REGELUNGEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG DER MITTEL

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

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

	Bürgermeisteramt, Herr Bürgermeister Dr. Maier
	Ortschaftsverwaltung, Herr Ortsvorsteher Kohler
	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung, Herr Sacher
	Dezernat I (Hauptverwaltung und Bürgerdienste)
110	Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, Herr Sulzmann/Herr Schweizer
120	Personal und Organisation, Frau Obergfell/Frau Kühn
130	Stadtjugendreferat, Frau Nottmeyer
140	Stadtbücherei, Herr Sorg
150	Bürgerbüro, Herr Geiger
160	Standesamt, Frau Gula/Frau Hodot
170	Soziales, Frau Frankenstein
180	Recht und Ordnung, Herr Richter
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 Zepf
260	Tiefbau, Herr Zepf/Frau Steinmann
270	Baubetriebshof, Herr Hils/Herr Zinnecker
	Delegierte Budgetverantwortungen
	Entsprechend Absprache mit Budgetverantwortlichen, Frau Sauter
	Feuerwehr, Herr Feuerwehrkommandant Springer
	Steuerangelegenheiten, Vermietung von Veranstaltungsräumen, Frau Messner/Frau Friesen/Frau Diekmann
	TROASE, Herr Leibinger
	Grundschule Rosenschule, Schulleiterin
	Grundschule Friedensschule, Schulleiterin
	Grundschule Kellenbachschule Schura, Schulleiterin
	Hauptschule Löherschule, Schulleiter
	Realschule, Schulleiter

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

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND PLANVERMERKE ZUM HAUSHALTSPLAN 2019

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

Diese Gesamtdeckung gilt auch über alle Teilhaushalte hinweg.

Zweckbindung

Die Zweckbindung der Mittel richtet sich nach § 19 Gemeindehaushaltsverordnung.

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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

Besondere Regelungen für den Haushalt der Stadt Trossingen

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

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

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

PRODUKTHAUSHALT DER STADT TROSSINGEN

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

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

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

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

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

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

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

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

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

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

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

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

Produktbereich 25

Museen, Archiv, Zoo

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

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

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

Produktbereich 27
gen

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe 2710	Volkshochschulen
Produktgruppe 2720	Bibliotheken

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe **2810**

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kostenträger 28100100

Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Kostenträger 28100200

Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kostenträger 28100400

Betrieb eines Kulturzentrums

Kostenstelle 33200000

Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus

Kostenstelle 34050000

Kesselhaus Hohner-Areal

Produktbereich 29

Förderung von Kirchengemeinden

Produktgruppe **2910**

Förderung von Kirchengemeinden

TEILHAUSHALT 05

Soziales, Gesundheit und Sport

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Produktgruppe **3140**

Soziale Einrichtungen

Produktgruppe **3160**

Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe **3180**

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe **3620**

Allgemeine Förderung junger Menschen

Kostenträger 36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Kostenträger 36200200

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Kostenträger 36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe **3650**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktgruppe **3680**

Kooperation und Vernetzung

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Produktgruppe **4210**

Förderung des Sports

Produktgruppe **4240**

Bäder

Produktgruppe **4241**

Sportstätten

TEILHAUSHALT 06

Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe **5110**

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe **5111**

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Produktgruppe **5210**

Bauordnung

Produktgruppe **5220**

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe **5230**

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 53

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

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung
Kombinierte Versorgung
Telekommunikationseinrichtungen
Abfallwirtschaft

Produktbereich 54

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

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen
Straßenreinigung/Winterdienst (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**

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Produktgruppe **5730**

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger 57300600

Betrieb von Wochenmärkten

Kostenträger 57300700

Betrieb Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kostenträger 57300900

Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Produktgruppe **5750**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.590.552	18.542.900	19.284.600	19.734.900	20.270.200	20.796.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.376.047	12.450.850	14.525.900	14.836.400	16.154.900	17.915.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	935.210	1.012.300	912.900	899.400	894.900	801.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.317.101	964.000	1.014.800	994.600	974.300	934.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.785	1.099.650	1.152.460	1.155.360	863.360	866.360
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.356	160.800	277.900	275.900	287.500	273.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	400.537	400.600	400.600	400.600	400.600	400.600
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	170.001	296.000	300.000	150.000	360.000	65.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	814.189	745.100	748.400	747.600	747.600	746.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	38.091.779	35.672.200	38.617.560	39.194.760	40.953.360	42.799.660
12	- Personalaufwendungen	6.184.341	6.812.800	7.235.300	7.377.000	7.521.100	7.668.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737.795	5.949.440	6.335.090	6.522.290	6.445.240	6.484.990
15	- Abschreibungen	3.297.902	3.376.100	3.547.900	3.676.800	3.811.200	3.689.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.568	228.550	220.300	282.000	295.200	321.500
17	- Transferaufwendungen	17.252.115	18.895.420	19.070.520	19.055.720	20.611.120	21.406.520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.891	1.377.530	1.541.560	1.461.810	1.475.560	1.463.010
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	32.917.613	36.639.840	37.950.670	38.375.620	40.159.420	41.033.720
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	5.174.166	-967.640	666.890	819.140	793.940	1.765.940
21	+ Außerordentliche Erträge	260.218	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.382	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nrn. 21 und 22)	257.837	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nrn. 20 und 23)	5.432.003	-967.640	666.890	819.140	793.940	1.765.940
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
32	Verechn. eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	+ Steuern u. ähnliche Abgaben	18.430.043	18.542.900	19.284.600	19.734.900	20.270.200	20.796.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.406.997	12.450.850	14.525.900	14.836.400	16.154.900	17.915.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.023.922	964.000	1.014.800	994.600	974.300	934.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.072	1.099.650	1.152.460	1.155.360	863.360	866.360
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.966	160.800	277.900	275.900	287.500	273.700
7	+ Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	400.563	400.600	400.600	400.600	400.600	400.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	738.963	739.000	727.500	727.500	727.500	727.500
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.268.526	34.357.800	37.383.760	38.125.260	39.678.360	41.913.760
10	- Personalauszahlungen	6.191.872	6.812.800	7.235.300	7.377.000	7.521.100	7.668.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.090.792	5.949.440	6.335.090	6.522.290	6.445.240	6.484.990
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	242.499	228.550	220.300	282.000	295.200	321.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Invest.zuschüsse)	17.229.874	18.895.420	19.070.520	19.055.720	20.611.120	21.406.520
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.192.220	1.391.530	1.541.560	1.461.810	1.475.560	1.463.010
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	29.947.257	33.277.740	34.402.770	34.698.820	36.348.220	37.344.420
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	5.321.269	1.080.060	2.980.990	3.426.440	3.330.140	4.569.340
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	373.745	1.104.000	2.534.350	2.188.000	1.984.000	2.175.000
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	8.556	0	0	232.000	20.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	594.665	975.000	1.025.000	675.000	325.000	25.000
21	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.128	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	978.094	2.079.000	3.559.350	3.095.000	2.329.000	2.200.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	75.793	245.000	245.000	145.000	145.000	145.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.561.255	8.559.500	11.386.000	8.820.000	3.005.000	11.190.000

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	236.504	438.100	1.216.550	435.000	291.000	246.000
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	477.409	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	32.070	250.000	226.050	120.000	70.000	70.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	4.188	15.000	55.000	40.000	30.000	30.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	3.387.219	9.507.600	13.128.600	9.560.000	3.541.000	11.681.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.409.125	-7.428.600	-9.569.250	-6.465.000	-1.212.000	-9.481.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	2.912.144	-6.348.540	-6.588.260	-3.038.560	2.118.140	-4.911.660
33	+ Einzahl. a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	0	1.700.000	4.300.000	3.700.000	0	4.360.000
34	- Auszahl. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	897.402	818.419	751.143	679.900	606.400	1.000.000
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)	-897.402	881.581	3.548.857	3.020.100	-606.400	3.360.000
36	= Änd. d. Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nrn. 32 und 35)	2.014.742	-5.466.959	-3.039.403	-18.460	1.511.740	-1.551.660
	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
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	13.200.528				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.200.528				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	4.016.700				
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)		3.716.869	677.466	659.006	2.170.746
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-5.466.959	-3.039.403	-18.460	1.511.740	-1.551.660
10	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.716.869	677.466	659.006	2.170.746	619.086
11	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
12	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
13	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.716.869	677.466	659.006	2.170.746	619.086
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	562.400	605.500	605.500	605.500	605.500

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.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		Erträge a. Nutz.entg., Zuwend. u. Uml., priv.recht Leist.entg., KoErst. u. KoUml. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für inter- ne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	1.119.550	398.500	4.900.200	3.901.140	10.500	2.259.210	9.627.470	2.955.050	2.765.200	-5.645.780
12	Sicherheit und Ordnung	244.750	0	595.500	303.000	15.400	354.680	26.000	248.000	18.200	-1.264.030
21	Schulträgeraufgaben	1.474.750	0	206.400	338.650	145.300	136.650	25.100	3.117.800	5.500	-2.450.450
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	23.900	2.700	43.500	15.300	0	314.300	1.000	-400.600
26	Theater, Konzerte, Mus- ikschulen	110.800	0	35.100	227.000	323.300	18.150	0	200.400	11.700	-704.850
27	Volkshochschulen, Biblio- theken, kulturpädagogische Einrichtungen	15.800	0	143.600	73.200	27.000	19.250	0	164.900	3.100	-415.250
28	Sonstige Kulturpflege	58.500	0	14.900	16.200	33.920	6.300	48.450	534.100	7.400	-505.870
29	Förderung Kirchengemein- den	0	0	0	0	9.000	0	0	300	0	-9.300
31	Soziale Hilfen	222.800	0	115.300	14.250	66.650	33.270	0	13.800	0	-20.470
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	1.967.800	0	283.600	109.100	4.608.000	36.950	0	57.250	11.000	-3.138.100
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	181.260	0	195.300	174.900	152.000	110.050	23.100	925.250	43.200	-1.396.340

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		Erträge a. Nutz.entg., Zuwend. u. Uml., priv.recht Leist.entg., KoErst. u. KoUml. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für inter- ne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	161.200	0	171.700	236.500	0	38.200	0	7.300	9.400	-301.900
52	Bauen und Wohnen	177.250	3.000	346.300	12.900	0	10.900	0	13.200	56.400	-259.450
53	Ver- und Entsorgung	56.000	1.026.000	0	51.000	0	0	0	25.900	577.600	427.500
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	541.100	20.900	0	534.200	15.250	1.902.900	0	633.800	1.179.300	-3.703.450
55	Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofswesen	428.450	0	140.500	230.400	3.000	79.900	2.500	482.270	396.800	-901.920
56	Umweltschutz	0	0	0	0	6.000	0	0	0	100	-6.100
57	Wirtschaft und Tourismus	61.450	0	63.000	109.950	18.700	72.750	0	59.000	4.800	-266.750
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.062.400	19.285.200	0	0	13.593.000	215.300	0	0	100	16.539.200
Summe		17.883.960	20.733.600	7.235.300	6.335.090	19.070.520	5.309.760	9.752.620	9.752.620	5.090.800	-4.423.910

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich		Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf des ErgebnisHH	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittel- überschuss/ -bedarf		
11	Innere Verwaltung	-8.520.600	2.799.000	8.639.000	-14.360.600		
12	Sicherheit und Ordnung	-978.030	148.500	646.000	-1.475.530		
21	Schulträgeraufgaben	675.750	109.350	289.650	495.450		
25	Museen, Archiv, Zoo	-83.500	0	0	-83.500		
26	Theater, Konzerte, Mus- ikschulen	-484.650	0	0	-484.650		
27	Volkshochschulen, Biblio- theken, kulturpädagogische Einrichtungen	-241.150	0	0	-241.150		
28	Sonstige Kulturpflege	-12.620	0	0	-12.620		
29	Förderung Kirchengemein- den	-9.000	0	35.000	-44.000		
31	Soziale Hilfen	-6.670	0	0	-6.670		
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	-3.058.950	352.000	925.000	-3.631.950		
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0		
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0		
42	Sport und Bäder	-355.790	0	63.050	-418.840		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-275.800	30.000	70.000	-315.800		
52	Bauen und Wohnen	-189.850	0	0	-189.850		
53	Ver- und Entsorgung	1.031.000	0	85.000	946.000		
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-851.250	95.500	1.867.000	-2.622.750		
55	Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofswesen	9.250	25.000	498.900	-464.650		
56	Umweltschutz	-6.000	0	0	-6.000		
57	Wirtschaft und Tourismus	-200.450	0	10.000	-210.450		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.539.300	0	0	16.539.300		
Summe		<u>2.980.990</u>	<u>3.559.350</u>	<u>13.128.600</u>	<u>-6.588.260</u>		

TEILHAUSHALT 1

INNERE VERWALTUNG

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.000	34.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	341.088	438.200	345.000	344.700	342.700	342.700
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	48.452	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695.435	612.400	607.650	610.350	318.050	320.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.210	115.200	116.900	116.900	116.900	116.900
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	170.001	296.000	300.000	150.000	360.000	65.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.078	95.000	98.500	98.500	98.500	98.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.548.265	1.631.800	1.518.050	1.370.450	1.286.150	994.150
12	- Personalaufwendungen	4.245.835	4.670.000	4.900.200	4.997.100	5.095.500	5.196.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.638	3.842.240	3.901.140	4.167.290	4.191.990	4.225.340
15	- Abschreibungen	1.268.619	1.534.500	1.677.400	1.879.800	2.045.300	2.070.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.130	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	10.047	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.686	502.160	576.810	514.810	512.810	512.810
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	8.747.956	10.564.200	11.071.050	11.574.500	11.861.100	12.020.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-7.199.692	-8.932.400	-9.553.000	-10.204.050	-10.574.950	-11.026.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.350.382	9.100.770	9.627.470	10.591.370	10.969.370	11.353.020
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.179.111	2.912.900	2.955.050	3.235.450	3.353.950	3.468.450
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.141.640	2.713.900	2.765.200	2.963.200	3.274.600	3.226.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	3.029.631	3.473.970	3.907.220	4.392.720	4.340.820	4.657.970
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-4.170.061	-5.458.430	-5.645.780	-5.811.330	-6.234.130	-6.368.030

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	858.480	911.600	873.050	875.750	583.450	586.250
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	7.610.162	9.018.700	9.393.650	9.694.700	9.815.800	9.949.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.751.682	-8.107.100	-8.520.600	-8.818.950	-9.232.350	-9.363.700
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	342.996	845.000	1.799.000	2.065.000	1.600.000	1.935.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	567.183	950.000	1.000.000	650.000	300.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	910.179	1.795.000	2.799.000	2.715.000	1.900.000	1.935.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	69.426	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.593.786	5.681.000	8.130.000	6.210.000	1.005.000	10.550.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	156.215	242.000	254.000	170.000	170.000	170.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	4.188	15.000	55.000	40.000	30.000	30.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.823.615	6.138.000	8.639.000	6.520.000	1.305.000	10.850.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-913.436	-4.343.000	-5.840.000	-3.805.000	595.000	-8.915.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-7.665.118	-12.450.100	-14.360.600	-12.623.950	-8.637.350	-18.278.700

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
F19-032001 FinPI NKHR Infoma newsystem Software-Lizenzen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	30.000	30.000	30.000		
F19-060001 FinPI Rathaus Büromö- bel allgemein Neubeschaffung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- weagl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F19-061001 FinPI EDV-Ausstattung allgemein	0	0	-40.000	-40.000	-40.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- weagl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	40.000	40.000	40.000		
F19-061002 FinPI EDV Anschaffung weitere Lizenzen/Module DMS	0	0	-10.000	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	10.000	0	0		
F19-062001 FinPI Gebäudemana- gement Anschaffung von Geräten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- weagl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F19-130001 FinPI Feuerwehr Erwei- terung Feuerwehrmagazin	0	0	0	0	-915.000		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	135.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.050.000		
F19-211201 FinPI Friedensschule Neugestaltung Schulhof 1. BA	0	0	0	0	-500.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000		
F19-221002 FinPI Realsch. Baul. Erweit. einschl. Mensa I. BA	0	0	-2.135.000	500.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	865.000	500.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0		
F19-221003 FinPI Realschule Bauli- che Erweiterung II. BA	0	0	0	0	-6.500.000		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	1.500.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000.000		
F19-230004 FinPI Gym. Generalsan. 2. FinanzAbschn. 2. Teil	0	0	0	0	-700.000		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	0	300.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000		
F19-464201 FinPI KiGa Regine Jolberg San. Sanitäranlagen	0	0	0	-600.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	0		
F19-561301 FinPI Solwegh. San. Tech./Heiz./Lüft./Beleu./Fass.	0	0	-1.210.000	695.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	1.100.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	1.210.000	405.000	0		
F19-615002 FinPI Stadtsan. Lührstr. Sanierung/Umbau Rathaus	0	0	-800.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	1.200.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
F19-770001 FinPI Baubetriebshof Ersatz Fahrzeuge N. N.	0	0	-100.000	-100.000	-100.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	100.000	100.000	100.000		
F19-770002 FinPI Baubetriebshof Ersatz Kleingeräte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F19-883001 FinPI Sonstiges Grund- vermögen Grunderwerb	0	0	-100.000	-100.000	-100.000		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	100.000	100.000	100.000		
I14-061002 EDV Beschaffung Ar- chivierungssoftware	0	-15.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	15.000	0	0	0		
I15-615002 Stadtsanierung San./Umbau Rathaus (Stadtsan. Löhr)	-40.000	-200.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	60.000	300.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	500.000	0	0	0		
I16-464102 KiGa Joh.-Friedr.- Oberlin, Anbau Mehrkosten	-210.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	360.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	570.000	0	0	0	0		
I17-221002 Realschule baul. Erwei- terung einschl. Mensa I. BA	-3.000.000	-2.950.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	725.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.000.000	2.950.000	0	0	0		
I17-464801 KiGa Albblick Über- gangslösung (2017 apl / 2018 HH)	-150.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0		
I17-561301 Solweghalle baul. Maßn./Sanierung Duschtrakt 1+2	-500.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0		
I18-020001 Rathaus Internet Neu- gestaltung Homepage	-15.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	15.000	0	0	0	0		
I18-022001 Pers.verw Anschluss- mög. Außenst. Zeiterfas. s. I17	-5.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.000	0	0	0	0		
I18-022002 Pers.verw. Einführung Software Reisekostenrecht	-5.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.000	0	0	0	0		
I18-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
I18-060002 Rathaus Ersatzbeschaf- fung Dienstwagen	-40.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	40.000	0	0	0	0		
118-061001 EDV-Ausstattung allg. (Serverhardware, PCs u. a.)	-31.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	31.000	0	0	0	0		
118-061002 EDV Anschaffung Lizen- zen/Module DMS	-14.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	14.000	0	0	0	0		
118-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
118-211202 Friedensschule Schulho- fgestaltung / Spielgeräte	-25.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	25.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0		
118-230005 Gym. Baul. Maß- nahm./Generalsanierung 2. Fi- nanzAbs.	-800.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	400.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0		
118-464201 KiGa Regine Jolberg Nestschaukel Garten	-3.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	0		
118-464301 KiGa Joh.-Friedr.- Oberlin Rutschbahn + Gartenhaus	-8.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	0		
118-464801 KiGa Albblick Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen	-100.000	-2.851.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	749.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	3.600.000	0	0	0		
118-600001 Bauverwaltung (Hoch- bau) Anschaffung Plotter	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
118-770001 Baubetriebshof Ersatz Fahrzeuge (Hansa u. Anhäng.)	-100.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	100.000	0	0	0	0		
118-770002 Baubetriebshof Er- satzbeschaffung Kleingeräte	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
118-770003 Baubetriebshof Hebebühne Werkstatt	-7.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	7.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
118-883001 Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	-200.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	200.000	0	0	0	0		
118-883002 Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	950.000	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	950.000	0	0	0	0		
119-022001 Pers.verw. Einführung Software Reisekostenrecht	0	-5.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	5.000	0	0	0		
119-022002 Pers.verw. Einf. Software Personalkostenplanung	0	-5.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	5.000	0	0	0		
119-032001 NKHR Infoma newsystem Software-Lizenzen	0	-30.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	30.000	0	0	0		
119-060001 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		
119-060002 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		
119-061001 EDV-Ausstattung allgemein (PCs/Bildschirme usw.)	0	-58.500	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	58.500	0	0	0		
119-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
119-062002 Gebäudeman. Dienstfahrzeug Hausmeisterdienste	0	-25.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	25.000	0	0	0		
119-211202 Friedenss. Neugestaltung Schulhof u. Klettergerüst	0	-85.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0		
119-464502 KiGa Don Bosco Austausch Küche	0	-20.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0		
119-561301 Solwegh. San. Technik/Heiz./Lüft./Beleucht./Fass.	0	-100.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0		
119-561302 Solweghalle Verlagerung Parkplätze	0	-775.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	775.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
I19-770001 Baubetriebshof Er- satzbeschaffungen Kleingeräte	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I19-770002 Baubetriebshof Ersatz Radlader	0	-55.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	55.000	0	0	0		
I19-770003 Baubetriebshof Ersatz Pritsche	0	-35.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	35.000	0	0	0		
I19-770004 Baubetriebshof 3 Con- tainer für Containeranhänger	0	-10.500	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.500	0	0	0		
I19-880001 Abbr. Feuerwehrgebäu- de Schura u. Anlage Parkplatz	0	-100.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0		
I19-883001 Sonstiges Grundver- mögen Grunderwerb	0	-200.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	200.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.138.000	-8.639.000	-6.520.000	-1.305.000	-10.850.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.795.000	1.049.000	2.065.000	1.600.000	1.935.000		

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	17.638 EUR	16.153 EUR	15.363 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Verfügungsmittel Bürgermeister:

Kostenstelle	Sachkonto	Kostenträger	2019	2018
00000100	4429600	11100100	5.000 EUR	5.000 EUR

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

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

Im Budget des Bürgermeisters sind folgende Positionen enthalten:

Budget	0000 Bürgermeister						
Kostenstelle	00000100 Bürgermeister						
	00000200 Gemeinderat						
	00000900 Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen						
	06001000 (Rathausgalerie)						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	60	60	60	60	60
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	410	410	410	410	410
4231060	Miete für Bürogeräte	917	620	620	620	620	620
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	8.789	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	6.733	16.300	20.950	6.300	6.300	6.300
4271030	Sachaufwand Patenschaften, Partnerschaften	13.921	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4271040	Sachaufwand Gemeinderat	4.352	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	4.881	0	1.000	0	1.000	0
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Rathausgalerie)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271510	Erwerb von Kunstgegenständen	2.435	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4272000	Aufwendungen für EDV	3.851	950	100	100	100	100
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	30	50	50	50	50	50
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	460	460	460	460	460
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein (GR-Fraktionen)	550	540	540	540	540	540
4431100	Bürobedarf	843	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	34	250	250	250	250	250
4431420	Handygebühren	375	750	750	750	750	750
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	1.894	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	3.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	800	2.000	500	2.100	700
4811200	EDV-Umlage	6.725	7.600	6.300	6.300	6.000	6.000
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	719	800	4.700	800	4.700	800
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	57.049	73.430	81.030	59.980	66.180	59.880
	Nachrichtlich						
	Zweckgebundene Mittel nicht im Budget:						
4429600	Verfügun gsmittel	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

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

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	300	300	300	300
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	400	300	300	300	300
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	1.095	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	17	3.000	500	2.000	500	2.000
4271090	Sachaufwand Ortsbildverschönerung	952	500	500	500	500	500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	400	400	400	400	400
4431410	Festnetzgebühren	264	300	300	300	300	300
4441030	Versicherungen (Dorffest)	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	2.200	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	0	0	2.000	0	2.000
4811200	EDV-Umlage	1.681	1.900	2.100	2.100	2.000	2.000
4811600	Verrechnung Raummieten						
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	4.009	10.950	6.450	9.950	6.350	9.850
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	5.113	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	219.850	230.500	252.900	258.100	263.400	268.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.410	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	227.246	242.540	264.940	270.140	275.440	280.740
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-222.133	-238.540	-260.440	-265.640	-270.940	-276.240
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.650	28.900	31.600	34.400	35.000	36.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-33.650	-28.900	-31.600	-34.400	-35.000	-36.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-255.784	-267.440	-292.040	-300.040	-305.940	-312.440

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.160	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	227.366	242.540	264.940	270.140	275.440	280.740
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-222.206	-238.540	-260.440	-265.640	-270.940	-276.240
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)	-222.206	-238.540	-260.440	-265.640	-270.940	-276.240

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	2019	2018
00000200	4431000	11110100	540 EUR	540 EUR

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

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.451 EUR	3.034 EUR	2.830 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	2.857 EUR	2.512 EUR	2.343 EUR

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

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	290 EUR	290 EUR	218 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	960 EUR	960 EUR	723 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1111
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	381	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	13.391	15.000	16.900	17.300	17.700	18.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.109	11.400	11.400	10.400	11.400	10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360	28.940	28.940	28.940	28.940	28.940
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	50.860	55.340	57.240	56.640	58.040	57.440
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-50.478	-54.540	-56.440	-55.840	-57.240	-56.640
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	500	5.500	500	5.500	500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-500	-5.500	-500	-5.500	-500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-50.478	-55.040	-61.940	-56.340	-62.740	-57.140

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1111							
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	295	800	800	800	800	800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	48.936	55.340	57.240	56.640	58.040	57.440
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-48.641	-54.540	-56.440	-55.840	-57.240	-56.640
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)	-48.641	-54.540	-56.440	-55.840	-57.240	-56.640

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

Kurzbeschreibung

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

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2020	2021
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	16.386 EUR	15.175 EUR	12.197 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- keine

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende Investitionen geplant:

- Infoma newsystem Software-Lizenzen

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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.048	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Personalaufwendungen	182.973	223.300	223.800	228.100	232.400	236.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.605	61.000	76.500	76.500	76.500	76.500
15	- Abschreibungen	179	200	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	236.075	293.200	311.600	315.900	320.200	324.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-230.027	-289.200	-308.900	-313.200	-317.500	-321.800
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.842	39.950	40.000	40.700	41.500	42.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.681	1.900	2.100	2.100	2.000	2.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	73	100	300	300	200	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	28.088	37.950	37.600	38.300	39.300	40.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-201.939	-251.250	-271.300	-274.900	-278.200	-281.600

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.853	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	235.513	293.000	310.500	314.800	319.100	323.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-230.660	-289.000	-307.800	-312.100	-316.400	-320.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	1.309	0	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.309	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.309	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-231.969	-289.000	-337.800	-342.100	-346.400	-350.700

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	211 EUR	205 EUR	122 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	15	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.032	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.032	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.017	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-2.017	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.032	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.018	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.018	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
Zentrale Funktionen Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	32.826 EUR	41.396 EUR	24.224 EUR
Darin enthalten ist der Sachaufwand für (Produkt 11140600):			
Repräsentation pro 1.000 Einwohner	616 EUR	616 EUR	597 EUR
Ehrungen, Jubiläen pro 1.000 Einwohner	1.009 EUR	405 EUR	814 EUR
Partnerschaften, Patenschaften pro 1.000 Einwohner	815 EUR	652 EUR	740 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung (Produkt 11140300)

Kennzahlen	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
Personalrat Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	480 EUR	362 EUR	309 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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	448	300	300	300	300	300
	Summe Erträge	448	300	300	300	300	300
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	346	800	800	800	800	800
4261090	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.285	3.500	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	293	500	500	500	500	500
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	2.500	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	775	500	1.900	2.000	2.000	2.100
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	459	0	550	550	550	550
	Summe Aufwendungen	6.158	8.800	8.250	8.350	8.350	8.450
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	-5.710	-8.500	-7.950	-8.050	-8.050	-8.150
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen						
	Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.234	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	58.316	73.900	74.900	76.400	77.900	79.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.110	46.450	64.100	47.450	44.450	44.450
17	- Transferaufwendungen	1.128	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.599	24.150	24.350	24.350	24.350	24.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	119.152	145.800	164.650	149.500	148.000	149.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-116.918	-143.400	-162.250	-147.100	-145.600	-147.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	286.129	542.000	381.250	423.850	440.650	457.050
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-286.129	-542.000	-381.250	-423.850	-440.650	-457.050
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-403.047	-685.400	-543.500	-570.950	-586.250	-604.150

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.191	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	108.830	145.800	164.650	149.500	148.000	149.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-106.638	-143.400	-162.250	-147.100	-145.600	-147.100
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)	-106.638	-143.400	-162.250	-147.100	-145.600	-147.100

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	11.071 EUR	6.257 EUR	4.229 EUR

Kennzahlen EDV	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der PCs	108	98	98
Anzahl der Drucker/Kopierer	40	40	40
Zentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.275 EUR	2.165 EUR	1.546 EUR
Dezentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.388 EUR	2.468 EUR	1.758 EUR
Summe:	4.663 EUR	4.633 EUR	3.304 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Sperrvermerk:

Organisationsuntersuchung Verwaltung (Kostenstelle: 02000000, Kostenträger: 11200100, Sachkonto:4431830) Für die genannte Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von EUR 60.000,00 eingeplant. Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Maßnahme soll vor ihrer Durchführung nochmal im Gemeinderat beraten werden.

Investitionen

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

Für das Jahr 2019 sind folgende Investitionen geplant:

- Lizenzen Dokumentenmanagement System
Für die Beschaffung von Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem (elektronische Archivierung) sind 15.000 EUR veranschlagt
- EDV-Ausstattung
Für die Beschaffung von Hard- und Software (PC, Bildschirme, Lizenzen, Softwareverteilung etc.) sind 58.500 EUR im Investitionsbereich vorgesehen.

(Weitere Erläuterungen auf den fortfolgenden Seiten)

2019	EDV-Umlage als Innere Verrechnung											
	Bezeichnung Kostenstelle	Kosten- stelle	Kosten- Träger	Betrag je Arbeitsplatz		Anzahl der Arbeits- plätze	Summe je Kostenstelle					
				Umlage EDV-Kosten (Hard- u. Software, Geschäfts- kosten)	Umlage für Personal- kosten		Umlage EDV-Kosten (Hard- u. Software, Gesch.kost.) (Sp. 4 x 6)	Umlage für Personal- kosten (Sp. 5 x 6)	Gesamt- umlage HHJahr (Sp. 7 + 8)	Gesamt- umlage Finanz- planung 1. Jahr	Gesamt- umlage Finanz- planung 2. Jahr	Gesamt- umlage Finanz- planung 3. Jahr
				EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gemeindeorgane	0000100	11100100	1.000	1.100	3	3.000	3.300	6.300	6.300	6.000	6.000	
Asylbewerberkoordination	49820000	31801000	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
Wifö und Stadtentwicklung	79100000	57108000	1.000	1.100	2	2.000	2.200	4.200	4.200	4.000	4.000	
Hauptverwaltung	02000000	11200100	1.000	1.100	5	5.200	5.300	10.500	10.100	10.200	10.400	
Personalamt	02200000	11218000	1.000	1.100	4	4.000	4.400	8.400	8.400	8.000	8.000	
Ortschaftsverw. Schura	02500000	11100100	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
Standesamt	05000000	12238000	1.000	1.100	2	2.000	2.200	4.200	4.200	4.000	4.000	
Bürgerbüro	05300010	12228000	1.000	1.100	5	5.200	5.300	10.500	10.100	10.200	10.400	
Ordnungsamt	11000000	12208000	1.000	1.100	5	5.200	5.300	10.500	10.100	10.200	10.400	
Eigene Kulturveranst.	33400000	26100500	1.000	1.100	4	4.000	4.400	8.400	8.400	8.000	8.000	
Öffentliche Büchereien	35200000	27208000	1.000	1.100	9	9.800	9.200	19.000	18.100	18.000	19.300	
Allg. Sozialverwaltung	40000000	31800010	1.000	1.100	5	5.200	5.300	10.500	10.100	10.200	10.400	
Jugendpflege	46020100	36200100	1.000	1.100	3	3.000	3.300	6.300	6.300	6.000	6.000	
TROASE	57100000	42400100	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
Bauordnung	61300010	52100200	1.000	1.100	6	6.500	6.200	12.700	12.100	12.400	12.500	
Gutachterausschuss	61300030	51111100	1.000	1.100	3	3.000	3.300	6.300	6.300	6.000	6.000	
Friedhof	75110000	55308000	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
Finanzverwaltung	03000000	11228000	1.000	1.100	13	14.000	13.400	27.400	26.300	26.600	27.000	
Neue Steuerungsmodelle	03100000	11120100	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
Stadtkasse	03800000	11228000	1.000	1.100	8	8.800	8.200	17.000	16.100	16.500	16.700	
Gebäudemanagement	06206010	11240260	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206562	11240260	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206210	11240201	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206221	11240201	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206230	11240201	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206250	11240204	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206260	11240206	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
Gebäudemanagement	06206333	11240260	1.000	1.100	1	1.000	1.100	2.100	2.100	2.000	2.000	

2019	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	1.000	1.100	7	7.700	7.200	14.900	14.100	14.300	14.600
Tiefbauamt	60200000	11550100	1.000	1.100	3	3.000	3.300	6.300	6.300	6.000	6.000
Baubetriebshof	77009100	11409500	1.000	1.100	5	5.200	5.300	10.500	10.100	10.200	10.400
Zwischensumme umlagefähige Kosten					105	109.800	111.400	221.200	214.900	212.800	216.100
Personalkosten NKHR (Kosten werden direkt verrechnet)							0	0			
Kosten VG-Gemeinden GIS (Kosten werden von Gemeinden ersetzt) + Vw.kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser						4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme Ausgaben						113.800	111.400	225.200	218.900	216.800	220.100
Ertrag Kostenstelle Umlage-Verrechnung											
EDV	06100000		1.000	1.100	105	109.800	111.400	221.200	214.900	212.800	216.100

Budget	0610 EDV						
Kostenstelle	06100000 bis 06109000 EDV						
Prod.gruppe	1120 Organisation und EDV						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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.	1.714	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3811200/3811290	EDV-Umlage	164.772	195.300	221.200	214.900	212.800	216.100
	Summe Erträge	169.179	199.100	225.200	218.900	216.800	220.100
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	69.125	75.200	86.200	87.900	89.600	91.400
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	6.727	7.500	8.700	8.900	9.100	9.300
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	13.746	13.900	16.500	16.800	17.100	17.400
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	0	400	0	400	0
4231060	Miete für Bürogeräte	458	400	400	400	400	400
4232000	Leasing	508	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.669	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	48.437	93.810	106.300	80.300	76.300	80.600
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	5.015	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4431100	Bürobedarf	428	200	200	200	200	200
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	108	100	100	100	100	100
4431420	Handygebühren	221	400	400	400	400	400
4431430	Internetgebühren	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	721	200	300	300	300	300
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	0	0
4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.065	3.100	7.700	7.700	5.400	2.600
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.510	3.000	2.100	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	436	500	500	500	100	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	100	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	157.174	201.410	249.800	223.500	219.400	222.700
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge	12.005	-2.310	-24.600	-4.600	-2.600	-2.600
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Nicht direkt zuzuordnender Sachaufwand EDV			2019
Aufwandsart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag EUR
Geschäftsaufwand	06100000	11200400	5.600
Hardware Server (Kauf, Wartung)	06102102	11200400	25.000
Leitungskosten, Internet, Firewall	06102104	11200400	30.500
Hardware Arbeitsplätze	06102106	11200400	3.000
Software Lotus Notes	06102201	11200400	5.700
Software Datensicherheit	06102202	11200400	5.500
Softw. Dokumentenmanagement	06102203	11200400	11.500
Software Geoinformationssystem	06102204	11200400	15.000
Software Arbeitsplätze	06102205	11200400	6.300
Summe Aufwand			108.100
Verw.kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser			1.600
Kostenersatz Geoinformation			2.400
Nettoaufwand:			104.100

Der gesamte EDV-Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Zentraler EDV Sachaufwand	108.100
Abschreibungen auf den zentralen EDV-Bestand	5.700
Direkt zuzuordnender Aufwand	257.900
Summe	371.700

Direkt zuzuordnender Aufwand EDV					2019
		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	0	0	0	0
02000000	11300200	4.000	0	0	4.000
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	3.000	0	0	3.000
11000000	12218000	5.000	0	0	5.000
33400000	26100500	2.500	0	0	2.500
33400000	26200600	2.500	0	0	2.500
35200000	27208000	16.500	0	0	16.500
40000000	12250100	0	0	0	0
46410000	36500101	4.700	0	0	4.700
46020100	36200100	0	0	0	0
49820000	31801000	0	0	0	0
57100000	42400100	0	0	0	0
61300010	52100200	4.300	0	0	4.300
61300010	52108000	0	0	0	0
61300030	51111000	2.500	0	0	2.500
61300030	51111100	3.000	0	0	3.000
75110000	55308000	600	0	0	600
03000000	11228000	51.000	0	0	51.000
03000000	11328000	0	0	0	0
03100000	11120100	1.000	0	0	1.000
03200000	11120100	70.000	0	0	70.000
03800000	11228000	100	0	0	100
06209990	11240260	5.000	0	0	5.000
13009900	12600100	14.000	0	0	14.000
60000000	11500100	3.000	0	0	3.000
77009100	11409500	1.000	0	0	1.000
Gesamtsumme Aufwand					257.900

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.407	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.000	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	4.502	14.800	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	120.344	136.500	152.900	155.900	158.900	162.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.136	122.050	133.700	107.300	103.700	107.600
15	- Abschreibungen	24.006	6.600	24.300	22.200	10.200	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.106	23.250	82.800	22.800	22.800	22.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	228.593	288.400	393.700	308.200	295.600	295.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-224.090	-273.600	-389.700	-304.200	-291.600	-291.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	164.772	184.300	221.200	214.900	212.800	216.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.725	7.700	10.600	10.200	10.300	10.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	6.251	6.600	4.200	2.900	2.200	2.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	151.796	170.000	206.400	201.800	200.300	203.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-72.295	-103.600	-183.300	-102.400	-91.300	-87.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.618	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	197.480	281.800	369.400	286.000	285.400	292.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-195.861	-278.000	-365.400	-282.000	-281.400	-288.400
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)	2.094	45.000	58.500	40.000	40.000	40.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	15.000	10.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.094	45.000	73.500	50.000	40.000	40.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.094	-45.000	-73.500	-50.000	-40.000	-40.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-197.956	-323.000	-438.900	-332.000	-321.400	-328.400

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	57.411 EUR	54.898 EUR	40.070 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

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 2019 folgende Investitionen geplant: Ein Betrag in Höhe von EUR 5.000 ist für die Einführung einer Software für die Personalkostenplanung geplant. Zudem ist für die Einführung einer Software für das Reisekostenrecht ein Betrag in Höhe von EUR 5.000 im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.221	102.600	95.800	97.700	99.600	101.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.823	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	117.044	122.100	114.300	116.200	118.100	120.100
12	- Personalaufwendungen	658.918	863.400	899.500	917.300	935.300	953.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.591	63.000	71.800	42.300	42.300	42.300
15	- Abschreibungen	281	0	3.300	3.100	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.739	34.050	29.050	29.050	29.050	29.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	721.529	960.450	1.003.650	991.750	1.008.950	1.027.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-604.485	-838.350	-889.350	-875.550	-890.850	-907.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.873	70.600	60.400	63.400	63.000	65.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	85	0	800	600	500	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-58.958	-70.600	-61.200	-64.000	-63.500	-65.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-663.443	-908.950	-950.550	-939.550	-954.350	-972.850

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.983	122.100	114.300	116.200	118.100	120.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	707.178	960.450	1.000.350	988.650	1.006.650	1.025.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-582.195	-838.350	-886.050	-872.450	-888.550	-905.150
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.887	10.000	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	2.879	0	10.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	6.765	10.000	10.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.765	-10.000	-10.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-588.960	-848.350	-896.050	-872.450	-888.550	-905.150

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	2019	2018	2017
Höhe der Kassenkredite	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Höhe der Geldanlagen	-	-	-
Höhe Barmittel		13.755.311,48 EUR	13.200.527,98 EUR
Stichtag		16.11.2018	31.12.2017

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.450	42.500	43.700	44.500	45.300	46.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.620	8.200	10.800	10.800	10.800	10.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.956	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	101.026	80.700	79.500	80.300	81.100	81.900
12	- Personalaufwendungen	454.928	385.500	473.700	483.000	492.400	502.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890	59.800	59.600	59.500	59.500	59.500
15	- Abschreibungen	7.091	5.700	7.000	5.000	5.000	5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.130	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.009	21.850	14.350	12.350	10.350	10.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	485.049	477.850	559.650	564.850	572.250	582.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-384.022	-397.150	-480.150	-484.550	-491.150	-500.150
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.627	36.600	44.800	42.800	43.500	44.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	62	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-31.689	-34.600	-42.800	-40.800	-41.500	-42.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-415.711	-431.750	-522.950	-525.350	-532.650	-542.250

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.328	80.700	79.500	80.300	81.100	81.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	473.921	461.150	552.650	559.850	567.250	577.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-412.594	-380.450	-473.150	-479.550	-486.150	-495.150
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)	-412.594	-380.450	-473.150	-479.550	-486.150	-495.150

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf Justizariat ohne Versicherungen pro 1.000 Einwohner	2.784 EUR	290 EUR	76 EUR
Nettoressourcenbedarf Zentrale Versicherungen pro 1.000 Einwohner	17.727 EUR	14.103 EUR	13.600 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Versicherungen der Stadt Trossingen Stand: 01.01.2018

- 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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justizariat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.692	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	13.178	13.400	54.700	55.700	56.700	57.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.445	226.200	286.200	286.200	286.200	286.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	225.623	239.900	341.200	342.200	343.200	344.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-223.931	-238.300	-339.600	-340.600	-341.600	-342.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-223.931	-238.300	-339.600	-340.600	-341.600	-342.600

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justizariat</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.775	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	225.623	239.900	341.200	342.200	343.200	344.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-223.848	-238.300	-339.600	-340.600	-341.600	-342.600
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)	-223.848	-238.300	-339.600	-340.600	-341.600	-342.600

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Insgesamt werden im Rahmen des Gebäudemanagements derzeit 69 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 2019 sind folgende Investitionen geplant (die Finanzplanungsjahre 2020 – 2022 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.

Dienstfahrzeug Hausmeisterdienste

Für die Fahrten der Hausmeister ist ein weiteres Dienstfahrzeug notwendig. Im Haushaltsjahr 2019 ist dafür ein Betrag in Höhe von EUR 25.000 eingeplant.

- Rathaus

Sanierung/Umbau

Das Rathaus soll saniert bzw. umgebaut werden. Im Haushaltsjahr 2019 sind für die Maßnahme EUR 500.000 veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Stadtsanierung durchgeführt und bezuschusst werden.

- Friedensschule

Schulhofgestaltung

Für die Gestaltung des Schulhofs ist im Haushaltsjahr 2019 eine Planungsrate in Höhe von EUR 35.000 veranschlagt.

Klettergerüst Schulhof

Für die Anschaffung eines Klettergerüsts im Schulhof der Friedensschule ist ein Betrag in Höhe von EUR 50.000 geplant. Es wird mit Einzahlungen in Höhe von EUR 25.000 in Form eines Zuschusses von den Eltern gerechnet.

- Realschule

Bauliche Erweiterung einschließlich Mensa

Für die bauliche Erweiterung der Realschule, I. Bauabschnitt, sind in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt EUR 8.950.000 geplant. Davon EUR 2.950.000 im Haushaltsjahr 2019. 3.000.000 EUR waren bereits im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

Dazu wird im Finanzplanungszeitraum mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock von 50 % der Kosten bzw. maximal je EUR 500.000 in den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 gerechnet.

Außerdem wird mit EUR 725.000 Zuschuss im Rahmen der Schulbauförderung im Jahr 2019 und mit EUR 365.000 im Finanzplanungsjahr 2020 gerechnet.

Für einen zweiten Bauabschnitt sind im Finanzplanungsjahr 2022 weitere EUR 8.000.000 geplant. Hier wird mit einem Zuschuss im Rahmen der Schulbauförderung in Höhe von EUR 1.500.000 gerechnet.

- Kindergärten

Don Bosco Kindergarten, Austausch Küche

Die Küche im Kindergarten muss ausgetauscht werden. Dafür wurde ein Betrag in Höhe von EUR 20.000 eingeplant.

Neubau Kindergarten im Baugebiet Albblick

Im Baugebiet Albblick soll ein neuer Kindergarten gebaut werden. Im Haushaltjahr 2019 sind dafür EUR 3.600.000 eingeplant. Es wird mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von EUR 400.000 und einer Fachförderung in Höhe von EUR 349.000 gerechnet.

- Solweghalle

Sanierung Technik, Heizung, Lüftung, Beleuchtung

Für die Sanierungsmaßnahme sind im Finanzplanungszeitraum EUR 2.490.000 veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2019 handelt es sich um Beträge in Höhe von EUR 100.000 für Planungskosten und EUR 775.000 für die Außenanlage mit Verlagerung der Parkplätze.

Im Finanzplanungsjahr 2020 sind für die Maßnahme EUR 1.210.000 und im Finanzplanungsjahr 2021 EUR 405.000 vorgesehen. Im Jahr 2021 ist ein Zuschuss in Höhe von EUR 1.100.000 veranschlagt.

- Altes Feuerwehrgebäude Schura

Abbruch und Anlage Parkplatz Kindergarten

In Schura soll das alte Feuerwehrgebäude abgerissen und an dessen Stelle ein Parkplatz für den Kindergarten erstellt werden. Für die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von EUR 100.000 geplant.

Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2019 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6010	Rathaus Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	25.000		
		Fenster streichen Nord + Ostseite	11 24 02 60	4211 039	20.000		
		Sanierung DA-WC Altbau	11 24 01 00	4211 050	25.000	70.000	100.000
0620 6020	Rathaus Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	5.000
0620 6131	Feuerwehrmagazin Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	20.000		
		Beleuchtungssanierung Gruppenraum	11 24 01 00	4211 050	20.000	40.000	35.000
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	15.000		
		Verkleidung Treppengeländer gegen Überklettern	11 24 01 00	4211 050	25.000	40.000	160.000
0620 6221	GS Friedensschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039	25.000		
		Parkettböden überarbeiten	11 24 02 01	4211 039	10.000		
		Beleuchtungssanierung	11 24 01 00	4211 050	25.000		
		Planungskosten Überdachung hinterer Eingang	11 24 01 00	4211 050	15.000	75.000	50.000
	Volkshochschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	13.000
0620 6230	Kellenbachschule Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039	15.000		
		Dachsanieung Planungskosten	11 24 01 00	4211 050	50.000	65.000	15.000
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039	20.000		
		Fensteraustausch Anbau	11 24 01 00	4211 050	50.000		
		Asphaltbelag 2 Pausenhöfe erneuern	11 24 01 00	4211 050	50.000	120.000	95.000
0620 6241	Löhrschule, Räume Stadtjugendpflege	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	15.000
0620 6244	Löhrschule Werkrealschule Pavillon	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039		20.000	15.000
0620 6245	Löhrschule Ganztagesschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039		10.000	40.000
0620 6250	Realschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 04	4211 039		20.000	45.000
0620 6260	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 06	4211 039	15.000		55.000
		Geländer THS Haupteingang erhöhen	11 24 02 01	4211 050	15.000	30.000	
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	35.000
0620 6323	Harmonikamuseum, UG Bau V, Hohnerstr. 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	10.000

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR
						6	7
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	20.000	30.000	25.000
0620 6326	Museum Auberlehaus, Löwenstr. 11	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	10.000		
		Treppenhauissanierung	11 24 01 00	4211 050	30.000	40.000	10.000
0620 6331	Musikschule, Löhrrstr. 32	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	30.000
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner- Konzerthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039	15.000		
		Fussbodenbelag im THS Foyer sanieren	11 24 01 00	4211 050	15.000		
		Bühnenbeleuchtung ergänzen	11 24 01 00	4211 050	15.000	45.000	15.000
0620 6334	Kulturfabrik Kesselhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	10.000		
		Küchentheke sanieren	11 24 01 00	4211 050	15.000	25.000	20.000
0620 6352	Bücherei, Bau V	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	5.000		
		Holzfenster streichen	11 24 02 60	4211 039	20.000	25.000	5.000
0620 6423	Farrenstall Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		4.000	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		
		Beleuchtung THS erneuern	11 24 01 00	4211 050	10.000		
		Küche im EG sanieren	11 24 01 00	4211 050	25.000	50.000	90.000
0620 6463	Kirchhalde 3, Wohnung/ KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	15.000		
		Beleuchtung in bestehenden Gruppenräumen erneuern	11 24 01 00	4211 050	50.000	65.000	40.000
0620 6464	Espachstraße 10, KiGa Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039	10.000		
		Fussbodenbeläge austauschen	11 24 01 00	4211 050	15.000	25.000	35.000
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	50.000
0620 6466	Rosenstr. 7, Villa Kunterbunt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		15.000	15.000
0620 6541	DRK Rettungswache	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	5.000		
		Vordach für Garage	11 24 02 60	4211 039	3.000	8.000	5.000
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	10.000		
		Erneuerung ELA-Anlage	11 24 01 00	4211 050	15.000		
		Prallwände erneuern	11 24 01 00	4211 050	10.000	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	10.000
0620 6564	Rosenschulturnhalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	15.000		
		Leuchtmittel austauschen	11 24 02 60	4211 039	15.000	30.000	15.000
0620 6571	Troase	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	0
0620 6572	Stadion Tribüne	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	2.500
0620 6573	Stadion Wärmestube	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6594	Gaugerseehtütte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	2.000
0620 6744	Schlachthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	3.000

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr 2019	Vorjahr 2018
						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		8.000	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	30.000
0620 6810	Friedhof Dienstwohnung	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	5.000
0620 6812	Heimgarten 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6813	Im Tal 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	1.000
0620 6815	Langwiesenstraße 53	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	1.000
0620 6818	Rosenstraße 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6820	Tuninger Straße 21	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	5.000
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		1.000	2.000
0620 6848	Am Trosselbach 12/1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	1.000
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	1.000
0620 6850	Am Trosselbach 22 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6851	Am Trosselbach 24 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6852	Bau C (Kellerräume)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1000
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	15.000
0620 6864	Litschlesstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	15.000
0620 6874	Brühlstr. 13	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.500	1.000
Gesamtsumme						1.170.000	1.246.000

Übersicht über die Mietausgaben

Gebäude	Kosten- träger	Sachkonto	Haushaltsansatz	
			HH.-Jahr	Vorjahr
			2019	2018
			EUR	EUR
1	2	3	4	5
Mieträume Haus der Diakonie	11 24 02 40	4231 010	8.000	0
Bahnhofstr. 11, Garagen für Marktstände	11 24 02 60	4231 010	900	900
Miete für Räume und Wohnungen			88.600	109.700
Summe Raummieten			97.500	110.600
Sonstige Mietaufwendungen (Telefonanschluss Brandmeldeanlagen Konzerthaus / Fritz-Kiehn-Sporthalle)	11 24 02 60	4231 030	4.000	4.000
Mietaufwendungen Gebäude insgesamt			101.500	114.600

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	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6010	Rathaus Trossingen	37.000	9.200	28.800	2.800	5.900	83.700	80.900
0620 6020	Rathaus Schura	0	100	8.100	400	800	9.400	10.000
0620 6131	Feuerwehrgebäude Trossingen	9.500	9.500	13.500	1.300	8.500	42.300	41.900
0620 6157	Hilfskrankenhaus	500	0	100	2.500	800	3.900	3.500
0620 6210	Rosenschule	25.500	15.500	9.500	1.500	2.800	54.800	48.200
0620 6221	Friedensschule	41.500	27.900	19.500	3.400	5.000	97.300	97.100
0620 6230	Kellenbachschule	0	4.500	58.000	1.600	2.000	66.100	65.400
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	43.500	25.000	16.500	5.900	6.000	96.900	94.400
0620 6245	Ganztageschule	5.800	3.800	4.000	1.100	1.200	15.900	16.100
0620 6250	Realschule	46.500	23.700	25.500	6.200	6.500	108.400	106.900
0620 6260	Gymnasium	64.500	45.700	29.500	9.400	11.500	160.600	159.400
0620 6270	Solwegschule	10.500	6.800	2.800	1.500	1.000	22.600	22.600
0620 6323	Harmonikamuseum Bau V	0	500	3.500	0	13.500	17.500	13.000
0620 6327	Auberlehaus (Marktpl.6 + Löwenstr.11)	14.500	1.000	6.000	2.500	6.200	30.200	27.100
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	15.000	5.900	10.100	2.300	5.500	38.800	38.500
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	30.000	11.500	20.500	4.400	13.500	79.900	74.100
0620 6334	Kesselhaus, Hans-Lenz-Str. 14	18.500	7.500	7.500	800	1.500	35.800	34.800
0620 6352	Bücherei, Bau V, Hohnerstr. 4	0	6.800	4.500	0	15.000	26.300	26.300
0620 6460	Waldkindergarten	500	0	0	100	100	700	700
0620 6461	KiGa Beate Paulus	11.500	1.500	10.000	600	1.000	24.600	20.800
0620 6462	KiGa Regine Jolberg	14.500	1.500	6.000	700	1.800	24.500	23.200
0620 6463	Kiga Joh.-Friedr.-Oberlin	15.000	1.500	4.500	500	1.000	22.500	22.000
0620 6464	Kiga Schura	3.500	1.200	2.800	400	1.000	8.900	8.500
0620 6465	Kiga Don Bosco	4.500	5.200	5.500	700	800	16.700	15.600
0620 6466	Rosenstr. 7	500	2.000	1.800	600	800	5.700	5.700
0620 6467	Mieträume Haus der Diakonie	0	0	0	0	20.000	20.000	0

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	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6540	Rettungswache	7.200	1.000	6.000	500	800	15.500	15.200
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	17.900	11.000	5.500	1.300	2.000	37.700	37.500
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	23.200	40.500	13.800	1.700	6.800	86.000	71.700
0620 6563	Solweghalle	24.500	45.200	33.500	2.500	4.600	110.300	101.500
0620 6564	Rosenschulhalle	10.500	2.500	3.500	900	900	18.300	18.200
0620 6572	Stadion Tribüne	0	0	500	200	0	700	700
0620 6573	Wärmestube	500	0	0	100	0	600	600
0620 6594	Gaugerseehütte	1.500	1.200	2.100	100	100	5.000	4.300
0620 6740	Schlachthaus/Konfiskatraum	500	500	2.500	300	100	3.900	3.100
0620 6752	Friedhofsgebäude Trossingen	3.500	4.200	17.500	500	200	25.900	25.400
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	0	500	2.500	600	100	3.700	3.800
0620 6765	Toiletten Busbahnhof	0	19.500	2.900	100	100	22.600	22.600
0620 6766	Toiletten Rudolf-Maschke-Platz	500	1.500	500	0	0	2.500	2.500
0620 6770	Baubetriebshof	8.200	5.500	8.500	2.400	2.000	26.600	24.200
0620 6810	Lupfenstr. 9	100	500	0	100	0	700	400
0620 6812	Rundhaus	100	200	1.200	200	0	1.700	1.600
0620 6813	Im Tal 6	100	200	2.000	400	500	3.200	3.200
0620 6814	Farrenstall Schura	0	500	4.000	200	100	4.800	4.800
0620 6815	Langwiesenstr. 53	0	0	0	100	1.800	1.900	1.900
0620 6818	Rosenstr. 4	100	500	10.500	300	200	11.600	10.200
0620 6820	Tünigerstr. 21	5.500	1.200	6.800	1.000	300	14.800	14.800
0620 6835	Händelstr. 16	60.000	0	90.500	2.300	2.100	154.900	162.800

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	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6840	Am Trosselbach 10	0	200	4.500	100	100	4.900	4.200
0620 6841	Am Trosselbach 12	0	200	4.500	100	100	4.900	2.400
0620 6842	Am Trosselbach 14	100	200	1.600	100	100	2.100	2.000
0620 6843	Am Trosselbach 16	100	200	1.500	100	100	2.000	2.000
0620 6844	Am Trosselbach 18	100	200	800	100	100	1.300	1.300
0620 6845	Am Trosselbach 20	100	300	3.500	100	100	4.100	1.300
0620 6848	Am Trosselbach 12/1	0	200	3.200	100	100	3.600	3.600
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	2.100
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	4.600
0620 6864	Litschlesstr. 1	12.000	2.500	5.000	2.300	1.000	22.800	18.300
	angemietete Wohnungen	3.000	0	26.700	0	45.000	74.700	76.400
	Summe	597.300	358.600	574.500	71.000	205.500	1.806.900	1.718.800

Übersicht über die Inneren Verrechnungen mit der Gebäudeverwaltung

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2019	2018
				EUR	EUR
0250 0000	11 10 01 00	4811 301	Ortschaftsverwaltung Schura	21.600	17.900
	11 10 01 00	4811 302	Ortschaftsverwaltung Schura	1.600	1.500
0600 1000	11 14 80 00	4811 301	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	322.200	488.800
	11 14 80 00	4811 302	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	55.400	51.600
1300 9900	12 60 01 00	4811 301	Feuerschutz	148.200	121.200
	12 60 01 00	4811 302	Feuerschutz	0	0
1500 0000	12 80 00 00	4811 301	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	7.000	5.900
	12 80 00 00	4811 302	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	3.200	2.900
2111 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Rosenschule/Ganztagesschule	218.000	210.700
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Rosenschule/Ganztagesschule	26.900	17.600
2112 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Friedensschule	279.500	256.400
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Friedensschule	61.600	57.400
2113 0000	21 10 01 00	4811 301	NGS Kellenbachschule Schura	252.600	180.800
	21 10 01 00	4811 302	NGS Kellenbachschule Schura	50.500	47.100
2130 0000	21 10 02 00	4811 301	Löhrschule Werkrealschule	431.700	460.000
	21 10 02 00	4811 302	Löhrschule Werkrealschule	34.700	39.600
2210 0000	21 10 04 00	4811 301	Realschule	733.600	678.100
	21 10 04 00	4811 302	Realschule	47.400	44.100
2300 0000	21 10 06 00	4811 301	Gymnasium	792.100	772.800
	21 10 06 00	4811 302	Gymnasium	63.100	58.900
2700 0000	21 20 02 00	4811 301	Förderschule Solwegschule	91.000	84.400
	21 20 02 00	4811 302	Förderschule Solwegschule	8.700	8.100
3220 0000	25 20 00 00	4811 301	Harmonikamuseum, UG Bau V	78.000	69.500
	25 20 00 00	4811 302	Harmonikamuseum, UG Bau V	0	0
3320 0000	28 10 04 00	4811 301	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	310.800	238.600
	28 10 04 00	4811 302	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	80.500	75.200
3330 0000	26 20 04 00	4811 301	Musikschule Trossingen	172.800	186.000
	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	215.100	161.700
	25 20 00 00	4811 302	Heimatismuseum Auberle-Haus, Marktplatz 6 und Löwenstr. 11	0	0
3405 0000	28 10 04 00	4811 301	Kesselhaus	129.800	111.700
	28 10 04 00	4811 302	Kesselhaus	9.500	8.800
3520 0000	27 20 80 00	4811 301	Bücherei	118.600	89.900
	27 20 80 00	4811 302	Bücherei	1.600	1.500
4602 0030	36 20 01 00	4811 301	Jugendpflege	0	8.400
	36 20 01 00	4811 302	Jugendpflege	0	1.500
5410 0000	12 70 01 00	4811 301	Rettungswache	42.700	35.800
	12 70 01 00	4811 302	Rettungswache	0	0
5611 0000	42 41 03 00	4811 301	Kellenbachhalle Schura	149.200	134.000
	42 41 03 00	4811 302	Kellenbachhalle Schura	9.500	8.800
5612 0000	42 41 03 00	4811 301	Fritz-Kiehn-Sporthalle	176.900	159.700
	42 41 03 00	4811 302	Fritz-Kiehn-Sporthalle	34.800	32.400
5613 0000	42 41 03 00	4811 301	Solweghalle	329.400	300.500
	42 41 03 00	4811 302	Solweghalle	12.700	11.800
5614 0000	42 41 01 00	4811 301	Rosenschulhalle	81.700	60.500
	42 41 01 00	4811 302	Rosenschulhalle	6.300	5.900
5620 0010	42 41 03 00	4811 301	Stadion Tribüne	5.200	3.400
	42 41 03 00	4811 302	Stadion Tribüne	0	0

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2019	2018
				EUR	EUR
5710 0000	42 40 01 00	4811 301	Troase	24.500	6.600
	42 40 01 00	4811 302	Troase	0	0
5940 0020	55 10 10 00	4811 301	Gaugerseeehütte	11.700	6.600
	55 10 10 00	4811 302	Gaugerseeehütte	0	0
7511 0000	55 30 05 00	4811 301	Friedhof Trossingen	51.300	47.400
	55 30 05 00	4811 302	Friedhof Trossingen	0	0
7512 0000	55 30 05 00	4811 301	Friedhof Schura	13.100	8.100
	55 30 05 00	4811 302	Friedhof Schura	0	0
7650 0000	54 90 01 00	4811 301	Öffentliche Toilettenanlagen	34.200	32.200
	54 90 01 00	4811 302	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0
7660 0000	12 26 04 00	4811 301	Tierkörperbeseitigung	8.500	7.100
	12 26 04 00	4811 302	Tierkörperbeseitigung	0	0
7700 6290	11 40 95 00	4811 301	Baubetriebshof	85.800	102.900
	11 40 95 00	4811 302	Baubetriebshof	0	0
8810 0000	11 24 90 00	4811 301	Wohn-/Geschäftsgebäude	1.666.700	1.581.500
	11 24 90 00	4811 302	Wohn-/Geschäftsgebäude	21.200	18.400
			ZwSumme Kostenmiete/Hausmeisterdienste	7.532.700	7.122.200
7700 9510	11 40 95 00	4811 309	BBH Bezogene interne Leistungen für Aufträge	5.000	5.000
			Summe Verrechnungsaufwendungen	7.537.700	7.127.200
Verrechnungserträge					
0620 6xxx	11 24 91 00	3811 301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	7.003.500	6.629.100
	11 24 92 00	3811 302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	529.200	493.100
	11 24 93 00	3811 309	Gebäudemanagement, Sonstige Dienste	5.000	5.000
			Summe Verrechnungserträge	7.537.700	7.127.200

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1124
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	341.088	438.200	345.000	344.700	342.700	342.700
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	46.813	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.245	403.600	403.600	403.600	108.600	108.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.119	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	101.380	276.000	280.000	130.000	340.000	45.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-25.000	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	968.645	1.157.800	1.068.600	918.300	831.300	536.500
12	- Personalaufwendungen	1.014.039	1.151.500	1.145.400	1.167.800	1.190.800	1.214.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338.599	3.171.600	3.173.100	3.507.900	3.532.900	3.558.000
15	- Abschreibungen	1.137.709	1.438.800	1.549.200	1.746.400	1.920.700	1.956.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.493.615	5.766.900	5.873.200	6.427.600	6.649.900	6.734.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.524.970	-4.609.100	-4.804.600	-5.509.300	-5.818.600	-6.197.500
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.660.877	7.171.350	7.576.100	8.497.100	8.839.200	9.186.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.649.566	2.072.900	2.273.500	2.502.500	2.593.900	2.687.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.114.451	1.718.600	1.795.700	2.000.200	2.316.600	2.272.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	2.896.861	3.379.850	3.506.900	3.994.400	3.928.700	4.226.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-628.110	-1.229.250	-1.297.700	-1.514.900	-1.889.900	-1.971.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	366.347	468.600	443.600	443.600	148.600	148.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.551.470	4.328.100	4.324.000	4.681.200	4.729.200	4.777.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.185.123	-3.859.500	-3.880.400	-4.237.600	-4.580.600	-4.629.300
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	342.996	845.000	1.799.000	2.065.000	1.600.000	1.935.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	342.996	845.000	1.799.000	2.065.000	1.600.000	1.935.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.532.733	5.681.000	8.130.000	6.210.000	1.005.000	10.550.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.532.733	5.691.000	8.165.000	6.220.000	1.015.000	10.560.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.189.737	-4.846.000	-6.366.000	-4.155.000	585.000	-8.625.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-4.374.860	-8.705.500	-10.246.400	-8.392.600	-3.995.600	-13.254.300

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

Kurzbeschreibung

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

Zusammenstellung der Fahrzeugdaten

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

Investitionen

Für das Jahr 2019 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.164	21.750	17.450	17.450	17.450	17.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	18.164	21.750	17.450	17.450	17.450	17.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-18.164	-21.750	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.495	500	1.200	1.200	1.200	1.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.495	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-20.659	-22.250	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.267	21.750	17.450	17.450	17.450	17.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-12.267	-21.750	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	40.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	40.000	40.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-40.000	-40.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-12.267	-61.750	-57.450	-17.450	-17.450	-17.450

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

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.241 EUR	2.177 EUR	818 EUR
Aufwand für Büro- und Verbrauchsmaterial insgesamt	13.000 EUR	14.000 EUR	11.187 EUR
Aufwand für Bücher und Zeitschriften (verbucht bei 1114)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Aufwand für Postversand	36.000 EUR	35.000 EUR	33.120 EUR
Ordentliche Erträge (Produkt 11260600) pro 1.000 Einwohner	3.261 EUR	3.292 EUR	4.334 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

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 2019 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 2019	
				SK 4222010 Erwerb	SK 4221010 Unterhaltung
00000100	Bürgermeister	11100100	Steuerung	410	60
79100000	Wirtschaftsförderung	57108000	Gemeinkosten	100	50
02000000	Hauptamt	11200100	Organisation	800	100
02000000	Hauptamt	11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	0	100
02200000	Personalamt	11210200	Personalbetreuung	0	400
02200000	Personalamt	11218000	Personalwesen (Gemeinkosten)	600	100
02500000	Ortschaftsverwaltung Schura	11100100	Steuerung	400	50
05000000	Standesamt	12230200	Eheanmeldung und Eheschließung	200	0
05000000	Standesamt	12238000	Personenstandswesen (Gemeinkosten)	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
06100000	EDV	11208000	Organisation und EDV (Gemeinkosten)	400	0
11000000	Öffentliche Ordnung	12208000	Ordnungswesen (Gemeinkosten)	850	150
35200000	Bücherei	27208000	Gemeinkosten	1.250	300
40000000	Allgemeine Sozialverwaltung	12250100	Sozialversicherungsangelegenheiten	200	50
40000000	Allgemeine Sozialverwaltung	31800010	Soziale Dienstleistungen	400	50
61300010	Bauordnung	52108000	Bauordnung (Gemeinkosten)	1.000	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	1.500	100
60200000	Tiefbau	11550100	Tiefbauamt Gemeinkosten	100	100
77009100	BBH, Verwaltung	11409500	Baubetriebshof (Aufwandsbuchungen u. Sonstige externe	600	0
			Summe	14.410	3.510

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

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	492	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.274	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	74.365	56.900	56.350	56.350	56.350	56.350
12	- Personalaufwendungen	40.121	40.700	41.200	42.000	42.800	43.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
15	- Abschreibungen	801	700	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.357	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	87.785	92.950	93.250	94.050	94.850	95.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-13.420	-36.050	-36.900	-37.700	-38.500	-39.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	100	100	100	100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	62	0	100	100	100	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-62	0	-200	-200	-200	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-13.482	-36.050	-37.100	-37.900	-38.700	-39.400

**Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019**

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.578	56.900	56.350	56.350	56.350	56.350
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	89.345	92.250	92.750	93.550	94.350	95.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-14.766	-35.350	-36.400	-37.200	-38.000	-38.800
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)	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)	-14.766	-45.350	-46.400	-47.200	-48.000	-48.800

Stadt Trossingen

Haushaltsplan 2019

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.929 EUR	2.567 EUR	2.268 EUR
Auflagenhöhe des Amtsblattes pro Woche		1.383	1.450
Kosten des Amtsblattes pro Auflage		13,02 EUR	11,75 EUR
Durchschnittliche Anzahl der Zugriffe (Besuche) auf die Homepage pro Monat		38.061	37.215
Kosten pro Zugriff		0,28 EUR	0,38 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	300	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	282	300	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	23.971	24.600	25.800	26.300	26.800	27.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.058	15.700	20.200	20.200	20.200	20.200
15	- Abschreibungen	2.539	2.500	2.000	1.400	1.400	1.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	37.568	42.800	48.000	47.900	48.400	48.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-37.286	-42.500	-47.800	-47.700	-48.200	-48.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	261	0	700	600	500	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-261	0	-700	-600	-500	-400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-37.548	-42.500	-48.500	-48.300	-48.700	-49.100

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	307	300	200	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	34.563	40.300	46.000	46.500	47.000	47.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-34.256	-40.000	-45.800	-46.300	-46.800	-47.300
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	15.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	15.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-15.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-34.256	-55.000	-45.800	-46.300	-46.800	-47.300

Stadt Trossingen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1131	Kommunalaufsicht

Kurzbeschreibung

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

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

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

14.01.2013 - 07.03.2013 für die Jahre 2007 - 2010
19.02.2018 - 27.04.2018 für die Jahre 2011 - 2013

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	556 EUR	3.261 EUR	904 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Gemeindeprüfungsanstalt finanziert sich durch eine jährliche Umlage.

Der Umlagesatz beträgt EUR 0,55 je Einwohner. Bei einer Einwohnerzahl von 16.557 auf der Basis Zensus 2011 ergibt sich ein Umlagebetrag von EUR 9.106,35.

Die Prüfungen selbst werden gesondert in Rechnung gestellt.

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.920	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040	45.000	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	14.960	54.000	9.200	9.200	9.200	9.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-14.960	-54.000	-9.200	-9.200	-9.200	-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)	-14.960	-54.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	14.960	54.000	9.200	9.200	9.200	9.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-14.960	-54.000	-9.200	-9.200	-9.200	-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)	-14.960	-54.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Stadt Trossingen

Haushaltsplan 2019

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Grundsteuer A	29.000 EUR	29.000 EUR	28.792 EUR
Grundsteuer B	2.200.000 EUR	2.200.000 EUR	2.197.934 EUR
Hebesatz Grundsteuer B	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.
Hebesatz Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Zahl der Grundsteuerobjekte	7.333	7.297	7.223

- Gewerbsteuer

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Gewerbsteuer	7.000.000 EUR	7.000.000 EUR	7.331.255 EUR
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Zahl der Gewerbesteuerobjekte	499	512	532

- Vergnügungssteuer

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Vergnügungssteuer	300.000 EUR	300.000 EUR	516.321 EUR
Zahl Vergnügungssteuerobjekte	17	18	22

**Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019**

- Hundesteuer

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Hundesteuer	50.000,00 EUR	50.000 EUR	52.328 EUR
Steuersatz je Hund	96 EUR	96 EUR	96 EUR
Zahl der Hundesteuerveranlagungen	559	527	538

- Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Zweitwohnungssteuer	10.000 EUR	10.000 EUR	8.802 EUR
Zahl der veranlagten Zweitwohnungen	44	42	45

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.849	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	25.859	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	79.738	77.800	84.200	85.900	87.600	89.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321	300	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.962	18.200	27.100	27.100	27.100	27.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	95.020	96.300	111.700	113.400	115.100	116.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-69.162	-71.300	-91.700	-93.400	-95.100	-96.800
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)	-69.162	-71.300	-91.700	-93.400	-95.100	-96.800

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabenwesen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.981	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	94.995	96.300	111.700	113.400	115.100	116.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-73.015	-71.300	-91.700	-93.400	-95.100	-96.800
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)	-73.015	-71.300	-91.700	-93.400	-95.100	-96.800

Stadt Trossingen

Haushaltsplan 2019

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	2017	2016	2016
	Stück	Wert	Stück	Wert
Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt:	24	435.931,41 EUR	19	658.256,41 EUR
davon				
Kaufverträge Ankauf:	6	67.015,50 EUR	8	332.384,72 EUR
Kaufverträge Verkauf:	17	368.848,41 EUR	11	325.871,69 EUR
Tauschverträge:	2	67,50 EUR	0	0 EUR

Bis zum Stichtag 26.11.2018 verbuchte Vorgänge.

Investitionen

- Grundstückserwerb/Grundstücksverkauf

Für den Ankauf von Grundstücken sind EUR 200.000 vorgesehen.
Aus dem Verkauf von Grundstücken werden rund EUR 1.000.000 erwartet.

**Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019**

Kennzahlen zu den für Wohn- und Gewerbezuwecke vorhandenen Flächen

Grundstücke der Stadt Trossingen für Wohn-/Gewerbezuwecke				
Flächenbestand zum		09.07.2018		
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	0	128,00		0
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)	643	180,00	163,94	105.413
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./5. BA (WA 5 / WA 6)	11.258	180,00	163,94	1.845.637
Albblick I 4./5. BA (WA 3 / WA 7)	7.048	200,00	183,94	1.296.409
Summe:	36.833			6.018.389
B. Gewerbeflächen				
Rübenacker	0	45,00		0
Hirschweiden	0	45,00		0
Grubäcker	0	49,00		0
Steppach	0	27,00		0
Summe:	0			0
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)	0	220,00	203,94	0
Albblick I 4./5. BA (WA 5 / WA 6)	2.000	180,00	163,94	327.880
Albblick I 4./5. BA (WA 3 / WA 7)	2.000	200,00	183,94	367.880
Summe:	6.485			1.013.840
B. Gewerbeflächen				
Rübenacker	0	45,00		0
Hirschweiden	0	45,00		0
Grubäcker	0	45,00		0
Steppach	0	27,00		0
Summe:				0
Gesamtbetrag der geplanten Verkäufe				1.013.840

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.137	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.799	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	47.936	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	28.762	43.500	44.100	44.900	45.700	46.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.196	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Abschreibungen	17.685	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	200	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	72.781	85.700	81.400	82.200	83.000	83.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-24.845	-46.700	-41.400	-42.200	-43.000	-43.900
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.700	1.400	1.400	1.400	1.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	995.006	963.500	941.500	941.500	941.500	941.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-995.006	-965.200	-942.900	-942.900	-942.900	-943.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.019.851	-1.011.900	-984.300	-985.100	-985.900	-986.900

**Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019**

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.427	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	53.933	85.700	81.400	82.200	83.000	83.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	20.494	-46.700	-41.400	-42.200	-43.000	-43.900
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	567.183	950.000	1.000.000	650.000	300.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	567.183	950.000	1.000.000	650.000	300.000	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	69.426	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	69.426	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	497.756	750.000	800.000	550.000	200.000	-100.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	518.250	703.300	758.600	507.800	157.000	-143.900

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1140	Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

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

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Anzahl der Mitarbeiter	19
Anzahl der Stellen	17,86

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.

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2019

Das Budget Baubetriebshof umfasst folgende Positionen:

Budget	7700 Baubetriebshof						
Kostenstelle	77000010 bis 77009999 Baubetriebshof						
Prod.gruppe	1140 Baubetriebshof						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3421000	Erträge aus Verkauf	12.300	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3461100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. Baubetriebshof	19.857	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
3711100	Aktivierete Eigenleistungen BBH	18.865	0	0	0	0	0
3811101	Baubetriebshof, Hochbauleistungen	197.920	151.200	154.800	159.300	163.900	168.500
3811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	781.275	904.100	888.700	914.900	932.600	946.100
3811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	242.957	302.200	297.100	305.800	311.700	316.200
3811104	Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	199	400	400	400	400	400
3811400	Verrechnung Feuerwehrkosten städt. Bedienstete	3.275	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3811401	Verrechnung THW-Einsätze BBH	325	0	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	38.111	0	0	0	0	0
5313000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm. < 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.315.084	1.381.700	1.364.500	1.403.900	1.432.100	1.454.700
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	684.843	711.800	697.100	711.100	725.300	739.800
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	66.417	69.300	68.200	69.500	70.800	72.300
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	138.286	139.200	137.900	140.600	143.500	146.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	190	100	100	100	100	100
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	716	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
4221041	Fremdreparaturen Geräte	10.200	5.000	15.000	15.300	15.700	16.100
4221043	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Geräte	18.691	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	2.872	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
4221049	Sonstige Gerätekosten	3.793	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
4222010	Erwerb Büroausstattung	299	600	600	600	600	600
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	12.143	7.000	10.000	10.200	10.500	10.800
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4231040	Miete für Geräte	583	500	500	600	700	800
4231050	Miete für Fahrzeuge	2.285	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
4243000	Aufwendungen für Beleuchtung, Strom und Wasser	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten	2.087	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4243021	Abwasserkosten	748	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	23.677	30.600	30.000	30.600	31.300	32.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	33.318	35.000	35.000	35.700	36.500	37.300
4251022	Fahrzeuggpflege/-wartung	1.183	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
4251030	Kfz-Versicherung	22.181	28.000	28.000	28.700	29.300	29.900
4251040	Kfz-Steuer	2.308	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	36.855	38.000	38.000	38.800	39.600	40.400
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	7.072	9.500	7.000	7.200	7.400	7.600
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	875	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	3.110	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4281010	Material für Aufträge (Baubetriebshof)	2.190	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2019

Fortsetzung Budget Baubetriebshof

Budget	7700 Baubetriebshof						
Kostenstelle	77000010 bis 77009999 Baubetriebshof						
Prod.gruppe	1140 Baubetriebshof						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	698	600	500	500	500	500
4431100	Bürobedarf	328	400	400	400	400	400
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	180	400	400	400	400	400
4431400	Telefongebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	1.177	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4431420	Handygebühren	32	300	200	200	200	200
4431430	Internetgebühren	0	0	600	600	600	600
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	130	200	200	200	200	200
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	10.000	0	0	0	0
4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	242	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	271	0	0	0	0	0
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	22.613	21.300	22.300	23.100	24.100	13.000
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	47.955	55.600	64.000	73.600	76.600	84.800
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.648	3.100	800	500	500	500
4811200	EDV-Umlage	10.088	11.400	10.500	10.100	10.200	10.400
4811210	Umlage Telefonanlage (Nebenst. städt. TK-Anlage)	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	78.438	102.900	85.800	97.000	101.000	105.100
4811309	Gebäudemanagement, Sonstige Dienste	5.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811500	Verrechnung Personalkosten	0	17.000	20.000	20.400	20.800	21.200
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	75	0	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen	1.257.461	1.366.600	1.342.600	1.386.900	1.419.100	1.445.100
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge	57.623	15.100	21.900	17.000	13.000	9.600
9800000	Verzinsung Anlagenkapital	25.390	25.100	21.900	17.000	13.000	9.600
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

**Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019**

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
Piaggio P. Tipper	TUT-TR 590	2018
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		
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
Tandem-Anhänger KA-TA-R	TUT-TR 535	2018
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		

**Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019**

Bezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/ Erstzulassung
Motorhacke VH 440		2007
Trennschleifer TS420 A 350 D		2011
Motorhacke Viking HB 685		2013
Joco Sähmaschine		
Joco Uni Kreiselegge		
Erdbohrer Stihl		
Heckenscheren		
Spritzmaschine Maus (Teermaschine)		2015
Brenner Strassenbau		
Schweissgeräte Kfz-Werkstatt		
Kreissäge		2015
Reinluft-Entstauber RL 125		2015
Werkstattpresse		
Motorgeräte		
Mäher		
Etesia Aufsitz-Mäher Attila 4x4		2018
Irus Unitrak		2009
Freischneider		
Motorsägen		
Stihl Laubblasgerät		2004
Stihl Laubblasgerät 66		2009
Rückentragbares Blasgerät		2009
Stihl Laubblasgerät 86		2018
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	
Frontmähwerk John Deere	TUT-TR 510	2010
Frontmähwerk	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 552	2006
Erdbohrer (Heckanbau)		
Hummel Gießanlage mit Wasserfass f. Hansa	TUT-TR 551	

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

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	154.800
		Zwischensumme Hochbauleistungen	154.800
Tiefbauleistungen			
4811 102	3320 0000	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	0
4811 102	3600 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	0
4811 102	4601 0000	Kinderspielplätze	44.900
4811 102	5620 0010	Stadion	16.100
4811 102	5620 0020	Solwegsportanlage	4.100
4811 102	5620 0030	Kellenbachsportanlage	400
4811 102	5800 0000	Park- und Gartenanlagen	236.300
4811 102	5940 0010	Naherholungsgebiet Gauger	22.100
4811 102	6300 0000	Gemeindestraßen	112.500
4811 102	6300 0035	Wanderwege	1.500
4811 102	6750 0000	Straßenreinigung/Winterdienst	394.400
4811 102	6900 0000	Wasserläufe, Wasserbau	9.400
4811 102	7210 0000	Müllabfuhr	21.900
4811 102	7230 0000	Erdeponie	4.000
4811 102	7690 0000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	9.600
4811 102	7850 0000	Feldwege, Wirtschaftswege	11.500
		Zwischensumme Tiefbauleistungen	888.700
Sonstige Leistungen			
4811 103	0000 0100	Bürgermeister	0
4811 103	0000 0900	Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen	2.000
4811 103	0200 0000	Hauptverwaltung	100
4811 103	0220 0000	Personalamt	52.000
4811 103	0250 0000	Ortschaftsverwaltung Schura	0
4811 103	0300 0000	Finanzverwaltung	200
4811 103	0380 0000	Stadtkasse	200
4811 103	0520 0000	Wahlen	2.500
4811 103	0600 1000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.200
4811 103	0600 2000	Zentrale Dienste	100
4811 103	0610 0000	EDV	0
4811 103	0800 0000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.900
4811 103	1100 0000	Öffentliche Ordnung	6.100
4811 103	1300 9900	Feuerwehr	1.600
4811 103	2112 0000	GS Friedensschule	0
4811 103	2113 0000	GS Kellenbachschule Schura	2.000
4811 103	3000 0000	Allgemeine Kulturförderung	2.300
4811 103	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	300
4811 103	3210 0000	Stadtarchiv	5.000
4811 103	3320 0000	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	0
4811 103	3340 0000	Eigene Kulturveranstaltungen	1.300
4811 103	3401 0000	Heimatspflege	1.100
4811 103	3403 0000	Stadtfest	8.600

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Betrag EUR
4811 103	3520 0000	Stadtbücherei	700
4811 103	3600 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	0
4811 103	3700 0000	Kirchen	300
4811 103	4602 0100	Allgemeine Jugendarbeit	200
4811 103	4982 0000	Asylbewerber/Asylberechtigte	1.200
4811 103	5500 0000	Sportförderung	0
4811 103	5612 0000	Fritz-Kiehn-Sporthalle	100
4811 103	5620 0010	Stadion	200
4811 103	5710 0000	Naturbad Troase	44.000
4811 103	6020 0000	Tiefbauverwaltung	0
4811 103	6130 0010	Bauordnung	500
4811 103	7300 0010	Wochenmarkt	3.300
4811 103	7300 0020	Pfingstmarkt	11.000
4811 103	7300 0021	Kilbemarkt	8.300
4811 103	7300 0022	Weihnachtsmarkt	5.600
4811 103	7300 0030	Marktstände	3.300
4811 103	7511 0000	Friedhof Trossingen	91.000
4811 103	7512 0000	Friedhof Schura	25.800
4811 103	7900 0000	Fremdenverkehr	600
4811 103	7910 0000	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	11.100
4811 103	8550 0000	Stadtwald	0
4811 103	8830 0000	Sonstiges Grundvermögen	1.400
		Zwischensumme Sonstige Leistungen	297.100
		Leistungen für Vereine	
4811 104	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	100
4811 104	3330 0000	Musikschule Trossingen	300
4811 104	3401 0000	Heimatpflege	0
		Zwischensumme Leistungen für Vereine	400
		Gesamtsumme Leistungen Baubetriebshof	1.341.000

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2019

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	154.800
Zwischensumme Hochbauleistungen			154.800
Tiefbauleistungen			
4811 102	36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	44.900
4811 102	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	20.600
4811 102	53 70 04 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	3.200
4811 102	53 70 09 00	Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung (u.a. Erddeponie)	22.700
4811 102	54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	109.600
4811 102	54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	25.500
4811 102	54 50 01 00	Straßenreinigung	217.300
4811 102	54 50 02 00	Winterdienst	177.100
4811 102	55 10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen	236.300
4811 102	55 10 10 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Naherholungsgebieten	22.100
4811 102	55 20 01 00	Bereitst./Unterh.konstruktiver Anlagen u. kommunal.Gewässer(inkl.Hochwassersch.)	9.400
Zwischensumme Tiefbauleistungen			888.700
Sonstige Leistungen			
4811 103	11 10 01 00	Steuerung	0
4811 103	11 11 01 00	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	1.500
4811 103	11 11 02 00	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien	0
4811 103	11 14 03 00	Gesamtpersonalrat	1.900
4811 103	11 14 06 00	Repräsentation	500
4811 103	11 20 01 00	Organisationsberatung	100
4811 103	11 20 80 00	Organisation und EDV	0
4811 103	11 21 07 00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	52.000
4811 103	11 22 80 00	Finanzverwaltung / Kasse (Gemeinkosten)	400
4811 103	11 25 05 00	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	1.200
4811 103	11 26 01 00	Zentraler Einkauf	100
4811 103	11 33 04 00	Verwaltung/Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer	1.400
4811 103	11 55 01 00	Tiefbauamt	0
4811 103	12 10 03 00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	2.500
4811 103	12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	400
4811 103	12 20 02 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	4.000
4811 103	12 20 06 00	Bearb.v.Gestattungen,Sperzeitverkürzungen u.sonst.gaststättenrechtl.Erlaubn.	1.000
4811 103	12 20 80 00	Ordnungswesen (Gemeinkosten)	0
4811 103	12 21 04 00	Überwachung des fließenden Verkehrs	700
4811 103	12 60 80 00	Brandschutz (Gemeinkosten)	1.600
4811 103	21 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.000
4811 103	25 21 01 00	Bildung, Erschließung, Verwahrung u. Pflege der Bestände	5.000
4811 103	26 10 05 00	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater)	300
4811 103	26 20 04 00	Förderung der Musik	300
4811 103	26 20 06 00	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege)	1.000
4811 103	27 20 80 00	Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken (Gemeinkosten)	700
4811 103	28 10 01 00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	3.300
4811 103	28 10 02 00	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	100
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)	1.000
4811 103	31 80 10 00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtlingen, Asylb. inkl. Koord. d. Aufg.	200
4811 103	36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	200
4811 103	42 10 01 00	Sportförderung	0
4811 103	42 40 01 00	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44.000
4811 103	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	300
4811 103	52 10 80 00	Bauordnung (Gemeinkosten)	500
4811 103	55 30 01 00	Bereitstellung von Reihengräbern	13.200
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	5.400
4811 103	55 30 04 00	Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung von öffentl. Grün auf Friedhöfen	59.000
4811 103	55 30 06 00	Erdbestattungen	4.800
4811 103	55 30 08 00	Urnenbeisetzungen	3.100
4811 103	55 30 09 00	Aus-/Umbettungen	800
4811 103	55 30 80 00	Friedhofs- u. Bestattungswesen (Gemeinkosten)	30.000

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2019

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	0
4811 103	57 10 01 00	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse	100
4811 103	57 10 02 00	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement	1.100
4811 103	57 10 04 00	Marketing und Akquisition	9.900
4811 103	57 30 06 00	Betrieb von Wochenmärkten	3.300
4811 103	57 30 07 00	Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	24.900
4811 103	57 30 09 00	Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	3.300
4811 103	57 50 03 00	Durchführung von Eigenveranstaltungen	8.600
4811 103	57 50 07 00	Gästeinformation	600
4811 103	57 50 80 00	Tourismus (Gemeinkosten)	0
Zwischensumme Sonstige Leistungen			297.100
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			1.341.000

Investitionen

Im Bereich des Baubetriebshofes sind folgende Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung von Kleingeräten
(Beschaffungswert über EUR 1.000 im Einzelfall): EUR 10.000
- Ersatzbeschaffung Radlader,
Erstzulassung 2002 EUR 55.000
- Ersatzbeschaffung Pritsche
Erstzulassung 2008 EUR 35.000
- Anschaffung 3 Container für Containeranhänger EUR 10.500

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.157	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	18.865	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	51.022	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
12	- Personalaufwendungen	889.736	920.400	903.300	921.300	939.700	958.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.997	216.000	223.300	228.300	233.600	238.900
15	- Abschreibungen	78.327	80.000	90.000	100.100	104.100	101.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.316	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.176.377	1.220.300	1.221.200	1.254.300	1.282.000	1.303.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.125.354	-1.198.300	-1.199.500	-1.232.600	-1.260.300	-1.281.600
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.264.063	1.359.700	1.342.800	1.382.200	1.410.400	1.433.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.451	136.300	121.400	132.600	137.100	141.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	25.390	25.100	21.900	17.000	13.000	9.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	1.144.222	1.198.300	1.199.500	1.232.600	1.260.300	1.281.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	18.867	0	0	0	0	0

**Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019**

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.164	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.076.345	1.140.300	1.131.200	1.154.200	1.177.900	1.202.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.050.181	-1.118.300	-1.109.500	-1.132.500	-1.156.200	-1.180.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	61.053	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	150.234	117.000	110.500	110.000	110.000	110.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	211.287	117.000	110.500	110.000	110.000	110.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-211.287	-117.000	-110.500	-110.000	-110.000	-110.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.261.468	-1.235.300	-1.220.000	-1.242.500	-1.266.200	-1.290.400

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1150	Hochbau

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 11500100 Hochbauamt mit folgenden Aufgaben:

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

**Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019**

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1150 Hochbau</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	8.631	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	18.816	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	275.736	348.700	381.600	389.300	397.100	405.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.107	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346	2.550	3.250	3.250	3.250	3.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	283.189	357.050	392.050	399.750	407.550	415.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-264.373	-355.650	-390.650	-398.350	-406.150	-414.050
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	228.828	240.100	335.600	342.200	349.000	356.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.551	9.500	14.900	14.100	14.300	14.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	220.278	230.600	320.700	328.100	334.700	341.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-44.095	-125.050	-69.950	-70.250	-71.450	-72.550

**Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019**

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1150 Hochbau</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	283.091	357.050	392.050	399.750	407.550	415.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-270.991	-355.650	-390.650	-398.350	-406.150	-414.050
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	10.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-270.991	-365.650	-390.650	-398.350	-406.150	-414.050

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1155	Tiefbau

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 11550100 Tiefbauamt mit folgenden Aufgaben:

- Straßenunterhaltung
 - Betreuung und Planung von Neubauten und Sanierungsmaßnahmen
-

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1155 Tiefbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	41.126	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	43.240	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	115.942	117.900	121.800	124.300	126.800	129.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263	1.100	1.100	1.100	1.100	1.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272	570	570	570	570	570
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	118.476	119.570	123.470	125.970	128.470	131.020
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-75.236	-99.570	-103.470	-105.970	-108.470	-111.020
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	103.370	109.770	112.270	114.470	117.020
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.363	3.800	6.300	6.300	6.000	6.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.363	99.570	103.470	105.970	108.470	111.020
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-78.599	0	0	0	0	0

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1155 Tiefbau</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	363	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	118.451	119.570	123.470	125.970	128.470	131.020
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-118.088	-119.570	-123.470	-125.970	-128.470	-131.020
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)	-118.088	-119.570	-123.470	-125.970	-128.470	-131.020

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2019

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 31.12.2017:	952
Einwohner Gunningen zum 31.12.2017	<u>712</u>
Gesamteinwohnerzahl:	1.664

Verwaltungskostenbeitrag:	EUR 80.820,48
abgerundet:	EUR 80.000,00

Der Verwaltungskostenbeitrag entfällt auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
02200000	Personalamt	12.500
05000000	Standesamt	11.000
05300010	Bürgerbüro	11.000
06001000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.500
61300010	Bauordnung	11.000
03000000	Finanzverwaltung	11.000
03800000	Stadtkasse	11.000
	insgesamt	80.000

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1180</u> <u>Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.043	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	80.043	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	80.043	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	80.043	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1180							
<u>Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.995	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	79.995	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	79.995	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000

TEILHAUSHALT 2

SICHERHEIT UND ORDNUNG

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

Kurzbeschreibung

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

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

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

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

<u>Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.533	8.850	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	63.142	59.800	60.200	59.700	59.200	54.500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	278.991	155.750	151.450	151.450	151.450	151.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.357	20.000	19.900	19.900	19.900	19.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.435	1.500	4.000	1.500	14.200	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	425.459	245.900	244.750	241.750	253.950	236.550
12	- Personalaufwendungen	540.414	601.800	595.500	606.800	618.200	629.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.470	284.550	303.000	284.000	302.100	284.000
15	- Abschreibungen	120.275	105.700	106.000	102.300	97.600	91.900
17	- Transferaufwendungen	27.811	28.100	15.400	15.500	15.500	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.009	226.900	248.680	244.030	253.580	244.430
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.225.979	1.247.050	1.268.580	1.252.630	1.286.980	1.265.730
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-800.520	-1.001.150	-1.023.830	-1.010.880	-1.033.030	-1.029.180
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.750	29.500	26.000	26.000	26.000	26.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	203.820	207.400	248.000	272.300	287.100	292.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	22.561	18.200	18.200	15.500	13.600	11.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-210.631	-196.100	-240.200	-261.800	-274.700	-277.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.011.151	-1.197.250	-1.264.030	-1.272.680	-1.307.730	-1.306.780

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223.304	186.100	184.550	182.050	194.750	182.050
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.118.987	1.141.350	1.162.580	1.150.330	1.189.380	1.173.830
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-895.683	-955.250	-978.030	-968.280	-994.630	-991.780
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	10.429	0	148.500	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	10.429	0	148.500	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	21.126	7.700	646.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	21.126	7.700	646.000	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-10.697	-7.700	-497.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-906.380	-962.950	-1.475.530	-973.280	-999.630	-996.780

Investitionen Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
F19-130002 FinPl Feuerwehr Anschaff. bewegl. Vermögensgegen.	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		
I18-110001 Ordnung Geschwindigkeitsmes- sanl./Verkehrszählgerät	-2.700	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.700	0	0	0	0		
I18-130001 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		
I19-130001 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		
I19-130002 Feuerwehr Ersatz Waschmasch./Trockner Dienstkleid.	0	-16.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	16.000	0	0	0		
I19-130003 Feuerwehr Ersatzbeschaffung LF 16/12 Bj. 1996	0	-371.500	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	148.500	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	520.000	0	0	0		
I19-140001 Katastrophenschutz Sirenenanlage (Warnsystem)	0	-105.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	105.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.700	-646.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	148.500	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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentlicher Aufwand inkl. interne Leistungen BBH pro 1.000 Einwohner	2.380 EUR	698 EUR	1.427 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.229 EUR	698 EUR	900 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die fortlaufenden Kosten für die EDV betragen EUR 900.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.720	0	2.500	0	12.700	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	8.720	0	2.500	0	12.700	0
12	- Personalaufwendungen	10.101	10.600	12.300	12.500	12.700	12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635	900	19.900	900	18.900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370	50	4.700	50	9.400	50
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	20.106	11.550	36.900	13.450	41.000	13.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-11.386	-11.550	-34.400	-13.450	-28.300	-13.850
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.518	0	2.500	0	5.000	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.518	0	-2.500	0	-5.000	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-14.903	-11.550	-36.900	-13.450	-33.300	-13.850

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.720	0	2.500	0	12.700	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	20.096	11.550	36.900	13.450	41.000	13.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-11.377	-11.550	-34.400	-13.450	-28.300	-13.850
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)	-11.377	-11.550	-34.400	-13.450	-28.300	-13.850

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.679 EUR	8.595 EUR	5.424 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Öffentliche Ordnung

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

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

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

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

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

Im Budget Ordnungswesen sind folgende Positionen enthalten:

Budget	1100 Öffentliche Ordnung - Ordnungswesen						
Kostenstelle	11000000 Öffentliche Ordnung						
Prod.gruppe	1220 Ordnungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	105.918	6.150	6.650	6.650	6.650	6.650
3421000	Erträge aus Verkauf (Fundsachen)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	449	500	600	600	600	600
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3561010	Bußgelder (Owi21), allgemein	3.080	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge	112.180	10.650	10.750	10.750	10.750	10.750
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	150	150	150	150	150
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	850	850	850	850	850
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	550	450	500	500	500	500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	791	400	400	400	400	400
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	330	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstiger Sachaufwand	88.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	1.423	2.000	3.000	3.000	3.100	3.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	16	0	0	0	0	0
4279000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.058	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4318010	Zuschüsse an Vereine	66	0	300	300	300	300
4429700	Mitgliedsbeiträge	8.162	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	346	250	550	550	550	550
4431100	Bürobedarf	77	700	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	2.000	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
4431420	Handygebühren	241	200	200	200	200	200
4431600	Fort-/Weiterbildung, Schulungen (s. 4261020)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	408	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	3.230	5.100	5.400	5.900	5.900	6.000
4811200	EDV-Umlage	8.407	9.500	10.500	10.100	10.200	10.400
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	1.188	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen	119.323	38.550	42.000	42.100	42.300	42.500
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	-7.143	-27.900	-31.250	-31.350	-31.550	-31.750
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	105.918	6.150	6.650	6.650	6.650	6.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928	800	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	109.580	8.450	9.050	9.050	9.050	9.050
12	- Personalaufwendungen	79.231	116.200	135.900	138.500	141.100	143.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.608	11.450	13.000	13.000	13.100	13.000
15	- Abschreibungen	207	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	66	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.443	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	186.555	138.950	160.800	163.400	166.100	168.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-76.974	-130.500	-151.750	-154.350	-157.050	-159.650
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.000	8.600	8.600	8.600	8.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.825	15.800	17.100	17.200	17.300	17.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-12.825	-11.800	-8.500	-8.600	-8.700	-9.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-89.799	-142.300	-160.250	-162.950	-165.750	-168.650

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.814	8.450	9.050	9.050	9.050	9.050
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	186.524	138.950	160.800	163.400	166.100	168.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-174.710	-130.500	-151.750	-154.350	-157.050	-159.650
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)	-174.710	-130.500	-151.750	-154.350	-157.050	-159.650

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	4.863 EUR	5.224 EUR	4.505 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	8.155,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	200	200	200	200	200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	283	0	0	0	0	0
3561020	Bußgelder (Owi21), Ruhender Verkehr	18.605	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3561030	Bußgelder (Owi21), Straßenverkehrsbehörde	30.103	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	10.470	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	67.616	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	56	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	367	500	500	500	500	500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	144	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	367	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	4.949	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.216	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	643	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	102	100	110	110	110	110
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	1.019	300	300	300	300	300
4431100	Bürobedarf	418	1.000	800	600	600	600
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	532	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	93	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	520	600	700	800	800	800
4811200	EDV-Umlage	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	17.426	22.500	17.410	17.310	17.310	17.310
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe	50.190	33.200	38.290	38.390	38.390	38.390
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	7.663	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	7.946	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	62.397	66.600	65.300	66.600	67.900	69.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.742	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen	1.560	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164	1.400	1.210	1.010	1.010	1.010
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	80.863	90.100	84.010	85.110	86.410	87.710
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-72.917	-84.900	-78.810	-79.910	-81.210	-82.510
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	520	600	700	800	800	800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.145	1.000	1.000	900	800	700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.665	-1.600	-1.700	-1.700	-1.600	-1.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-74.582	-86.500	-80.510	-81.610	-82.810	-84.010

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.526	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	79.662	88.500	82.010	83.110	84.410	85.710
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-71.136	-83.300	-76.810	-77.910	-79.210	-80.510
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	2.700	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	2.700	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-2.700	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-71.136	-86.000	-76.810	-77.910	-79.210	-80.510

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	2017	2016	2015
Anzahl der An-/Um-/Abmeldungen pro Jahr	3.974	3.736	3.854
Anzahl der ausgestellten Personalausweise pro Jahr	1.329	1.192	1.204
Anzahl der ausgestellten Reisepässe pro Jahr	553	582	571

Davon im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft für die Gemeinde Gunningen:

Kennzahlen	2017	2016	2015
Anzahl der An-/Um-/Abmeldungen pro Jahr	110	106	82
Anzahl der ausgestellten Personalausweise pro Jahr	61	66	81
Anzahl der ausgestellten Reisepässe pro Jahr	33	36	43

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
3311030	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	86.091	82.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3421000	Erträge aus Verkauf	2.208	300	300	300	300	300
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	185	500	200	200	200	200
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder u. dgl.	5.000	0	0	0	0	0
3561040	Bußgelder (Owi21), Meldebehörde	6.693	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	2.345	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	102.522	84.800	79.500	79.500	79.500	79.500
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	150	150	150	150	150
4222010	Erwerb Büroausstattung	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231060	Miete für Bürogeräte	1.833	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	989	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	42.816	47.650	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	71.566	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
4431100	Bürobedarf	571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	325	500	500	500	500	500
4431430	Internetgebühren	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	700	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	10.088	11.400	10.500	10.100	10.200	10.400
	Summe Aufwendungen	130.103	149.200	146.550	146.150	146.250	146.450
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe	-27.581	-64.400	-67.050	-66.650	-66.750	-66.950
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	86.091	82.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	92.820	82.500	77.500	77.500	77.500	77.500
12	- Personalaufwendungen	208.334	208.600	217.900	222.200	226.500	231.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.043	51.650	53.150	53.150	53.150	53.150
15	- Abschreibungen	1.209	1.000	300	300	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.252	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	328.838	344.050	354.150	358.450	362.650	367.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-236.018	-261.550	-276.650	-280.950	-285.150	-289.650
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.088	11.400	10.500	10.100	10.200	10.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	228	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-10.316	-11.500	-10.600	-10.200	-10.300	-10.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-246.334	-273.050	-287.250	-291.150	-295.450	-300.150

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.820	82.500	77.500	77.500	77.500	77.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	332.870	343.050	353.850	358.150	362.450	366.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-245.050	-260.550	-276.350	-280.650	-284.950	-289.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.365	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.365	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.365	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-247.415	-260.550	-276.350	-280.650	-284.950	-289.450

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	2017	2016	2015
Beurkundung von Geburten pro Jahr	9	6	9
Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	88	112	97
Beurkundung von Sterbefällen pro Jahr	116	127	114
Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen pro Jahr	39	27	45

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	15.717	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	3.090	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	609	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	19.416	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	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	954	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstiger Sachaufwand	594	700	700	700	700	700
4272000	Aufwendungen für EDV	7.708	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	320	200	200	200	200	200
4431100	Bürobedarf	393	2.350	2.370	2.370	2.370	2.370
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.276	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	800	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	3.363	3.800	4.200	4.200	4.000	4.000
	Summe Aufwendungen	16.539	19.750	19.370	19.370	19.170	19.170
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe	2.877	-750	-370	-370	-170	-170
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	15.717	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	19.416	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	90.496	100.500	85.500	86.800	88.100	89.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.087	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088	4.350	4.370	4.370	4.370	4.370
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	103.671	115.650	100.670	101.970	103.270	104.570
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-84.255	-96.650	-81.670	-82.970	-84.270	-85.570
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.363	3.800	4.200	4.200	4.000	4.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.363	-3.800	-4.200	-4.200	-4.000	-4.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-87.617	-100.450	-85.870	-87.170	-88.270	-89.570

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.777	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	103.470	115.650	100.670	101.970	103.270	104.570
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-84.693	-96.650	-81.670	-82.970	-84.270	-85.570
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-84.693	-96.650	-81.670	-82.970	-84.270	-85.570

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	12 EUR	30 EUR	-14 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Hinweis:

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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	230	100	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	230	100	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	500	500	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	600	500	500	500	500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	230	-500	-200	-200	-200	-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)	230	-500	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100	300	300	300	300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	600	500	500	500	500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	-500	-200	-200	-200	-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)	0	-500	-200	-200	-200	-200

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, 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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.208 EUR	2.993 EUR	2.803 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	44.319	44.700	30.200	30.800	31.400	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
15	- Abschreibungen	54	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	800	3.500	3.600	3.700	3.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	46.359	47.850	36.550	37.250	37.950	38.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-46.359	-47.850	-36.550	-37.250	-37.950	-38.650
TE 23	- kalkulatorische Kosten	54	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-54	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-46.413	-47.850	-36.550	-37.250	-37.950	-38.650

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	46.234	47.750	36.450	37.150	37.850	38.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-46.234	-47.750	-36.450	-37.150	-37.850	-38.550
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-46.234	-47.750	-36.450	-37.150	-37.850	-38.550

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.299 EUR	1.214 EUR	1.316 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
17	- Transferaufwendungen	10.017	13.000	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	10.017	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-10.017	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.778	7.100	8.500	9.600	10.000	10.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-11.778	-7.100	-8.500	-9.600	-10.000	-10.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-21.795	-20.100	-21.500	-22.600	-23.000	-23.400

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	9.245	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.245	-13.000	-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)	-9.245	-13.000	-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	2019	2018	2017
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	30.449 EUR	32.941 EUR	25.523 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	205	200	200	200	200	200
3141060	Förderung nach Z-Feu	9.128	8.650	9.000	9.000	9.000	9.000
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0
3321020	Feuerwehrgebühren nach Kostenersatzsatzung	63.371	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3421000	Erträge aus Verkauf	45	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersatz	-200	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	560	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.530	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Erträge	75.839	53.850	54.200	54.200	54.200	54.200
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	1.131	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	371	500	500	500	500	500
4221050	Unterhaltung Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr	15.619	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	800	800	800	800	800
4222010	Erwerb Büroausstattung	4.179	500	500	500	500	500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	17	500	500	500	500	500
4222050	Erwerb Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr	24.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4222060	Erwerb Raumausstattung	685	15.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4231060	Miete für Bürogeräte	917	800	800	800	800	800
4243020	Wasserkosten	13	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	3.952	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	2.647	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4251020	Eigenreparaturen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	2.999	0	0	0	0	0
4251030	Kfz-Versicherung	6.440	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	4.163	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	805	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	62.506	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	18.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271100	Sachaufw. Übungen, Einsätze, Arbeitsdienst Feuerw.	6.493	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4272000	Aufwendungen für EDV	16.835	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV	0	0	0	0	0	0
4281000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	1.167	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	71.020	95.500	108.300	108.400	108.500	108.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	718	500	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	609	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431100	Bürobedarf	394	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431300	Postgebühren	0	400	400	400	400	400
4431410	Festnetzgebühren	1.903	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431420	Handygebühren	1.238	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4431430	Internetgebühren	591	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	15.756	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.500	0	0	0	0
4452010	Erstattungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0
4452020	Erstattungen an Gemeinden (Überlandhilfe)	132	500	500	500	500	500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	66.500	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	5.483	1.100	1.600	1.700	1.700	1.700
	Summe Aufwendungen	273.709	369.700	306.000	306.200	306.300	306.400
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	-197.870	-315.850	-251.800	-252.000	-252.100	-252.200
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Investitionen

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

Für das Jahr 2019 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.

- Ersatz Waschmaschine und Trockner für Dienstkleidung

Für die Reinigung der Dienstkleidung sind eine neue Waschmaschine und ein neuer Trockner notwendig. Im Haushaltsjahr 2019 ist dafür ein Betrag in Höhe von EUR 16.000 geplant.

- Ersatzbeschaffung LF 16/12 Bj. 1996

Das Löschfahrzeug stammt aus dem Jahr 1996 und muss erneuert werden. Dafür sind im Haushaltsjahr 2019 EUR 520.000 veranschlagt.

Es wird mit einem Zuschuss vom Landkreis in Höhe von EUR 49.500 und mit einer Fachförderung in Höhe von EUR 99.000 gerechnet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.533	8.850	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	63.142	59.800	60.200	59.700	59.200	54.500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	63.371	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-133	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	139.004	113.650	114.400	113.900	113.400	108.700
12	- Personalaufwendungen	45.536	49.600	45.000	45.900	46.900	47.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.387	176.400	164.400	164.400	164.400	164.400
15	- Abschreibungen	114.350	100.100	100.700	97.000	92.400	86.700
17	- Transferaufwendungen	2.301	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.013	125.700	140.000	140.100	140.200	140.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	430.588	454.150	452.450	449.750	446.250	441.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-291.584	-340.500	-338.050	-335.850	-332.850	-332.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.919	124.100	151.600	171.000	178.000	185.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	18.087	14.300	14.500	12.100	10.400	8.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-131.006	-138.400	-166.100	-183.100	-188.400	-193.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-422.590	-478.900	-504.150	-518.950	-521.250	-526.250

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.992	53.850	54.200	54.200	54.200	54.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	320.798	354.050	351.750	352.750	353.850	354.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-241.806	-300.200	-297.550	-298.550	-299.650	-300.750
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	10.429	0	148.500	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	10.429	0	148.500	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	18.762	5.000	541.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	18.762	5.000	541.000	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-8.333	-5.000	-392.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-250.139	-305.200	-690.050	-303.550	-304.650	-305.750

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.298 EUR	1.881 EUR	-57 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.743	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	47.743	10.000	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)	43.743	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.791	35.800	42.700	48.300	50.300	52.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-42.791	-35.800	-42.700	-48.300	-50.300	-52.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	952	-31.150	-38.050	-43.650	-45.650	-47.650

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	8.000	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	655	4.650	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)	655	4.650	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 2019 sind EUR 3.400 geplant. (Gemeinderatsbeschluss zu TOP 6 vom 12.04.2010)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten (Netto-Zuschussbetrag) pro 1.000 Einwohner	773 EUR	296 EUR	501 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

- Sirenenanlage (Warnsystem)

Für die Anschaffung einer Sirenenanlage sind EUR 105.000 vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	0	5.000	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	2.895	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	- Transferaufwendungen	11.427	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661	500	500	500	500	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	14.983	25.800	24.200	24.400	24.500	24.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-14.983	-18.800	-17.400	-17.600	-17.700	-17.800
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.750	25.500	17.400	17.400	17.400	17.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.020	8.800	10.200	11.100	11.500	11.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.047	2.800	2.600	2.400	2.300	2.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	6.684	13.900	4.600	3.900	3.600	3.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-8.299	-4.900	-12.800	-13.700	-14.100	-14.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.088	22.900	21.300	21.500	21.600	21.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-12.088	-15.900	-14.500	-14.700	-14.800	-14.900
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	0	105.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	105.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-105.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-12.088	-15.900	-119.500	-14.700	-14.800	-14.900

TEILHAUSHALT 3

SCHULTRÄGERAUFGABEN

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.340.690	1.398.600	1.390.500	1.390.500	1.390.500	1.390.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.882	48.750	83.750	83.750	83.750	83.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.402.282	1.447.850	1.474.750	1.474.750	1.474.750	1.474.750
12	- Personalaufwendungen	188.191	198.600	206.400	210.600	214.900	219.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.244	307.000	338.650	338.650	338.650	338.650
15	- Abschreibungen	28.973	24.700	28.100	22.100	16.100	9.800
17	- Transferaufwendungen	63	32.800	145.300	145.300	145.300	145.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.769	33.900	108.550	109.750	110.950	112.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	602.239	597.000	827.000	826.400	825.900	825.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	800.043	850.850	647.750	648.350	648.850	649.550
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.473	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.231.600	2.967.400	3.117.800	3.487.400	3.625.400	3.765.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	8.507	6.000	5.500	4.400	3.300	2.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.215.635	-2.948.300	-3.098.200	-3.466.700	-3.603.600	-3.743.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.415.592	-2.097.450	-2.450.450	-2.818.350	-2.954.750	-3.093.450

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.397.388	1.447.750	1.474.650	1.474.650	1.474.650	1.474.650
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	580.716	597.300	798.900	804.300	809.800	815.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	816.672	850.450	675.750	670.350	664.850	659.250
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	109.350	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	109.350	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	37.268	157.300	289.650	255.000	86.000	66.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	37.268	157.300	289.650	255.000	86.000	66.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-37.268	-157.300	-180.300	-255.000	-86.000	-66.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	779.404	693.150	495.450	415.350	578.850	593.250

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
F19-211101 FinPI Rosenschule Erg. Schulausstatt. (Multimedia)	0	0	-50.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	50.000	0	0		
F19-211102 FinPI Rosenschule 2 Whiteboard und Zubehör	0	0	-4.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	4.000	0	0		
F19-211103 FinPI Rosenschule Schulhofgestaltung	0	0	-10.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	0	0		
F19-211104 FinPI Rosenschule Erg. Schulausstatt. GTS	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		
F19-211202 FinPI Friedensschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	6.000	6.000	6.000		
F19-211203 FinPI Friedensschule Erg. Schulausst. (Multimedia)	0	0	-50.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	50.000	0	0		
F19-211301 FinPI Kellenbachschule Erg. Schulausstattung	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		
F19-211302 FinPI Kellenbachschule Erg. Schulaus. (Multimedia)	0	0	-50.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	50.000	0	0		
F19-213001 FinPI Löherschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-8.000	-8.000	-8.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	8.000	8.000	8.000		
F19-221001 FinPI Reals. Erg. Schulausst. inkl. IT-Ausst.	0	0	-19.000	-19.000	-19.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	19.000	19.000	19.000		
F19-230001 FinPI Gymnasium Ergänzung Schulausstattung	0	0	-11.000	-11.000	-11.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	11.000	11.000	11.000		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
F19-230002 FinPI Gym. Erg. Schul- ausstattung (Multimedia)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	8.000	8.000	8.000		
F19-230003 FinPI Gymnasium Physik Neuanschaffung	0	0	-25.000	-20.000	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	25.000	20.000	0		
F19-270001 FinPI Solwagschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	4.000	4.000	4.000		
I16-230003 Gymn. Physik Aus- tausch Geräte/Schränke in Abschn.	-10.000	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	10.000	0	0	0		
I18-211101 Rosensch. Erg. Schul- ausstatt. (Sekretariat u. a.)	-4.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.000	0	0	0	0		
I18-211102 Rosenschule 3 Tafeln (zzgl. 1 Tafel üpl)	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I18-211103 Rosenschule Neumöbli- erung Klassenzimmer	-3.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.000	0	0	0	0		
I18-211104 Rosenschule Erg. Schulausstatt. (Ganztagesschule)	-45.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	45.000	0	0	0	0		
I18-211201 Friedensschule Ergän- zung Schulausstattung	-6.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	6.000	0	0	0	0		
I18-211301 Kellenbachschule Ergänzung Schulausstattung	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I18-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	-8.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	8.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
I18-221001 Realsch. Erg. Schulausstatt. einschl. IT-Ausstatt.	-19.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	19.000	0	0	0	0		
I18-230001 Gymnaisum Ergänzung Schulausstattung	-11.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	11.000	0	0	0	0		
I18-230002 Gymnasium Ergänzung Schulausstattung (Multimedia)	-8.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	8.000	0	0	0	0		
I18-230003 Gymnasium Ersatz Server Pädagogisches Netz	-14.300	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	14.300	0	0	0	0		
I18-230004 Gymnasium Zwei brandchutzvereinbare Sitzgruppen	-15.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	15.000	0	0	0	0		
I18-270001 Solwegschule Ergänzung Schulausstattung	-4.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.000	0	0	0	0		
I19-211101 Rosenschule Musiksaal Mobiliar und Multimediaausst	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		
I19-211102 Rosenschule Neumöblierung Klassenzimmer	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		
I19-211103 Rosenschule Ergänzung Schulausstattung GTS	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		
I19-211104 Rosens. EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Sperrv.!	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	12.500	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	12.500	0	0	0		
I19-211201 Friedensschule Ergänzung Schulausstattung	0	-6.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	6.000	0	0	0		
I19-211203 Friedens. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung) Sperrv.!	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	15.200	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.200	0	0	0		
I19-211301 Kellenbachschule Ergänzung Schulausstattung	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		
I19-211302 Kellenb. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung) Sperrv.!	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	9.600	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	9.600	0	0	0		
I19-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	0	-8.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	8.000	0	0	0		
I19-213002 Löhrs. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung) Sperrv.!	0	-12.600	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	12.600	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	12.600	0	0	0		
I19-221001 Realschule Erg. Schul- ausstattung inkl. IT-Ausst.	0	-19.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	19.000	0	0	0		
I19-221002 Realschule EDV- Neuausstattung	0	-60.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	60.000	0	0	0		
I19-221003 Reals. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung) Sperrv.!	0	-30.250	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	30.250	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	30.250	0	0	0		
I19-230001 Gymnasium Ergänzung Schulausstattung	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I19-230002 Gymnasium Ergänzung Schulausstattung (Multimedia)	0	-20.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	20.000	0	0	0		
I19-230003 Gymnasium Ersatz Server Verwaltungs-Netz	0	-7.300	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	7.300	0	0	0		
I19-230004 Gym. 2 brandschutzver- einbare Sitzgruppen (2. Teil)	0	-15.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.000	0	0	0		
I19-230005 Gym. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung) Sperrv.!	0	-27.500	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	27.500	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	27.500	0	0	0		
I19-270001 Solwegs Schule Ergän- zung Schulausstattung	0	-4.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	0	0	0		
I19-270002 Solwegs. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung) Sperrv.!	0	-1.700	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	1.700	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	1.700	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-157.300	-289.650	-255.000	-86.000	-66.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	37.300	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

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

In der Produktgruppe sind folgende Schulen abgebildet:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Die Schulbudgets

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

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

Nachfolgend sind die Rahmenbedingungen für die Schulbudgets aufgeführt.

Schule	Schülerzahlen										Grundbetrag je Schüler	Grund- Pauschale
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EUR	EUR
Rosenschule	250	230	218	231	212	222	222	224	241	265	65	10.000
davon GTS:											5	
Friedensschule	304	332	318	303	293	280	301	281	305	298	60	10.000
Grundschulförderklasse	13	12	14	14	14	15	15	13	15	18	-	800
Kellenbachschule	192	175	161	151	128	132	134	125	131	157	60	10.000
Lörschule	252	268	281	315	350	335	364	361	338	336	162	
Realschule	605	559	535	576	588	630	639	651	648	700	168	
Gymnasium	550	582	564	570	604	629	630	716	709	735	168	
Gesamtzahl	2.166	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.

		2019	2018
		EUR	EUR
Rosenschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	16.250	13.800
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	26.300	23.800
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	26.300	23.800
	Nachrichtlich Schülerzahl	250	230
Friedensschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	18.240	19.920
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Pauschale für die Grundschulförderklasse	800	800
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	29.100	30.800
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	29.100	30.800
	Nachrichtlich Schülerzahl	304	332
Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse	Einzelbetrag je Schüler	375	375
	Gesamtbetrag aufgerundet	4.900	4.500
	Nachrichtlich Schülerzahl	13	12
Kellenbachschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	11.520	10.500
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	5.100	5.100
	Pauschale für Telefonanlage	0	800
	Pauschale für Aufwand Bestuhlung Kellenbachhalle	1.000	1.000
	Pauschale Raummiete Konzerthaus	300	0
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	28.000	27.400
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	28.000	27.400
	Nachrichtlich Schülerzahl	192	175
Löhrschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	40.824	43.416
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.000	3.000
	Pauschale für Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	0	0
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	43.900	46.500
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	43.900	46.500
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	5.000	5.000
	Budgetrahmen einschl. Mittagessen	48.900	51.500
	Nachrichtlich Schülerzahl	252	268
Sachkostenbeitrag Löhrschule	Einzelbetrag je Schüler	1.312	1.312
	Gesamtbetrag aufgerundet	330.700	351.600

		2019	2018
		EUR	EUR
Realschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	101.640	93.912
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	1.000	1.000
	Pauschale Raummiete Konzerthaus	3.100	3.100
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	105.800	98.100
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	105.800	98.100
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	0	0
	Budgetrahmen	105.800	98.100
	Nachrichtlich Schülerzahl	605	559
Sachkostenbeitrag Realschule	Einzelbetrag je Schüler	848	848
	Gesamtbetrag aufgerundet	513.100	474.000
Gymnasium	Grundbetrag nach Schülerzahl	92.400	97.776
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.300	3.300
	Pauschale für lehrplanbedingten Schwimmunterricht	2.600	2.600
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	98.300	103.400
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	98.300	103.400
	Pauschale für Anmietung v. Räumen im Konzerthaus	21.000	21.000
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	10.000	15.000
	Budgetrahmen einschl. Miete und Mittagessen	129.300	139.400
	Nachrichtlich Schülerzahl	550	582
Sachkostenbeitrag Gymnasium	Einzelbetrag je Schüler	841	841
	Gesamtbetrag aufgerundet	462.600	489.400

Investitionen

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

• Rosenschule	EUR	8.000	Musiksaal Mobiliar und Multimediaausstattung
• Rosenschule	EUR	5.000	Ergänzung Schulausstattung Ganztagesesschule
• Rosenschule	EUR	3.000	Neumöblierung Klassenzimmer
• Rosenschule	EUR	12.500	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) ¹ - Sperrvermerk
• Friedensschule	EUR	6.000	Schulausstattung allgemein
• Friedensschule	EUR	15.200	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) ¹ - Sperrvermerk
• Kellenbachschule	EUR	5.000	Schulausstattung allgemein
• Kellenbachschule	EUR	9.600	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) ¹ - Sperrvermerk
• Löhrschule	EUR	8.000	Schulausstattung allgemein
• Löhrschule	EUR	12.600	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) ¹ - Sperrvermerk
• Realschule	EUR	19.000	Schulausstattung allgemein
• Realschule	EUR	60.000	EDV-Neuausstattung
• Realschule	EUR	30.250	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) ¹ - Sperrvermerk
• Gymnasium	EUR	10.000	Schulausstattung allgemein
• Gymnasium	EUR	20.000	Schulausstattung Multimediaausstattung
• Gymnasium	EUR	10.000	Physik Neuausstattung
• Gymnasium	EUR	7.300	Ersatz Server Verwaltungs-Netz
• Gymnasium	EUR	15.000	Anschaffung brandschutzvereinbare Sitzgruppen (2. Teil)
• Gymnasium	EUR	27.500	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) ¹ - Sperrvermerk

¹EDV-Ausstattung (Digitalisierung): Es wird mit einem Zuschuss in entsprechender Höhe gerechnet. Die Auszahlung ist jeweils mit folgendem Sperrvermerk versehen: Auszahlung nur entsprechend Zuschusseingang.
Deckungsfähigkeit: Die eingeplanten Mittel für die EDV-Ausstattung (Digitalisierung) sind bei allen Schulen gegenseitig deckungsfähig.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.272.395	1.319.500	1.315.700	1.315.700	1.315.700	1.315.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.732	48.750	83.750	83.750	83.750	83.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.333.837	1.368.750	1.399.950	1.399.950	1.399.950	1.399.950
12	- Personalaufwendungen	174.619	184.800	196.400	200.400	204.500	208.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.402	299.400	331.550	331.550	331.550	331.550
15	- Abschreibungen	28.538	24.300	27.600	21.600	15.600	9.300
17	- Transferaufwendungen	0	32.800	145.300	145.300	145.300	145.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.558	31.700	106.050	107.250	108.450	109.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	575.117	573.000	806.900	806.100	805.400	804.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	758.720	795.750	593.050	593.850	594.550	595.450
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.473	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.191.222	2.874.900	3.018.100	3.375.700	3.509.300	3.644.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	8.296	5.800	5.300	4.200	3.100	2.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.175.045	-2.855.600	-2.998.300	-3.354.800	-3.487.300	-3.622.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.416.325	-2.059.850	-2.405.250	-2.760.950	-2.892.750	-3.026.750

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.329.118	1.368.650	1.399.850	1.399.850	1.399.850	1.399.850
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	554.172	573.700	779.300	784.500	789.800	795.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	774.946	794.950	620.550	615.350	610.050	604.650
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	107.650	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	107.650	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	37.268	153.300	283.950	251.000	82.000	62.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	37.268	153.300	283.950	251.000	82.000	62.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-37.268	-153.300	-176.300	-251.000	-82.000	-62.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	737.678	641.650	444.250	364.350	528.050	542.650

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.857	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.364	24.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	38.921	29.000	71.200	71.200	71.200	71.200
12	- Personalaufwendungen	52.809	56.400	63.800	65.100	66.400	67.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.141	66.600	108.500	108.500	108.500	108.500
15	- Abschreibungen	2.825	2.600	2.800	2.700	2.400	2.000
17	- Transferaufwendungen	0	32.800	145.300	145.300	145.300	145.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.385	-11.500	61.600	62.600	63.600	64.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	137.159	146.900	382.000	384.200	386.200	388.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-98.239	-117.900	-310.800	-313.000	-315.000	-317.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.868	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	586.657	797.300	891.400	991.500	1.029.900	1.068.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.171	900	1.200	1.100	900	800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-563.960	-775.100	-869.500	-969.500	-1.007.700	-1.046.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-662.198	-893.000	-1.180.300	-1.282.500	-1.322.700	-1.363.300

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.650	28.900	71.100	71.100	71.100	71.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	145.032	169.300	379.200	381.500	383.800	386.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-107.382	-140.400	-308.100	-310.400	-312.700	-315.100
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	37.300	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	37.300	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	68.000	64.300	180.000	16.000	16.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	68.000	64.300	180.000	16.000	16.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-68.000	-27.000	-180.000	-16.000	-16.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-107.382	-208.400	-335.100	-490.400	-328.700	-331.100

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	100	100	40.100	40.100	40.100	40.100
12	- Personalaufwendungen	16.050	16.100	23.500	24.000	24.500	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.451	18.500	61.800	61.800	61.800	61.800
15	- Abschreibungen	678	500	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.419	-19.700	53.400	54.400	55.400	56.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	44.598	15.400	139.400	140.900	142.400	144.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-44.497	-15.300	-99.300	-100.800	-102.300	-103.900
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.068	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.500	253.300	244.900	273.700	284.500	295.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	358	300	500	500	500	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-135.790	-250.500	-242.300	-271.100	-281.900	-292.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-180.287	-265.800	-341.600	-371.900	-384.200	-396.800

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	44.930	39.900	138.700	140.200	141.700	143.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-44.930	-39.900	-98.700	-100.200	-101.700	-103.300
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	12.500	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	12.500	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	57.000	28.500	69.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	57.000	28.500	69.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-57.000	-16.000	-69.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-44.930	-96.900	-114.700	-169.200	-106.700	-108.300

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.398	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.089	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	34.487	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12	- Personalaufwendungen	21.799	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.625	25.400	23.700	23.700	23.700	23.700
15	- Abschreibungen	1.540	1.500	1.500	1.400	1.100	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	58.045	57.000	55.800	56.200	56.400	56.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-23.559	-28.500	-25.300	-25.700	-25.900	-26.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	231.825	314.100	341.100	378.600	393.100	407.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	616	500	400	300	200	200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-211.641	-294.600	-321.500	-358.900	-373.300	-387.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-235.199	-323.100	-346.800	-384.600	-399.200	-413.800

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.716	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	56.402	55.500	54.300	54.800	55.300	55.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-23.686	-27.000	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	15.200	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	15.200	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	6.000	21.200	56.000	6.000	6.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	6.000	21.200	56.000	6.000	6.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-6.000	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-23.686	-33.000	-29.800	-80.300	-30.800	-31.300

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	459	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.733	0	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	14.960	15.300	14.800	15.100	15.400	15.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.065	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	607	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	33.716	41.300	41.100	41.400	41.700	42.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-30.983	-41.300	-40.900	-41.200	-41.500	-41.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.332	229.900	305.400	339.200	352.300	365.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	197	100	300	300	200	200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-216.529	-230.000	-305.700	-339.500	-352.500	-365.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-247.512	-271.300	-346.600	-380.700	-394.000	-407.400

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.733	0	200	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	43.100	40.700	40.500	40.800	41.100	41.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-40.366	-40.700	-40.300	-40.600	-40.900	-41.200
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	9.600	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	9.600	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	14.600	55.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	5.000	14.600	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)	-40.366	-45.700	-45.300	-95.600	-45.900	-46.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	370.049	351.600	333.300	333.300	333.300	333.300
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	376.610	358.850	340.550	340.550	340.550	340.550
12	- Personalaufwendungen	40.185	40.500	40.300	41.100	41.900	42.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.205	47.550	41.050	41.050	41.050	41.050
15	- Abschreibungen	8.399	5.300	8.400	6.600	3.900	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.691	14.750	15.450	15.650	15.850	16.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	114.481	108.100	105.200	104.400	102.700	102.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	262.130	250.750	235.350	236.150	237.850	238.150
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	428.894	499.600	466.400	523.200	544.300	565.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.949	1.800	900	600	300	200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-430.470	-500.400	-466.300	-522.800	-543.600	-564.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-168.341	-249.650	-230.950	-286.650	-305.750	-326.750

Teilfinanz-HH Kostenträger 21100200							
<u>Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen</u>							
<u>mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	372.547	358.850	340.550	340.550	340.550	340.550
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	109.192	102.800	96.800	97.800	98.800	99.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	263.355	256.050	243.750	242.750	241.750	240.750
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	12.600	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	12.600	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.979	8.000	20.600	8.000	8.000	8.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	4.979	8.000	20.600	8.000	8.000	8.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-4.979	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	258.376	248.050	235.750	234.750	233.750	232.750

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	432.445	474.000	513.100	513.100	513.100	513.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.622	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	447.067	476.500	515.600	515.600	515.600	515.600
12	- Personalaufwendungen	40.742	39.200	42.000	42.800	43.700	44.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.656	77.650	84.850	84.850	84.850	84.850
15	- Abschreibungen	6.645	6.500	4.000	2.000	1.700	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.212	17.350	17.850	17.850	17.850	17.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	143.256	140.700	148.700	147.500	148.100	148.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	303.810	335.800	366.900	368.100	367.500	367.100
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	522.256	725.300	784.100	880.500	915.900	952.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.304	700	700	600	400	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-523.560	-725.000	-783.800	-880.100	-915.300	-951.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-219.749	-389.200	-416.900	-512.000	-547.800	-584.400

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	447.067	476.500	515.600	515.600	515.600	515.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	131.571	134.200	144.700	145.500	146.400	147.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	315.495	342.300	370.900	370.100	369.200	368.300
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	30.250	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	30.250	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.899	19.000	109.250	19.000	19.000	19.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.899	19.000	109.250	19.000	19.000	19.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.899	-19.000	-79.000	-19.000	-19.000	-19.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	313.596	323.300	291.900	351.100	350.200	349.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	463.044	489.400	462.600	462.600	462.600	462.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.196	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	471.240	504.400	472.600	472.600	472.600	472.600
12	- Personalaufwendungen	40.883	48.700	50.300	51.400	52.500	53.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.399	107.600	97.150	97.150	97.150	97.150
15	- Abschreibungen	10.669	9.900	12.400	10.300	7.600	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.270	11.100	11.150	11.150	11.150	11.150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	180.221	177.300	171.000	170.000	168.400	165.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	291.019	327.100	301.600	302.600	304.200	307.200
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	233	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	653.415	852.700	876.200	980.500	1.019.200	1.058.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.873	2.400	2.500	1.900	1.500	1.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-657.055	-855.100	-878.700	-982.400	-1.020.700	-1.059.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-366.037	-528.000	-577.100	-679.800	-716.500	-752.300

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	471.855	504.400	472.600	472.600	472.600	472.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	168.377	167.400	158.600	159.700	160.800	161.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	303.478	337.000	314.000	312.900	311.800	310.700
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	27.500	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	27.500	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	30.390	58.300	89.800	44.000	39.000	19.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	30.390	58.300	89.800	44.000	39.000	19.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-30.390	-58.300	-62.300	-44.000	-39.000	-19.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	273.088	278.700	251.700	268.900	272.800	291.700

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
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EUR	EUR
Solwegschule	34	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.

		2019	2018
		EUR	EUR
Solwagschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	4.250	4.500
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	5.100	5.100
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	9.400	9.600
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	9.400	9.600
	Nachrichtlich Schülerzahl	34	36
Sachkostenbeitrag Solwagschule	Einzelbetrag je Schüler	2.198	2.198
	Gesamtbetrag aufgerundet	74.800	79.100

Investitionen

In der Solwagschule sind folgende Investitionen vorgesehen.

- Schulausstattung allgemein EUR 4.000
- EDV-Ausstattung (Digitalisierung)¹ - Sperrvermerk EUR 1.700

¹EDV-Ausstattung (Digitalisierung): Es wird mit einem Zuschuss in entsprechender Höhe gerechnet. Die Auszahlung ist mit folgendem Sperrvermerk versehen: Auszahlung nur entsprechend Zuschusseingang.
Deckungsfähigkeit: Die eingeplanten Mittel für die EDV-Ausstattung (Digitalisierung) sind bei allen Schulen gegenseitig deckungsfähig.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	68.295	79.100	74.800	74.800	74.800	74.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	68.445	79.100	74.800	74.800	74.800	74.800
12	- Personalaufwendungen	6.879	7.000	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.842	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	435	400	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	20.328	17.000	14.600	14.700	14.800	14.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	48.117	62.100	60.200	60.100	60.000	59.900
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.369	92.500	99.700	111.700	116.100	120.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	211	200	200	200	200	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-39.580	-92.700	-99.900	-111.900	-116.300	-120.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	8.538	-30.600	-39.700	-51.800	-56.300	-60.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120							
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.270	79.100	74.800	74.800	74.800	74.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	19.750	16.600	14.100	14.200	14.300	14.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	48.520	62.500	60.700	60.600	60.500	60.400
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.700	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	1.700	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	5.700	4.000	4.000	4.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	4.000	5.700	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)	48.520	58.500	56.700	56.600	56.500	56.400

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.693	6.800	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	63	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.755	6.900	5.400	5.500	5.600	5.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.755	-6.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.010	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.010	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-7.765	-6.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	6.755	6.900	5.400	5.500	5.600	5.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.755	-6.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.755	-6.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	100	100	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	39	100	100	100	100	100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-39	-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)	-39	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150'
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	100	100	100	100	100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-39	-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)	-39	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	129.724	119.500	120.300	120.300	120.300	120.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.065	60.900	60.400	60.400	60.400	60.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	209.249	184.900	185.200	185.200	185.200	185.200
12	- Personalaufwendungen	209.598	243.000	217.500	221.800	226.500	231.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.754	301.800	319.100	320.750	322.000	322.000
15	- Abschreibungen	16.421	14.100	16.200	16.200	16.100	16.100
17	- Transferaufwendungen	400.792	400.320	436.720	437.820	447.020	440.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.142	40.800	42.800	43.500	48.900	43.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	971.705	1.000.020	1.032.320	1.040.070	1.060.520	1.053.420
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-762.456	-815.120	-847.120	-854.870	-875.320	-868.220
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.957	43.700	48.450	44.550	48.450	44.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.037.315	1.040.500	1.214.000	1.348.400	1.398.000	1.450.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	24.669	22.200	23.200	22.300	21.300	20.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.022.027	-1.019.000	-1.188.750	-1.326.150	-1.370.850	-1.425.950
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.784.484	-1.834.120	-2.035.870	-2.181.020	-2.246.170	-2.294.170

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	213.591	184.900	185.200	185.200	185.200	185.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	952.992	985.920	1.016.120	1.023.870	1.044.420	1.037.320
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-739.401	-801.020	-830.920	-838.670	-859.220	-852.120
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.960	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	6.248	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	35.000	50.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	10.207	0	35.000	50.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-10.207	0	-35.000	-50.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-749.608	-801.020	-865.920	-888.670	-859.220	-852.120

Investitionen Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
F19-370001 FinPl Zusch. Gemein- dehaus - evang. Kirchengemeinde	0	0	-50.000	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0		
I19-370001 Zusch. Orgelsanier. St. Theresia	0	-35.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	35.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-35.000	-50.000	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

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	15.412	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen	1.814	100	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	40.848	42.000	43.500	44.600	45.800	47.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.482	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	71.429	81.700	85.400	87.000	88.700	90.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-71.429	-81.600	-85.300	-86.900	-88.600	-90.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	284.982	260.200	314.300	352.400	366.200	380.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.291	100	1.000	900	800	700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-286.272	-260.300	-315.300	-353.300	-367.000	-381.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-357.701	-341.900	-400.600	-440.200	-455.600	-471.300

Teilfinanz-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	69.612	81.600	83.600	85.200	86.900	88.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-69.612	-81.500	-83.500	-85.100	-86.800	-88.500
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)	-69.612	-81.500	-83.500	-85.100	-86.800	-88.500

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Trossingen bezuschusst derzeit zwei Museen.
Zum einen das Heimatmuseum 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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Zuschuss an Betreiber pro 1.000 Einwohner	2.627 EUR	2.537 EUR	2.467 EUR
Versicherungsaufwand pro 1.000 Einwohner	242 EUR	242 EUR	237 EUR
Gebäudeaufwand pro 1.000 Einwohner	17.702 EUR	13.964 EUR	16.240 EUR
Aufwand für Raummieten (Verrechnung) pro 1.0000 Einwohner	652 EUR	604 EUR	648 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	21.224 EUR	17.346 EUR	19.592 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557
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 2019 sind bei den beiden Museen keine Investitionen vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	40.848	42.000	43.500	44.600	45.800	47.000
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)	44.775	46.000	47.500	48.600	49.800	51.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-44.775	-46.000	-47.500	-48.600	-49.800	-51.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	279.618	241.200	303.900	342.000	355.800	369.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-279.618	-241.200	-303.900	-342.000	-355.800	-369.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-324.393	-287.200	-351.400	-390.600	-405.600	-420.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	44.775	46.000	47.500	48.600	49.800	51.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-44.775	-46.000	-47.500	-48.600	-49.800	-51.000
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)	-44.775	-46.000	-47.500	-48.600	-49.800	-51.000

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	35.348	36.000	37.500	38.600	39.800	41.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	35.348	36.000	37.500	38.600	39.800	41.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-35.348	-36.000	-37.500	-38.600	-39.800	-41.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.034	69.500	78.000	88.100	91.800	95.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-59.034	-69.500	-78.000	-88.100	-91.800	-95.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-94.382	-105.500	-115.500	-126.700	-131.600	-136.600

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	35.348	36.000	37.500	38.600	39.800	41.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-35.348	-36.000	-37.500	-38.600	-39.800	-41.000
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)	-35.348	-36.000	-37.500	-38.600	-39.800	-41.000

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.500	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)	9.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-9.427	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	220.583	171.700	225.900	253.900	264.000	274.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-220.583	-171.700	-225.900	-253.900	-264.000	-274.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-230.010	-181.700	-235.900	-263.900	-274.000	-284.300

Teilfinanz-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	9.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.427	-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)	-9.427	-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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.972 EUR	3.304 EUR	2.012 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	15.412	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen	1.814	100	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.555	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	26.654	35.700	37.900	38.400	38.900	39.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-26.654	-35.600	-37.800	-38.300	-38.800	-39.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.364	19.000	10.400	10.400	10.400	10.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.291	100	1.000	900	800	700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-6.655	-19.100	-11.400	-11.300	-11.200	-11.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-33.308	-54.700	-49.200	-49.600	-50.000	-50.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	24.837	35.600	36.100	36.600	37.100	37.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-24.837	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
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)	-24.837	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 26 umfasst folgende Produktgruppen:

2610	Theater
2620	Musikpflege

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	112.564	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.491	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	124.054	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
12	- Personalaufwendungen	48.206	75.700	35.100	35.900	36.700	37.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.686	213.100	227.000	227.000	227.000	227.000
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	292.331	292.900	323.300	323.300	331.300	323.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.533	9.550	10.050	10.050	10.050	10.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	599.839	599.350	603.550	604.350	613.150	605.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-475.785	-488.550	-492.750	-493.550	-502.350	-495.150
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	705	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.345	209.600	200.400	222.900	230.600	238.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	12.849	12.100	11.700	11.200	10.700	10.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-211.489	-221.700	-212.100	-234.100	-241.300	-249.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-687.274	-710.250	-704.850	-727.650	-743.650	-744.250

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.446	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	592.269	591.250	595.450	596.250	605.050	597.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-473.824	-480.450	-484.650	-485.450	-494.250	-487.050
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)	-473.824	-480.450	-484.650	-485.450	-494.250	-487.050

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

Kurzbeschreibung

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

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

Die Konzertveranstaltungen sind in der Produktgruppe 2620, Musikpflege dargestellt.

Die Veranstaltungen der Saison 2018/2019 im Überblick

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

Sonntag, 30.09.2018, 18.00 Uhr
EnTroTainment 1

Herbstfest der Blasmusik- SeppDeppSeptett & Slokar-Quartett

Sonntag, 21.10.2018, 19.00 Uhr
EnTroTainment 2

SWR1 lacht- Baden-Württemberg macht Spaß!

Mit Christoph Sonntag, Lisa Feller und Özcan Cosar
Moderation: Stefanie Anhalt

Samstag, 27.10.2018, ab 20.00 Uhr
Bluesfabrik

Die lange Blues-Nacht

Sonntag, 18.11.2018, 16.00 Uhr
Herbst-Lese

Arnim Töpel: Mundart-Krimi!

Donnerstag, 29.11.2018, 20.00 Uhr
Klassik 1

Kammerorchester des Nationaltheaters Prag

Leitung: Jan Talich
Solist: Petr Nouzovský, Cello

Dienstag, 11.12.2018, 20.00 Uhr
Musiktheater 1

Schwanensee

Klassisches Russisches Ballett aus Moskau

Sonntag, 06.01.2019, 17.00 Uhr
Klassik +

Sinfonisches Jugendblasorchester Baden-Württemberg

Leitung: Felix Hauswirth

Donnerstag, 17.01.2019, 20.00 Uhr
Musiktheater 2/ EnTroTainment 3

BREAKIN' MOZART

Eine Kombination aus Breakdance und Musik von Mozart

Samstag, 02.02.2019, 20.00 Uhr
Klassik 2

Sinfonia Concertata: Vivaldi forever!

Leitung: Anton Steck

Samstag, 09.02.2019, 20.00 Uhr
Musiktheater 3/ EnTroTainment 4

AZZURRO- oder: Wie zähme ich einen Italiener

Freitag, 15.03.2019, 20.00 Uhr
Musiktheater 4

GUTENBERG. DAS MUSICAL.

Von Frank Golischewski

Mit Gunther Emmerlich, Helmut Markwort, Margit Sponheimer, Helmut Schlösser u.a.

Sonntag, 24.03.2019, 20.00 Uhr
Klassik 3

Stuttgarter Philharmoniker

Leitung/ Solist: Frank Dupree, Klavier

Samstag, 27.04.2019, 20.00 Uhr
EnTroTainment 5

Giora Feidman und Ensemble

Samstag, 11.05.2019, 20.00 Uhr
Klassik 4

Sinfonieorchester Staatliche Hochschule für Musik Trossingen

Leitung: Sebastian Tewinkel

Freitag, 17.05.2019, 20.00 Uhr
Frühlings-Lese

Poetry Slam

Mit Jonathan Engel u.a.

Donnerstag, 23.05.2019, 20.00 Uhr
EnTroTainment 6

BLISS: Mannschaft

Eine A-Cappella-Comedy-Show

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Erträge pro 1.000 Einwohner	6.692 EUR	6.692 EUR	7.450 EUR
Aufwand pro 1.000 Einwohner	17.545 EUR	18.986 EUR	19.069 EUR
Zuschuss pro 1.000 Einwohner	10.853 EUR	12.294 EUR	11.619 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget	3340 Eigene Kulturveranstaltungen						
Kostenstelle	33400000 Eigene Kulturveranstaltungen						
Prod.gruppe	2610 Theater und 2620 Musikpflege						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3145000	Zusch.f.lfd. Zwecke v.verb. Untern., Bet.u.Sonderv	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3321110	Abonnementserlöse und Eintrittsgelder	112.564	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.500	900	900	900	900	900
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	2.286	900	900	900	900	900
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	123.350	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
4231060	Miete für Bürogeräte	458	600	600	600	600	600
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	221	500	500	500	500	500
4271080/4271085	Sachaufwand Veranstaltungen	238.562	207.000	220.900	220.900	220.900	220.900
4272000	Aufwendungen für EDV	3.445	5.850	5.000	5.000	5.000	5.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	280	500	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	400	400	400	400	400
4431100	Bürobedarf	0	400	400	400	400	400
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	14	100	100	100	100	100
4482000	Säumniszuschläge u. ä.	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereiste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	5.044	5.700	8.400	8.400	8.000	8.000
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	438	300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	1.508	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811600	Verrechnung Raummieten	14.127	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Aufwendungen	264.097	238.650	255.400	255.400	255.000	255.000
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe	-140.747	-127.850	-144.600	-144.600	-144.200	-144.200
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	37.393	58.300	27.100	27.700	28.300	28.900
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	3.463	5.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	7.350	12.000	5.600	5.800	6.000	6.200
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	48.206	75.700	35.100	35.900	36.700	37.500
	Gesamtaufwand	312.303	314.350	290.500	291.300	291.700	292.500
	./ Erträge	123.350	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
	Nettozuschussbedarf	188.953	203.550	179.700	180.500	180.900	181.700
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	66.746	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	75.720	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
12	- Personalaufwendungen	24.137	37.800	17.500	17.900	18.300	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.682	96.100	102.500	102.500	102.500	102.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	550	550	550	550	550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	162.972	134.450	120.550	120.950	121.350	121.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-87.252	-81.850	-67.950	-68.350	-68.750	-69.150
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.207	11.800	14.500	14.500	14.100	14.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-17.207	-11.800	-14.500	-14.500	-14.100	-14.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-104.459	-93.650	-82.450	-82.850	-82.850	-83.250

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.385	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	164.793	134.450	120.550	120.950	121.350	121.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-94.408	-81.850	-67.950	-68.350	-68.750	-69.150
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)	-94.408	-81.850	-67.950	-68.350	-68.750	-69.150

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	66.746	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	75.720	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
12	- Personalaufwendungen	24.137	37.800	17.500	17.900	18.300	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.682	96.100	102.500	102.500	102.500	102.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	550	550	550	550	550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	162.972	134.450	120.550	120.950	121.350	121.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-87.252	-81.850	-67.950	-68.350	-68.750	-69.150
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.207	11.800	14.500	14.500	14.100	14.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-17.207	-11.800	-14.500	-14.500	-14.100	-14.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-104.459	-93.650	-82.450	-82.850	-82.850	-83.250

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.385	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	164.793	134.450	120.550	120.950	121.350	121.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-94.408	-81.850	-67.950	-68.350	-68.750	-69.150
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)	-94.408	-81.850	-67.950	-68.350	-68.750	-69.150

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

Kurzbeschreibung

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

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

- **Produkt 26200400, Förderung der Musik**

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

Kennzahlen des Produkts 26200400

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	31.718 EUR	30.655 EUR	29.890 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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

Bezeichnung der Aufwendungen	2019	2018
	Plan	Plan
	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Transferaufwendungen)		
Zuschüsse an sonstige Musikvereine	4.000	4.000
Bezuschussung von Veranstaltungen in städtischen Räumen	4.000	4.000
Bezuschussung von Veranstaltungen der Musikhochschule in städtischen Räumen	5.000	5.000
Zuschuss an die Stadtkapelle Trossingen e. V.	6.000	5.800
Zuschuss an die Trossinger Bläserbuben e. V.	6.000	5.800
Betriebskostenzuschuss an die Hohnerkonservatorium Trossingen GmbH	90.000	60.000
Zuschuss an die Musikschule Trossingen e. V.	208.000	208.000
- Allgemeiner Zuschuss ab 2014 ist der Mitgliedsbeitrag gesondert veranschlagt (siehe unten)	185.000 EUR	
- Zuschuss Reinigung/Hausmeister	23.000 EUR	
Zuschuss für "Jugend musiziert"	300	300
Summe Zuweisungen und Zuschüsse	323.300	292.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mitgliedsbeitrag an Musikschule	8.500	8.000
Mitgliedsbeitrag an Verein Freunde u. Förderer der Musikhochschule	150	150
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	8.650	8.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Leistungen des Baubetriebshofs	600	300
Gebäudekosten für die Musikschule	172.800	186.000
Summe Aufwendungen auf internen Leistungsbeziehungen	173.400	186.300
Bilanzielle Abschreibungen		
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss Bundesakademie und Hohnerkonservatorium	8.100	8.100
Kalkulatorische Kosten		
Eigenkapitalverzinsung	11.700	12.100
Gesamtaufwand Förderung der Musik	525.150	507.550

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	45.818	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	48.334	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12	- Personalaufwendungen	24.069	37.900	17.600	18.000	18.400	18.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.004	117.000	124.500	124.500	124.500	124.500
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	292.331	292.900	323.300	323.300	331.300	323.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.379	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	436.867	464.900	483.000	483.400	491.800	484.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-388.533	-406.700	-424.800	-425.200	-433.600	-426.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	705	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	182.138	197.800	185.900	208.400	216.500	224.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	12.849	12.100	11.700	11.200	10.700	10.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-194.282	-209.900	-197.600	-219.600	-227.200	-235.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-582.815	-616.600	-622.400	-644.800	-660.800	-661.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.061	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	427.476	456.800	474.900	475.300	483.700	476.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-379.416	-398.600	-416.700	-417.100	-425.500	-417.900
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)	-379.416	-398.600	-416.700	-417.100	-425.500	-417.900

Teilergebnis-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	705	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	292.331	292.900	323.300	323.300	331.300	323.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.239	8.150	8.650	8.650	8.650	8.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	308.654	309.150	340.050	340.050	348.050	340.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-307.949	-309.150	-340.050	-340.050	-348.050	-340.050
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	705	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	174.804	186.300	173.400	195.900	204.000	212.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	12.849	12.100	11.700	11.200	10.700	10.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-186.948	-198.400	-185.100	-207.100	-214.700	-222.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-494.896	-507.550	-525.150	-547.150	-562.750	-562.550

Teilfinanz-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	705	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	300.578	301.050	331.950	331.950	339.950	331.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-299.873	-301.050	-331.950	-331.950	-339.950	-331.950
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)	-299.873	-301.050	-331.950	-331.950	-339.950	-331.950

Teilergebnis-HH Kostenträger 26200500
Konzerte anderer Ensembles im eigenen Haus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Kostenträger 26200500
Konzerte anderer Ensembles im eigenen Haus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24	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)	24	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)	24	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	45.818	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	47.629	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12	- Personalaufwendungen	24.069	37.900	17.600	18.000	18.400	18.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.004	117.000	124.500	124.500	124.500	124.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	850	850	850	850	850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	128.213	155.750	142.950	143.350	143.750	144.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-80.584	-97.550	-84.750	-85.150	-85.550	-85.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.335	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-7.335	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-87.919	-109.050	-97.250	-97.650	-98.050	-98.450

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.332	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	126.898	155.750	142.950	143.350	143.750	144.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-79.566	-97.550	-84.750	-85.150	-85.550	-85.950
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)	-79.566	-97.550	-84.750	-85.150	-85.550	-85.950

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 27 umfasst folgende Produktgruppen:

- 2710 Volkshochschulen
 - 2720 Bibliotheken
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 27							
<u>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	460	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.160	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	17.654	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
12	- Personalaufwendungen	132.407	130.100	143.600	146.400	149.600	152.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.267	70.000	73.200	74.850	76.100	76.100
15	- Abschreibungen	6.294	5.700	6.100	6.100	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.624	11.650	13.150	13.850	19.250	14.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	232.591	244.450	263.050	268.200	277.950	276.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-214.938	-229.450	-247.250	-252.400	-262.150	-260.350
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.971	132.800	164.900	179.500	185.000	192.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.853	3.400	3.100	2.800	2.400	2.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-128.823	-136.200	-168.000	-182.300	-187.400	-194.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-343.761	-365.650	-415.250	-434.700	-449.550	-454.450

Teilfinanz-HH Produktbereich 27							
<u>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.857	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	225.630	238.750	256.950	262.100	271.950	270.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-206.773	-223.750	-241.150	-246.300	-256.150	-254.350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.960	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	6.248	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	10.207	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-10.207	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-216.981	-223.750	-241.150	-246.300	-256.150	-254.350

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	<u>EUR 25.000</u>
Gesamtaufwand 2019 somit:	<u>EUR 54.000</u>

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.261 EUR	3.261 EUR	3.236 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624	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)	28.624	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-28.624	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.960	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-24.960	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-53.584	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	28.624	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-28.624	-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)	-28.624	-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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	21.819 EUR	19.125 EUR	17.526 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen Medien	2017	2016	2015
Entleihungen pro Jahr	118.292	133.418	125.476
Medienbestand zum 31.12. d. J.	28.247	29.720	29.908
Neuanschaffungen pro Jahr	2.887	3.670	3.548

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
- Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder

Gebühren

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

Budget Bücherei

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

Das Budget ist auf der Folgeseite dargestellt.

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2019



Das Budget umfasst folgende Positionen:

Budget	3520 Stadtbücherei						
Kostenstelle	35200000 Stadtbücherei						
Prod.gruppe	2720 Bibliotheken						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	310	500	500	500	500	500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0
3321121	Lesegebühren Bücherei	11.105	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3321122	Benutzungsgebühren Internet Bücherei	0	0	0	0	0	0
3321129	Ersätze und ähnliche Erträge Bücherei	6.055	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	34	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	17.654	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	250	300	300	300	300
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	600	600	600	600
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	1.200	1.250	1.300	1.350	1.350
4222060	Erwerb Raumausstattung	171	800	900	900	1.000	1.000
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	153	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
4231060	Miete für Bürogeräte	917	650	700	800	850	850
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.267	500	700	700	600	600
4271070	Sachaufwand Werbung	1.136	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4271110	Sachaufwand Bücher, Zeitschriften u. sonst. Medien	37.569	46.000	47.950	49.450	50.500	50.500
4272000	Aufwendungen für EDV	13.431	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	198	250	250	250	250	250
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	7.897	8.000	8.900	9.600	15.100	10.100
4431100	Bürobedarf	188	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.271	350	450	450	450	450
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	873	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	53	600	600	600	500	500
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	5.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.005		700	800	800	800
4811200	EDV-Umlage	15.132	16.400	19.000	18.100	18.000	19.300
	Summe Aufwendungen	81.403	101.050	104.050	105.600	112.150	108.450
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	-63.749	-86.050	-88.250	-89.800	-96.350	-92.650
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	98.245	99.200	108.800	110.800	113.200	115.600
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	11.268	10.000	11.200	11.600	12.000	12.400
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	22.891	20.900	23.600	24.000	24.400	24.800
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	3	0	0	0	0	0
4711050.	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.522	5.700	5.700	5.700	5.600	5.600
4811301.	Gebäudemanagement, Kostenmiete	82.196	89.900	118.600	134.000	139.600	145.300
4811302.	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	1.678	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	221.803	227.200	269.500	287.700	296.400	305.400
	Gesamtaufwand	303.206	328.250	373.550	393.300	408.550	413.850
	./ Erträge	17.654	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	Nettozuschussbedarf	285.552	313.250	357.750	377.500	392.750	398.050
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	460	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.160	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	17.654	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
12	- Personalaufwendungen	132.407	130.100	143.600	146.400	149.600	152.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.643	68.000	71.200	72.850	74.100	74.100
15	- Abschreibungen	6.294	5.700	6.100	6.100	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.624	11.650	13.150	13.850	19.250	14.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	203.967	215.450	234.050	239.200	248.950	247.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-186.314	-200.450	-218.250	-223.400	-233.150	-231.350
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.011	107.800	139.900	154.500	160.000	167.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.853	3.400	3.100	2.800	2.400	2.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-103.863	-111.200	-143.000	-157.300	-162.400	-169.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-290.177	-311.650	-361.250	-380.700	-395.550	-400.450

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.857	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	197.006	209.750	227.950	233.100	242.950	241.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-178.149	-194.750	-212.150	-217.300	-227.150	-225.350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.960	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	6.248	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	10.207	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-10.207	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-188.357	-194.750	-212.150	-217.300	-227.150	-225.350

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.541	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	67.541	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
12	- Personalaufwendungen	13.573	13.800	14.900	15.100	15.300	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.927	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	31.918	33.420	33.920	33.920	33.920	33.920
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	59.152	69.520	71.320	71.520	71.720	71.920
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	8.389	-10.520	-12.820	-13.020	-13.220	-13.420
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.252	43.700	48.450	44.550	48.450	44.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	427.580	437.600	534.100	593.300	615.900	638.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	6.677	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-395.005	-400.500	-493.050	-556.150	-574.850	-601.450
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-386.616	-411.020	-505.870	-569.170	-588.070	-614.870

Teilfinanz-HH Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.289	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	56.786	69.320	71.120	71.320	71.520	71.720
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	19.503	-10.320	-12.620	-12.820	-13.020	-13.220
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	19.503	-10.320	-12.620	-12.820	-13.020	-13.220

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.393 EUR	3.229 EUR	2.773 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Produkt 28100400	2017	2016	2015
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<u>Konzerthaus:</u> Anzahl der Veranstaltungen	93	93	74
Zuschuss pro Veranstaltung	2.624 EUR	2.782 EUR	3.150 EUR
<u>Kesselhaus:</u> Anzahl der Veranstaltungen	82	61	71
Zuschuss pro Veranstaltung	1.013 EUR	1.329 EUR	1.022 EUR

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

Das Produkt beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung der Aufwendungen		2019	2018
		Plan	Plan
		EUR	EUR
Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen			
Erwerb von Kunstgegenständen	2.900 EUR		
Aufstellen des Narrenbaums	500 EUR		
Zuwendungen Vereinsjubiläen	500 EUR		
Summe Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen		3.900	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		
Heimatspflege (Zuschüsse an sonstige Vereine)	700 EUR		
Summe Zuweisungen und Zuschüsse		33.920	33.420
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	3.300 EUR		
Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	100 EUR		
Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	2.300
Bilanzielle Abschreibungen			
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss KoKi		200	200
Kalkulatorische Kosten			
Eigenkapitalverzinsung		7.400	6.600
Gesamtaufwand Kulturförderung (ohne Musikförderung)		54.270	51.670

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

Das Produkt beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	2019	2018
	Plan	Plan
Unterhaltung des Transportanhängers für die Bühne	800 EUR	800 EUR
Aufwand für die Rathausgalerie	1.000 EUR	1.000 EUR
Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	100 EUR	0 EUR

- **Produkt 28100400, Betrieb eines Kulturzentrums**

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

Hinweis:

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

Die einzelnen Produkte sind wie folgt dargestellt:

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

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

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.541	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	67.541	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
12	- Personalaufwendungen	13.573	13.800	14.900	15.100	15.300	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.927	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	31.918	33.420	33.920	33.920	33.920	33.920
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	59.152	69.520	71.320	71.520	71.720	71.920
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	8.389	-10.520	-12.820	-13.020	-13.220	-13.420
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.252	43.700	48.450	44.550	48.450	44.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	427.580	437.600	534.100	593.300	615.900	638.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	6.677	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-395.005	-400.500	-493.050	-556.150	-574.850	-601.450
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-386.616	-411.020	-505.870	-569.170	-588.070	-614.870

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.289	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	56.786	69.320	71.120	71.320	71.520	71.720
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	19.503	-10.320	-12.620	-12.820	-13.020	-13.220
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	19.503	-10.320	-12.620	-12.820	-13.020	-13.220

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	31.918	33.420	33.920	33.920	33.920	33.920
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	39.031	42.770	43.470	43.470	43.470	43.470
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-39.031	-42.770	-43.470	-43.470	-43.470	-43.470
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	6.677	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-6.876	-8.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-45.906	-51.670	-54.270	-54.270	-54.270	-54.270

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	36.711	42.570	43.270	43.270	43.270	43.270
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-36.711	-42.570	-43.270	-43.270	-43.270	-43.270
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-36.711	-42.570	-43.270	-43.270	-43.270	-43.270

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 28100200</u> <u>Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanz-HH Kostenträger 28100200							
<u>Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.541	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	67.541	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
12	- Personalaufwendungen	13.573	13.800	14.900	15.100	15.300	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	650	650	650	650	650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	20.121	24.950	26.050	26.250	26.450	26.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	47.420	34.050	32.450	32.250	32.050	31.850
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.252	43.700	48.450	44.550	48.450	44.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	427.381	435.300	530.600	589.800	612.400	635.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-388.129	-391.600	-482.150	-545.250	-563.950	-590.550
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-340.710	-357.550	-449.700	-513.000	-531.900	-558.700

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.289	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	20.075	24.950	26.050	26.250	26.450	26.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	56.213	34.050	32.450	32.250	32.050	31.850
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)	56.213	34.050	32.450	32.250	32.050	31.850

Teilergebnis-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.555	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	43.555	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	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)	6.548	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	37.007	27.850	27.350	27.350	27.350	27.350
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.902	37.200	41.950	38.050	41.950	38.050
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	323.400	314.800	391.300	433.400	449.700	466.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-284.498	-277.600	-349.350	-395.350	-407.750	-428.050
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-247.491	-249.750	-322.000	-368.000	-380.400	-400.700

Teilfinanz-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.048	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.502	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	38.546	27.850	27.350	27.350	27.350	27.350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	38.546	27.850	27.350	27.350	27.350	27.350

Teilergebnis-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.986	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	23.986	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	23.986	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	350	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.406	120.500	139.300	156.400	162.700	169.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-107.056	-114.000	-132.800	-149.900	-156.200	-162.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-83.071	-94.000	-112.800	-129.900	-136.200	-142.500

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.240	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	31.240	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)	31.240	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.694	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	8.694	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-8.694	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	438	300	300	300	300	300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-438	-300	-300	-300	-300	-300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-9.132	-5.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	8.694	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-8.694	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	35.000	50.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	35.000	50.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-35.000	-50.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-8.694	-5.000	-44.000	-59.000	-9.000	-9.000

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

Kurzbeschreibung

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

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	562 EUR	320 EUR	552 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

- Zuschuss Orgelsanierung St. Theresia

Für die Orgelsanierung der katholischen Kirchengemeinde St. Theresia ist ein städtischer Zuschuss in Höhe von EUR 35.000 vorgesehen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.694	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	8.694	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-8.694	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	438	300	300	300	300	300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-438	-300	-300	-300	-300	-300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-9.132	-5.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	8.694	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-8.694	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	35.000	50.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	35.000	50.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-35.000	-50.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-8.694	-5.000	-44.000	-59.000	-9.000	-9.000

TEILHAUSHALT 5

SOZIALES, GESUNDHEIT UND SPORT

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

Kurzbeschreibung

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

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

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.157.156	1.884.100	1.986.500	2.026.500	2.166.500	2.166.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	26.138	26.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	223.467	180.000	240.000	220.000	200.000	180.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.997	117.800	129.360	129.560	129.860	130.060
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.557.854	2.217.000	2.371.860	2.392.060	2.512.360	2.492.560
12	- Personalaufwendungen	566.416	590.800	594.200	606.200	618.200	630.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.722	229.700	298.250	285.050	286.250	285.250
15	- Abschreibungen	140.189	133.100	115.100	113.900	112.400	111.300
17	- Transferaufwendungen	4.282.872	4.607.550	4.826.650	4.867.650	4.915.650	4.965.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.472	53.170	65.170	49.470	49.770	50.070
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	5.203.671	5.614.320	5.899.370	5.922.270	5.982.270	6.042.670
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.645.816	-3.397.320	-3.527.510	-3.530.210	-3.469.910	-3.550.110
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.605	28.000	23.100	23.500	23.900	24.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	815.351	881.800	996.300	1.108.980	1.139.910	1.189.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	70.757	61.800	54.200	48.000	41.700	35.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-881.503	-915.600	-1.027.400	-1.133.480	-1.157.710	-1.200.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.527.319	-4.312.920	-4.554.910	-4.663.690	-4.627.620	-4.750.410

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.540.580	2.190.900	2.362.860	2.383.060	2.503.360	2.483.560
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.120.176	5.481.220	5.784.270	5.808.370	5.869.870	5.931.370
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.579.596	-3.290.320	-3.421.410	-3.425.310	-3.366.510	-3.447.810
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	94.000	352.000	0	330.000	240.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.374	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	2.374	94.000	352.000	0	330.000	240.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	22.710	387.000	892.000	5.000	655.000	405.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	12.661	16.600	25.000	5.000	30.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	130.000	71.050	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	35.371	533.600	988.050	10.000	685.000	410.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-32.997	-439.600	-636.050	-10.000	-355.000	-170.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.612.593	-3.729.920	-4.057.460	-3.435.310	-3.721.510	-3.617.810

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
F19-460101 FinPI Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000		
F19-562001 FinPI Stadion San. Asphaltfläche vor F.-K.-Halle	0	0	0	-100.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0		
F19-562002 FinPI Stadion Ersatzbe- schaffung Rasentraktor	0	0	0	-25.000	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	25.000	0		
F19-571001 FinPI TROASE An- schaffung bewegl. Vermögensge- genst.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	5.000	5.000		
F19-615001 FinPI Stadtsan. Sanie- rung Erlebniswiese	0	0	0	-220.000	-160.000		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	330.000	240.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	550.000	400.000		
I16-571002 TROASE Abriss und Neubau Eingangsgebäude	-332.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	94.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	332.000	0	0	0	0		
I18-460101 Kinderspielplätze Ergän- zung Spielgeräte	-5.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0		
I18-464001 Zuschuss an Bethel, Schaffung weiterer KiGa-Plätze	-50.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0		
I18-464002 Zuschuss an Ev. Kir- chengde. San. Joh.-Brenz-KiGa	-80.000	-70.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	80.000	70.000	0	0	0		
I18-571001 TROASE Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I18-571002 TROASE Ersatz pH- Messgerät	-3.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.000	0	0	0	0		
I18-571003 TROASE Anschaffung Pumpe (Reinigung Seitenwände)	-1.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.000	0	0	0	0		
I18-571004 TROASE Was- serspielgerät	-4.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
I18-571005 TROASE Sonnenschutz Kinderbecken	-3.600	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.600	0	0	0	0		
I18-615003 Sanierung Erlebniswiese (urspr. I18-460201)	-50.000	-850.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	352.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	850.000	0	0	0		
I19-460101 Kinderspielplätze Ergän- zung Spielgeräte	0	-5.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0		
I19-550001 Zuschuss TG Trossin- gen Anschaffung Zeitmessanlage	0	-550	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	550	0	0	0		
I19-550002 Zuschuss Hundesport- verein Anschaffung Aufsitzmäher	0	-500	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	500	0	0	0		
I19-562001 Stadion Zaunanlage	0	-37.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	37.000	0	0	0		
I19-562002 Stadion Anschaffung Rasenmäh-Roboter	0	-20.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	20.000	0	0	0		
I19-571001 TROASE Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-533.600	-988.050	-10.000	-685.000	-410.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	330.000	240.000		

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	191.475	34.500	30.500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	169.377	120.000	180.000	160.000	140.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.300	12.500	12.800	13.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	360.851	154.500	222.800	173.000	153.300	133.500
12	- Personalaufwendungen	106.827	98.200	115.300	117.600	119.900	122.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071	13.450	14.250	14.250	14.250	14.250
17	- Transferaufwendungen	44.820	67.050	66.650	66.650	66.650	66.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.636	17.670	33.270	17.070	17.370	17.670
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	174.354	196.370	229.470	215.570	218.170	220.770
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	186.498	-41.870	-6.670	-42.570	-64.870	-87.270
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.407	11.800	13.800	13.400	13.400	13.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-8.407	-11.800	-13.800	-13.400	-13.400	-13.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	178.091	-53.670	-20.470	-55.970	-78.270	-100.870

Teilfinanz-HH Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	360.729	154.500	222.800	173.000	153.300	133.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	175.935	196.370	229.470	215.570	218.170	220.770
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	184.794	-41.870	-6.670	-42.570	-64.870	-87.270
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	184.794	-41.870	-6.670	-42.570	-64.870	-87.270

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	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	-10.503 EUR	-6.632 EUR	-9.957 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.421	17.000	1.500	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	169.377	120.000	180.000	160.000	140.000	120.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	189.798	137.000	181.500	160.000	140.000	120.000
12	- Personalaufwendungen	24.919	20.700	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	24.947	25.700	6.600	6.600	6.600	6.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	164.851	111.300	174.900	153.400	133.400	113.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	164.851	109.800	173.900	152.400	132.400	112.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	189.676	137.000	181.500	160.000	140.000	120.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	24.947	25.700	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	164.729	111.300	174.900	153.400	133.400	113.400
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)	164.729	111.300	174.900	153.400	133.400	113.400

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	113 EUR	113 EUR	97 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3160
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349	370	370	370	370	370
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.599	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.599	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.599	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	2.849	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.849	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.849	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

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

Kurzbeschreibung

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

- Unterstützung von sozialen Organisationen

Konkret sind dies folgende Aufwendungen:

- Zuweisungen an das Sozialwerk für die Familienpflegestation und die Nachbarschaftshilfe
- Zuweisungen für den Familienpass
- Zuweisungen für Handwerker auf Wanderschaft
- Zuschuss zu den Kindergartenbeiträgen (Sozialwerk)

- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben (Produkt 31801000)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	11.627 EUR	9.760 EUR	-896 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

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	2019	2018	2017	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Mietzuschüsse an Vereine	1.000	1.000	0	31800800	48000010
Zuwendung an Ortsseniorenrat	700	600	627	31800800	48000010
Zuweisungen für den Familienpass	55.000	60.000	40.139	31800200	48000040
Zuweisungen für Handwerker auf Wanderschaft	250	250	60	31800200	48000090
Zuschuss zu den Kindergartenbeiträgen (Sozialwerk) / in Zuweisungen an Familienpass enthalten (s. oben)	0	0	0	31800200	46410410 46410420
Zuweisung Familienpflegestation (Sozialwerk)	6.500	3.700	2.744	31800600	49100000
Zuweisung Nachbarschaftshilfe (Sozialwerk)	1.700	0	0	31800600	49100000
Summe	65.150	65.550	43.570		

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	2019	2018	2017	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Zuweisungen an Familienpflegestation	6.500	3.700	2.744	31800600	49100000
Zuweisungen an Nachbarschaftshilfe	1.700	0	0	31800600	49100000
Zuweisungen an Schülerhort/KiGa (ab 2015 Schülerhort 2 Gruppen)	500.100	528.800	476.535	36500101	46410410
Zuweisungen an Deutsch-Förderunterricht	19.700	16.500	17.111	36200100	49100000
Zuweisung, für ergänzende Grundschulbetreuung, Betreuung Ganztageschule RS	145.300	32.800	0	21100100	49100000
Zuweisungen an Waldkindergarten	187.500	173.500	141.915	36500101	46410420
Zuweisung für Koordination Tagesmütter	5.000	5.000	5.000	36500101	49100000
Summe	865.800	760.300	643.305		

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

Kennzahlen des Produkts 31801000	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.613 EUR	779 EUR	-8.521 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	171.054	17.500	29.000	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.300	12.500	12.800	13.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	171.054	17.500	41.300	13.000	13.300	13.500
12	- Personalaufwendungen	81.908	77.500	113.700	116.000	118.300	120.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043	8.450	9.250	9.250	9.250	9.250
17	- Transferaufwendungen	43.570	65.550	65.150	65.150	65.150	65.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.287	17.300	32.900	16.700	17.000	17.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	147.808	168.800	221.000	207.100	209.700	212.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	23.245	-151.300	-179.700	-194.100	-196.400	-198.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.407	10.300	12.800	12.400	12.400	12.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-8.407	-10.300	-12.800	-12.400	-12.400	-12.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	14.839	-161.600	-192.500	-206.500	-208.800	-211.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171.054	17.500	41.300	13.000	13.300	13.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	148.140	168.800	221.000	207.100	209.700	212.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	22.914	-151.300	-179.700	-194.100	-196.400	-198.800
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)	22.914	-151.300	-179.700	-194.100	-196.400	-198.800

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.965.681	1.849.600	1.956.000	2.026.000	2.166.000	2.166.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.983.325	1.863.400	1.967.800	2.037.800	2.177.800	2.177.800
12	- Personalaufwendungen	258.000	278.400	283.600	289.400	295.200	301.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.120	50.400	109.100	106.400	106.400	106.400
15	- Abschreibungen	14.974	12.800	12.900	12.400	12.300	12.000
17	- Transferaufwendungen	4.143.130	4.388.500	4.608.000	4.649.000	4.697.000	4.747.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.185	29.150	24.050	24.050	24.050	24.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.461.409	4.759.250	5.037.650	5.081.250	5.134.950	5.190.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.478.084	-2.895.850	-3.069.850	-3.043.450	-2.957.150	-3.012.750
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.935	64.890	57.250	58.710	59.360	60.030
TE 23	- kalkulatorische Kosten	12.135	11.100	11.000	10.400	9.700	9.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-61.070	-75.990	-68.250	-69.110	-69.060	-69.130
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.539.154	-2.971.840	-3.138.100	-3.112.560	-3.026.210	-3.081.880

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.007.948	1.861.400	1.965.800	2.035.800	2.175.800	2.175.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.423.246	4.746.450	5.024.750	5.068.850	5.122.650	5.178.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.415.298	-2.885.050	-3.058.950	-3.033.050	-2.946.850	-3.002.750
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	352.000	0	330.000	240.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	352.000	0	330.000	240.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	855.000	5.000	555.000	405.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	130.000	70.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	185.000	925.000	5.000	555.000	405.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-185.000	-573.000	-5.000	-225.000	-165.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.415.298	-3.070.050	-3.631.950	-3.038.050	-3.171.850	-3.167.750

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	2019	2018	2017
		Plan EUR	Plan EUR	Ergebnis EUR
48000050	Hausaufgabenbetreuung Friedensschule	3.000	3.000	3.000
48000070	Volkshochschule (Deutsch-Förderunterricht)	21.000	21.000	0
49100000	Sozialwerk Trossingen (Deutsch-Förderunterricht)	19.700	16.500	17.111
BUD 4602	Stadtjugendreferat (anteilig KTR 36200100 zuzüglich Personalkosten)	218.650	153.950	132.168
	Gesamtaufwand	262.350	194.450	152.279

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	4.210 EUR	3.938 EUR	3.655 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.060	27.600	25.000	25.000	25.000	25.000
3142011	Personalkostenzuschüsse vom Landkreis	23.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Erträge	53.810	57.600	55.000	55.000	55.000	55.000
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	87.699	93.500	95.200	97.300	99.400	101.500
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	8.484	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	18.032	19.300	19.400	19.900	20.400	20.900
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	0	0	0	0	0
4276060	Sachaufwand Schulsozialarbeit	110	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen	114.325	122.800	124.700	127.400	130.100	132.800
	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	-60.515	-65.200	-69.700	-72.400	-75.100	-77.800
Ansatz 2018 = 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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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	900	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen (Spenden)	111	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Wirtschaftsbetrieb Jugendtreff Löhrschule)	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)	700	800	800	800	800	800
3421000	Erträge aus Verkauf (Allgemeine Jugendarbeit)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Erlebniswiese)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Jugendfreizeiten)	0	300	300	300	300	300
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Kinderferienprogramm)	807	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	2.518	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4211015	Unterhaltung sonstige bauliche Anlagen (Erlebniswiese)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211015	Unterhaltung sonstige bauliche Anlagen (Volleyballfeld Gölten)	0	0	0	0	0	0
4212000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermög. (Erlebniswiese)	0	0	0	0	0	0
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	200	200	200	200	200
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	2.061	500	700	500	500	500
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	370	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	0	0	0	0	0	0
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten (Erlebniswiese)	22	100	300	300	300	300
4243021	Abwasserkosten (Erlebniswiese)	0	100	300	300	300	300
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	898	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)	214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Kinderferienprogramm)	3.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Allgemeine Jugendarbeit)	3.752	8.500	63.900	63.900	63.900	63.900
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Räume Rosenstraße)	95	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Jugendtreff Löhrschule)	459	0	200	200	200	200
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Farrenstall Schura)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Erlebniswiese)	1.531	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	781	1.700	0	0	0	0
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	187	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	100	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	70	400	400	400	400	400
4431100	Bürobedarf	99	500	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	80	200	200	200	200	200

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Stadtjugendreferat

Budget	4602 Stadtjugendreferat						
Kostenstelle	46020010 bis 46020100 Stadtjugendreferat						
Prod.gruppe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen						
Kostenträger	36200100 Kinder- und Jugendarbeit						
	36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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)	217	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	944	700	700	700	700	700
4431420	Handygebühren (Räume Rosenschule)	0	0	0	0	0	0
4431420	Handygebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	613	500	500	500	500	500
4431430	Internetgebühren (Jugendtreff Löhrschule)	0	0	0	0	0	0
4431430	Internetgebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	270	600	600	600	600	600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	939	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	14.500	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	310	0	200	200	200	200
4811200	EDV-Umlage	3.363	3.800	6.300	6.300	6.000	6.000
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	2.023	8.400	0	0	0	0
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	839	1.500	0	0	0	0
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten	3.068	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Summe Aufwendungen	26.978	55.950	88.750	88.550	88.250	88.250
	Budget = Aufwendungen ./ Erträge						
	Summe Aufwendungen	26.978	55.950	88.750	88.550	88.250	88.250
	Summe Erträge	2.518	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Budget	-24.460	-53.150	-85.950	-85.750	-85.450	-85.450
	Budget Investitionen:						
	Erlebniswiese	0	50.000	850.000	0	550.000	400.000
	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	800	0	0	0	0	0
3142011.	Personalkostenzuschüsse vom Landkreis	31.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Personalkostenzuschüsse	43.550	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Personalaufwendungen	115.997	128.200	135.800	138.500	141.200	144.000

Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL

Investitionen

Für die Sanierung der Erlebniswiese ist ein Betrag in Höhe von EUR 850.000 im Haushaltsjahr 2019 geplant. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 352.000 gerechnet.

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

In der Stadt gibt es folgende Kinderspielplätze:

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

Für die Unterhaltung entsteht folgender Aufwand:

Kinderspielplätze	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Aufwand (inkl. Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen und EK-Verzinsung)	64.850 EUR	65.690 EUR	59.807 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	98.371	98.600	96.000	96.000	96.000	96.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	99.878	101.400	98.800	98.800	98.800	98.800
12	- Personalaufwendungen	230.212	250.200	259.700	265.100	270.500	276.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.713	45.700	101.900	101.700	101.700	101.700
15	- Abschreibungen	10.897	8.700	8.800	8.300	8.200	7.900
17	- Transferaufwendungen	20.111	19.500	22.700	22.700	22.700	22.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	284.266	328.150	397.150	401.850	407.150	412.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-184.387	-226.750	-298.350	-303.050	-308.350	-313.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.935	64.890	57.250	58.710	59.360	60.030
TE 23	- kalkulatorische Kosten	9.635	8.800	8.800	8.300	7.700	7.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-58.570	-73.690	-66.050	-67.010	-67.060	-67.330
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-242.957	-300.440	-364.400	-370.060	-375.410	-380.880

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.253	101.400	98.800	98.800	98.800	98.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	270.414	319.450	388.350	393.550	398.950	404.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-138.161	-218.050	-289.550	-294.750	-300.150	-305.650
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	352.000	0	330.000	240.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	352.000	0	330.000	240.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	855.000	5.000	555.000	405.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	55.000	855.000	5.000	555.000	405.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-55.000	-503.000	-5.000	-225.000	-165.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-138.161	-273.050	-792.550	-299.750	-525.150	-470.650

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	44.561	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	46.068	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
12	- Personalaufwendungen	113.517	128.200	135.800	138.500	141.200	144.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.861	37.700	93.300	93.100	93.100	93.100
17	- Transferaufwendungen	20.111	19.500	22.700	22.700	22.700	22.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	148.605	188.950	255.850	258.350	261.050	263.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-102.536	-145.150	-212.050	-214.550	-217.250	-220.050
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.673	3.800	6.500	6.500	6.200	6.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.673	-3.800	-6.500	-6.500	-6.200	-6.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-106.209	-148.950	-218.550	-221.050	-223.450	-226.250

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.443	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	145.547	188.950	255.850	258.350	261.050	263.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-67.103	-145.150	-212.050	-214.550	-217.250	-220.050
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)	-67.103	-145.150	-212.050	-214.550	-217.250	-220.050

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 36200200</u> <u>Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	53.810	57.600	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	53.810	57.600	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	114.215	122.000	123.900	126.600	129.300	132.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	800	800	800	800	800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	114.325	122.800	124.700	127.400	130.100	132.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-60.515	-65.200	-69.700	-72.400	-75.100	-77.800
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)	-60.515	-65.200	-69.700	-72.400	-75.100	-77.800

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200200							
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.810	57.600	55.000	55.000	55.000	55.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	114.402	122.800	124.700	127.400	130.100	132.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-60.592	-65.200	-69.700	-72.400	-75.100	-77.800
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)	-60.592	-65.200	-69.700	-72.400	-75.100	-77.800

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.480	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Abschreibungen	10.897	8.700	8.800	8.300	8.200	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217	500	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	21.336	16.400	16.600	16.100	16.000	15.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-21.336	-16.400	-16.600	-16.100	-16.000	-15.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.262	61.090	50.750	52.210	53.160	53.830
TE 23	- kalkulatorische Kosten	9.635	8.800	8.800	8.300	7.700	7.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-54.897	-69.890	-59.550	-60.510	-60.860	-61.130
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-76.233	-86.290	-76.150	-76.610	-76.860	-76.830

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	10.466	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-10.466	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	352.000	0	330.000	240.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	352.000	0	330.000	240.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	855.000	5.000	555.000	405.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	55.000	855.000	5.000	555.000	405.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-55.000	-503.000	-5.000	-225.000	-165.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-10.466	-62.700	-510.800	-12.800	-232.800	-172.800

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentliche Erträge pro 1.000 Einwohner	112.883 EUR	106.420 EUR	113.755 EUR
Ordentlicher Aufwand pro 1.000 Einwohner	279.942 EUR	267.295 EUR	252.145 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	167.192 EUR	161.013 EUR	138.540 EUR
Anzahl betreuter Kinder zum	01.10.2018	01.03.2017	01.03.2016
unter 3 Jahre	85	84	93
3 bis 6 Jahre	689	548	513

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Landeszuschüsse für Tageseinrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Kindergärten	880.000 EUR	817.000 EUR	783.359 EUR
Kleinkindbetreuung	980.000 EUR	934.000 EUR	1.083.951 EUR
Insgesamt:	1.860.000 EUR	1.751.000 EUR	1.867.310 EUR

Die Stadt Trossingen fördert die Einrichtungen wie folgt:

Einrichtung	Sachkonto	Kostenträger	Kostenstelle	2019	2020	2021	2022
				EUR	EUR	EUR	EUR
J.-Friedrich-Oberlin	4318020	36500101	46410110	456.000	462.000	465.000	470.000
J.-Brenz-Gemeindehaus	4318020	36500101	46410120	250.000	255.000	260.000	265.000
Regine Jolberg	4318020	36500101	46410130	541.000	550.000	560.000	570.000
Beate Paulus	4318020	36500101	46410140	213.000	215.000	220.000	225.000
KiGa Schura	4318020	36500101	46410210	331.000	335.000	340.000	345.000
St. Josef	4318020	36500101	46410310	556.000	565.000	570.000	580.000
Don Bosco	4318020	36500101	46410320	479.000	485.000	500.000	510.000
Ville Kunterbunt	4318011	36500101	46410410	500.100	500.100	500.100	500.100
Waldkindergarten	4318011	36500101	46410420	187.500	187.500	187.500	187.500
Nachfolge Kinderpark	4318010	36500101	46410510	160.000	160.000	160.000	160.000
KiTa Bethel Giant Leap	4317000	36500101	46410610	225.000	225.000	225.000	225.000
Giant Leap (Kiga)	4317000	36500101	46410610	150.000	150.000	150.000	150.000
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:				4.579.800	4.620.800	4.668.800	4.718.800

Investitionen

Ein Investitionszuschuss in Höhe von EUR 70.000 (Mehrkosten) an die Evangelische Kirchengemeinde zur Sanierung des Johannes-Brenz Kindergartens ist im Haushaltsjahr 2019 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 – 13:00 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 Ansprechpartnerin: Frau Eberz Lindenstraße 12 Tel: 07425 / 27136 Träger: Evang. Kirchengemeinde	Öffnungszeiten: 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	Offene Kindergartengruppen, jeweils kostenfrei: SBS: Singen, Bewegen, Sprechen und Zahlenland (mathematisches Verständnis)
Johannes-Brenz Ansprechpartnerin: Frau Rupp Christophstraße 7 Tel: 07425 / 31299 Träger: Evang. Kirchengemeinde	Verlängerte Öffnungszeiten: Mo-Fr: 7:00 – 13:00 Uhr	Gemeinsames Vesper, Kooperation mit der Musikschule und dem Kinderchor
St. Josef Ansprechpartnerin: Frau Dähne Wilhelmstraße 20 Tel: 07425 / 952850 Träger: Kath. Kirchengemeinde	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 Tagesstätte Mo-Do: 6:30 – 17:00 Uhr Fr: 6:30 – 14:30 Uhr	„Faustlos“ (Gewaltprävention), „Zahlenland“ (mathematisches Verständnis), religiöse Erziehung, Kooperation mit Musikschule und Musikhochschule, päd. Programme für die Übergänge (Eingewöhnung und Vorschularbeit), Tagesstätte mit Vollverpflegung
Don Bosco Ansprechpartnerin: Frau Lienhard Meisenweg 6 Tel: 07425 / 7737 Träger: Kath. Kirchengemeinde	Regelgruppe Mo, Di, Do: 8:00–13 Uhr und 14:00-16:00 Uhr Mi: 8:00-13:00 Uhr Fr: 8:00-12:00 Uhr Verlängerte Öffnungszeit Mo-Fr: 6:45 – 13:00 Uhr oder Mo-Do: 8:00 -14:15 Uhr, Fr: 8:00-13:00 Uhr Tagesstätte Mo-Do: 6:45 – 17:00 Uhr Fr: 6:45 – 15:00 Uhr	Großer Garten zum Spielen, Atmosphäre zum Wohlfühlen, wöchentl. Angebote: Sportstunde für Vorschüler, Rhythmikstunde für Mittlere, Tigertag (Kochtag), gute Parkmöglichkeit für Eltern

<p>Villa Kunterbunt Ansprechpartnerin: Frau Stoll Rosenstraße 7 Tel: 07425 / 325352 Träger: Sozialwerk Trossingen</p> <p>Außengruppe Ansprechpartnerin: Frau Hübel Kirchstraße 21 Tel: 07425 / 2299025</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>Öffnungszeiten Mo-Fr: 7:00 – 13:00 Uhr</p>	<p>Max. 20 Kinder in heimlicher 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 Eisemann 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 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>
<p>Kindergarten Denk mit! Ansprechpartnerin: Frau Hecktor Herzog-Wilhelm-Straße 26 80331 München Tel: 089 5126686 78 Träger: Denk mit! Kinderbetreuungseinrichtungen GmbH & Co.KG</p>	<p>Tagesstätte Mo – Fr: 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr</p> <p>Kernzeit: Mo – Fr: 8:30 Uhr – 16:00 Uhr</p>	<p>Max. 20 Kinder Die Betreuung und Förderung ist individuell und ganzheitlich. Einer der Schwerpunkte ist die tägliche Bewegung im Freien. Eine herzliche und familiäre Atmosphäre ist uns ein Anliegen. Wir legen Wert auf einen intensiven Austausch mit den Eltern. Unser Mittagessen ist vollwertig und überwiegend Bio.</p>
<p>Kindergarten Kleine Riesen Ansprechpartnerin: Frau Rufe Wagnerstr. 5 78647 Trossingen Tel: 07425/3354961 Träger: Giant Leap GmbH & Co KG</p>	<p>Tagesstätte Mo – Fr: 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr</p>	<p>Max. 30 Kinder Wir bieten eine qualitativ hochwertige Betreuung an wollen den Erwerb von Basiskompetenzen altersgerecht und individuell unterstützen, auf die Bedürfnisse und Interessen des Kindes eingehen und die Entwicklung eines gesunden Selbstbildes und Selbstvertrauens fördern. Berufstätigen Eltern soll es ermöglicht werden, sorgenfrei Familie und Beruf zu vereinbaren.</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-Familienzentrum, Villa Kunterbunt**

Monatlicher Elternbeitrag	2017/2018	2018/2019	2019/2020
für das erste Kind	138 EUR	148 EUR	159 EUR
für das zweite Kind	88 EUR	95 EUR	102 EUR

- **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

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,- €

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.867.310	1.751.000	1.860.000	1.930.000	2.070.000	2.070.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.883.447	1.762.000	1.869.000	1.939.000	2.079.000	2.079.000
12	- Personalaufwendungen	27.788	28.200	23.900	24.300	24.700	25.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	4.700	7.200	4.700	4.700	4.700
15	- Abschreibungen	4.076	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	- Transferaufwendungen	4.120.637	4.363.500	4.579.800	4.620.800	4.668.800	4.718.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.852	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.174.761	4.425.600	4.635.000	4.673.900	4.722.300	4.772.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.291.314	-2.663.600	-2.766.000	-2.734.900	-2.643.300	-2.693.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.501	2.300	2.200	2.100	2.000	1.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.501	-2.300	-2.200	-2.100	-2.000	-1.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.293.815	-2.665.900	-2.768.200	-2.737.000	-2.645.300	-2.695.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650							
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.875.695	1.760.000	1.867.000	1.937.000	2.077.000	2.077.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.150.082	4.421.500	4.630.900	4.669.800	4.718.200	4.768.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.274.388	-2.661.500	-2.763.900	-2.732.800	-2.641.200	-2.691.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	130.000	70.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	130.000	70.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-130.000	-70.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.274.388	-2.791.500	-2.833.900	-2.732.800	-2.641.200	-2.691.600

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

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	332 EUR	332 EUR	144 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto	Produkt 36800100 Kooperation und Vernetzung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergebn.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche Zuwendung an den Arbeitskreis "Familienfreundliches Trossingen"	2.383	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Summe	2.383	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.383	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.383	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.383	-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)	-2.383	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.750	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	24.097	24.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	54.091	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.490	115.000	114.260	114.260	114.260	114.260
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	213.678	199.100	181.260	181.260	181.260	181.260
12	- Personalaufwendungen	201.589	214.200	195.300	199.200	203.100	207.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.531	165.850	174.900	164.400	165.600	164.600
15	- Abschreibungen	125.216	120.300	102.200	101.500	100.100	99.300
17	- Transferaufwendungen	94.921	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.651	6.350	7.850	8.350	8.350	8.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	567.908	658.700	632.250	625.450	629.150	631.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-354.230	-459.600	-450.990	-444.190	-447.890	-450.090
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.605	28.000	23.100	23.500	23.900	24.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	758.010	805.110	925.250	1.036.870	1.067.150	1.115.470
TE 23	- kalkulatorische Kosten	58.622	50.700	43.200	37.600	32.000	26.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-812.026	-827.810	-945.350	-1.050.970	-1.075.250	-1.117.570
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.166.256	-1.287.410	-1.396.340	-1.495.160	-1.523.140	-1.567.660

Teilfinanz-HH Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171.903	175.000	174.260	174.260	174.260	174.260
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	520.994	538.400	530.050	523.950	529.050	532.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-349.091	-363.400	-355.790	-349.690	-354.790	-357.790
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	94.000	0	0	0	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.374	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	2.374	94.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	22.710	332.000	37.000	0	100.000	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	12.661	16.600	25.000	5.000	30.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.050	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	35.371	348.600	63.050	5.000	130.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-32.997	-254.600	-63.050	-5.000	-130.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-382.088	-618.000	-418.840	-354.690	-484.790	-362.790

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.392 EUR	9.392 EUR	5.916 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto	Produkt 42100100 Förderung des Sports	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ergeb.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	2.335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4318010	Zuschüsse an Vereine	94.921	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen						
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstaltungen)	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	97.946	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500

Investitionen

Im Bereich der Sportförderung ist im Haushaltsjahr 2019 ein Investitionszuschuss in Höhe von EUR 550 an die TG Trossingen für die Anschaffung einer Zeitmessanlage und ein Investitionszuschuss in Höhe von EUR 500 an den Hundesportverein für die Anschaffung eines Aufsitzmähers vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	94.921	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	97.256	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-97.256	-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)	-97.946	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	97.264	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-97.264	-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
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.050	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	1.050	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-1.050	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-97.264	-154.500	-155.550	-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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	25.723 EUR	25.026 EUR	24.276 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

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.

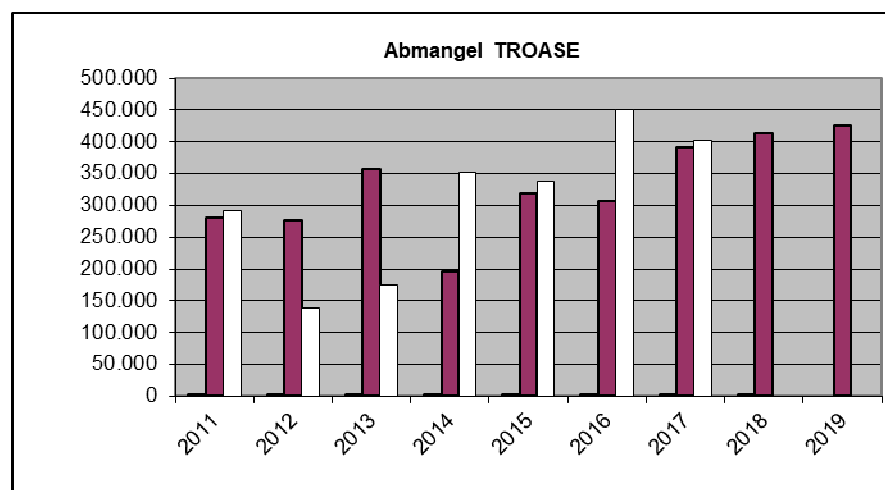
Zuschüsse an Eigenbetrieb	
Jahr	Betrag
2003	0 EUR
2004	0 EUR
2005	0 EUR
2006	0 EUR
2007	124.000 EUR
2008	100.000 EUR
2009	140.000 EUR
2010	150.000 EUR

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

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

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

Abmangel (einschl. Abschreibungen)		
Jahr	Planzahl	Ergebnis
2011	280.150 EUR	291.577 EUR
2012	276.350 EUR	138.387 EUR
2013	356.850 EUR	175.787 EUR
2014	196.600 EUR	351.960 EUR
2015	318.443 EUR	337.328 EUR
2016	307.350 EUR	450.734 EUR
2017	391.950 EUR	401.933 EUR
2018	414.350 EUR	
2019	425.890 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	57100000 Naturbad Troase						
Prod.gruppe	4240 Bäder						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321212	Erträge Eintrittskarten (MwSt)	54.091	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	500	500	500	500	500	500
3411011	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl. (MwSt)	4.346	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3411110	Landpacht	160	0	160	160	160	160
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	500	0	500	500	500	500
3461002	Sonst. privatrechtl. Leist.entg./Kosteners. (MwSt)	93	0	100	100	100	100
3461040	Personalkostenersätze	12.748	0	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	0	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	Summe Erträge	79.445	96.000	91.760	92.160	92.560	92.960
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	134.515	145.700	129.000	131.600	134.200	136.900
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	12.719	13.300	12.600	12.900	13.200	13.500
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	26.846	27.200	26.400	26.900	27.400	27.900
4211041	Sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (MwSt)	2.404	2.500	0	0	0	0
4211051	Sanierungs-/Umbaumaßnahmen (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4212511	Unterhaltung technische Anlagen (MwSt)	14.723	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4212520	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (steuerfrei)	520	800	800	800	800	800
4212521	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (MwSt)	5.146	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4221141	Unterh. Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	7.177	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4222091	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen (MwSt)	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222141	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	347	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
4231011	Miete für Räume/Wohnungen (MwSt)	600	600	600	600	600	600
4231131	Pacht für Grundstücke (MwSt)	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4242001	Aufwendungen für Reinigung (MwSt)	10.207	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4242080	Abfallgebühren	2.870	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
4243011	Stromkosten (MwSt)	14.679	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4243021	Abwasserkosten	4.654	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000
4243022	Wasserkosten (MwSt)	30.970	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4244050	Grundsteuer	1.124	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4249010	Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	0	0	0	0	0	0
4261011	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung (MwSt)	1.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271071	Sachaufwand Werbung (MwSt)	4.653	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)	4.994	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.592	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	180	400	200	200	200	200
4429701	Mitgliedsbeiträge (MwSt)	180	0	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	1.132	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen allgemein (MwSt)	3.660	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	313	300	300	300	300	300
4441030	Versicherungen	43	50	50	50	50	50
4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	10.069	10.100	9.300	9.300	9.300	9.300
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	80.306	77.200	80.300	80.300	80.300	80.300
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	2.412	2.600	1.800	1.300	1.300	1.300
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	313	500	0	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.372	2.400	2.800	2.800	2.600	2.600
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	32.299	44.100	44.000	53.100	45.000	54.700
4811200	EDV-Umlage	1.681	1.900	2.100	2.100	2.000	2.000
4811500	Verrechnung Personalkosten	0	4.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	Summe Aufwendungen	436.541	472.450	462.850	474.850	471.050	483.250
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge	-357.096	-376.450	-371.090	-382.690	-378.490	-390.290
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Investitionen

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	54.091	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.347	4.000	4.760	4.760	4.760	4.760
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	79.445	71.000	71.760	71.760	71.760	71.760
12	- Personalaufwendungen	174.080	186.200	168.000	171.400	174.800	178.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.501	139.200	140.200	139.700	140.900	139.900
15	- Abschreibungen	95.472	92.800	94.200	93.700	93.500	93.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.508	4.250	5.750	6.250	6.250	6.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	402.560	422.450	408.150	411.050	415.450	417.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-323.116	-351.450	-336.390	-339.290	-343.690	-346.190
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	75	25.000	20.100	20.500	20.900	21.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.981	50.000	79.200	91.500	84.400	95.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	44.911	37.900	30.400	25.200	20.000	14.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-78.817	-62.900	-89.500	-96.200	-83.500	-88.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-401.933	-414.350	-425.890	-435.490	-427.190	-434.990

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4240 Bäder							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.087	64.000	64.760	64.760	64.760	64.760
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	384.468	329.650	313.950	317.350	321.950	324.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-329.381	-265.650	-249.190	-252.590	-257.190	-259.690
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	94.000	0	0	0	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.374	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	2.374	94.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	22.710	332.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	12.661	16.600	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	35.371	348.600	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-32.997	-254.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-362.378	-520.250	-254.190	-257.590	-262.190	-264.690

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	49.221 EUR	43.339 EUR	40.248 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Für die einzelnen Sportanlagen ist nachfolgend jeweils das Budget dargestellt.

Kostenstelle	5611000 Kellenbachhalle Schura						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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.	19.844	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstaltungen)	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	19.844	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	100	100	100	100	100
4431410	Festnetzgebühren	799	650	650	650	650	650
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	90.231	134.000	149.200	168.600	175.600	182.800
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	15.100	8.800	9.500	9.700	9.900	10.000
	Summe Aufwendungen	106.130	143.550	159.450	179.050	186.250	193.550
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Kostenstelle	56120000 Fritz-Kiehn-Halle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	24.615	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	720	500	500	500	500	500
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	494	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	25.829	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	494	500	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	1.113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4441030	Versicherungen	23	50	50	50	50	50
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	200	100	100	100	100
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	174.658	159.700	176.900	199.900	208.300	216.700
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	30.199	32.400	34.800	35.500	36.200	36.800
	Summe Aufwendungen	206.487	193.850	213.350	237.050	246.150	255.150
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56130000 Solweghalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	33.906	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	1.049	0	500	500	500	500
	Summe Erträge	34.955	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	209	300	300	300	300	300
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	514	200	200	100	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	334.970	300.500	329.400	372.200	387.800	403.600
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	14.261	11.800	12.700	12.900	13.200	13.400
	Summe Aufwendungen	349.954	312.800	342.600	385.500	401.300	417.300
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56140000 Rosenschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	6.677	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461020	Betriebskostenabrechnungen Mieter	441	500	500	500	500	500
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	1.680	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	8.798	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	45.262	60.500	81.700	92.300	96.200	100.100
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	6.711	5.900	6.300	6.400	6.600	6.700
	Summe Aufwendungen	51.973	66.400	88.000	98.700	102.800	106.800
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56150000 Friedensschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	6.214	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge	9.064	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Nachrichtlich:						
	Kostenmiete und Hausmeisterdienste werden bei der Friedensschule verbucht.						
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Kostenstelle	56200010 bis 56200800 Stadion und Sportplätze						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	17.091	17.100	0	0	0	0
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	23.183	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	40.274	39.100	22.000	22.000	22.000	22.000
4212070	Unterhaltung Sportanlagen	4.151	5.500	22.000	12.000	12.000	12.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
4221030	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	85	500	500	500	500	500
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	336	500	500	500	500	500
4222030	Erwerb Turn- und Sportgeräte	548	1.000	500	500	500	500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	500	500	500	500
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243010	Stromkosten	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten	-200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4243021	Abwasserkosten	-36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4251000	Haltung von Fahrzeugen	248	500	500	500	500	500
4251010	Fremdrepaturen Fahrzeuge		500	1.000	1.000	1.000	1.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	1.509	200	200	200	200	200
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	52	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
4271120	Betriebsstrom	1.509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711030	Abschreibungen auf Gebäude	25.079	25.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	171	0	0	0	0	0
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.942	1.900	1.900	1.900	800	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	385	400	1.200	1.100	1.100	1.100
4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	11.515	22.100	20.600	21.300	21.700	22.100
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	0	200	200	300	300
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	432	3.400	5.200	5.900	6.100	6.400
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	14.810	18.450	19.370	19.750	20.170
	Summe Aufwendungen	47.726	82.260	83.950	76.170	76.150	76.470
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Investitionen

Beim Stadion ist die Errichtung einer Zaunanlage geplant. Dafür sind im Haushaltsjahr 2019 EUR 37.000 veranschlagt.

Für die Anschaffung eines Rasenmäh-Roboters zum Mähen der Rasenflächen ist ein Betrag in Höhe von EUR 20.000 eingeplant.

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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	17.091	17.100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.143	111.000	109.500	109.500	109.500	109.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	134.234	128.100	109.500	109.500	109.500	109.500
12	- Personalaufwendungen	27.509	28.000	27.300	27.800	28.300	28.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.695	24.150	32.200	22.200	22.200	22.200
15	- Abschreibungen	29.744	27.500	8.000	7.800	6.600	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	68.092	81.750	69.600	59.900	59.200	58.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	66.142	46.350	39.900	49.600	50.300	50.600
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.530	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	723.339	754.110	845.050	944.370	981.750	1.019.170
TE 23	- kalkulatorische Kosten	13.711	12.800	12.800	12.400	12.000	11.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-732.520	-763.910	-854.850	-953.770	-990.750	-1.027.770
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-666.378	-717.560	-814.950	-904.170	-940.450	-977.170

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.816	111.000	109.500	109.500	109.500	109.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	39.262	54.250	61.600	52.100	52.600	53.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	77.554	56.750	47.900	57.400	56.900	56.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	37.000	0	100.000	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	20.000	0	25.000	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	57.000	0	125.000	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-57.000	0	-125.000	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	77.554	56.750	-9.100	57.400	-68.100	56.400

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	61.114	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	504.742	488.100	498.600	485.900	483.900	395.600
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.636.457	468.250	462.550	462.350	462.050	441.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.048	239.800	251.400	251.400	251.400	251.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.015	34.700	149.600	150.100	149.000	147.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	399.831	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.096	650.100	649.900	649.100	649.100	647.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.559.302	2.344.250	2.475.350	2.462.150	2.458.750	2.347.750
12	- Personalaufwendungen	433.887	508.600	721.500	734.500	747.800	761.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.968	984.150	1.174.950	1.126.550	1.004.250	1.029.750
15	- Abschreibungen	1.655.637	1.564.000	1.605.100	1.542.500	1.523.700	1.390.000
17	- Transferaufwendungen	38.418	44.250	42.950	44.450	42.950	44.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.814	495.600	499.550	500.250	499.550	499.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.366.724	3.596.600	4.044.050	3.948.250	3.818.250	3.725.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	192.579	-1.252.350	-1.568.700	-1.486.100	-1.359.500	-1.377.400
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	970.469	1.219.470	1.221.470	1.260.490	1.290.960	1.309.820
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.293.079	2.172.400	2.224.400	2.163.200	2.103.200	2.045.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.261.048	-3.389.470	-3.443.370	-3.421.190	-3.391.660	-3.353.120
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.068.469	-4.641.820	-5.012.070	-4.907.290	-4.751.160	-4.730.520

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.805.796	1.836.050	1.955.850	1.956.150	1.954.750	1.933.350
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.827.212	2.032.600	2.438.950	2.405.750	2.294.550	2.335.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-21.416	-196.550	-483.100	-449.600	-339.800	-401.800
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	20.320	165.000	125.500	123.000	54.000	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	8.556	0	0	232.000	20.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	25.109	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.128	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	55.112	190.000	150.500	380.000	99.000	25.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.367	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	940.799	2.491.500	2.364.000	2.605.000	1.345.000	235.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.985	14.500	1.900	0	0	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	477.409	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	32.070	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.459.631	2.671.000	2.530.900	2.720.000	1.460.000	350.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.404.519	-2.481.000	-2.380.400	-2.340.000	-1.361.000	-325.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.425.935	-2.677.550	-2.863.500	-2.789.600	-1.700.800	-726.800

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
F19-580001 FinPI Park- u. Garten Anschaffung von Pflanzen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000		
F19-594001 FinPI Naherholungsg. Gauger Maßn. nach Pflegeplan	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	10.000	10.000	10.000		
F19-610001 FinPI Maßnahme für das Ökokonto	0	0	-20.000	-20.000	-20.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000		
F19-615003 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		
F19-615004 FinPI Stadtsan. Ausbau Lindenstraße	0	0	-82.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	123.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	205.000	0	0		
F19-615005 FinPI Stadtsan. Ausbau Bohnengasse	0	0	0	-36.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	54.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0		
F19-630001 FinPI Gemeindestraßen Grundstückserwerb	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000		
F19-630002 FinPI Straßenaus- bauprogramm	0	0	-55.000	-55.000	-55.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	55.000	55.000	55.000		
F19-630003 FinPI Straßenausbau Bärenwinkel	0	0	-148.000	0	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investi- tionstätigkeit	0	0	72.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0		
F19-630004 FinPI Sanierung Gai- sengasse (220 m)	0	0	-250.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0		
F19-630005 FinPI Gustav- Stresemann-Straße	0	0	-50.000	20.000	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investi- tionstätigkeit	0	0	160.000	20.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0		
F19-630006 FinPI Rainstr. (ab Uh- land- bis Mörikestr.)	0	0	0	-310.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	310.000	0		
F19-630007 FinPI Wilhelmstr.	0	0	-210.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0		
F19-630008 FinPI Birkenstr. (2. Teilstück)	0	0	0	-150.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0		
F19-630009 FinPI Zeppelinstr. (ab Ernst-Hohner- bis Jahnstr.)	0	0	-200.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0		
F19-630010 FinPI Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)	0	0	0	-230.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	230.000	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
F19-630011 FinPI Litschlesstr. (Bismarck- bis Weberstr.)	0	0	-370.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	0		
F19-630012 FinPI Katzensteig	0	0	0	-240.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	240.000	0		
F19-630013 FinPI Altblick I 7.BA mit Fußweg, Gehweg Nordrand	0	0	-50.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0		
F19-630014 FinPI Teil Rainstr. zw. Hafnergässle u. Umlandstr.	0	0	-255.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	255.000	0	0		
F19-670001 FinPI Straßenbeleuch- tung Neubau und Erweiterung	0	0	-55.000	-55.000	-55.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	55.000	55.000	55.000		
F19-751101 FinPI Friedhof Tross. Erweiterung Friedhof	0	0	-200.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0		
F19-785001 FinPI Feldweg Bären- winkel	0	0	-50.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0		
F19-785002 FinPI Feldweg Löhle- bühlhof bis zur Riedbrücke	0	0	-150.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0		
F19-785003 FinPI Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk	0	0	0	-90.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0		
F19-791001 FinPI Industrieförderung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
280 - Auszahl. f. Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000		
F19-855001 FinPI Stadtwald Wegebauten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000		
F19-855002 FinPI Stadtwald Grun- derwerb	0	0	-25.000	-25.000	-25.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	25.000	25.000	25.000		
F19-871001 FinPI Breitbandinfra- struktur Investitionszuschuss	0	0	-60.000	-60.000	-60.000		
280 - Auszahl. f. Investitionsför- derungsmaßnahmen	0	0	60.000	60.000	60.000		
I17-615001 Stadtsanierung Einzel- förd. (Sanierungsg. Löhstr.)	-20.000	-20.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	30.000	30.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsför- derungsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0		
I17-615003 Stadtsanierung Ausb. Karpfenstr. zw. Löh- u. Egarte	-45.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	60.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	105.000	0	0	0	0		
I17-723001 Erweiterung Erddeponie	-50.000	-25.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	25.000	0	0	0		
I18-580001 Park- u. Garten Anschaf- fung von Pflanzen	-5.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	5.000	0	0	0	0		
I18-594001 Naherholungsg. Gauger Maßnahmen nach Pflegeplan	-10.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	10.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
118-610001 Maßnahme für das Ökokonto	-20.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0		
118-615001 Stadtsa. Löhr Abbr. Im Tal 6 u. Herstell. Parkplatz	-32.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0		
118-615002 Stadtsan. Löhrstraße Ausbau Brunnenplatz	-18.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	27.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0		
118-630001 Gemeindestraßen Grunderwerb	-5.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	0	0	0		
118-630002 Straßenausbauprogramm	-55.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0		
118-630003 Sanierung Stützmauer Am Rain	-400.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0		
118-630004 Brückenerneuerung Im Tal (Richtung Katzensteig)	-300.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0		
118-630005 Sanierung Achauerstr. zw. E-Haller-Str. u. Eichstr	-340.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0		
118-630006 San. Vogesenstr. zw. Langwiesen- u. Tuninger Str.	-450.000	-115.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	450.000	115.000	0	0	0		
118-630007 Stichstraße Altblick zu Kindergarten	-175.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0		
118-630008 Gehweg Gewerbegebiet Grubäcker	-17.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	17.000	0	0	0	0		
118-630009 Straßenausbau Bärenwinkel	-30.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0		
118-670001 Straßenbeleuchtung Neubau u. Erweiterung	-55.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0		
118-751101 Friedhof Tross. Bronze- tafeln für neue Baumgräber	-14.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	14.000	0	0	0	0		
118-751102 Friedhof Tross. Anschaf- fang Druckluftgrabgerät	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
118-751103 Friedhof Tross. Erweite- rung Friedhof	-150.000	-400.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	150.000	400.000	0	0	0		
118-751201 Friedhof Schura Dritte Urnenwand	-25.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0		
118-751202 Friedhof Schura An- schaffung Aufsitzmulchmäher	-9.500	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	9.500	0	0	0	0		
118-751203 Fried. Sch. Wellblechge- räteschuppen f. Aufsitzmäh.	-5.500	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.500	0	0	0	0		
118-785001 Feldweg Schura östlich vom Friedhof bis Wolfsgut	-170.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0		
118-791001 Industrieförderung	-10.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0		
118-855001 Stadtwald Wegebauten	-5.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0		
118-855002 Stadtwald Grunderwerb	-25.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	25.000	0	0	0	0		
118-855003 Stadtwald Grundstücksverkauf	25.000	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	25.000	0	0	0	0		
118-871001 Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	-60.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0		
119-580001 Park- u. Garten Anschaf- fung von Pflanzen	0	-5.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	5.000	0	0	0		
119-594001 Naherholungsg. Gauger Maßnahmen nach Pflegeplan	0	-10.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	10.000	0	0	0		
119-610001 Maßnahme für das Ökokonto	0	-20.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0		
119-615001 Stadtsa. Löhr Abbr. Im Tal 6/8 u. Herstell. Parkpl.	0	-52.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	78.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0		
119-630001 Gemeindestraßen Grun- derwerb	0	-5.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	5.000	0	0	0		
119-630002 Straßenausbaupro- gramm	0	-55.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0		
119-630003 Brückenerneuerung im Tal (Richtung Katzensteig)	0	-345.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	345.000	0	0	0		
119-630004 Achauerstr. (ab Eichstr. bis Stadioneingang)	0	-430.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	430.000	0	0	0		
119-630005 Albblick I 7. BA mit Fußweg	0	-450.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0		
119-630006 Straßenausbau Bären- winkel Planungsrate	0	-30.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
I19-630007 Feuerwehrzufahrt Baugebiet Gölten	0	-72.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	72.000	0	0	0		
I19-670001 Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	0	-55.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0		
I19-690001 Drainage "Auf Nordfeld"	0	-25.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0		
I19-751101 Friedhof Tross. Bronze- tafeln für neue Baumgräber	0	-15.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0		
I19-751102 Friedhof Tross. Urnen- Gemeinschaftsanlage	0	-12.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0		
I19-751201 Friedhof Schura An- schaffung Schneefräse	0	-1.900	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. be- wegl. Sachvermögen u. immateriel- len Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	1.900	0	0	0		
I19-785001 Feldweg Kleiner Heu- berg bis Erdeponie	0	-145.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	145.000	0	0	0		
I19-785002 Radweg Gunningen- Schura	0	-17.500	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	17.500	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0		
I19-791001 Industrieförderung	0	-10.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0		
I19-855001 Stadtwald Wegebauten	0	-5.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0		
I19-855002 Stadtwald Grunderwerb	0	-25.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	25.000	0	0	0		
I19-871001 Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	0	-60.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.671.000	-2.530.900	-2.720.000	-1.460.000	-350.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	190.000	125.500	355.000	74.000	0		

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 51 umfasst folgende Produktgruppen:

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

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.255	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.054	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.708	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	123.000	123.500	122.400	121.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	22.017	34.900	161.200	161.700	160.600	159.500
12	- Personalaufwendungen	26.574	35.800	171.700	175.200	178.700	182.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828	103.900	236.500	209.500	99.000	89.000
15	- Abschreibungen	19.670	19.500	20.600	20.600	20.600	20.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.858	15.700	17.600	18.300	18.300	18.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	58.930	174.900	446.400	423.600	316.600	310.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-36.913	-140.000	-285.200	-261.900	-156.000	-150.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.340	7.300	6.300	6.000	6.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	18.490	10.000	9.400	8.800	8.300	7.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-18.490	-20.340	-16.700	-15.100	-14.300	-13.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-55.402	-160.340	-301.900	-277.000	-170.300	-164.400

Teilfinanz-HH Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.024	25.000	150.000	150.500	149.400	148.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	56.449	155.400	425.800	403.000	296.000	289.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-44.425	-130.400	-275.800	-252.500	-146.600	-141.300
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	19.242	30.000	30.000	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	19.242	30.000	30.000	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	120.000	120.000	120.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	32.070	50.000	50.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	32.070	70.000	70.000	120.000	120.000	120.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-12.828	-40.000	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-57.253	-170.400	-315.800	-372.500	-266.600	-261.300

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

- 51100200, Vorbereitende Bauleitplanung
Darunter fallen im Wesentlichen die Flächennutzungsplanung und Bebauungspläne, für die EUR 35.000 im Haushaltsjahr veranschlagt sind. Zu diesem Produkt gehören auch die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto), wofür EUR 20.000 veranschlagt sind.
- 51100500, Verbindliche Bauleitplanung
Dazu gehört die Aufstellung von Bebauungsplänen. Es sind hier EUR 180.000 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 30.000.

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	15.813 EUR	9.030 EUR	3.244 EUR
Produkt 51100200 Vorbereitende Bauleitplanung	1.631 EUR	2.066 EUR	21 EUR
Produkt 51100500 Verbindliche Bauleitplanung	10.872 EUR	3.624 EUR	64 EUR
Produkt 51100900 Städtebaul. Sanierungsmaßn.	3.310 EUR	3.340 EUR	3.159 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Derzeit sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

Haushaltsjahr 2019		Auszahlungen	Einzahlungen
		EUR	EUR
PG 5110	Stadtsanierung		
PG 5110	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	20.000	
PG 5110	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	30.000	
PG 5110	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		30.000
PG 5410	Abbruch Gebäude Im Tal 6 und 8 u. Herstellung Parkplatz	130.000	
PG 5410	Abbruch Gebäude Im Tal 6 und 8 u. Herstellung Parkplatz Zuschuss (60 %)		78.000
PG 3620	Stadtsanierung Sanierung Erlebniswiese	850.000	
PG 3620	Stadtsanierung Sanierung Erlebniswiese Zuschuss		352.000
PG 1124	Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus	500.000	
PG 1124	Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)		300.000
Summe		1.530.000	760.000

- 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.255	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.054	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	10.000	10.000	4.000	4.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	15.310	26.900	30.200	30.200	24.200	24.200
12	- Personalaufwendungen	20.635	29.900	30.000	30.600	31.200	31.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139	102.000	217.000	192.000	82.000	72.000
15	- Abschreibungen	19.389	19.500	20.600	20.600	20.600	20.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.459	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	50.621	166.400	282.600	258.200	148.800	139.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-35.312	-139.500	-252.400	-228.000	-124.600	-115.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	18.481	10.000	9.400	8.800	8.300	7.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-18.481	-10.000	-9.400	-8.800	-8.300	-7.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-53.792	-149.500	-261.800	-236.800	-132.900	-122.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110							
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.255	17.000	19.000	19.000	13.000	13.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	48.420	146.900	262.000	237.600	128.200	118.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-43.165	-129.900	-243.000	-218.600	-115.200	-105.800
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	19.242	30.000	30.000	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	19.242	30.000	30.000	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	120.000	120.000	120.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	32.070	50.000	50.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	32.070	70.000	70.000	120.000	120.000	120.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-12.828	-40.000	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-55.993	-169.900	-283.000	-338.600	-235.200	-225.800

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Produkte

- 51111000, Führung/Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)

Das Produkt umfasst die Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie das Ableiten der Bodenrichtwerte. Die Personalkosten, die auf diesen Bereich entfallen, betragen EUR 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.

Die Zuständigkeit der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses war bisher auf das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen beschränkt. Ab dem Jahr 2019 wird für den nördlichen Teil des Landkreises Tuttlingen ein gemeinsamer Gutachterausschuss neu eingerichtet. Die Aufgaben der Geschäftsstelle des neuen gemeinsamen Gutachterausschusses werden von der Stadt Trossingen erledigt. Sie erhält dafür Kostenerstattungen von den beteiligten Gemeinden.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen des Produkts 51111000	2019	2018	2017
Kaufpreissammlung	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	821 EUR	723 EUR	358 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen des Produkts 51111100	2019	2018	2017
Wertgutachten	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der Gutachten im Jahr	50	15	8
Durchschnittlicher Nettoaufwand (-) / Nettoertrag (+) pro Gutachten	(-) 530 EUR	(+) 75 EUR	(+) 392 EUR

Ab dem Jahr 2019 ist für den Gutachterausschuss ein Budget eingerichtet, das vom Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses verwaltet wird. Das Budget ist auf der Folgeseite dargestellt.

Budget	5111 Gutachterausschuss						
Kostenträger	51111000 Führung/Bereitstellung der Kaufpreissammlung						
	51111100 Erstellung von Wertgutachten						
Prod.gruppe	5111 Flächen- und grunstücksbezogene Daten und Grundlagen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3311020	Sachverständigen-/Gutachtergebühren	6.693	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3482020	Erstattungen von Gemeinden	0	0	113.000	113.500	118.400	117.300
	Summe Erträge	6.693	8.000	131.000	131.500	136.400	135.300
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	4.626	4.500	108.400	110.600	112.800	115.100
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	432	500	10.700	11.000	11.300	11.600
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	881	900	22.600	23.000	23.400	23.800
4231010	Miete für Räume/Wohnungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	409	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	281	900	5.500	4.000	3.500	3.500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	100	100	100	100	100
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	439	500	500	500	500	500
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	100	300	200	200	200
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	960	0	1.700	2.500	2.500	2.500
4811200	EDV-Umlage	0	0	6.300	6.300	6.000	6.000
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	10.340	1.000	0	0	0
	Summe Aufwendungen	8.028	18.840	171.100	171.700	173.800	176.800
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	-1.335	-10.840	-40.100	-40.200	-37.400	-41.500
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.708	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	113.000	113.500	118.400	117.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.708	8.000	131.000	131.500	136.400	135.300
12	- Personalaufwendungen	5.939	5.900	141.700	144.600	147.500	150.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689	1.900	19.500	17.500	17.000	17.000
15	- Abschreibungen	281	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399	700	2.600	3.300	3.300	3.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	8.309	8.500	163.800	165.400	167.800	170.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.601	-500	-32.800	-33.900	-31.400	-35.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.340	7.300	6.300	6.000	6.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	9	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-9	-10.340	-7.300	-6.300	-6.000	-6.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.610	-10.840	-40.100	-40.200	-37.400	-41.500

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.768	8.000	131.000	131.500	136.400	135.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	8.028	8.500	163.800	165.400	167.800	170.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.260	-500	-32.800	-33.900	-31.400	-35.500
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)	-1.260	-500	-32.800	-33.900	-31.400	-35.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	124.209	195.050	175.050	175.050	175.050	155.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878	1.400	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	134.170	201.650	180.250	180.250	180.250	160.250
12	- Personalaufwendungen	225.133	293.000	346.300	352.400	358.800	365.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.679	20.100	12.900	12.900	12.900	12.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	253.864	324.000	370.100	376.200	382.600	389.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-119.693	-122.350	-189.850	-195.950	-202.350	-228.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.429	9.500	13.200	12.600	12.900	13.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	30.162	27.800	56.400	56.400	56.400	56.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-39.591	-37.300	-69.600	-69.000	-69.300	-69.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-159.285	-159.650	-259.450	-264.950	-271.650	-298.350

Teilfinanz-HH Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.466	201.650	180.250	180.250	180.250	160.250
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	253.911	324.000	370.100	376.200	382.600	389.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-117.445	-122.350	-189.850	-195.950	-202.350	-228.950
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	477.409	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	477.409	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-477.409	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-594.854	-122.350	-189.850	-195.950	-202.350	-228.950

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe werden folgende Produkte abgebildet:

- 52100100 Bauvoranfrage
- 52100200 Baugenehmigungsverfahren
- 52100300 Kenntnisgabeverfahren
- 52100400 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52100500 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52100600 Bautechnische Prüfung
- 52100700 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52100800 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52100900 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52101100 Führen , Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
- 52101200 Allgemeine Bauberatung
- 52101300 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
- 52108000 Bauordnung (Gemeinkosten)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Ertrag	179.650 EUR	201.050 EUR	132.941 EUR
Aufwand	329.100 EUR	295.100 EUR	237.671 EUR
Kostendeckungsgrad der Produktgruppe (gerundet)	54,59 %	68,13 %	55,93 %

Kennzahlen	2018	2017	2016
	(30.06. d. J.)		
Anzahl Bauanträge	79	90	130

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	122.980	194.450	174.450	174.450	174.450	154.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878	1.400	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	132.941	201.050	179.650	179.650	179.650	159.650
12	- Personalaufwendungen	209.100	266.400	307.600	312.900	318.500	324.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.579	18.700	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.991	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	237.671	295.100	329.100	334.400	340.000	345.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-104.729	-94.050	-149.450	-154.750	-160.350	-186.150
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.429	9.500	13.200	12.600	12.900	13.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-9.429	-9.500	-13.200	-12.600	-12.900	-13.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-114.159	-103.550	-162.650	-167.350	-173.250	-199.150

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.544	201.050	179.650	179.650	179.650	159.650
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	237.718	295.100	329.100	334.400	340.000	345.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-102.174	-94.050	-149.450	-154.750	-160.350	-186.150
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)	-102.174	-94.050	-149.450	-154.750	-160.350	-186.150

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	30.162	27.800	56.400	56.400	56.400	56.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-30.162	-27.800	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-30.262	-28.100	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	477.409	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	477.409	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-477.409	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-477.509	-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	2017	2016	2015
Gebäude mit Denkmalschutzeigenschaft einschließlich der Gebäude, die derzeit überprüft werden und Bodendenkmäler (ab 2016)	208	206	191

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.229	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.229	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	16.033	26.600	38.700	39.500	40.300	41.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	700	700	700	700	700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	16.093	28.600	40.700	41.500	42.300	43.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-14.864	-28.000	-40.100	-40.900	-41.700	-42.500
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)	-14.864	-28.000	-40.100	-40.900	-41.700	-42.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	922	600	600	600	600	600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	16.093	28.600	40.700	41.500	42.300	43.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-15.171	-28.000	-40.100	-40.900	-41.700	-42.500
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)	-15.171	-28.000	-40.100	-40.900	-41.700	-42.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	41.498	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	399.831	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.018	627.000	626.000	626.000	626.000	626.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.067.961	1.073.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.526	46.000	51.000	51.000	51.000	53.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	45.526	46.000	51.000	51.000	51.000	53.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.022.435	1.027.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.029.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.583	26.600	25.900	26.700	27.200	27.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	576.998	576.800	577.600	577.600	577.600	577.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-597.580	-603.400	-603.500	-604.300	-604.800	-605.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	424.855	423.600	427.500	426.700	426.200	423.800

Teilfinanz-HH Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.059.701	1.073.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	47.630	46.000	51.000	51.000	51.000	53.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.012.070	1.027.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.029.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	11.573	50.000	25.000	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	11.573	110.000	85.000	60.000	60.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-11.573	-110.000	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	1.000.497	917.000	946.000	971.000	971.000	969.000

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.624 EUR	0 EUR	3.624 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	60.000	60.000	60.000	60.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2019	2018	2017
				Plan	Plan	Ergebnis
				EUR	EUR	EUR
SWTro	Gewinnabführung	53509000	81000000	400.000	400.000	399.831
Strom	Konzessionsabgabe	53508000	81000010	390.000	400.000	384.056
Gas	Konzessionsabgabe	53508000	81000020	26.000	22.000	27.035
Wasser	Konzessionsabgabe	53508000	81000030	210.000	205.000	208.927
Summe Abführungen				1.026.000	1.027.000	1.019.849

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	399.831	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.018	627.000	626.000	626.000	626.000	626.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.019.849	1.027.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
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)	1.019.849	1.027.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	516.783	516.800	516.800	516.800	516.800	516.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-516.783	-516.800	-516.800	-516.800	-516.800	-516.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	503.066	510.200	509.200	509.200	509.200	509.200

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.010.206	1.027.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
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)	1.010.206	1.027.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
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)	1.010.206	1.027.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000

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

Kurzbeschreibung

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

Dafür erhält der Eigenbetrieb einen Investitionszuschuss.

Kennzahlen der Produktgruppe

Keine

Investitionen

Der Eigenbetrieb erhält einen jährlichen Investitionszuschuss in Höhe von EUR 60.000.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	-60.000	-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 Erddeponie „Kleiner Heuberg“ entsprechend der Satzung über die Entsorgung von Erdaushub vom 28.03.1994.

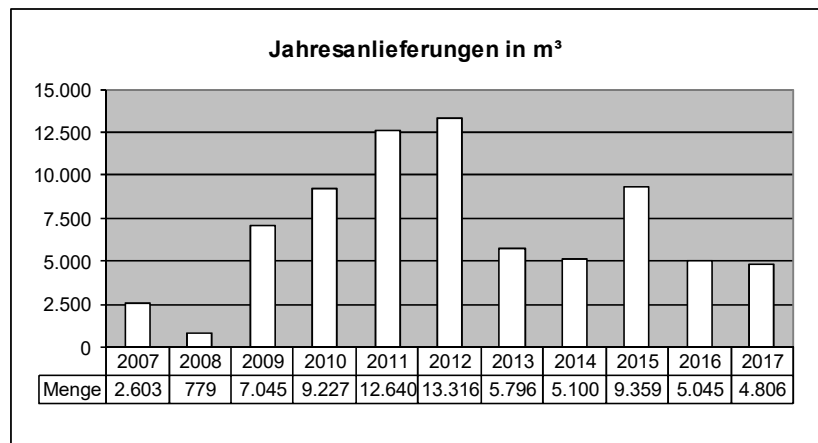
Die Benutzungsgebühr beträgt gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung EUR 7,90 je Kubikmeter angeliefertes Material.

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Im Zeitraum 2007 bis 2017 wurden folgende Mengen angeliefert:

Jahr	Menge m ³	Bemerkung
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	
2017	4.806	
	6.883	Jahresschnitt



Bei einer durchschnittlichen Anlieferungsmenge pro Jahr von **6.883 m³**
und einem Jahresaufwand (inkl. Bauhofleistungen) für das Planjahr von **72.700,00 EUR**
ergibt sich ein durchschnittlicher Aufwand von **10,56 EUR pro m³**.

Investitionen

Für die Erweiterung der Erddeponie sind im Haushaltsjahr 2019 EUR 25.000 veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	41.498	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	48.112	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.526	46.000	51.000	51.000	51.000	53.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	45.526	46.000	51.000	51.000	51.000	53.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	2.586	0	5.000	5.000	5.000	3.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.583	26.600	25.900	26.700	27.200	27.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	215	0	800	800	800	800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-20.797	-26.600	-26.700	-27.500	-28.000	-28.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-18.211	-26.600	-21.700	-22.500	-23.000	-25.400

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.494	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	47.630	46.000	51.000	51.000	51.000	53.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.864	0	5.000	5.000	5.000	3.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	11.573	50.000	25.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	11.573	50.000	25.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-11.573	-50.000	-25.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.709	-50.000	-20.000	5.000	5.000	3.000

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
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	52.762	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	494.057	477.600	486.800	474.100	472.100	383.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.188	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.227	20.100	20.900	20.100	20.100	18.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	590.233	552.000	562.000	548.500	546.500	456.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.038	511.000	534.200	524.200	500.200	545.700
15	- Abschreibungen	1.599.046	1.508.800	1.546.800	1.484.600	1.467.200	1.337.500
17	- Transferaufwendungen	15.740	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.957	356.100	356.100	356.100	356.100	356.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.390.781	2.391.150	2.452.350	2.380.150	2.338.750	2.254.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.800.548	-1.839.150	-1.890.350	-1.831.650	-1.792.250	-1.797.650
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	469.834	629.330	633.800	656.050	669.570	680.880
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.254.086	1.153.900	1.179.300	1.120.900	1.063.600	1.008.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.723.920	-1.783.230	-1.813.100	-1.776.950	-1.733.170	-1.689.380
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.524.468	-3.622.380	-3.703.450	-3.608.600	-3.525.420	-3.487.030

Teilfinanz-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.142	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	891.174	882.350	905.550	895.550	871.550	917.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-832.032	-828.050	-851.250	-841.250	-817.250	-862.750
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.078	135.000	95.500	123.000	54.000	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	8.556	0	0	232.000	20.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	21.564	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.128	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	32.325	135.000	95.500	355.000	74.000	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	908.308	2.222.000	1.862.000	2.280.000	1.220.000	110.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	913.639	2.227.000	1.867.000	2.285.000	1.225.000	115.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-881.314	-2.092.000	-1.771.500	-1.930.000	-1.151.000	-115.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.713.345	-2.920.050	-2.622.750	-2.771.250	-1.968.250	-977.750

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	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	193.791 EUR	189.463 EUR	186.245 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Erträge und Aufwendungen im Einzelnen

Erträge Haushaltsjahr 2019					
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		502.300,00
63000000	54100100/0200	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	196.400,00	
63000000	54100100	3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	285.000,00	
63000000	54100100	3571000	Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.900,00	
			Feldwege, Wirtschaftswege		
78500000	54100100	361000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	5.400,00	5.400,00
			Summe Erträge:		562.000,00

Aufwendungen Haushaltsjahr 2019					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Gemeindestraßen (54100100) inkl. Verkehrsausstattung (54100200)		3.396.590,00
63000000	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (der Ansatz ist für die Beseitigung von Straßenschäden vorgesehen)	160.000,00	
63000000	54100100/0200	4271120	Betriebsstrom (z. B. Verkehrsampeln)	500,00	
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/Aufbauten/Betriebsvorr. (Buswartehäuschen)	21.200,00	
63000000	54100100/0200	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.487.200,00	
63000000	54100100	4791000	Sonstige Abschreibungen	12.200,00	
63000000	54100100/0200	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	112.500,00	
63000000	54100100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	56.640,00	
63000000	54100100/0200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	1.153.000,00	
			Wanderwege		3.500,00
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	1.500,00	
			Straßenbeleuchtung		306.600,00
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	16.300,00	
67000000	54100200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	10.300,00	
			Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		26.200,00
76900000	54100100	4212030	Unterhaltung Brunnen	3.000,00	
76900000	54100100	4243020	Wasserkosten	4.500,00	
76900000	54100100	4243021	Abwasserkosten	4.000,00	
76900000	54100100	4271120	Betriebsstrom	700,00	
76900000	54100100	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.200,00	
76900000	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	9.600,00	
76900000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	2.200,00	
			Feldwege, Wirtschaftswege		37.700,00
78500000	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze.	5.000,00	
78500000	54100100	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.500,00	
78500000	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	11.500,00	
78500000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	13.700,00	
			Summe Aufwendungen:		3.770.590,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		3.208.590,00

Investitionen

Folgende Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen:
(ein Teil der Investitionen wird im Zuge der Stadtsanierung vorgenommen)

Haushaltsjahr 2019	Auszahlungen	Einzahlungen
	2019	2019
	EUR	EUR
Stadtsanierung (Gemeindestraßen)		
Abbruch Gebäude Im Tal 6 und 8 u. Herstellung Parkplatz	130.000	
Abbruch Gebäude Im Tal 6 und 8 u. Herstellung Parkplatz Zuschuss (60 %)		78.000
Gemeindestraßen		
Grunderwerb	5.000	
Straßenausbauprogramm	55.000	
Brückenerneuerung Im Tal (Richtung Katzensteig)	345.000	
Vogesenstr. (Langwiesen- bis Tuninger Str.) Mehrkosten	115.000	
Achauerstr. (ab Eichstr. bis Stadioneingang)	430.000	
Albblick I, 7. BA mit Fußweg	450.000	
Straßenausbau Bärenwinkel Planungsrate	30.000	
Feuerwehrezufahrt Baugebiet Gölten	72.000	
Summe Investitionen Gemeindestraßen inkl. Stadtsanierung	1.632.000	78.000

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 2019 folgende Investitionen vorgesehen:

Haushaltsjahr 2019	Auszahlungen	Einzahlungen
	2019	2019
	EUR	EUR
Feldwegebau		
Feldweg Kleiner Heuberg bis Erddeponie	145.000	
Radweg Gunningen-Schura	35.000	
Radweg Gunningen-Schura Zuschuss		17.500
Summe Investitionen Feldwegebau	180.000	17.500

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	52.762	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	494.057	477.600	486.800	474.100	472.100	383.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.227	20.100	20.900	20.100	20.100	18.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	588.782	552.000	562.000	548.500	546.500	456.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.812	466.500	484.700	474.700	450.700	496.200
15	- Abschreibungen	1.599.046	1.508.800	1.546.600	1.484.400	1.467.000	1.337.300
17	- Transferaufwendungen	12.740	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.957	356.100	356.100	356.100	356.100	356.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.348.555	2.343.650	2.399.650	2.327.450	2.286.050	2.201.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.759.772	-1.791.650	-1.837.650	-1.778.950	-1.739.550	-1.744.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.793	191.390	191.740	197.590	201.350	204.740
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.254.086	1.153.900	1.179.200	1.120.800	1.063.500	1.008.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.323.879	-1.345.290	-1.370.940	-1.318.390	-1.264.850	-1.213.140
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.083.651	-3.136.940	-3.208.590	-3.097.340	-3.004.400	-2.958.090

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.880	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	852.628	834.850	853.050	843.050	819.050	864.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-793.748	-780.550	-798.750	-788.750	-764.750	-810.250
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.078	135.000	95.500	123.000	54.000	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	8.556	0	0	232.000	20.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	21.564	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.128	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	32.325	135.000	95.500	355.000	74.000	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	908.308	2.222.000	1.862.000	2.280.000	1.220.000	110.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	913.639	2.227.000	1.867.000	2.285.000	1.225.000	115.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-881.314	-2.092.000	-1.771.500	-1.930.000	-1.151.000	-115.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.675.061	-2.872.550	-2.570.250	-2.718.750	-1.915.750	-925.250

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	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	27.623 EUR	27.193 EUR	24.905 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen	2017	2016	2015
Straßenreinigung			
Anteil der Personaleinsatzstunden für manuelle Reinigung an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	10,29%	9,76%	10,53%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für maschinelle Reinigung an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	4,73%	4,75%	6,52%
Winterdienst			
Anteil der Personaleinsatzstunden für den manuellen Winterdienst an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	1,65%	1,06%	3,38%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für den maschinellen Winterdienst an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	6,87%	5,30%	6,07%

Weitere Daten zum Winterdienst:

Gesamte zu räumende Strecke	
	Räumstrecke
Räumbezirk Trossingen	85.230 m
Räumbezirk Schura	17.989 m
Summe Räumbezirke zusammen:	103.219 m

Eingesetzte Fahrzeuge und deren Räumstrecke		
	Amtl. Kennzeichen	Räumstrecke
Räumbezirk Trossingen		
Unimog 218	TUT-TR 514	17.780 m
LKW MAN	TUT-TR 552	27.466 m
LKW MAN	(angemietet)	28.047 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:		85.230 m
Räumbezirk Schura		
Unimog 1400	TUT-2321	8.579 m
LKW MAN	TUT-TR 552	7.290 m
Hansa MZT	TUT-TR 551	625 m
John Deere Schura	TUT-TR 511	1.495 m
Summe Räumbezirk Schura:		17.989 m

Die Aufwendungen im Einzelnen:

Aufwendungen Haushaltsjahr 2019					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Straßenreinigung		246.030,00
67500000	54500100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	15.000,00	
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	217.300,00	
67500000	54500100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	6.730,00	
			Winterdienst		211.330,00
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	177.100,00	
67500000	54500200	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	6.730,00	
			Summe Aufwendungen:		457.360,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		457.360,00

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.451	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.226	44.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	39.226	44.500	49.500	49.500	49.500	49.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-37.775	-44.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	374.572	405.740	407.860	419.860	427.920	434.240
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-374.572	-405.740	-407.860	-419.860	-427.920	-434.240
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-412.347	-450.240	-457.360	-469.360	-477.420	-483.740

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	262	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	35.547	44.500	49.500	49.500	49.500	49.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-35.284	-44.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
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)	-35.284	-44.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe ist lediglich das Produkt 54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV abgebildet.

Grundsätzlich wird der öffentliche Personennahverkehr durch den Landkreis betrieben. In Schura fährt die Buslinie jedoch auf Wunsch der Stadt Trossingen die Haltestelle an der Kellenbachschule gesondert an. Die Stadt Trossingen leistet dafür einen Beitrag in Höhe von 3.000 EUR.

Für den Busbahnhof wurden 2018 zwei Fahrgastinformationssysteme (Anzeigetafeln) beschafft, für die ab 2019 Abschreibungen und kalkulatorische Kosten anfallen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	0	0	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Gemeindefstraßen 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 Gemeindefstraßen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.066 EUR	1.945 EUR	1.538 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.470	32.200	34.200	38.600	40.300	41.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-25.470	-32.200	-34.200	-38.600	-40.300	-41.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-25.470	-32.200	-34.200	-38.600	-40.300	-41.900

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	833	800	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	630	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.422.411	183.400	177.900	177.900	177.900	177.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.925	233.750	245.650	245.650	245.650	245.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.679.096	422.050	428.450	428.450	428.450	428.450
12	- Personalaufwendungen	135.909	127.000	140.500	143.100	145.700	148.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.265	223.300	230.400	230.900	230.900	230.900
15	- Abschreibungen	34.225	33.200	35.200	34.800	33.500	29.900
17	- Transferaufwendungen	1.573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.325	42.500	44.700	44.700	44.000	44.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	400.297	429.000	453.800	456.500	457.100	456.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.278.798	-6.950	-25.350	-28.050	-28.650	-27.650
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	412.583	495.500	482.270	503.740	513.490	525.140
TE 23	- kalkulatorische Kosten	408.141	398.800	396.800	394.800	392.700	391.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-818.225	-891.900	-876.570	-896.040	-903.690	-913.740
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	460.574	-898.850	-901.920	-924.090	-932.340	-941.390

Teilfinanz-HH Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	477.592	421.450	427.850	427.850	427.850	427.850
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	358.616	395.800	418.600	421.700	423.600	426.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	118.976	25.650	9.250	6.150	4.250	1.650
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	3.545	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	3.545	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.036	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.918	199.500	457.000	205.000	5.000	5.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.985	14.500	1.900	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	24.940	254.000	498.900	245.000	45.000	45.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-21.395	-229.000	-473.900	-220.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	97.581	-203.350	-464.650	-213.850	-15.750	-18.350

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	2.700 EUR
<u>Zwischensumme Aufwand</u>	<u>31.300 EUR</u>
Aufwand Baubetriebshof	236.300 EUR
Aufwand Tiefbauamt	6.730 EUR
<u>Zwischensumme Interne Leistungsverrechnungen</u>	<u>243.030 EUR</u>
Kalkulatorische Kosten	7.500 EUR
<u>Aufwand gesamt Grün- und Parkanlagen</u>	<u>281.830 EUR</u>

Kennzahlen	2019	2018	2017
Grün- und Parkanlagen	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je m ² Grün- und Parkfläche	0,31 EUR	0,32 EUR	0,27 EUR

Das Produkt 55101000 Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten beinhaltet den Betrieb des Naherholungsgebiets um den Gaugersee mit den Kostenstellen Naherholungsgebiet, Wildgehege und Gaugerhütte.

Die Erträge und Aufwendungen für das **Produkt 55101000** setzen sich wie folgt zusammen:

1.) Kostenstelle 59400010 **Naherholungsgebiet Gauger**

Erträge aus dem Verkauf von Angelkarten	-1.500 EUR
Erträge gesamt Naherholungsgebiet Gauger	-1.500 EUR
<hr/>	
Anteilige Personalkosten	8.800 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	16.200 EUR
Aufwand Baubetriebshof	22.100 EUR
Kalkulatorische Kosten	14.400 EUR
Aufwand gesamt Naherholungsgebiet Gauger	52.700 EUR

2.) Kostenstelle 59400020 **Gaugerseehütte**

Erträge aus der Vermietung	-5.000 EUR
Kostenersätze	-50 EUR
Erträge gesamt Gaugerseehütte	-5.050 EUR
<hr/>	
Anteilige Personalkosten	10.200 EUR
Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.000 EUR
Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	100 EUR
Reinigungsmaterial	100 EUR
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 EUR
Zwischensumme Aufwand	12.500 EUR
Aufwand Gebäudemanagement Kostenmiete	11.700 EUR
Aufwand gesamt Gaugerseehütte	24.200 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	1.500 EUR
Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000 EUR
Fahrzeughaltung	1.150 EUR
Geschäftsaufwand/Steuern/Versicherungen	2.250 EUR
Abschreibungen	100 EUR
Zwischensumme Aufwand	7.500 EUR
<hr/>	
Kalkulatorische Kosten	100 EUR
Aufwand gesamt Wildgehege	7.600 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	612	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.256	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	24.900	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
12	- Personalaufwendungen	8.357	8.800	19.000	19.300	19.600	19.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.518	36.050	36.050	36.550	36.550	36.550
15	- Abschreibungen	6.603	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207	4.450	5.950	5.950	5.950	5.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	54.686	55.500	67.000	67.800	68.100	68.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-29.786	-47.350	-58.850	-59.650	-59.950	-60.250
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	264.090	271.620	276.830	285.680	291.710	296.270
TE 23	- kalkulatorische Kosten	23.249	23.300	22.000	21.700	21.300	21.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-287.339	-294.920	-298.830	-307.380	-313.010	-317.270
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-317.126	-342.270	-357.680	-367.030	-372.960	-377.520

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.412	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	42.208	49.300	61.000	61.800	62.100	62.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-17.796	-41.750	-53.450	-54.250	-54.550	-54.850
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	461	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	461	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-461	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-18.257	-56.750	-68.450	-69.250	-69.550	-69.850

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

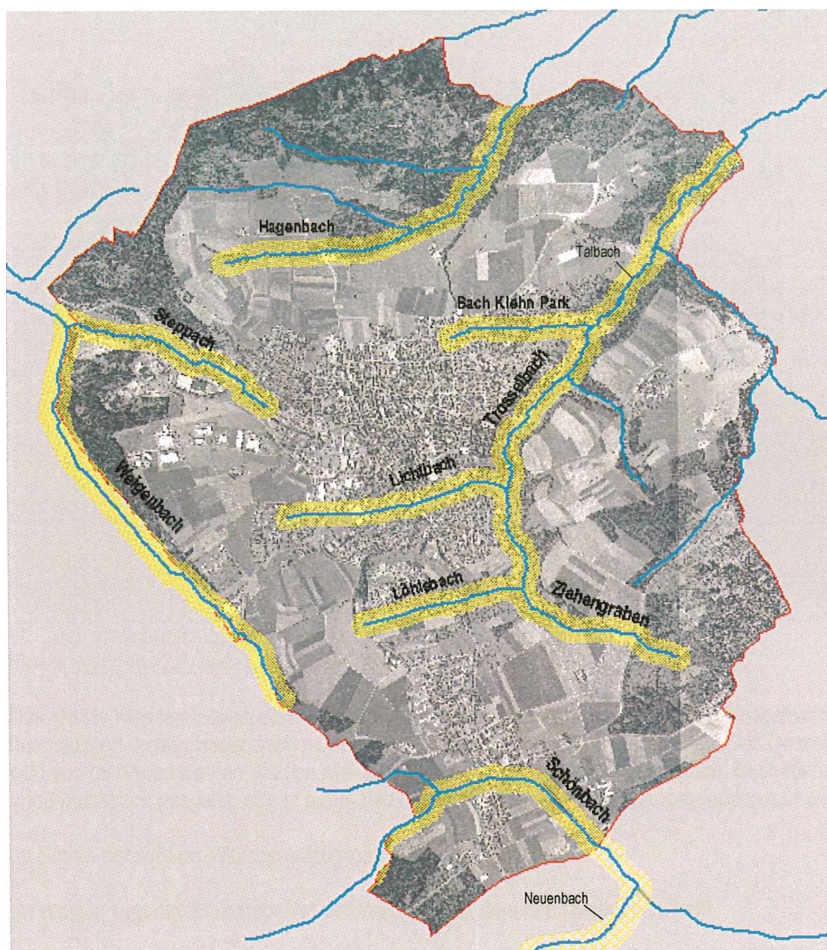
Kurzbeschreibung

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je Kilometer Lauflänge (gerundet)	1.309 EUR	1.421 EUR	1.371 EUR

Nachrichtlich:
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für den Bau einer Drainage "Auf Nordfeld" sind EUR 25.000 vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5520							
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-909	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.465	10.700	9.400	9.700	9.900	10.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	24.562	17.400	16.100	16.100	16.100	16.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-31.027	-28.100	-25.500	-25.800	-26.000	-26.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-31.935	-33.100	-30.500	-30.800	-31.000	-31.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5520							
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-909	-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
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	25.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-25.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-909	-5.000	-30.000	-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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	14.289 EUR	14.503 EUR	(-) 66.397 EUR

Hinweis zum Nettoressourcenüberschuss 2017: Der hohe Überschuss rührt daher, dass zwar die Auflösung der Übrigen Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) für die Grabnutzungsgebühren mit rd. 1,2 Mio EUR bereits verbucht ist, aber die Bildung der neuen PRAP noch aussteht.

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

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 Mauerwahlnische 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 Urnengrabes 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 Mauerwahl-Nische 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	2017		2016		2015	
	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura
Reihengrab	10	3	22	3	17	3
Urnenreihengrab	9	-	18	2	7	2
Kindergrab	2	-	3	-	-	-
Reihenkurzgrab	3	-	8	-	2	-
Wahlgrab 3-stellig	1	-	1	1	1	-
Wahlgrab 2-stellig	24	2	19	1	13	2
Wahlgrab 1-stellig	2	1	2	-	7	-
Urnenwahlgrab	10	3	12	2	17	-
Urnenwahlgem.Baumgrab	51	-	53	1	24	1
Urnenwahlpartnergrab	1	1	1	-	-	-
Urnenwand	15	-	20	2	22	3
Reihenrasengrab	6	-	6	-	10	-
Urnenrasengrab	2	-	3	1	-	-
Urnenwahlgemeinschaftsgrab	1	-	1	-	1	-
Familiennische	1	-	-	-	-	-
Bestattungen insgesamt	138	10	169	13	121	11

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3321030	Friedhofsgebühren	1.422.411	183.400	177.900	177.900	177.900	177.900
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostensätze	0	600	600	600	600	600
3481000	Erstattungen vom Land	3.265	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe Erträge	1.425.676	187.500	182.000	182.000	182.000	182.000
4212090	Unterhaltung Friedhofsanlagen	35.596	54.700	53.950	53.950	53.950	53.950
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	50	350	350	350	350	350
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.247	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4222060	Erwerb Raumausstattung	24	100	100	100	100	100
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	400	500	500	500	500
4243020	Wasserkosten	2.979	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4243021	Abwasserkosten	0	700	700	700	700	700
4249000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	750	750	750	750	750
4251010	Fremdrepaturen Fahrzeuge	42	500	700	700	700	700
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	214	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	0	100	100	100	100	100
4251030	Kfz-Versicherung	43	100	100	100	100	100
4251040	Kfz-Steuern	151	100	100	100	100	100
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	397	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	309	800	800	800	800	800
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	1.031	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4272000	Aufwendungen für EDV	507	600	600	600	600	600
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	18.828	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
4429700	Mitgliedsbeiträge	146	150	150	150	150	150
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	322	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	40	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	300	300	300	300	300
4431410	Festnetzgebühren	508	900	900	900	900	900
4431420	Handygebühren	94	500	500	500	500	500
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	3.957	3.000	3.500	3.500	2.800	2.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	877	900	1.100	1.100	1.100	1.100
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereise (Budget)	0	20.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	83.608	139.900	116.800	120.400	120.800	124.300
4811200	EDV-Umlage	1.681	1.900	2.100	2.100	2.000	2.000
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	53.062	55.500	64.400	72.800	75.800	79.000
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	1.678	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	207.700	320.900	286.950	298.950	301.550	308.250
	Nachrichtlich Auflösung Sonderposten						
3161000.	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	18	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich Personalkosten						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	39.937	37.700	41.800	42.600	43.400	44.200
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	3.916	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	7.612	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4811700.	Verrechnung Tiefbauamt	0	12.680	10.740	11.060	11.280	11.570
	Summe Personalkosten	51.465	62.380	64.340	65.460	66.480	67.570

Budget	Friedhöfe						
Kostenstelle	75110000 Friedhof Trossingen						
	75120000 Friedhof Schura						
Prod.gruppe	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Nachrichtlich Abschreibungen						
4711010.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	850	900	100	0	0	0
4711030.	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
4711050.	Abschreibungen auf technische Anlagen	26	0	200	200	200	200
4711060.	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.648	17.200	18.600	18.600	18.600	18.600
4711080.	Abschreibungen auf Fahrzeuge	838	800	1.700	1.500	900	900
4711070.	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	276	300	300	300	300	300
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.837	7.800	8.300	8.200	7.500	3.900
4711100.	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen	27.475	27.000	29.200	28.800	27.500	23.900
	Gesamtaufwand	286.640	410.280	380.490	393.210	395.530	399.720
	./. Gesamterträge	1.425.694	187.500	182.000	182.000	182.000	182.000
	Nettozuschussbedarf	-1.139.054	222.780	198.490	211.210	213.530	217.720
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

Im Jahr 2019 sind folgende Investitionen geplant:

Friedhof Trossingen

- Bronzetafeln für neue Baumgräber 15.000 EUR
- Urnen-Gemeinschaftsanlage 12.000 EUR
- Planungsrate Erweiterung Friedhof 400.000 EUR

Friedhof Schura

- Anschaffung Schneefräse 1.900 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	833	800	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	18	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.422.411	183.400	177.900	177.900	177.900	177.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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)	1.426.527	188.300	182.800	182.800	182.800	182.800
12	- Personalaufwendungen	51.465	49.700	53.600	54.400	55.200	56.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.726	97.900	96.900	96.900	96.900	96.900
15	- Abschreibungen	27.622	27.000	29.200	28.800	27.500	23.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944	6.050	6.750	6.750	6.050	6.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	146.757	180.650	186.450	186.850	185.650	182.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.279.770	7.650	-3.650	-4.050	-2.850	-50
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	140.028	209.980	194.040	206.360	209.880	216.870
TE 23	- kalkulatorische Kosten	40.400	37.800	38.900	37.200	35.500	34.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-180.428	-247.780	-232.940	-243.560	-245.380	-251.070
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	1.099.342	-240.130	-236.590	-247.610	-248.230	-251.120

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	235.010	188.300	182.800	182.800	182.800	182.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	117.600	153.650	157.250	158.050	158.150	158.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	117.410	34.650	25.550	24.750	24.650	23.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.918	194.500	427.000	200.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.985	14.500	1.900	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	23.904	209.000	428.900	200.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-23.904	-209.000	-428.900	-200.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	93.506	-174.350	-403.350	-175.250	24.650	23.850

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	997 EUR	997 EUR	742 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.884	11.200	11.200	11.500	11.800	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094	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)	12.278	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-12.278	-16.500	-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)	-12.278	-16.500	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.567	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.278	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-8.712	-16.500	-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)	-8.712	-16.500	-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	206.000 EUR
Ersätze von anderen Gemeinden für Waldarbeitereinsatz	31.500 EUR
Interne Verrechnungen für Reisig u. Christbäume	2.500 EUR
Summe Erlöse Stadtwald	240.000 EUR

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2018	2017
Holzbodenfläche des städtischen Waldes	397 ha	397 ha	404 ha
geplanter Einschlag	3.250 fm	3.200 fm	2.800 fm
Holzerlös je ha Holzbodenfläche (gerundet)	519 EUR	499 EUR	490 EUR
Holzerlös pro eingeschlagenem Festmeter Holz (gerundet)	63 EUR	62 EUR	71 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.669	225.600	237.500	237.500	237.500	237.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	227.669	225.600	237.500	237.500	237.500	237.500
12	- Personalaufwendungen	65.203	57.300	56.700	57.900	59.100	60.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.467	79.350	87.450	87.450	87.450	87.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.870	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	181.540	166.850	174.350	175.550	176.750	177.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	46.129	58.750	63.150	61.950	60.750	59.550
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	319.931	320.300	319.800	319.800	319.800	319.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-319.431	-321.100	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-273.301	-262.350	-256.150	-257.350	-258.550	-259.750

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	214.604	225.600	237.500	237.500	237.500	237.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	181.487	166.850	174.350	175.550	176.750	177.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	33.117	58.750	63.150	61.950	60.750	59.550
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	3.545	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	3.545	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	575	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)	575	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	2.970	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	36.087	53.750	58.150	56.950	55.750	54.550

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	272 EUR	272 EUR	249 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	1.573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.127	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-4.127	-4.500	-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)	-4.127	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	4.134	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-4.134	-4.500	-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)	-4.134	-4.500	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	90	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-90	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-6.090	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 56 Umweltschutz</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	368 EUR	368 EUR	368 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	41.632	41.800	41.600	41.400	41.100	40.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.423	3.050	2.750	2.750	2.750	2.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.771	15.800	17.100	17.100	17.100	17.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	65.825	60.650	61.450	61.250	60.950	60.650
12	- Personalaufwendungen	46.271	52.800	63.000	63.800	64.600	65.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.633	79.850	109.950	98.050	110.250	98.250
15	- Abschreibungen	2.694	2.500	2.500	2.500	2.400	2.000
17	- Transferaufwendungen	15.105	20.000	18.700	20.200	18.700	20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.623	70.400	70.250	70.250	70.250	70.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	211.326	225.550	264.400	254.800	266.200	256.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-145.501	-164.900	-202.950	-193.550	-205.250	-195.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.040	48.200	59.000	55.100	61.800	57.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	5.112	5.000	4.800	4.600	4.500	4.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-63.152	-53.200	-63.800	-59.700	-66.300	-61.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-208.653	-218.100	-266.750	-253.250	-271.550	-257.050

Teilfinanz-HH Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.871	60.650	61.450	61.250	60.950	60.650
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	213.432	223.050	261.900	252.300	263.800	254.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-152.561	-162.400	-200.450	-191.050	-202.850	-193.450
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)	-152.561	-172.400	-210.450	-201.050	-212.850	-203.450

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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	10.204 EUR	8.601 EUR	7.162 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	6.987	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	6.987	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	50	50	50	50
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	200	100	100	100	100
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	0	0	0	0	0
4271070	Sachaufwand Werbung	327	0	500	500	500	500
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	819	1.500	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	35.555	35.500	40.700	40.700	40.700	40.700
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Lokale Agenda/KTR 11140900)	0	550	550	550	550	550
4272000	Aufwendungen für EDV	31	0	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	9.000	7.000	5.500	7.000	5.500	7.000
4315000	Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.105	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4318010	Zuschüsse an Vereine	0	0	200	200	200	200
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	300	300	300	300	300
4431420	Handygebühren	221	250	200	200	200	200
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	254	500	200	200	200	200
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	143	0	200	200	200	200
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	14.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	12.880	9.200	11.100	11.400	11.700	11.800
4811200	EDV-Umlage	3.363	3.800	4.200	4.200	4.000	4.000
4811450	Verrechnung Waldleistungen	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten	0	500	500	500	500	500
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Aufwendungen	71.198	89.050	80.100	81.900	80.500	82.100
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	64.211	86.750	77.800	79.600	78.200	79.800
	Erträge außerhalb Budget						
3485000.	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	13.417	12.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	Summe Erträge außerhalb Budget	13.417	12.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	18.379	22.600	24.000	24.400	24.800	25.200
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	1.774	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	3.608	4.600	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	62.000	62.000	62.000	62.000
4711010.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	464	500	500	500	400	0
4721010	Abschreibungen auf Forderungen	220	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	74.045	79.500	93.300	93.700	94.000	94.000
	Gesamtaufwand	145.243	168.550	173.400	175.600	174.500	176.100
	./. Gesamterträge	20.404	15.100	19.400	19.400	19.400	19.400
	Nettozuschussbedarf	124.839	153.450	154.000	156.200	155.100	156.700
Ansatz 2018 = 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.987	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.417	12.800	17.100	17.100	17.100	17.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	20.404	15.100	19.400	19.400	19.400	19.400
12	- Personalaufwendungen	23.761	29.400	30.800	31.200	31.600	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.902	37.250	53.350	53.350	53.350	53.350
15	- Abschreibungen	684	500	500	500	400	0
17	- Transferaufwendungen	15.105	20.000	18.700	20.200	18.700	20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.219	50.950	63.200	63.200	63.200	63.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	126.671	138.100	166.550	168.450	167.250	168.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-106.267	-123.000	-147.150	-149.050	-147.850	-149.350
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.743	15.900	18.300	18.600	18.700	18.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.495	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-22.238	-19.400	-21.800	-22.000	-22.100	-22.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-128.505	-142.400	-168.950	-171.050	-169.950	-171.550

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.400	15.100	19.400	19.400	19.400	19.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	125.652	137.600	166.050	167.950	166.850	168.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-109.252	-122.500	-146.650	-148.550	-147.450	-149.350
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)	-109.252	-132.500	-156.650	-158.550	-157.450	-159.350

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	2019	2018	2017
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.676 EUR	2.688 EUR	1.750 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Märkte

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

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

Hinweis:

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

Die einzelnen Produkte (Kostenträger) sind wie folgt dargestellt:

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

Das Budget Märkte umfasst folgende Aufwendungen:

Budget	7300 Märkte						
Kostenstelle	73000010 Wochenmarkt						
	73000020 Pflingstmarkt						
	73000021 Kilbemarkt						
	73000022 Weihnachtsmarkt						
	73000030 Marktstände						
	73000800 Märkte Gemeinkosten						
Prod.gruppe	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75	300	300	300	300	300
3321050	Marktgebühren	41.557	41.500	41.300	41.100	40.800	40.500
	Summe Erträge	41.632	41.800	41.600	41.400	41.100	40.800
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
4243010	Stromkosten	1.024	6.200	6.400	6.500	6.700	6.700
4243020	Wasserkosten	552	50	700	700	700	700
4243021	Abwasserkosten	522	50	600	600	600	600
4271070	Sachaufwand Werbung	8.733	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	19.898	19.600	21.200	21.200	21.200	21.200
4271120	Betriebsstrom	2.219	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	400	400	400	400	400
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	155	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	7.200	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	29.828	31.200	31.500	33.900	33.900	35.800
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	840	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	63.771	73.850	69.950	72.450	72.650	74.550
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	41.632	41.800	41.600	41.400	41.100	40.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	41.882	42.050	41.850	41.650	41.350	41.050
12	- Personalaufwendungen	16.570	17.200	13.600	13.700	13.800	13.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.948	35.000	38.000	38.100	38.300	38.300
15	- Abschreibungen	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	450	450	450	450	450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	51.366	54.350	53.750	53.950	54.250	54.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-9.484	-12.300	-11.900	-12.300	-12.900	-13.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.668	31.200	31.500	33.900	33.900	35.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.131	1.000	900	800	700	600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-31.798	-32.200	-32.400	-34.700	-34.600	-36.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-41.282	-44.500	-44.300	-47.000	-47.500	-49.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.933	42.050	41.850	41.650	41.350	41.050
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	54.807	52.650	52.050	52.250	52.550	52.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-12.874	-10.600	-10.200	-10.600	-11.200	-11.600
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)	-12.874	-10.600	-10.200	-10.600	-11.200	-11.600

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	8.401	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	8.401	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12	- Personalaufwendungen	2.618	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	0	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.801	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	5.600	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.005	3.400	3.300	3.300	3.300	3.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.005	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	2.595	1.600	1.500	1.500	1.500	1.300

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.095	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.801	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	5.293	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
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)	5.293	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300700
Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	33.156	33.700	33.500	33.300	33.000	32.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	33.156	33.750	33.550	33.350	33.050	32.750
12	- Personalaufwendungen	13.952	14.400	10.900	11.000	11.100	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.764	34.600	37.300	37.400	37.600	37.600
15	- Abschreibungen	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	450	450	450	450	450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	48.565	51.150	50.350	50.550	50.850	50.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-15.409	-17.400	-16.800	-17.200	-17.800	-18.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.283	25.000	24.900	27.300	27.300	28.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.131	1.000	900	800	700	600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-23.413	-26.000	-25.800	-28.100	-28.000	-29.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-38.822	-43.400	-42.600	-45.300	-45.800	-47.600

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300700
Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.514	33.750	33.550	33.350	33.050	32.750
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	52.006	49.450	48.650	48.850	49.150	49.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-18.492	-15.700	-15.100	-15.500	-16.100	-16.500
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)	-18.492	-15.700	-15.100	-15.500	-16.100	-16.500

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300900
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	75	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	75	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	400	400	400	400	400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	75	-100	-100	-100	-100	-100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.380	2.800	3.300	3.300	3.300	3.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-5.380	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-5.305	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.600

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300900
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75	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)	75	-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)	75	-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	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.231 EUR	1.884 EUR	2.254 EUR

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

Kennzahlen	2019	2018	2017
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.830 EUR	743 EUR	1.146 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2017 auf Basis Zensus 2011: 16.557

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	4.367	1.500	15.000	1.500	15.000	1.500
4441030	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	8.630	0	8.600	0	8.600	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	12.997	1.500	23.600	1.500	23.600	1.500
Ansatz 2018 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Neben dem Budget für das Stadtfest enthält das Produkt 57500300 noch den Sachaufwand für das Dorffest Schura. Das Dorffest Schura ist dem Budget der Ortschaftsverwaltung Schura (Produktgruppe 1110 Steuerung) zugeordnet. Das Dorffest findet nicht jedes Jahr statt. Für 2019 ist kein Ansatz geplant.

Produkte 57500200 Marketingmaßnahmen
57500400 Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57500700 Gästeinformation
57508000 Tourismus (Gemeinkosten)

Hier sind folgende Sachaufwendungen 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 200 gerechnet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185	500	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354	3.000	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.540	3.500	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	5.941	6.200	18.600	18.900	19.200	19.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.783	7.600	18.600	6.600	18.600	6.600
15	- Abschreibungen	317	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250	19.000	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	33.290	33.100	44.100	32.400	44.700	33.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-29.750	-29.600	-43.900	-32.200	-44.500	-32.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.630	1.100	9.200	2.600	9.200	2.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	486	500	400	400	400	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-9.116	-1.600	-9.600	-3.000	-9.600	-3.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-38.866	-31.200	-53.500	-35.200	-54.100	-35.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.538	3.500	200	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	32.973	32.800	43.800	32.100	44.400	32.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-30.435	-29.300	-43.600	-31.900	-44.200	-32.500
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)	-30.435	-29.300	-43.600	-31.900	-44.200	-32.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.590.552	18.542.900	19.284.600	19.734.900	20.270.200	20.796.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.798.095	9.057.000	11.062.400	11.332.900	12.511.400	14.272.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	706	600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	28.389.368	27.600.500	30.347.600	31.068.400	32.782.200	35.068.700
15	- Abschreibungen	67.789	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.438	223.550	215.300	277.000	290.200	316.500
17	- Transferaufwendungen	12.492.112	13.772.100	13.593.000	13.534.500	15.034.200	15.784.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	12.799.339	14.020.650	13.808.300	13.811.500	15.324.400	16.101.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	15.590.029	13.579.850	16.539.300	17.256.900	17.457.800	18.967.300
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)	15.589.978	13.579.750	16.539.200	17.256.800	17.457.700	18.967.200

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.229.387	27.600.500	30.347.600	31.068.400	32.782.200	35.068.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.729.482	14.020.650	13.808.300	13.811.500	15.324.400	16.101.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	15.499.905	13.579.850	16.539.300	17.256.900	17.457.800	18.967.300
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)	15.499.905	13.579.850	16.539.300	17.256.900	17.457.800	18.967.300

Investitionen Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanz- plan 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR		
F19-900001 FinPI Tilgung von Krediten	0	0	-679.900	-606.400	-1.000.000		
I18-900001 Tilgung von Krediten 2018	-818.419	0	0	0	0		
I18-900002 Kreditaufnahme 2018	1.700.000	0	0	0	0		
I19-900001 Tilgung von Krediten 2019	0	-751.143	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-818.419	-751.143	-679.900	-606.400	-1.000.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.700.000	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	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.200.000	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)	9.229.000	9.229.000	9.229.000	9.229.000	9.229.000
1 b)		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern					
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.415.400	8.155.400	8.563.200	9.052.500	9.541.800
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	963.100	941.700	960.500	988.800	1.007.600
		Zwischensumme 1 b)	8.378.500	9.097.100	9.523.700	10.041.300	10.549.400
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	Jagdpacht	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	567.300	590.400	614.100	631.800	649.500
		Zwischensumme 1 e)	567.300	590.400	614.100	631.800	649.500
1		Summe Steuern und ähnliche Abgaben	18.542.900	19.284.600	19.734.900	20.270.200	20.796.000
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
2 a)		Schlüsselzuweisungen					
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.057.000	11.062.400	11.332.900	12.511.400	14.272.100
		Zwischensumme 2 a)	9.057.000	11.062.400	11.332.900	12.511.400	14.272.100
2		Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.057.000	11.062.400	11.332.900	12.511.400	14.272.100
10		Summe Ordentliche Erträge	27.599.900	30.347.000	31.067.800	32.781.600	35.068.100
		Ordentliche Aufwendungen					
16		Transferaufwendungen					
16 a)		Steuerbeteiligungen					
	4341000	Gewerbsteuerumlage	1.322.300	1.322.300	680.600	680.600	680.600
		Zwischensumme 16 a)	1.322.300	1.322.300	680.600	680.600	680.600
16 b)		Allgemeine Umlagen					
		Allgemeine Umlagen an das Land					
	4371010	Finanzausgleichsumlage	4.957.500	4.921.600	5.163.900	5.757.100	6.058.200
		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände					
	4372010	Kreisumlage	7.492.300	7.349.100	7.690.000	8.596.500	9.046.100
		Zwischensumme 16 b)	12.449.800	12.270.700	12.853.900	14.353.600	15.104.300
16		Summe Transferaufwendungen	13.772.100	13.593.000	13.534.500	15.034.200	15.784.900
18		Summe Ordentliche Aufwendungen	13.772.100	13.593.000	13.534.500	15.034.200	15.784.900
19		Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	13.827.800	16.754.000	17.533.300	17.747.400	19.283.200

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>	2018	2019	2020	2021	2022
	3011000	Grundsteuer A	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	3012000	Grundsteuer B	2.200.000	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	2018	2019	2020	2021	2022
		Geschätztes Aufkommen im Land	6.403.000.000	7.042.000.000	7.394.100.000	7.816.620.000	8.239.140.000
		Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581
	3021000	Einkommensteueranteil somit gerundet:	7.415.400	8.155.400	8.563.200	9.052.500	9.541.800
		Index lt. Haushaltserlass			105	111	117
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
		Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich nach der Formel:					
		Geschätztes Steueraufkommen im Land x Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen	2018	2019	2020	2021	2022
		Geschätztes Aufkommen im Land	1.033.000.000	1.010.000.000	1.030.200.000	1.060.500.000	1.080.700.000
		Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0009323	0,0009323	0,0009323	0,0009323	0,0009323
	3022000	Umsatzsteueranteil somit gerundet:	963.100	941.700	960.500	988.800	1.007.600
		Index lt. Haushaltserlass			102	105	107
1 c)		Sonstige Gemeindesteuern					
		Vergnügungssteuer	Ab 01.01.2011 beträgt der Steuersatz 20% des Bruttoeinspielergebnisses				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2018	2019	2020	2021	2022
	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>	2018	2019	2020	2021	2022
	3032000	Hundesteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Zweitwohnungssteuer	Der Steuersatz beträgt 8 % der Jahreskaltmiete.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2018	2019	2020	2021	2022
	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>	2018	2019	2020	2021	2022
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		Jagdpacht	Die Jagdpacht richtet sich nach den einzelnen Pachtverträgen.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2018	2019	2020	2021	2022
	3049010	Jagdpacht	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Fischereipacht	Die Fischereipacht richtet sich nach dem Pachtvertrag.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2018	2019	2020	2021	2022
	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	489.800.000	509.800.000	530.192.000	545.486.000	560.780.000
		Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581
	3051000	Ausgleichsbetrag Familienleistungsausgleich gerundet:	567.300	590.400	614.100	631.800	649.500
		Index lt. Haushaltserlass			104	107	110
1		Summe Steuern und ähnliche Abgaben	18.542.900	19.284.600	19.734.900	20.270.200	20.796.000

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.	2018	2019	2020	2021	2022
		Bedarfsmesszahl	24.221.824	26.660.578	27.288.746	29.470.716	32.712.428
		Steuerkraftmesszahl	13.637.743	13.963.395	14.245.937	14.987.637	16.079.637
		Differenz	10.584.081	12.697.183	13.042.809	14.483.079	16.632.791
		Umlagesatz	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		Zuweisungsbetrag nach der mangelnden Steuerkraft	7.408.900	8.888.000	9.130.000	10.138.200	11.643.000
		Grundkopfbetrag	1.301,00	1.400,00	1.433,00	1.547,64	1.717,88
		Kopfbetrag Trossingen	1.486,90	1.604,30	1.642,10	1.773,40	1.968,47
		B. Investitionspauschale					
		Die Investitionspauschale errechnet sich aus einem Pauschalsatz je Einwohner multipliziert mit einem Gewichtungsfaktor.	2018	2019	2020	2021	2022
		Einwohnerzahl	16.218	16.557	16.557	16.557	16.557
		Stand:	31.12.2016	30.06.2017			
		Faktor	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
		Umgerechnete Einwohnerzahl	17.029	17.385	17.385	17.385	17.385
		Pauschalsatz je umgerechn. Einwohner	81	90	90	90	90
		Investitionspauschale	1.379.400	1.564.600	1.564.700	1.564.700	1.564.700
		C. Sockelgarantiebetrag					
		Wenn die Differenz aus 60% der Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl einen positiven Betrag ergibt, errechnet sich der Sockelgarantiebetrag aus 30% dieses positiven Differenzbetrages.	2018	2019	2020	2021	2022
		60% der Bedarfsmesszahl	14.533.095	15.996.347	16.373.248	17.682.430	19.627.457
		Steuerkraftmesszahl	13.637.743	13.963.395	14.245.937	14.987.637	16.079.637
		Differenz	895.352	2.032.952	2.127.311	2.694.793	3.547.820
		Satz	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Sockelgarantiebetrag	268.700	609.800	638.200	808.500	1.064.400
	3111000	Summe der Schlüsselzuweisungen gerundet	9.057.000	11.062.400	11.332.900	12.511.400	14.272.100
2		Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.057.000	11.062.400	11.332.900	12.511.400	14.272.100
10		Summe Ordentliche Erträge	27.599.900	30.347.000	31.067.800	32.781.600	35.068.100

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung					
		Ordentliche Aufwendungen					
16		Transferaufwendungen					
16 a)		Steuerbeteiligungen					
		<u>Gewerbesteuerumlage</u>					
		Die Umlage errechnet sich über einen Umlagesatz aus dem Gewerbesteueraufkommen.	2018	2019	2020	2021	2022
		Einnahmen Gewerbesteuer	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		Umlagesatz	68	68	35	35	35
		Hebesatz	360 v. H.	360 v. H.	360 v. H.	360 v. H.	360 v. H.
		Zwischensumme Gewerbesteuerumlage	1.322.300	1.322.300	680.600	680.600	680.600
		abzüglich erwartete Erstattung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	4341000	Umlagebetrag Gewerbesteuerumlage	1.322.300	1.322.300	680.600	680.600	680.600
	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.	2018	2019	2020	2021	2022
		Steuerkraftsumme	22.431.937	22.269.812	23.302.937	26.050.037	27.412.537
		Hebesatz	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.
	4371010	Umlagebetrag Finanzausgleichsumlage	4.957.500	4.921.600	5.163.900	5.757.100	6.058.200
		<u>Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Gemeindeverbände</u>					
		<u>Kreisumlage</u>					
		Die Umlage errechnet sich über einen auf die Steuerkraftsumme angewandten Hebesatz.	2018	2019	2020	2021	2022
		Steuerkraftsumme	22.431.937	22.269.812	23.302.937	26.050.037	27.412.537
		Hebesatz (v.H.)	33,40	33,00	33,00	33,00	33,00
	4372010	Umlagebetrag Kreisumlage	7.492.300	7.349.100	7.690.000	8.596.500	9.046.100
16		Summe Transferaufwendungen	13.772.100	13.593.000	13.534.500	15.034.200	15.784.900
18		Summe Ordentliche Aufwendungen	13.772.100	13.593.000	13.534.500	15.034.200	15.784.900
19		Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	13.827.800	16.754.000	17.533.300	17.747.400	19.283.200
		Grundlagen					
		Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom:	13.09.2018				
		Haushaltserlass vom:	24.09.2018				
		Einwohnerzahl (einschließlich Zensus 2011) zum:	30.06.2017	16.557			
		Steuerkraftmesszahl:	13.963.395	je Einwohner	843,35		
		Steuerkraftsumme:	22.269.812	je Einwohner	1.345,04		
		Bedarfsmesszahl:	26.660.578	je Einwohner	1.610,23		

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:

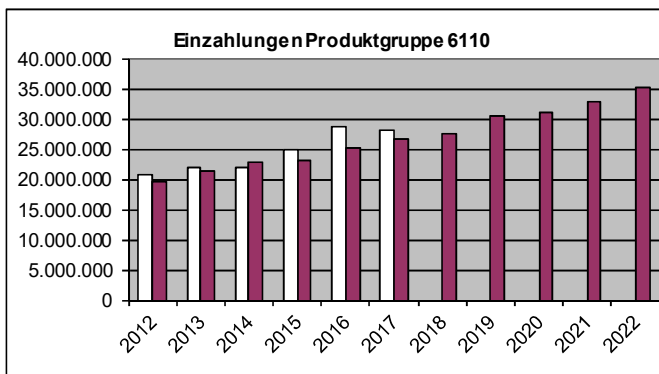
- Aufkommen aus der Grundsteuer A und B
- Nettoaufkommen aus der Gewerbesteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Aufkommen aus dem Familienleistungsausgleich

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.

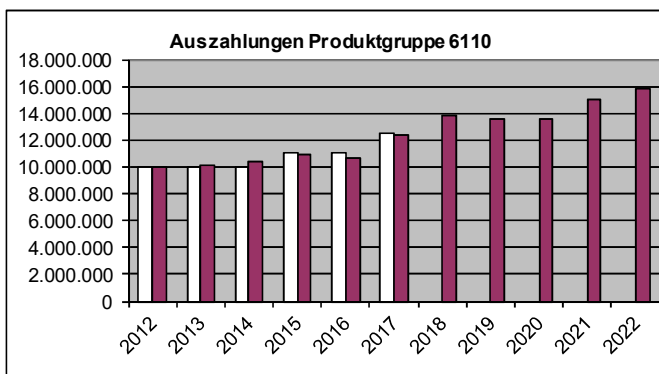
Einzahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	28.228.137	26.623.300
2018		27.599.900
2019		30.347.000
2020		31.067.800
2021		32.781.600
2022		35.068.100



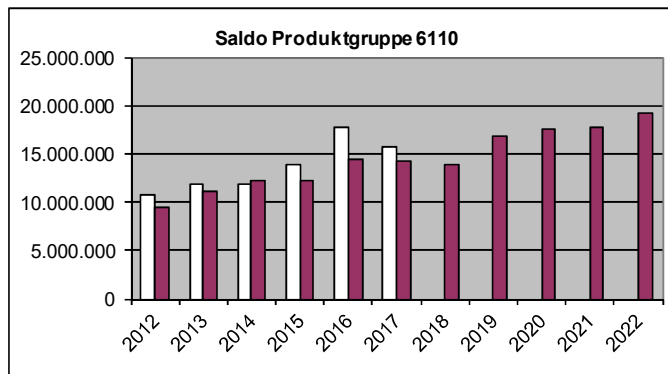
Auszahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	12.492.112	12.324.400
2018		13.772.100
2019		13.593.000
2020		13.534.500
2021		15.034.200
2022		15.784.900



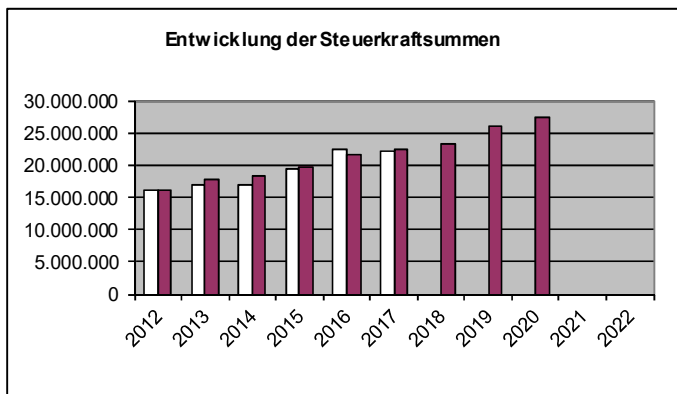
Saldo Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	15.736.025	14.298.900
2018		13.827.800
2019		16.754.000
2020		17.533.300
2021		17.747.400
2022		19.283.200



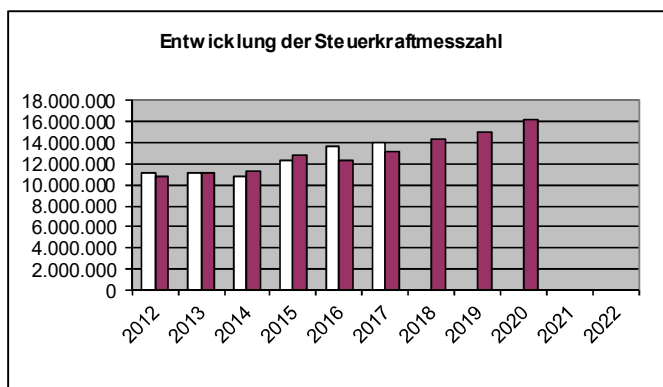
Entwicklung der Steuerkraftsumme

Jahr	Ergebnis	Plan
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	22.269.812	22.336.637
2018		23.302.937
2019		26.050.037
2020		27.412.537
2021		
2022		



Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

Jahr	Ergebnis	Plan
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	13.963.395	13.187.937
2018		14.245.937
2019		14.987.637
2020		16.079.637
2021		
2022		



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.590.552	18.542.900	19.284.600	19.734.900	20.270.200	20.796.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.798.095	9.057.000	11.062.400	11.332.900	12.511.400	14.272.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	28.388.662	27.599.900	30.347.000	31.067.800	32.781.600	35.068.100
15	- Abschreibungen	67.789	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.492.112	13.772.100	13.593.000	13.534.500	15.034.200	15.784.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	12.559.901	13.772.100	13.593.000	13.534.500	15.034.200	15.784.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	15.828.761	13.827.800	16.754.000	17.533.300	17.747.400	19.283.200
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)	15.828.761	13.827.800	16.754.000	17.533.300	17.747.400	19.283.200

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.228.656	27.599.900	30.347.000	31.067.800	32.781.600	35.068.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.492.112	13.772.100	13.593.000	13.534.500	15.034.200	15.784.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	15.736.544	13.827.800	16.754.000	17.533.300	17.747.400	19.283.200
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)	15.736.544	13.827.800	16.754.000	17.533.300	17.747.400	19.283.200

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 2019 sind folgende Beträge eingeplant:

Erträge aus Zinsen	500 EUR
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100 EUR
Aufwendungen für Darlehenszinsen, Bankgebühren etc.	215.300 EUR
Tilgungsaufwand	751.143 EUR
Aufnahme von Krediten	4.300.000 EUR

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	706	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	706	600	600	600	600	600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.438	223.550	215.300	277.000	290.200	316.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	239.438	248.550	215.300	277.000	290.200	316.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-238.732	-247.950	-214.700	-276.400	-289.600	-315.900
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)	-238.783	-248.050	-214.800	-276.500	-289.700	-316.000

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	732	600	600	600	600	600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	237.370	248.550	215.300	277.000	290.200	316.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-236.638	-247.950	-214.700	-276.400	-289.600	-315.900
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)	-236.638	-247.950	-214.700	-276.400	-289.600	-315.900

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130	Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung

Der Haushaltsausgleich und die Deckung von Fehlbeträgen sind in § 80 der Gemeindeordnung und in den §§ 24 und 25 der Gemeindehaushaltsverordnung geregelt.

Sofern es nicht gelingt einen Haushalt im laufenden Jahr auszugleichen, sind alle Vorgänge zur Abwicklung dieser Vorjahre innerhalb dieser Produktgruppe darzustellen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 6130 Abwicklung der Vorjahre							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2019

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 2019								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst								
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Gehobener Dienst								
	A12	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	
	A11	2,00	0,00	0,00	0,30	1,00	0,70	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	4,60	0,00	0,00	0,30	4,60	4,30	
Insgesamt A I		7,60	0,00	0,00	0,30	7,60	7,30	
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	7,60	7,30	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVÖD VKA					
	E12	2,00	2,00	1,00	
	E11	7,70	6,00	4,00	
	E10	3,50	3,00	3,65	
	E09C	5,10	3,60	3,05	
	E09B	3,59	3,59	3,59	
	E09A	5,60	5,60	5,50	
	E08	4,00	2,50	3,00	
	E07	7,00	5,40	6,90	
	E06	20,75	21,20	17,20	
	E05	26,01	25,29	25,28	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	1,50	1,50	1,00	
	E02UE	0,80	0,80	0,80	
	E02	3,26	3,07	3,07	
	E01	13,08	13,40	12,70	
	Summe	104,89	97,95	91,74	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	4,00	3,00	3,00	
	Summe	5,00	4,00	4,00	
Stundenkräfte					
	STDSATZ	0,68	0,68	0,54	
	Summe	0,68	0,68	0,54	
Insgesamt B I		110,57	102,63	96,28	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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		110,57	102,63	96,28	
Insgesamt A I + B I		118,17	110,23	103,58	
Insgesamt A II + B II		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I + A II + B I + B II		118,17	110,23	103,58	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019						
Teil C: 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	0,20	0,50
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,10		0,10
1133	Grundstücksmanagement		0,30	0,20		0,50
1223	Personenstandswesen			0,30		0,30
3140	Soziale Einrichtungen				0,03	0,03
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,62	0,62
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				0,15	0,15
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,30			0,30
5210	Bauordnung			1,00	0,80	1,80
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,06	0,06
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,14	0,14
Gesamtsumme		1,00	2,00	2,60	2,00	7,60

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019																			
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
II. Beschäftigte																			
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																			
Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA														BT-V Soz. & Erz. Dienst		Stunden- kräfte STDSATZ	Summe Produkt- gruppe
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S12		
1110	Steuerung					0,75			0,07	0,20									1,02
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	1,00	0,59								0,55					3,14
1122	Finanzverwaltung, Kasse				2,00	1,40		3,00		3,15									9,55
1123	Justizariat	0,45											0,30						0,75
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						1,00			1,50	8,54					12,20			23,24
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	4,13	8,43	1,00		0,80						17,86
1150	Hochbau	1,00	1,70		1,00			0,60	1,20										5,50
1155	Tiefbau		1,00						0,65										1,65
1220	Ordnungswesen	0,45					0,75	0,30	0,30										1,80
1221	Verkehrswesen	0,10						0,70	0,20	0,70									1,70
1222	Einwohnerwesen						1,00		3,00										4,00
1223	Personenstandswesen						0,95			0,15									1,10
1225	Sozialversicherung							0,80	0,07										0,87
1260	Brandschutz							0,30	0,58										0,88
1280	Katastrophenschutz				0,10														0,10
2110	Allgemeinbildende Schulen									3,62					0,38				4,00
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten									0,10									0,10
2140	Schülerbezogene Leistungen								0,10										0,10
2521	Archiv						0,28												0,28
2610	Theater								0,50									0,01	0,51
2620	Musikpflege								0,50									0,02	0,52
2720	Bibliotheken			1,00						1,27									2,27
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,30											0,30
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								1,53										1,53
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,07							1,00	4,00	0,15	5,22
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								0,29										0,29
4240	Bäder											1,50		2,50	0,50			0,50	5,00
4241	Sportstätten					0,10		0,40											0,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019																					
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																					
II. Beschäftigte																					
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																					
Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															BT-V Soz. & Erz. Dienst		Stunden- kräfte STDSATZ	Summe Produkt- gruppe	
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S12	S11B			
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		1,00		1,00					1,00											3,00
5210	Bauordnung		1,50							1,20											2,70
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,50																		0,50
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau														0,46						0,46
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,05			0,15	0,88										1,08
5550	Forstwirtschaft										1,00										1,00
5710	Wirtschaftsförderung								0,60												0,60
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,25														0,25
Gesamtsumme		2,00	7,70	3,50	5,10	3,59	5,60	4,00	7,00	20,75	26,01	1,00	1,50	0,80	3,26	13,08	1,00	4,00	0,68	110,57	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019					
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2019	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	EHRBEA	1,00	0,00	0,00	
Summe		1,00	0,00	0,00	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2019	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	7,00	7,00	5,00	
Festgehälter	ANGFEST-TVÖDFEST	1,00	1,00	1,00	
Summe		10,00	10,00	6,00	

SCHULDENÜBERSICHT

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Schuldendienst (Zins/Tilgung)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2019	31.12.2019
EUR		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.062.561	11.311.418
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>	6.062.561	11.311.418
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	6.062.561	11.311.418

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>	16.035.586	16.770.470
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.035.586	16.770.470

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>	22.098.147	28.081.888
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>	22.098.147	28.081.888
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	22.098.147	28.081.888

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)	2018	6.880.980 EUR
Aufnahme im Vorjahr aus Kreditermächtigung Vorvorjahr	2018	0 EUR
voraussichtliche Tilgung im Vorjahr	2018	-818.419 EUR
Voraussichtlicher Stand am Jahresende des Vorjahres	2018	6.062.561 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorvorjahr	2017	0 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorvorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2017	0 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr	2018	1.700.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2018	0 EUR
Geplante Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr	2019	4.300.000 EUR
Geplante Tilgung im Haushaltsjahr	2019	-751.143 EUR
Möglicher Saldo Abgang/Zugang im Haushaltsjahr	2019	<u>5.248.857 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2019	11.311.418 EUR
Davon		
Kreditinstitute		11.311.418 EUR
Sonstiger Bereich		0 EUR

Schuldendienst Zins/Tilgung 2019

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Zinssatz p. a. fest bis	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2019			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	
EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR					
1.1	Anleihen											
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			17.323.078,34	6.880.980,41	6.062.561,91	5.311.419,11		171.269,11	751.142,80	922.411,91	
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>			17.323.078,34	6.880.980,41	6.062.561,91	5.311.419,11		171.269,11	751.142,80	922.411,91	
1	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 601 198 182	1985	2018	463.202,15	20.154,63	0,00	0,00	3,76 01.09.2018	0,00	0,00	0,00	
2	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 601 316 274	1986 (U)	2021	1.247.864,09	242.267,88	183.792,17	120.556,35	4,35 31.01.2019	5.149,46	63.235,82	68.385,28	ab 31.01.2019 mit 1,50 % p. a. berechnet
3	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 594 887	1996	2029	2.045.167,52	1.111.531,18	1.036.735,30	958.979,44	3,90 30.12.2029	39.304,70	77.755,86	117.060,56	
4	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 629 788	1997	2030	511.291,88	291.085,46	273.151,32	254.492,69	3,98 30.05.2030	10.595,25	18.658,63	29.253,88	
5	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 694 288	1997	2031	766.937,82	455.484,23	430.049,06	403.575,87	4,02 30.09.2031	16.892,21	26.473,19	43.365,40	
6	HypoVereinsbank Stuttgart Nr. 780 152 234	1998	2018	1.022.583,76	12.782,11	0,00	0,00	5,11 30.03.2018	0,00	0,00	0,00	2018 endgültig getilgt

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2019				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	
7	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	28.760,35	0,00	0,00	4,35 28.09.2018	0,00	0,00	0,00	2018 endgültig getilgt
8	Hypo Vereinsbank Stuttgart Nr. 780 152 737	1999	2019	1.278.229,70	111.845,18	47.933,70	0,00	5,45 30.09.2019	1.306,20	47.933,70	49.239,90	
9	Münchener Hypothekebank Nr. 1 800 300 700	2000	2020	511.291,88	63.911,39	38.346,79	12.782,19	2,67 30.06.2020	767,88	25.564,60	26.332,48	
10	Münchener Hypothekebank Nr. 1 800 300 701	2000 (U)	2029	722.151,52	307.520,53	265.484,61	222.233,51	2,86 30.06.2020	7.131,74	43.251,10	50.382,84	
11	Münchener Hypothekebank Nr. 1 800 300 702	2000 (U)	2021	1.445.638,82	391.215,32	291.652,36	186.146,34	5,84 30.09.2021	14.749,82	105.506,02	120.255,84	
12	Postbank AG Bonn Nr. 5442 704 024	2001	2021	1.498.085,21	280.890,66	205.986,38	131.082,10	5,04 29.09.2021	8.966,02	74.904,28	83.870,30	
13	Münchener Hypothekebank Nr. 1 800 300 703	2004 (U)	2019	439.680,00	65.636,72	28.703,41	0,00	4,37 30.09.2019	628,68	28.703,41	29.332,09	
14	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 607 485 744	2007 (U)	2025	664.016,17	341.144,77	300.976,81	258.820,62	4,89 30.12.2025	14.208,63	42.156,19	56.364,82	
15	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 611 098 717	2010	2030	1.100.000,00	673.750,00	618.750,00	563.750,00	3,64 30.02.2030	21.771,76	55.000,00	76.771,76	

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2019				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	
16	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 424 123	2014	2034	1.000.000,00	850.000,00	800.000,00	750.000,00	1,50 30.12.2034	11.718,76	50.000,00	61.718,76	
17	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 462 491	2015 (U)	2035	1.840.000,00	1.633.000,00	1.541.000,00	1.449.000,00	1,20 30.09.2035	18.078,00	92.000,00	110.078,00	Umschuldung 2015 S-Kommunal Altblick Nr. 398 729
1.2.6	<u>Sonstige Bereiche</u>								0,00	0,00	0,00	
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			17.323.078,34	6.880.980,41	6.062.561,91	5.311.419,11		171.269,11	751.142,80	922.411,91	
*) Laufzeit voraussichtlich (zu den derzeitigen Darlehenskonditionen; kursiv dargestellt)												
Die o. g. Aufstellung enthält nur die zum 01.01. des Haushaltsjahres bestehenden Kredite.												
Mögliche Kreditaufnahmen während des Haushaltsjahres sowie daraus resultierende Zins- und Tilgungsbeträge sind nicht enthalten.												

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis ³⁾					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.174.166,00	-967.640,00	666.890,00	819.140,00	793.940,00	1.765.940,00
Betrag je Einwohner	€/EW	312,51	-58,44	40,28	49,47	47,95	106,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,72	97,36	101,76	102,13	101,98	104,30
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.887.615,00	13.818.800,00	16.744.800,00	17.524.100,00	17.738.200,00	19.274.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	959,57	834,62	1.011,34	1.058,41	1.071,34	1.164,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,26	37,70	44,12	45,66	44,17	46,97
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-10.713.448,00	-14.786.440,00	-16.077.910,00	-16.704.960,00	-16.944.260,00	-17.508.060,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-647,06	-893,06	-971,06	-1.008,94	-1.023,39	-1.057,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-32,55	-40,34	-42,37	-43,53	-42,19	-42,67
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	257.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.432.002,00	-967.640,00	666.890,00	819.140,00	793.940,00	1.765.940,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.321.269,00	1.080.060,00	2.980.990,00	3.426.440,00	3.330.140,00	4.569.340,00
Betrag je Einwohner	€/EW	321,39	65,23	180,04	206,95	201,13	275,98
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	897.402,00	818.419,00	751.143,00	679.900,00	606.400,00	1.000.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.423.867,00	261.641,00	2.229.847,00	2.746.540,00	2.723.740,00	3.569.340,00
Betrag je Einwohner	€/EW	267,19	15,80	134,68	165,88	164,51	215,58
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	525.625,14	562.400,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	13.200.528,00	3.716.869,00	677.466,00	659.006,00	2.170.746,00	619.086,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	83.035.830,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	61.904.839,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,97					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,03					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,18					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.880.980,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	415,59					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-897.402,00	881.581,00	3.548.857,00	3.020.100,00	-606.400,00	3.360.000,00

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 10 in Anlage Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

³⁾ Die Ergebniszahlen sind vorläufig

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2019
		EUR	EUR
1.	Ergebnisrücklagen	20.163.252	20.830.142
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.143.212	17.810.102
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.020.040	3.020.040
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	20.163.252	20.830.142

Erläuterungen zu den Rücklagen:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 waren die Abschlüsse 2014, 2015, 2016 und 2017 noch nicht erstellt.

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

Der voraussichtliche Stand der Ergebnisrücklage zum 01.01.2019 basiert daher für diese Jahre auf den vorläufigen Ergebniszahlen .

Auf der folgenden Seite ist die Berechnung der voraussichtlichen Rücklagen anhand der Ergebniszahlen aus dem Jahresabschluss 2013 sowie der vorläufigen Ergebniszahlen 2014 bis 2017 und den Planansätzen 2018 und 2019 dargestellt.

Berechnung der voraussichtlichen Rücklagen

		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Pos.	Name	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
200	Ordentliches Ergebnis (Zeile 110 + 190)	1.068.105	991.532	2.255.232	5.746.753	5.174.167	-967.640	666.890
210	(+) Außerordentliche Erträge	303.456	231.350	538.554	341.307	260.218	0	0
220	(-) Außerordentliche Aufwendungen	-28.787	-22.323	-1.487	-3.047	-2.382	0	0
230	Veranschlagtes Sonderergebnis	274.669	209.027	537.067	338.260	257.837	0	0
240	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.342.774	1.200.559	2.792.299	6.085.013	5.432.003	-967.640	666.890
	Fortschreibung	5.621.018	6.821.577	9.613.876	15.698.889	21.130.892	20.163.252	20.830.142
	Davon							
	Rücklage aus Überschüssen ord. Erg.	3.943.169	4.934.701	7.189.933	12.936.685	18.110.852	17.143.212	17.810.102
	Rücklage aus Überschüssen Sondererg.	1.677.849	1.886.876	2.423.943	2.762.203	3.020.040	3.020.040	3.020.040

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)}			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2019	0				
2018	0				
2017	0				
2016	0				
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.700.000	0	4.360.000	

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

INVESTITIONSPLANUNG 2019 – 2022

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2019										
Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1130		Hauptverwaltung/Internet								
PG 1130		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
		Personalverwaltung								
PG 1121	I19-022001	Einführung Software Reisekostenrecht	5.000							
PG 1121	I19-022002	Einführung Software Personalkostenplanung	5.000							
		NKHR								
PG 1112	I19-032001	Infoma new system Software-Lizenzen	30.000							
PG 1112	F19-032001	FinPI Infoma new system Software-Lizenzen			30.000		30.000		30.000	
		Allgemeine Verwaltung								
PG 1126	I19-060001	Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000							
PG 1125	I19-060002	Ersatzbeschaffung Dienstwagen	40.000							
PG 1126	F19-060001	FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung			10.000		10.000		10.000	
		EDV								
PG 1120	I19-061001	EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz PCs/Bildschirme, Lizenzen etc.)	58.500							
PG 1120	I14-061002	Anschaffung Lizenzen/Module DMS	15.000							
PG 1120	F19-061001	FinPI EDV-Ausstattung allgemein (Datenschutz, Software, Ersatz Notstromversorgung, Ersatz PCs/Bildschirme etc.)			40.000		40.000		40.000	
PG 1120	F19-061002	FinPI Anschaffung weiterer Lizenzen/Module DMS			10.000					
		Gebäudemanagement								
PG1124	I19-062001	Anschaffung von Geräten	10.000							
PG1124	I19-062002	Dienstfahrzeug Hausmeisterdienste	25.000							
PG1124	F19-062001	FinPI Anschaffung von Geräten			10.000		10.000		10.000	
		Ordnungsverwaltung								
PG 1221		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2019										
Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1260		Feuerwehr								
PG 1260	I19-130001	Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	5.000							
PG 1260	I19-130002	Ersatz Waschmaschine und Trockner für Dienstkleidung	16.000							
PG 1260	I19-130003	Ersatzbeschaffung LF 16/12 Bj. 1996	520.000							
PG 1260	I19-130003	Ersatzbeschaffung LF 16/12 Zuschuss Fachförderung		99.000						
PG 1260	I19-130003	Ersatzbeschaffung LF 16/12 Zuschuss Landkreis		49.500						
PG 1124	F19-130001	FinPl Bauliche Maßn. / Erweiterung Feuerw ehrmagazin um drei Boxen							1.050.000	
PG 1124	F19-130001	FinPl Erweiterung Feuerw ehrmagazin Zuschuss Fachförderung								135.000
PG 1260	F19-130002	FinPl Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände			5.000		5.000		5.000	
PG1280		Katastrophenschutz								
PG1280	I19-140001	Sirenenanlage (Warnsystem)	105.000							
PG 2110		Rosenschule								
PG 2110	I19-211101	Musiksaal Mobiliar und Multimediaausstattung	8.000							
PG 2110	I19-211102	Neumöblierung Klassenzimmer	3.000							
PG 2110	I19-211103	Ergänzung Schulausstattung Ganztageschule	5.000							
PG 2110	I19-211104	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	12.500							
PG 2110	I19-211104	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		12.500						
PG 2110	F19-211101	FinPl Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)			50.000					
PG 2110	F19-211102	FinPl 2 Whiteboard und Zubehör			4.000					
PG 2110	F19-211103	FinPl Schulhofgestaltung			10.000					
PG 2110	F19-211104	FinPl Ergänzung Schulausstattung Ganztageschule			5.000		5.000		5.000	
PG 2110		Friedenschule								
PG 2110	I19-211201	Ergänzung Schulausstattung	6.000							
PG 1124	I19-211202	Neugestaltung Schulhof Planungsrate	35.000							
PG 1124	I19-211202	Klettergerüst Schulhof	50.000							
PG 1124	I19-211202	Klettergerüst Schulhof Zuschuss Eltern		25.000						
PG 2110	I19-211203	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	15.200							
PG 2110	I19-211203	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		15.200						
PG 1124	F19-211201	FinPl Neugestaltung Schulhof 1. BA							500.000	
PG 2110	F19-211202	FinPl Ergänzung Schulausstattung			6.000		6.000		6.000	
PG 2110	F19-211203	FinPl Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)			50.000					

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2019										
Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 2110		Kellenbachschule								
PG 2110	I19-211301	Ergänzung Schulausstattung	5.000							
PG 2110	I19-211302	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	9.600							
PG 2110	I19-211302	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		9.600						
PG 2110	F19-211301	FinPl Ergänzung Schulausstattung			5.000		5.000		5.000	
PG 2110	F19-211302	FinPl Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)			50.000					
PG 2110		Löhrschule								
PG 2110	I19-213001	Ergänzung Schulausstattung	8.000							
PG 2110	I19-213002	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	12.600							
PG 2110	I19-213002	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		12.600						
PG 2110	F19-213001	FinPl Ergänzung Schulausstattung			8.000		8.000		8.000	
PG 1124	F22-213001	Bauliche Maßnahmen / Energetische Sanierung								
PG 1124	F22-213002	Sanierung Zuschuss Stadtsanierungsprogramm 50%								
PG 1124	F22-213003	Energetische Sanierung Zuschüsse CO ² Reduzierung vom Bund								
PG 1124	F22-213004	Energetische Sanierung Ausgleichsstockzuschuss vom Land (50%)								
PG 2110		Realschule								
PG 2110	I19-221001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000							
PG 2110	F19-221001	FinPl Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung			19.000		19.000		19.000	
PG 2110	I19-221002	EDV-Neuausstattung	60.000							
PG 2110	I19-221003	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	30.250							
PG 2110	I19-221003	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		30.250						
PG 1124	I17-221002	Bauliche Erweiterung einschl. Mensa, 1. BA	2.950.000							
PG 1124	I17-221002	Bauliche Erweiterung I. BA Schulbauförderung		725.000						
PG 1124	F19-221002	FinPl Bauliche Erweiterung einschl. Mensa, 1. BA			3.000.000					
PG 1124	F19-221002	FinPl Bauliche Erweiterung I. BA Schulbauförderung				365.000				
PG 1124	F19-221002	FinPl Bauliche Erweiterung I. BA Zuschuss Ausgleichsstock (50% der Eigenmittel, max. € 500.000,- p.A.)				500.000		500.000		
PG 1124	F19-221003	FinPl Bauliche Erweiterung II. BA							8.000.000	
PG 1124	F19-221003	FinPl Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung + Ausgleichsstock								1.500.000

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2019										
Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 2110		Gymnasium								
PG 2110	I16-230003	Physik Neuausstattung	10.000							
PG 2110	I19-230001	Ergänzung Schulausstattung	10.000							
PG 2110	I19-230002	Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)	20.000							
PG 2110	I19-230003	Ersatz Server Verwaltungs-Netz	7.300							
PG 2110	I19-230004	Zwei brandschutzvereinbare Sitzgruppen (2. Teil)	15.000							
PG 2110	I19-230005	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	27.500							
PG 2110	I19-230005	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		27.500						
PG 2110	F19-230001	FinFI Ergänzung Schulausstattung			11.000		11.000		11.000	
PG 2110	F19-230002	FinFI Ergänzung Schulausstattung (Multimediaausstattung)			8.000		8.000		8.000	
PG 2110	F19-230003	FinFI Physik Neuausstattung			25.000		20.000			
PG 1124	F19-230004	FinFI Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2							1.000.000	
PG 1124	F19-230004	FinFI Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2 Zuschuss								300.000
PG 2120		Solwegschule								
PG 2120	I19-270001	Ergänzung Schulausstattung	4.000							
PG 2120	I19-270002	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - Sperrvermerk ¹	1.700							
PG 2120	I19-270002	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Zuschuss		1.700						
PG 2120	F19-270001	FinFI 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	I19-370001	Zuschuss Orgelsanierung - St. Theresia	35.000							
PG2910	F19-370001	Zuschuss Gemeindehaus - evangelische Kirchengemeinde			50.000					
PG 3620		Kinderspielplätze								
PG 3620	I19-460101	Ergänzung Spielgeräte	5.000							
PG 3620	F19-460101	FinFI Ergänzung Spielgeräte			5.000		5.000		5.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2019										
Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 3620		Jugendpflege								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 3650		Kindergärten								
PG 3650	I18-464002	Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde, Sanierung Joh.-Brenz-Kindergarten (Mehrkosten)	70.000							
PG 1124	I18-464801	Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen im Albblick	3.600.000							
PG 1124	I18-464801	Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen im Albblick - Fachförderung		349.000						
PG 1124	I18-464801	Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen im Albblick - Ausgleichstock		400.000						
PG 1124	I19-464502	Kindergarten Don Bosco, Austausch Küche	20.000							
PG 1124	F19-464201	FinPl Kindergarten Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen					600.000			
		Sportförderung								
PG 4210	I19-550001	Zuschuss TG Trossingen Anschaffung Zeitmessanlage	550							
PG 4210	I19-550002	Zuschuss Hundesportverein Anschaffung Aufsitzmäher	500							
PG 4240		Naturbad TROASE								
PG 4240	I19-571001	Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000							
PG 4240	F19-571001	FinPl 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	I19-561301	Bauliche Maßnahmen / Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung Planungskosten	100.000							
PG 1124	I19-561302	Verlagerung Parkplätze	775.000							
PG 1124	F19-561301	FinPl Bauliche Maßnahmen / Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung / Fassade			1.210.000		405.000			
PG 1124	F19-561301	FinPl Bauliche Maßnahmen / Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung / Fassade - Zuschuss Bundesprogramm						1.100.000		

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2019										
Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 4241		Sportanlagen								
PG 4241	I19-562001	Stadion, Zaunanlage	37.000							
PG 4241	I19-562002	Anschaffung Rasenmäh-Roboter	20.000							
PG 4241	F19-562001	FinPl Bauliche Maßn. / Sanierung Asphaltfläche im Stadion vor F.-K.-Halle					100.000			
PG 4241	F19-562002	FinPl Ersatzbeschaffung Rasentraktor					25.000			
PG 5510		Park- und Gartenanlagen								
PG 5510	I19-580001	Anschaffung von Pflanzen	5.000							
PG 5510	F19-580001	FinPl Anschaffung von Pflanzen			5.000		5.000		5.000	
PG 5510		Naherholungsgebiet Gauger								
PG 5510	I19-594001	Maßnahmen nach dem Pflegeplan	10.000							
PG 5510	F19-594001	FinPl Maßnahmen nach dem Pflegeplan			10.000		10.000		10.000	
PG 1150		Bauverwaltung (Hochbau)								
PG 1150		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 5110		Ökokonto								
PG 5110	I19-610001	Maßnahmen für das Ökokonto	20.000							
PG 5110	F19-610001	FinPl Maßnahmen für das Ökokonto			20.000		20.000		20.000	
PG 5110		Stadtsanierung								
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	20.000							
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	30.000							
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		30.000						
PG 5410	I19-615001	Abbruch Gebäude Im Tal 6 und 8 u. Herstellung Parkplatz	130.000							
PG 5410	I19-615001	Abbruch Gebäude Im Tal 6 und 8 u. Herstellung Parkplatz Zuschuss (60 %)		78.000						
PG 3620	I18-615003	Stadtsanierung Sanierung Erlebniswiese	850.000							
PG 3620	I18-615003	Stadtsanierung Sanierung Erlebniswiese Zuschuss		352.000						
PG 3620	F19-615001	FinPl Sanierung Erlebniswiese					550.000		400.000	
PG 3620	F19-615001	FinPl Sanierung Erlebniswiese Zuschuss						330.000		240.000

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2019										
Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5110		Stadtsanierung								
PG 1124	I15-615002	Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus	500.000							
PG 1124	I15-615002	Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)		300.000						
PG 1124	F19-615002	FinPl Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus			2.000.000					
PG 1124	F19-615002	FinPl Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)				1.200.000				
PG 5110	F19-615003	FinPl Sonstiger Sanierungsaufw and netto (nur Finanzplanung)			100.000		100.000		100.000	
PG 5410	F19-615004	FinPl Ausbau Lindenstraße			205.000					
PG 5410	F19-615004	FinPl Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)				123.000				
PG 5410	F19-615005	FinPl Ausbau Bohnengasse					90.000			
PG 5410	F19-615005	FinPl Ausbau Bohnengasse Zuschuss (60%)						54.000		
PG 5410		Gemeindestraßen								
PG 5410	I19-630001	Grunderwerb	5.000							
PG 5410	I19-630002	Straßenausbauprogramm	55.000							
PG 5410	I19-630003	Brückenerneuerung Im Tal (Richtung Katzensteig)	345.000							
PG 5410	I18-630006	Vogesenstr. (Langwiesen- bis Tuninger Str.) Mehrkosten	115.000							
PG 5410	I19-630004	Achauerstr. (ab Eichstr. bis Stadioneingang)	430.000							
PG 5410	I19-630005	Albblick I, 7. BA mit Fußweg	450.000							
PG 5410	I19-630006	Straßenausbau Bärenwinkel Planungsrate	30.000							
PG 5410	I19-630007	Feuerwehrrzufahrt Baugebiet Gölten	72.000							
PG 5410	F19-630001	FinPl Grundstückserwerb			5.000		5.000		5.000	
PG 5410	F19-630002	FinPl Straßenausbauprogramm			55.000		55.000		55.000	
PG 5410	F19-630003	FinPl Straßenausbau Bärenwinkel			220.000					
PG 5410	F19-630003	FinPl Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge				72.000				
PG 5410	F19-630004	FinPl San. Gaisengasse (220m)			250.000					
PG 5410	F19-630005	FinPl Sanierung Gustav-Stresemann-Straße			210.000					
PG 5410	F19-630005	FinPl Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge (80%), dann restliche (10%)				160.000		20.000		
PG 5410	F19-630006	FinPl Rainstr. (ab Uhland- bis Mörikestr.)					310.000			
PG 5410	F19-630007	FinPl Wilhelmstr.			210.000					
PG 5410	F19-630008	FinPl Birkenstr. (2. Teilstück)					150.000			
PG 5410	F19-630009	FinPl Zeppelinstr. (ab Ernst-Hohner- bis Jahnstr.)			200.000					
PG 5410	F19-630010	FinPl Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)					230.000			

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2019										
Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5410		Gemeindestraßen								
PG 5410	F19-630011	FinPl Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)			370.000					
PG 5410	F19-630012	FinPl Katzensteig					240.000			
PG 5410	F19-630013	FinPl Albblick I, 7. BA mit Fußweg (Gehweg Nordrand)			50.000					
PG 5410	F19-630014	FinPl Teilstück Rainstr. zw. Hafnergässle u. Umlandstr.			255.000					
PG 5410		Straßenbeleuchtung								
PG 5410	I19-670001	Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000							
PG 5410	F19-670001	FinPl Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung			55.000		55.000		55.000	
		Wasserläufe, Wasserbau								
PG 5520	I19-690001	Drainage "Auf Nordfeld"	25.000							
PG 5370		Erdeponie								
PG 5370	I17-723001	Erweiterung Erdeponie	25.000							
PG 5530		Friedhöfe								
PG 5530		Friedhof Trossingen								
PG 5530	I18-751103	Erweiterung Friedhof	400.000							
PG 5530	I19-751101	Bronzetafeln für neue Baumgräber	15.000							
PG 5530	I19-751102	Urnen-Gemeinschaftsanlage	12.000							
PG 5530	F19-751101	FinPl Erweiterung Friedhof			200.000					
PG 5530		Friedhof Schura								
PG 5530	I19-751201	Friedhof Schura, Anschaffung Schneefräse	1.900							
PG 1140		Baubetriebshof								
PG 1140	I19-770001	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000							
PG 1140	I19-770002	Ersatz Radlader	55.000							
PG 1140	I19-770003	Ersatz Pritsche	35.000							
PG 1140	I19-770004	Anschaffung 3 Container für Containeranhänger	10.500							
PG 1140	F19-770001	FinPl Ersatz Fahrzeuge N.N.			100.000		100.000		100.000	
PG 1140	F19-770002	FinPl Ersatzbeschaffungen Kleingeräte			10.000		10.000		10.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2019										
Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5410		Feldwegebau								
PG 5410	I19-785001	Feldweg Kleiner Heuberg bis Erdeponie	145.000							
PG 5410	I19-785002	Radweg Gunningen-Schura	35.000							
PG 5410	I19-785002	Radweg Gunningen-Schura Zuschuss		17.500						
PG 5410	F19-785001	FinPl Feldweg Bärenwinkel			50.000					
PG 5410	F19-785002	FinPl Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke			150.000					
PG 5410	F19-785003	FinPl Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk					90.000			
PG 5710		Industrieförderung								
PG 5710	I19-791001	Industrieförderung	10.000							
PG 5711	F19-791001	FinPl Industrieförderung			10.000		10.000		10.000	
PG 5550		Stadtwald								
PG 5550	I19-855001	Wegebauten	5.000							
PG 5550	I19-855002	Grunderwerb	25.000							
PG 5550	I19-855003	Grundstücksverkauf		25.000						
PG 5550	F19-855001	FinPl Wegebauten			5.000		5.000		5.000	
PG 5550	F19-855002	FinPl Grunderwerb			25.000		25.000		25.000	
PG 5550	F19-855003	FinPl Grundstücksverkauf				25.000		25.000		25.000
PG 5360	I19-871001	Breitbandinfrastruktur								
PG 5360	I19-871001	Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000							
PG 5360	F19-871001	FinPl Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss			60.000		60.000		60.000	
PG 1124		Wohngebäude								
PG 1124		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 1124		Dienst- und Geschäftsgebäude								
PG 1124	I19-880001	Abbruch altes Feuerwehrgebäude Schura inkl. Anlage Parkplatz Kindergarten	100.000							

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2019										
Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1133		Sonstiges Grundvermögen								
PG 1133	I19-883001	Grunderwerb	200.000							
PG 1133	I19-883002	Grundstücksverkauf		1.000.000						
PG 1133	F19-883001	FinPl Grunderwerb			100.000		100.000		100.000	
PG 1133	F19-883002	FinPl Grundstücksverkauf				650.000		300.000		
		Summe Investitionen:	13.128.600	3.559.350	9.560.000	3.095.000	3.541.000	2.329.000	11.681.000	2.200.000
		Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.569.250		-6.465.000		-1.212.000		-9.481.000	

¹Sperrvermerk: Auszahlung nur entsprechend Zuschusseingang; Deckungsfähigkeit: Die eingeplanten Mittel für die EDV-Ausstattung (Digitalisierung) sind bei allen Schulen gegenseitig deckungsfähig.

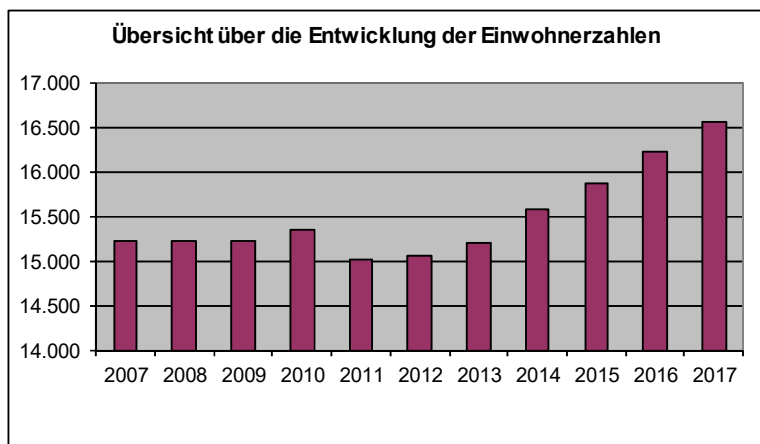
STATISTISCHE ZAHLEN ZUR

ENTWICKLUNG

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

Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Trossingen einschließlich Schura

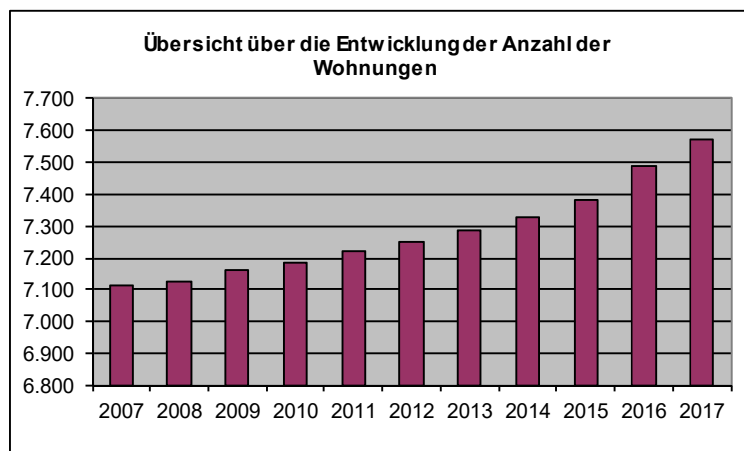
Jahr	Einwohnerzahl zum 30.06. d. J.
2007	15.223
2008	15.226
2009	15.226
2010	15.350
2011	15.015
2012	15.063
2013	15.212
2014	15.575
2015	15.864
2016	16.218
2017	16.557



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
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
2017	7.569

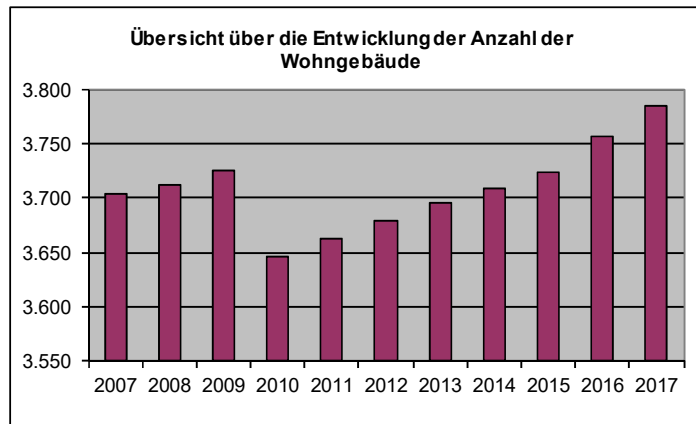


Stand jeweils zum 31.12. des Jahres.

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
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
2017	3.785



Stand jeweils zum 31.12. des Jahres.

Ab 2010 einschließlich Wohnheime. Bis 2009 einschließlich Wochenend-/Ferienhäuser mit 50 und mehr m² Wohnfläche.
2010 zurückgerechneter Bestand basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011.
2011 Fortschreibung basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011.
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

STICHWORTVERZEICHNIS ZUM HAUSHALTSPLAN 2019

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
Dorfplatz Schura	1	1110
Dorfplatz Schura	6	5410
Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	4	2810
DRK (Rettungswache)	2	1270
E		

Stichwort	TH	PG
EDV allgemein	1	1120
Ehrungen, Empfänge allgemein	1	1114
Ehrungen, Sport	5	4210
Eigenbetriebe		EBWA
Einkommensteueranteil	7	6110
Einwohnermeldeamt (s. Bürgerbüro)	2	1222
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. 547
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
Heimatmuseum Auberle-Haus	4	2520
Heimatpflege	4	2810
Heimatvereine	4	2810
Hilfskrankenhaus (jetzt Schutzbauwerk)	2	1280
Hochbauamt	1	1124/ 1150
Hochschule für Musik, Staatliche	4	2620
Hohner-Areal, Kesselhaus	4	2810
Hohnerkonservatorium	4	2620
Hohner-Stiftung	4	2620
Holzerlöse	6	5550
Hundesteuer	7	6110
I		
Industrieförderung	6	5710

Stichwort	TH	PG
Internet, Homepage Stadt	1	1130
Internet, öffentlicher Zugang Bücherei	4	2720
Investitionspauschale	7	6110
Investitionsprogramm/-planung		S. 551
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. 547
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. 548
Rücklagenzuführung	7	6120
S		
Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen	3	2110/ 2120
Säumniszuschläge	1	1122
Schlüsselzuweisungen vom Land	7	6110
Schuldenübersicht		S. 541
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. 562
Statistik und Wahlen	2	1210
Stellenplan Stadtverwaltung		S. 533
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. 548
Übersicht Stand der Schulden		S. 541
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		S. 550
USA Beaverton, Partnerschaft	1	1114
V		
Verbraucherschutz	2	1226
Vereine, Ausländer-	1	1114
Vereine, Heimat-	4	2810
Vereine, kulturelle	4	2810
Vereine, Musik-	4	2620
Vereine, Sport-	5	4210
Vereine, Züchter -	6	5551
Verfüngungsmittel	1	1110
Vergnügungssteuer	7	6110
Verkauf von Grundstücken	1	1133
Verkehrssampeln	6	5410
Verkehrskonzept	6	5110
Verkehrswesen	2	1221
Vermessung	1	1124
Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht		S. 550
Versicherungen	1	1123
Verwaltungsgebäude	1	1124
Viehwaage Schura	6	5730
Villa Kunterbunt, Kindergarten	5	3650
Volkshochschule	4	2710

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. 544
Zinsen für Geldanlagen	7	6120
Zinsen für Kredite	7	6120
Zuführung an Rücklagen	7	6120
Zuweisungen allgemein	7	6110
Züchtervereine	6	5551

