



trossingen
musikstadt

Haushaltsplan

2020

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	159
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	205
Teilhaushalt 4 – Kultur und Bildung	247
Teilhaushalt 5 – Soziales, Gesundheit und Sport	321
Teilhaushalt 6 – Bauen, Umwelt und Wirtschaft	387
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	511
ANLAGEN ZUM HAUSHALT	
Anlage 1 Stellenplan	535
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden	543
Anlage 3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	548
Anlage 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	549

Bezeichnung	Seite
Anlage 5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	551
Anlage 6 Investitionsplanung	553
Anlage 7 Statistische Zahlen	563
Stichwortverzeichnis	567
WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT (TEIL 2)	
Anhang 1 Wasser und Abwasser Trossingen Eigenbetrieb der Stadt Trossingen Wirtschaftsplan 2020 und Geschäftsbericht 2018	
Anhang 2 Stadtwerke Trossingen GmbH (SWTro) Wirtschaftsplan 2020 und Geschäftsbericht 2018	
Anhang 3 Energieversorgung Trossingen GmbH (EnTro) Wirtschaftsplan 2020 und Geschäftsbericht 2018	
Anhang 4 Wohnbau GmbH Trossingen Wirtschaftsplan 2019 und Geschäftsbericht 2018	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TROSSINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.058.560
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	39.344.650
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.713.910
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.713.910

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.853.360
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.898.850
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.954.510
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.621.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.016.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.395.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.440.790
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.340.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	728.050
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.611.950
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.828.840

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.340.000 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 7.800.000 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, 16. Dezember 2019



Dr. Clemens Maier
Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020

I.	<u>Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Trossingen</u>	
a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	6.408
b)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	7.503
c)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	9.220
d)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	10.556
e)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	11.358
f)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1999)	14.546
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	14.763
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2001)	14.879
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2002)	14.958
j)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	14.954
k)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	15.030
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	15.072
m)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	15.237
n)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	15.218
o)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	15.226
p)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	15.236
q)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	15.350
r)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	15.015
s)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	15.063
t)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	15.212
u)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	15.575
v)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	15.864
w)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	16.218
x)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	16.550
y)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	16.761
z)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	16.849
II.	<u>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</u>	2.420 ha
III.	<u>Steuerkraftsumme der Gemeinde</u>	
a)	insgesamt	22.495.442 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl auf der Basis Zensus 2011 lt. Stat. Landesamt BW (Stand 30.06.2019 = 16.849)	1.335,12 €

VORBERICHT ZUR HAUSHALTSSATZUNG UND ZUM HAUSHALTSPLAN 2020

I. Allgemeines

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Da das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2018 noch nicht endgültig festgestellt ist, entsprechen die nachfolgenden Zahlen dem Stand zum 12.11.2019.

A. Finanzrechnung

Der Haushaltsplan 2018 sah bei der Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von € 1.080.060 vor. Tatsächlich liegt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen bei € 4.503.885. Dies bedeutet eine Verbesserung im Bereich der Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan von € 3.423.825.

Von dieser Verbesserung entfallen rund € 1,96 Mio. auf die Auszahlungsseite. Die Einzahlungsseite hat sich um rund € 1,46 Mio. verbessert.

Einzelne größere Veränderungen sind im Rahmen der Ergebnisrechnung dargestellt.

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

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.000 €	1.279.154 €	-799.846 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.507.600 €	5.282.263 €	-4.225.337 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.428.600 €	-4.003.109 €	3.425.491 €

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit waren Kreditaufnahmen mit € 1.700.000 geplant. Tatsächlich erfolgte keine Neuaufnahme. Tilgungen erfolgten in Höhe von € 812.474,72. Somit ergibt sich für das Jahr 2018 ein Finanzmittelbedarf mit € 311.698,47. Geplant war ein Defizit von € 5.466.959.

Die Gesamtf finanzrechnung für 2018 sieht danach wie folgt aus:

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Saldo aus Verwaltungstätigkeit:	1.080.060 €	4.503.885 €	3.423.825 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-7.428.600 €	-4.003.109 €	3.425.491 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	881.581 €	-812.475 €	-1.694.056 €
Änderung des Finanzmittelbestandes:	-5.466.959 €	-311.698 €	5.155.261 €

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 31.12.2018 liegt hier ein Überschuss mit € 587.192 vor.

Im Einzelnen errechnet sich der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2018 wie folgt:

Anfangsbestand zum	01.01.2018	13.200.528 €
Änderung des Finanzmittelbestandes		-311.698 €
Haushaltsfremde Mittel zum	31.12.2018	587.192 €
Gesamtbestand zum	31.12.2018	13.476.021 €

Grundsätzlich ließe sich der Finanzmittelspielraum durch die Inanspruchnahme der Kredittermächtigung aus dem Jahr 2018 um € 1.700.000 erhöhen. Dies müsste allerdings vor Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 geschehen. Die Nutzung dieser Möglichkeit ist jedoch nicht notwendig, da aus dem Haushaltsjahr 2019 noch eine Kredittermächtigung in Höhe von € 4.300.000 zur Verfügung steht.

B. Ergebnisrechnung

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

Grundsteuer	(+) rund	€ 116.000
Gewerbesteuer	(-) rund	€ 396.000
Einkommensteueranteile	(+) rund	€ 138.000
Vergnügungssteuer	(+) rund	€ 189.000
Schlüsselzuweisungen	(+) rund	€ 804.000

Auch für die Auszahlungsseite sind einzelne größere Veränderungen nachfolgend aufgelistet:

Personalausgaben	(-) rund	€ 488.000
Bewirtschaftungskosten	(-) rund	€ 380.000

Sachstandsbericht zum Haushaltsjahr 2019

A. Finanzrechnung

Das Jahr 2019 sah in der Planung für die laufende Verwaltung einen Saldo von € 2.980.990 vor. Mit Stand zum 12.11.2019 liegt der Saldo tatsächlich bei € 5.099.429. 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 voraussichtlich etwas besser ausfallen (der derzeitige Stand liegt bei rund € 7,35 Mio.).

Bei den Schlüsselzuweisungen ist mit einem Mehrertrag gegenüber der Planung zu rechnen. Nach der Steuerschätzung vom Oktober 2019 ist mit Schlüsselzuweisungen von insgesamt rund € 11,8 Mio. zu rechnen. Als Planansatz waren € 11,06 Mio. veranschlagt.

Der Finanzmittelsaldo aus Investitionen war mit einem Defizit von € 9.569.250 geplant. Mit Stand 12.11.2019 liegt der Saldo bei einem Defizit von € 3.045.387. Bis zum Jahresende ist noch mit weiteren Abrechnungen von Baumaßnahmen und damit Auszahlungen zu rechnen. Trotzdem wird der Planwert voraussichtlich nicht erreicht werden.

Bei der Finanzierungstätigkeit waren Kredittilgungen mit € 751.143 geplant. Mit Stand zum 12.11.2019 sind bereits € 621.736 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 2019 in Höhe von € 4.300.000 veranschlagt. Tatsächlich erfolgte bisher keine Darlehensaufnahme im Jahr 2019.

Aus dem Jahr 2018 besteht eine Kreditermächtigung in Höhe von € 1.700.000.

Nach § 87 Abs. III der Gemeindeordnung bleiben Kreditermächtigungen solange erhalten, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Danach bleiben die Kreditermächtigungen wie folgt erhalten:

- Ermächtigung aus dem Jahr 2018 über € 1,7 Mio. bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2020
- Ermächtigung aus dem Jahr 2019 über € 4,3 Mio. bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2021

Unter dem Strich wird sich das Ergebnis des Jahres 2019 gegenüber dem Plan voraussichtlich verbessern. Es werden lediglich die absolut notwendigen Kreditermächtigungen in Anspruch genommen.

B. Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung 2019 kann zum aktuellen Zeitpunkt noch wenig ausgesagt werden.

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2020

Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2020 wurde nach den Grundsätzen der durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 geänderten Gemeindeordnung aufgestellt. Weitere Grundlage des nach doppelten Grundsätzen erstellten Werks bildet der Produktplan Baden-Württemberg.

Des Weiteren wurden die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahre 2020 (Haushaltserlass 2020) berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen

Das Volumen des Ergebnishaushalts beträgt € 41.058.560. Außerordentliche Erträge konnten nicht erwirtschaftet werden, daher entfallen € 41.058.560 auf ordentliche Erträge und € 39.344.650 auf ordentliche Aufwendungen. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis mit einem Überschuss von € 1.713.910.

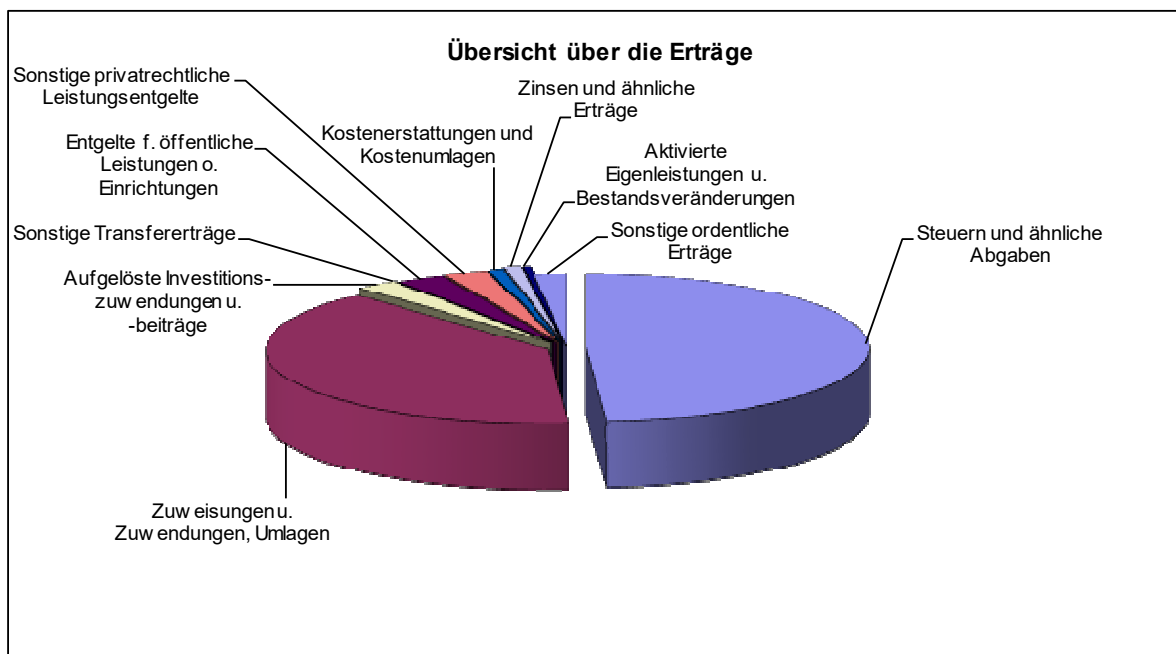
Die internen Leistungsbeziehungen betragen ca. € 10.8 Mio. mit Erträgen und Aufwendungen. Die kalkulatorischen Kosten (Verzinsung) betragen € 5.228.100.

Dies bedeutet, dass nach derzeitiger Planung die Abschreibungen in Höhe von € 3.445.800 in voller Höhe erwirtschaftet werden können.

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

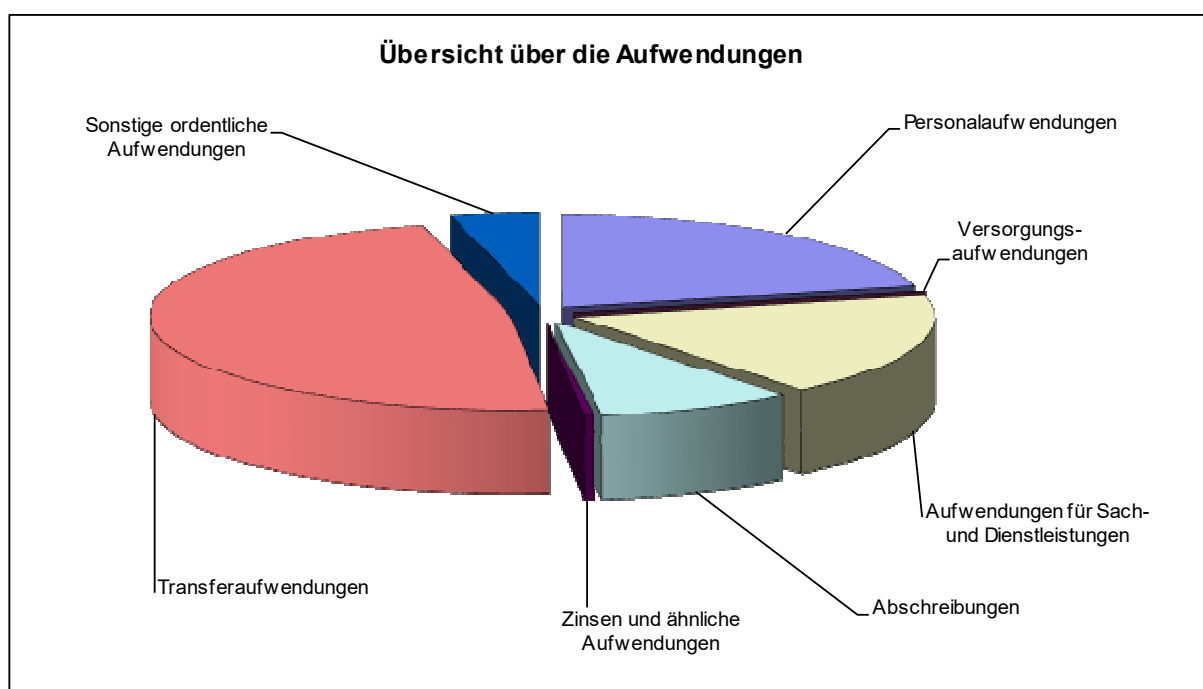
Übersicht über die Erträge

	vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020
	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.577.544	19.284.600	20.059.000	50,00%
2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.514.736	14.525.900	16.164.900	39,00%
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	932.713	912.900	984.200	2,00%
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0,00%
5 Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.314.522	1.014.800	1.130.550	3,00%
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.278	1.152.460	1.024.610	2,00%
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.371	277.900	361.200	1,00%
8 Zinsen und ähnliche Erträge	401.767	400.600	400.600	1,00%
9 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	168.960	300.000	182.500	0,00%
10 Sonstige ordentliche Erträge	960.981	748.400	751.000	2,00%
11 Summe	37.223.872	38.617.560	41.058.560	100,00%



Übersicht über die Aufwendungen

		vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020
		Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
12	Personalaufwendungen	6.324.763	7.235.300	8.396.800	21,00%
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.081.956	6.335.090	7.016.500	18,00%
15	Abschreibungen	3.257.260	3.547.900	3.445.800	9,00%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.022	220.300	166.000	0,00%
17	Transferaufwendungen	18.869.143	19.070.520	18.767.710	48,00%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.753	1.541.560	1.551.840	4,00%
19	Summe	35.166.898	37.950.670	39.344.650	100,00%



Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

A. ERTRÄGE

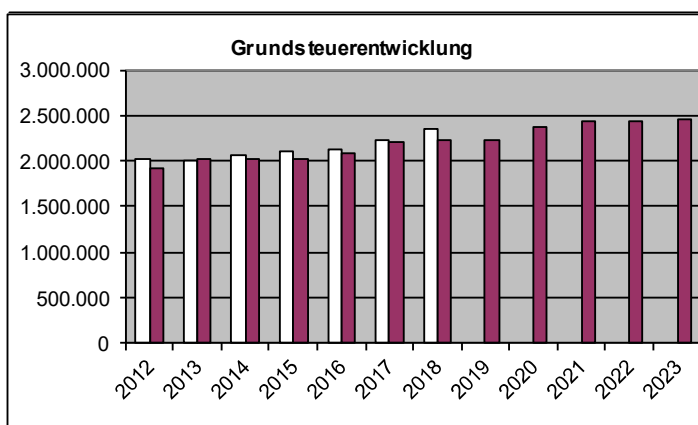
1. Grundsteuer

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 2023

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	2.345.315	2.229.000
2019		2.229.000
2020		2.375.500
2021		2.425.500
2022		2.435.500
2023		2.445.500



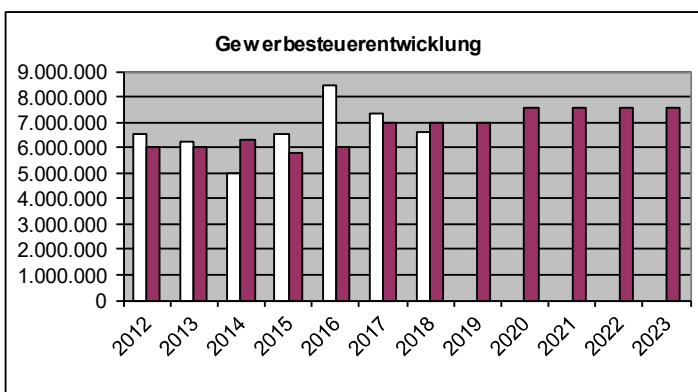
2. Gewerbesteuer

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

Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2012 bis 2023

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	6.604.089	7.000.000
2019		7.000.000
2020		7.580.000
2021		7.580.000
2022		7.580.000
2023		7.580.000



3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aufgrund des Gesamtaufkommens dieser Steuerart. Für das Jahr **2020** wird mit einem **Gesamtaufkommen von € 7 Mrd.** gerechnet. Auf diesen Betrag wird die Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen mit 0,0011581 angewandt.

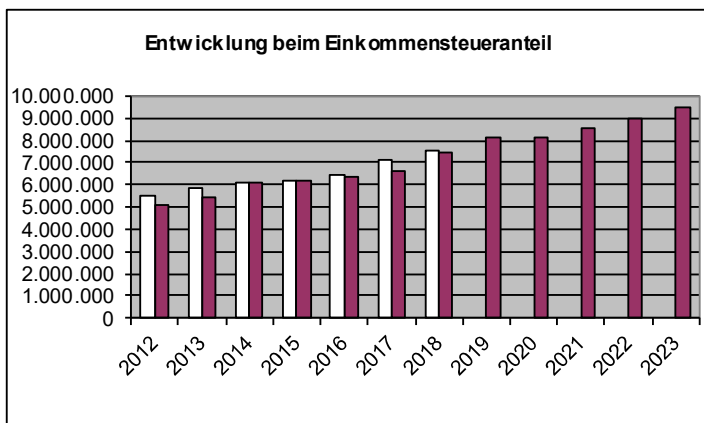
Die Schlüsselzahl hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

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 2023

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	7.553.293	7.415.400
2019		8.155.400
2020		8.106.700
2021		8.518.000
2022		8.974.000
2023		9.452.000



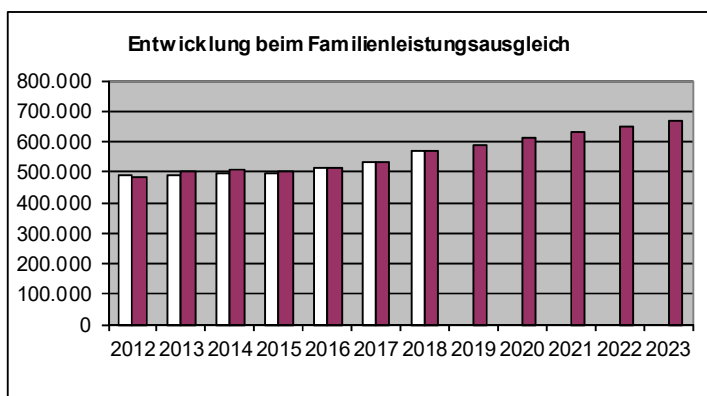
4. Familienleistungsausgleich

Seit 1998 wird den Städten und Gemeinden ein Ausgleich für die durch die Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Mindereinnahmen gewährt (Familienleistungsausgleich). Der **Gesamtausgleich** beträgt für das Jahr **2020 € 509,8 Mio.** Auf diesen Betrag ist ebenfalls die Schlüsselzahl 0,0011581 anzuwenden.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2012 bis 2023

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	566.358	567.300
2019		590.400
2020		614.800
2021		633.000
2022		651.000
2023		669.000



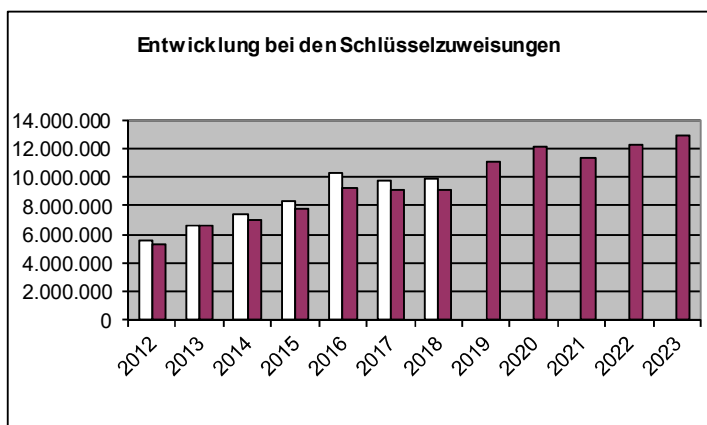
5. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind abhängig von der **Steuerkraft** im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr. Die **Bedarfsmesszahl** der Stadt Trossingen beträgt für das Basisjahr 2018 **€ 27.969.829**. Die **Steuerkraftmesszahl** beträgt **€ 14.010.451**. 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 2023

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	9.861.335	9.057.000
2019		11.062.400
2020		12.172.500
2021		11.318.000
2022		12.273.000
2023		12.896.000



6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

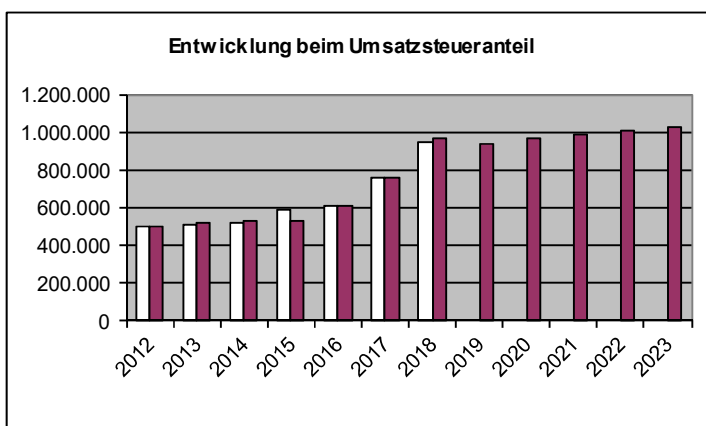
Seit 1998 werden die Verluste, die Städte und Gemeinden durch den Wegfall der Gewerbesteuer erleiden, über eine Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen ausgeglichen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** für Baden-Württemberg beträgt für **2020 € 1,035 Mio**. Der Anteil der Stadt Trossingen wird mit einer Schlüsselzahl errechnet.

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

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2012 bis 2023

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	946.421	963.100
2019		941.700
2020		964.900
2021		986.000
2022		1.007.000
2023		1.028.000



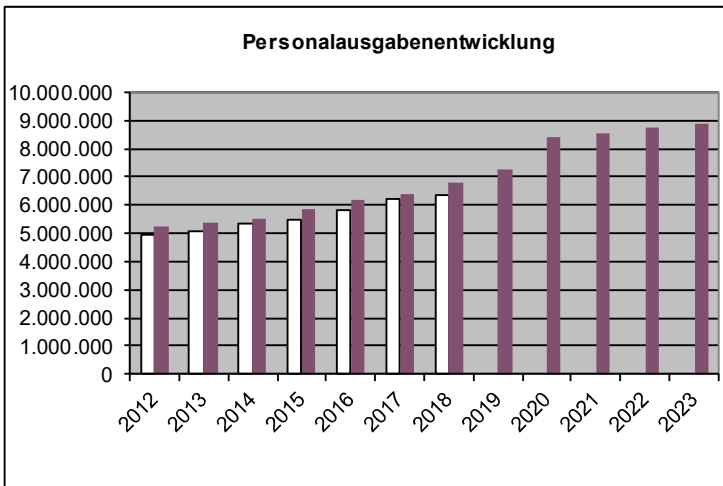
B. AUFWENDUNGEN

1. Personalausgaben

Entwicklung des Personalaufwands in den Jahren 2012 bis 2023

Personalausgaben

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2012	4.955.870	5.219.690
2013	5.070.775	5.355.260
2014	5.314.506	5.516.673
2015	5.470.505	5.813.300
2016	5.789.765	6.205.800
2017	6.191.872	6.353.900
2018	6.324.763	6.812.800
2019		7.235.300
2020		8.396.800
2021		8.562.400
2022		8.731.300
2023		8.903.800



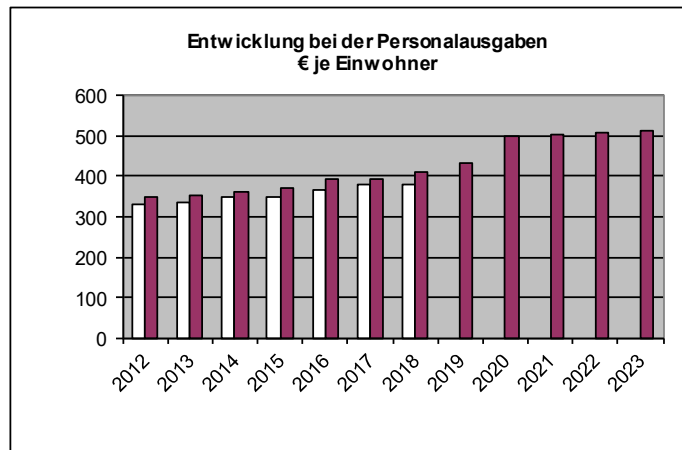
Die Personalausgaben beruhen grundsätzlich auf der Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.

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

Gegenüber dem bestehenden Stellenplan für das Jahr 2019 sind im vorliegenden Haushaltsplan zusätzlich 12,24 Stellen enthalten.

Personalausgaben je Einwohner

Jahr	Einwohner 30.06. Vorjahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2012	15.015	330	348
2013	15.063	337	356
2014	15.212	349	363
2015	15.575	351	373
2016	15.864	365	391
2017	16.218	382	392
2018	16.550	382	412
2019	16.761		432
2020	16.849		498
2021	17.020 *		503
2022	17.190 *		508
2023	17.360 *		513



* Schätzung

Nachrichtlich:

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

2012	887 €
2013	935 €
2014	987 €

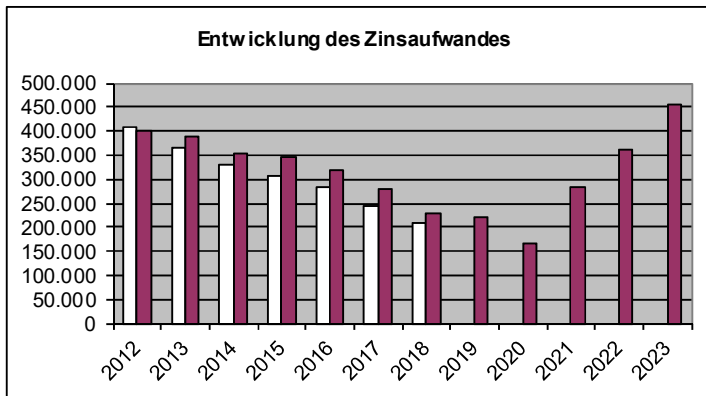
Quelle: Statistisches Landesamt

2. Zinsaufwand

Aufwand für Zinszahlungen in den Jahren 2012 bis 2023

Zinsaufwendungen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2012	406.349	401.200
2013	367.105	387.400
2014	330.038	355.000
2015	305.636	344.550
2016	282.076	316.500
2017	242.499	277.350
2018	210.389	228.550
2019		220.300
2020		166.000
2021		284.400
2022		360.300
2023		456.100



3. Entwicklung von Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

a) Gewerbesteuerumlage

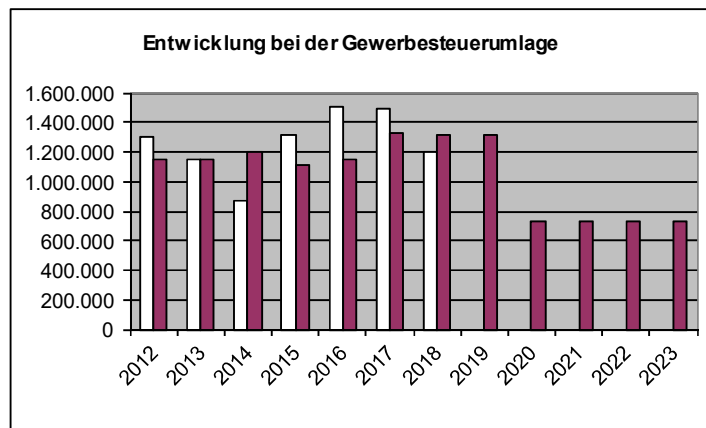
Für das Jahr **2020** beträgt der **Vervielfältiger 35 v. H.** und hat sich damit im Vergleich zum Jahr 2019 nahezu halbiert. Die Berechnungsformel für die Gewerbesteuerumlage lautet:

Gewerbesteueraufkommen geteilt durch Hebesatz mal Vervielfältiger

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2012 bis 2023

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	1.208.286	1.322.300
2019		1.322.300
2020		736.800
2021		736.800
2022		736.800
2023		736.800



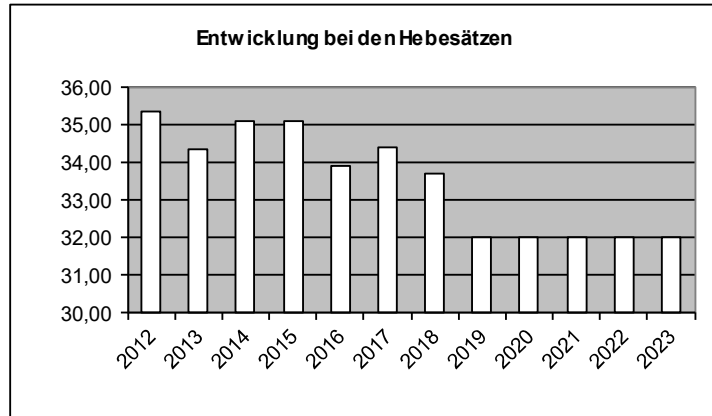
b) Kreisumlage

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

Der Hebesatz hat sich dabei wie folgt entwickelt:

Hebesätze für die Kreisumlage

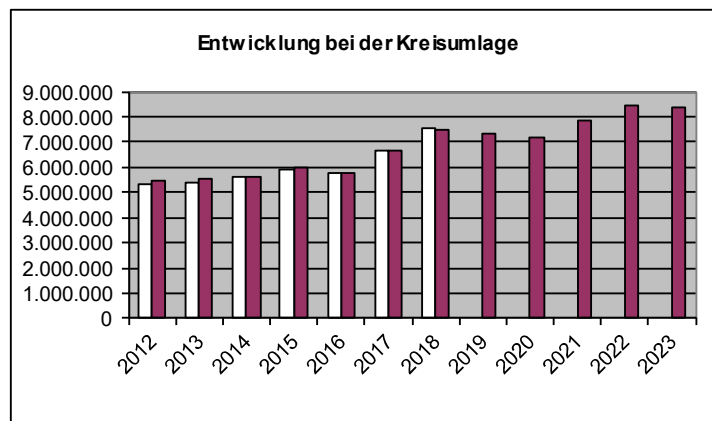
Jahr	Satz v.H.
2012	35,35
2013	34,35
2014	35,10
2015	35,10
2016	33,90
2017	34,40
2018	33,70
2019	32,00
2020	32,00
2021	32,00
2022	32,00
2023	32,00



Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2012 bis 2023

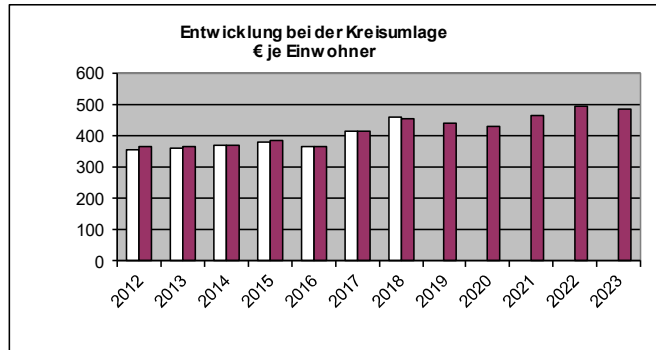
Kreisumlage

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	7.577.850	7.492.300
2019		7.349.100
2020		7.214.800
2021		7.888.900
2022		8.475.300
2023		8.398.400



Kreisumlage je Einwohner

Jahr	Einwohner 30.06. Vorjahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2012	15.015	356	366
2013	15.063	359	366
2014	15.212	369	369
2015	15.575	379	384
2016	15.864	364	364
2017	16.218	413	413
2018	16.550	458	453
2019	16.761		438
2020	16.849		428
2021	17.020 *		464
2022	17.190 *		493
2023	17.360 *		484



* Schätzung

Nachrichtlich:

Kreisumlage je Einwohner im Landesdurchschnitt:

2018	431 €
2019	444 €

Quelle: Gemeindefinanzbericht des Gemeindetags 2019

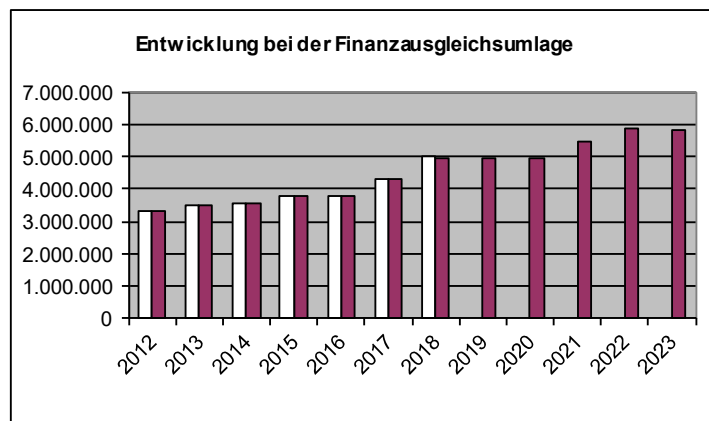
c) **Finanzausgleichsumlage**

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 2020 beträgt für Trossingen danach **22,10 v. H.** .

Entwicklung der Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2012 bis 2023

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	5.013.831	4.957.500
2019		4.921.600
2020		4.971.500
2021		5.448.200
2022		5.853.300
2023		5.800.100



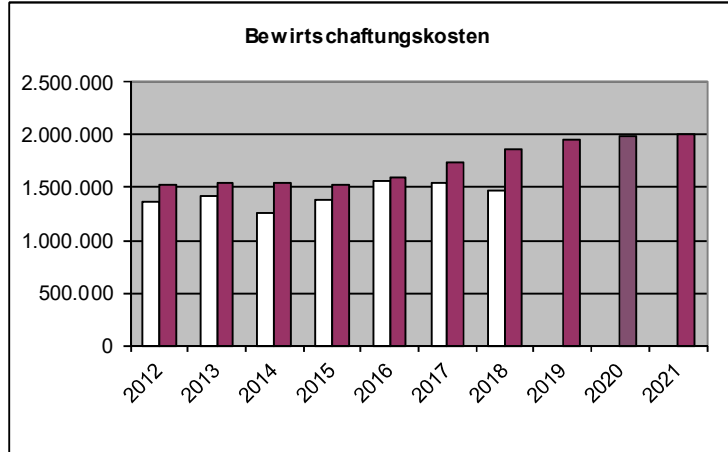
4. Bewirtschaftungskosten

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

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen in den Jahren 2012 bis 2023

Bewirtschaftungskosten

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2012	1.363.511	1.528.600
2013	1.421.640	1.539.500
2014	1.259.867	1.544.806
2015	1.384.212	1.526.861
2016	1.560.492	1.602.550
2017	1.544.578	1.738.900
2018	1.476.851	1.856.600
2019		1.945.550
2020		1.989.950
2021		2.015.050
2022		2.039.950
2023		2.055.150



Die tendenziell eher ansteigenden Aufwendungen sind im Wesentlichen auf steigende Energiekosten sowie ein Anwachsen der zu bewirtschaftenden Gebäudeflächen zurückzuführen. Allerdings kann diese ansteigende Kurve durch energetische Gebäudesanierungen und Verbesserungen bei der Heiz- und Regeltechnik immer wieder nach unten korrigiert werden. Insgesamt ist daher im dargestellten Zwölfjahresbereich der veranschlagte Jahresaufwand lediglich um rund 2,5 % pro Jahr gestiegen.

Der Finanzhaushalt mit Einzahlungen und Auszahlungen

Verwaltungstätigkeit

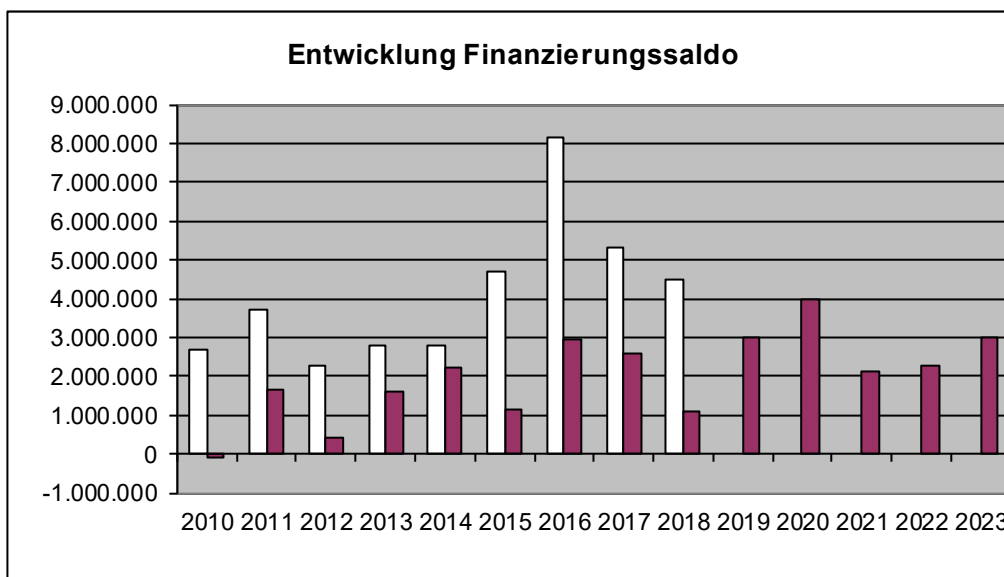
Die **Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** betragen **€ 39.853.360**. Die **Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** liegen bei **€ 35.898.850**. Daraus ergibt sich ein **Zahlungsmittel-ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** mit **€ 3.954.510**.

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	4.503.885	1.080.060
2019		2.980.990
2020		3.954.510
2021		2.138.350
2022		2.263.350
2023		3.017.950



Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen

Das **Volumen der Investitionen 2020** beträgt **€ 11.016.300**.
Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen **€ 2.621.000**.

Folgende Investitionen sind geplant:

Aufgabenbereich	Erläuterungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
		2020 EUR	2020 EUR	EUR
Personalverwaltung	Einführung Software Reisekostenrecht	5.000		-5.000
	Einführung Software Personalkostenplanung	5.000		-5.000
	Zeiterfassungssystem - Lizenzerweiterung	1.500		-1.500
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
	Ersatzbeschaffung Caddy	25.000		-25.000
EDV	EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz PC's/Bildschirme, Netzkosten Außenstellen, Office, Stromversorgung etc.)	81.000		-81.000
	Anschaffung Lizenzen/Module DMS	6.000		-6.000
Telefonanlage	Telefonanlage Umstellung Technik	4.000		-4.000
Gebäudemanagement	Anschaffung von Geräten	10.000		-10.000
Ordnungsverwaltung	Geschwindigkeits-/Verkehrsmessgeräte	6.000		-6.000
Feuerwehr	Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	20.000		-20.000
Rosenschule	Ergänzung Schulausstattung Ganztageschule	5.000		-5.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	50.000	44.000	-6.000
	Neumöblierung Klassenzimmer	3.000		-3.000
	Schulhofgestaltung (Planung)	10.000		-10.000
Friedensschule	Ergänzung Schulausstattung	6.000		-6.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	50.000	54.000	4.000
Kellenbachschule	Ergänzung Schulausstattung	5.000		-5.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	50.000	33.000	-17.000
	Möblierung weiteres Klassenzimmer	15.000		-15.000
Löhrschule	Ergänzung Schulausstattung	8.000		-8.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	134.000	63.000	-71.000
	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Löhrschulgebäude	100.000		-100.000
Realschule	Bauliche Erweiterung einschl. Mensa, 1. BA	3.000.000		-3.000.000
	Bauliche Erweiterung I. BA Schulbauförderung		365.000	365.000
	Bauliche Erweiterung I. BA Zuschuss Ausgleichstock		600.000	600.000
	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000		-19.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	320.000	153.000	-167.000
	Neumöblierung Klassenzimmer	12.000		-12.000
Gymnasium	Physik Neuausstattung	10.000		-10.000
	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	22.500		-22.500
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) inkl. Ums. Medienentwickl.plan	291.000	139.000	-152.000
	Anschaffung brandschutzvereinbare Sitzgruppen (3. Teil)	15.000		-15.000
Solwegschule	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	10.000		-10.000
	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	17.000	7.000	-10.000
Förderung von Kirchengemeinden	Zuschuss Gemeindehaus - evangelische Kirchengemeinde	50.000		-50.000

Kinderspielplätze	Ergänzung Spielgeräte	5.000		-5.000
Kindergärten	Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde, Sanierung Joh.-Brenz-Kindergarten (Mehrkosten)	27.000		-27.000
	KiGa Albblick Neubau - Mehrkosten	250.000		-250.000
	KiGa Albblick Neubau - Aufstockung zusätzl. Gruppen	1.500.000		-1.500.000
	Kindergarten Don Bosco, Ersatz Spielgerät	5.000		-5.000
	Kindergarten St. Josef, Spielgeräte	15.000		-15.000
Naturbad TROASE	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	5.000		-5.000
Fritz-Kiehn-Halle	Sanierung Duschen und Umkleiden	500.000		-500.000
Solweghalle	Bauliche Maßnahmen / Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung	1.500.000		-1.500.000
Park- und Gartenanlagen	Anschaffung von Pflanzen	5.000		-5.000
Naherholungsgebiet Gauger	Maßnahmen nach dem Pflegeplan	10.000		-10.000
	Beprobung Gaugensee	10.000		-10.000
Ökokonto	Maßnahmen für das Ökokonto	20.000		-20.000
Stadtsanierung	Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	20.000		-20.000
	Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	30.000		-30.000
	Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		30.000	30.000
	Sanierung Erlebniswiese	280.000		-280.000
Gemeindestraßen	Gründerwerb	5.000		-5.000
	Straßenausbauprogramm	55.000		-55.000
	Teilstück Rainstr. zw. Hafnergässle u. Umlandstr.	255.000		-255.000
	Wilhelmstr.	210.000		-210.000
	Zeppelinstr. (ab Ernst-Hohner- bis Jahnstr.)	200.000		-200.000
	Ausbau Baarweg Schura (und Erschließungsbeiträge)	120.000	108.000	-12.000
	Albblick I, 6. BA Verlängerung Straße zu KiGa	44.000		-44.000
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000		-55.000
Erdeponie	Elektrisches Eingangstor	65.000		-65.000

Aufgabenbereich	Erläuterungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
		2020	2020	
		EUR	EUR	EUR
Friedhöfe	Friedhof Trossingen			
	Erweiterung Friedhof	250.000		-250.000
	Bäume und Bronzetafeln für neue Baumgräber	18.600		-18.600
	Schneeschild für Aufsitzmäher	1.500		-1.500
	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	25.000		-25.000
Baubetriebshof	Anschaffung 3. Container für Containeranhänger	4.200		-4.200
	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000		-10.000
	Ersatz Radlader 180	75.000		-75.000
	Anschaffung Hansa (Ersatz Piaggio TUT-TR 550)	135.000		-135.000
Feldwegebau	Ausbau von Radwegen	80.000		-80.000
Stadtmarketing	Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	10.000		-10.000
Industrieförderung	Industrieförderung	10.000		-10.000
Stadtwald	Wegebauten	5.000		-5.000
	Grunderwerb	25.000		-25.000
	Grundstücksverkauf		25.000	25.000
Breitbandinfrastruktur	Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000		-60.000
	Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss (Abwicklung Gründung)	20.000		-20.000
Dienst- und Geschäftsgebäude	Ersatzbauten für Einfachunterkünfte Am Trosselbach	250.000		-250.000
Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb	400.000		-400.000
	Grundstücksverkauf		1.000.000	1.000.000
Summe Investitionen:	Summe Investitionen:	11.016.300	2.621.000	-8.395.300

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 Altblick 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 € 2.340.000 und die Tilgung von Krediten mit € 728.050.

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	
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	Ergebnis
2018	6.062.561	16.761	362	Ergebnis
2019	9.611.418	16.849	570	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)
2020	11.223.368	16.849	666	
2021	15.746.968	17.020 *	925	
2022	21.643.618	17.190 *	1.259	
2023	26.228.718	17.360 *	1.511	

*Schätzung

Erläuterung zu den voraussichtlichen Ständen

-) Einwohnerzahl zum 30.06.2019 16.849 Einwohner
- **) Der Stand ergibt sich unter folgenden Voraussetzungen:

Stand zum Jahresbeginn	2019	6.062.561 €
zzgl. voraussichtliche Aufnahme	2019	4.300.000 €
abzgl. voraussichtliche Tilgung	2019	-751.143 €
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2019	9.611.418 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditemächtigung	2018	1.700.000 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditemächtigung (nicht in Anspruch genommen)	2018	-1.700.000 €
zzgl. geplante Aufnahme	2020	2.340.000 €
abzgl. geplante Tilgung	2020	-728.050 €
Abgang/Zugang	2020	1.611.950 €
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2020	11.223.368 €

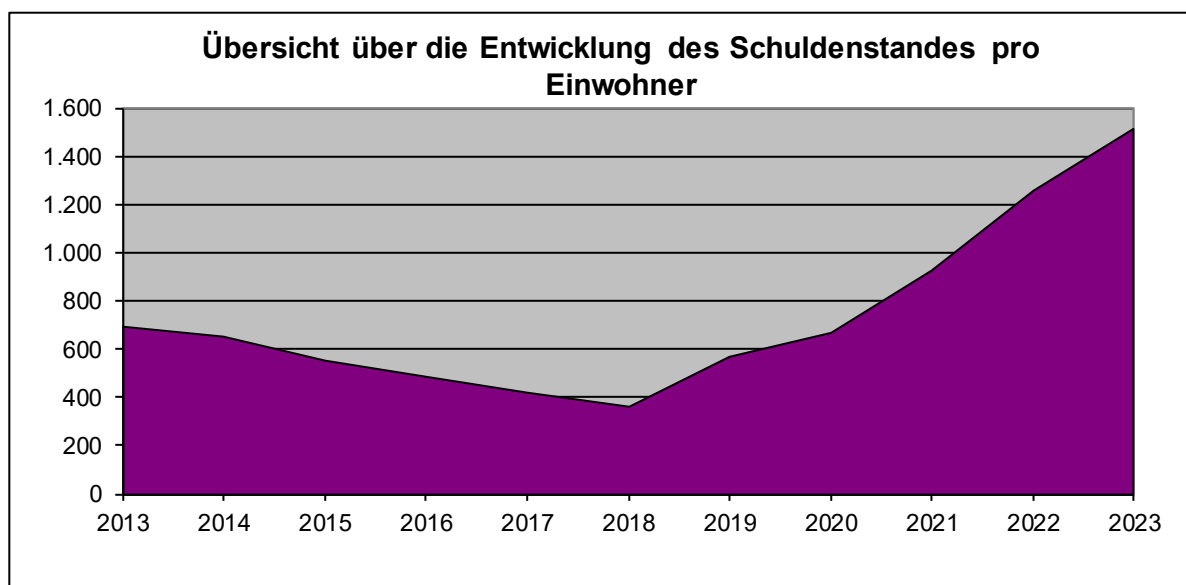
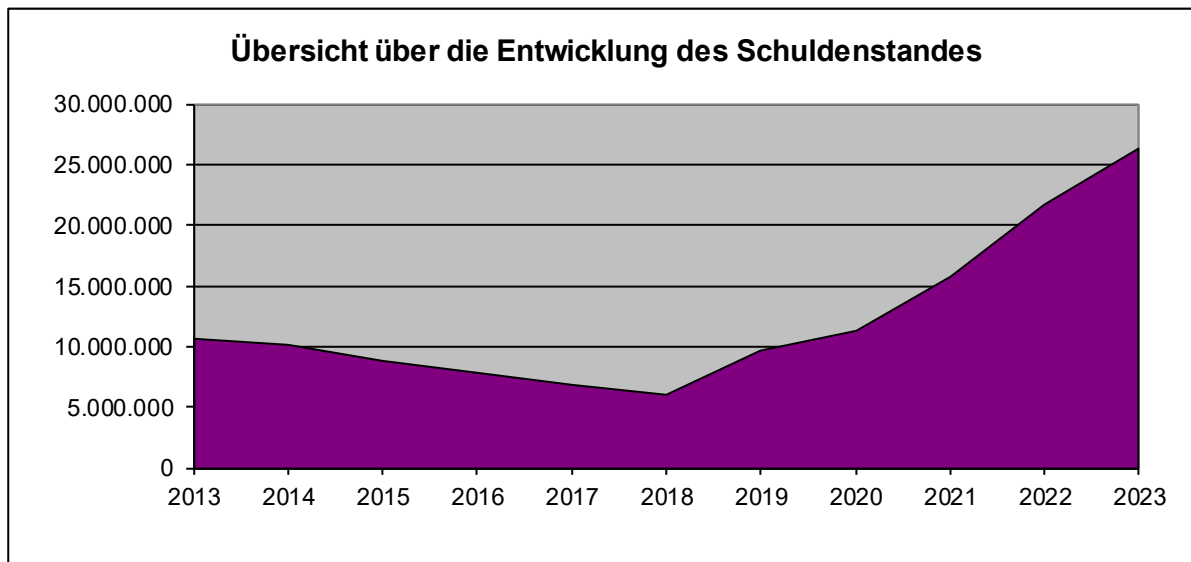
Jahr	gepl. Aufnahme	gepl. Tilgung	Saldo	geplanter Schuldenstand zum 31.12.
2021	5.530.000	1.006.400	4.523.600	15.746.968 €
2022	6.960.000	1.063.350	5.896.650	21.643.618 €
2023	5.930.000	1.344.900	4.585.100	26.228.718 €

Im Finanzplanungszeitraum vom
ergeben sich folgende Salden:

01.01.2020

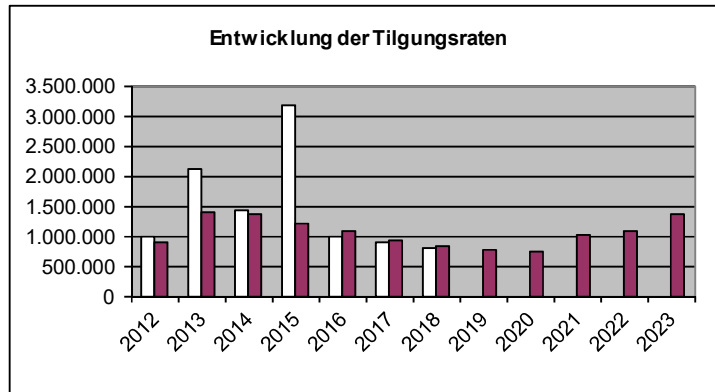
bis 31.12.2023

Summe der Darlehenstilgungen	-4.142.700 €
Summe der Darlehensaufnahmen	20.760.000 €
Neuverschuldung +/- Schuldenabbau -	16.617.300 €



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	812.475	818.419
2019		751.143
2020		728.050
2021		1.006.400
2022		1.063.350
2023		1.344.900

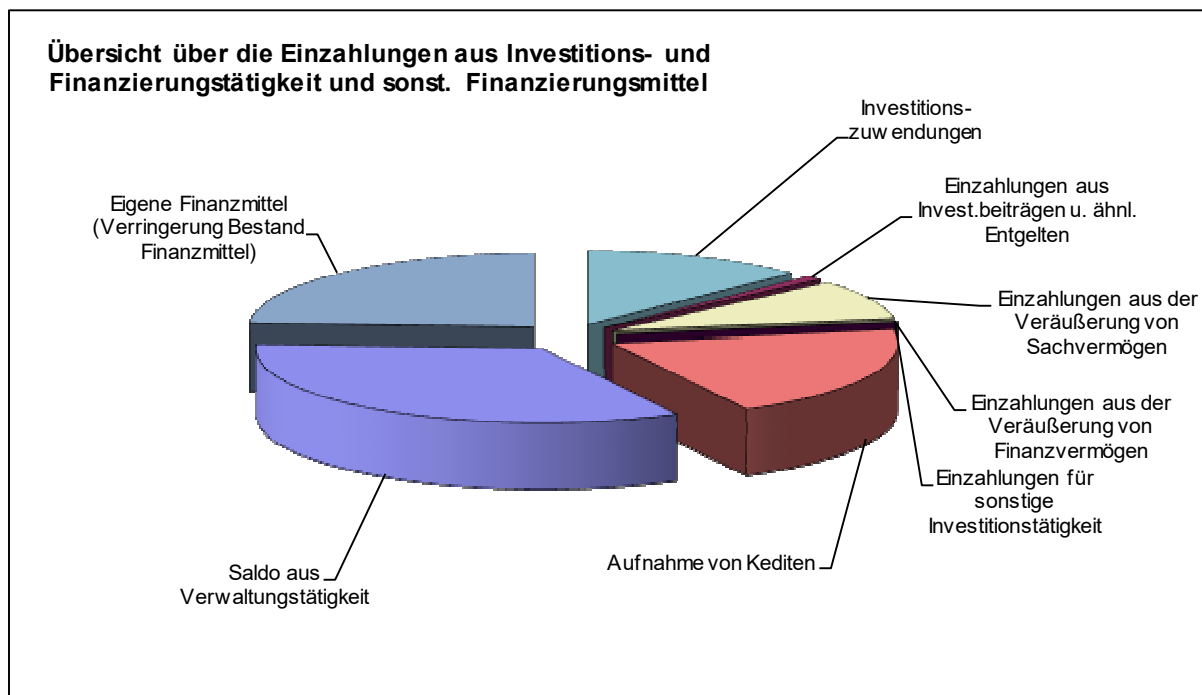


Investitionen und Finanzierungstätigkeit zusammen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und für die Finanzierungstätigkeit zusammen sind mit je € 11.744.350 geplant. Außerdem ergibt sich aus der Gesamtfanzrechnung eine Entnahme aus dem Finanzmittelbestand mit € 2.828.840, die ebenfalls dargestellt ist. Im Einzelnen setzen sich die Ein- und Auszahlungen einschließlich Veränderung des Finanzmittelbestandes wie folgt zusammen:

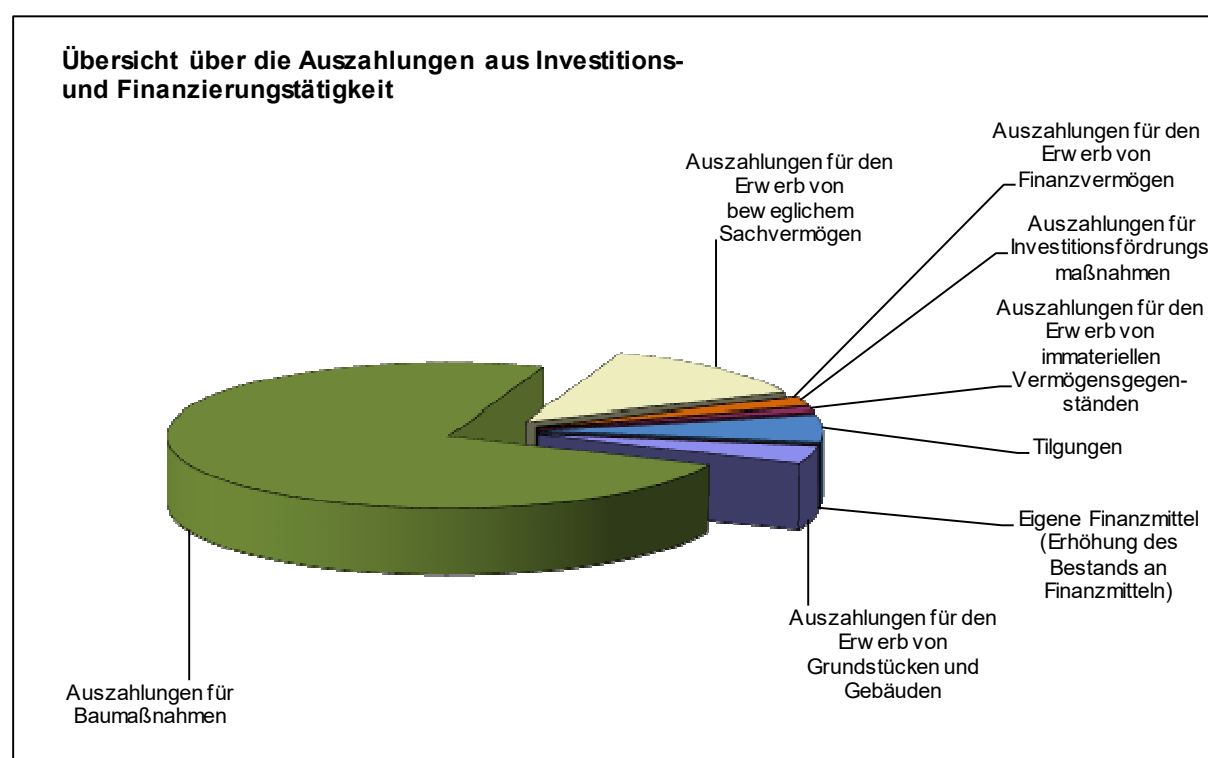
Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und sonstige Finanzierungsmittel

	Betrag in EUR	Anteil in %
Investitionszuw endungen	1.488.000	13,00%
Einzahlungen aus Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten	108.000	1,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.025.000	9,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00%
Aufnahme von Kediten	2.340.000	21,00%
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	3.954.510	34,00%
Eigene Finanzmittel (Verringerung Bestand Finanzmittel)	2.828.840	24,00%
Summe	11.744.350	102,00%



Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Betrag in EUR	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.000	4,00%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.782.600	74,00%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.509.200	13,00%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00%
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	232.000	2,00%
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.500	1,00%
Tilgungen	728.050	6,00%
Eigene Finanzmittel (Erhöhung des Bestands an Finanzmitteln)	0	0,00%
Summe	11.744.350	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 2020 (-) € 2.828.840.

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.

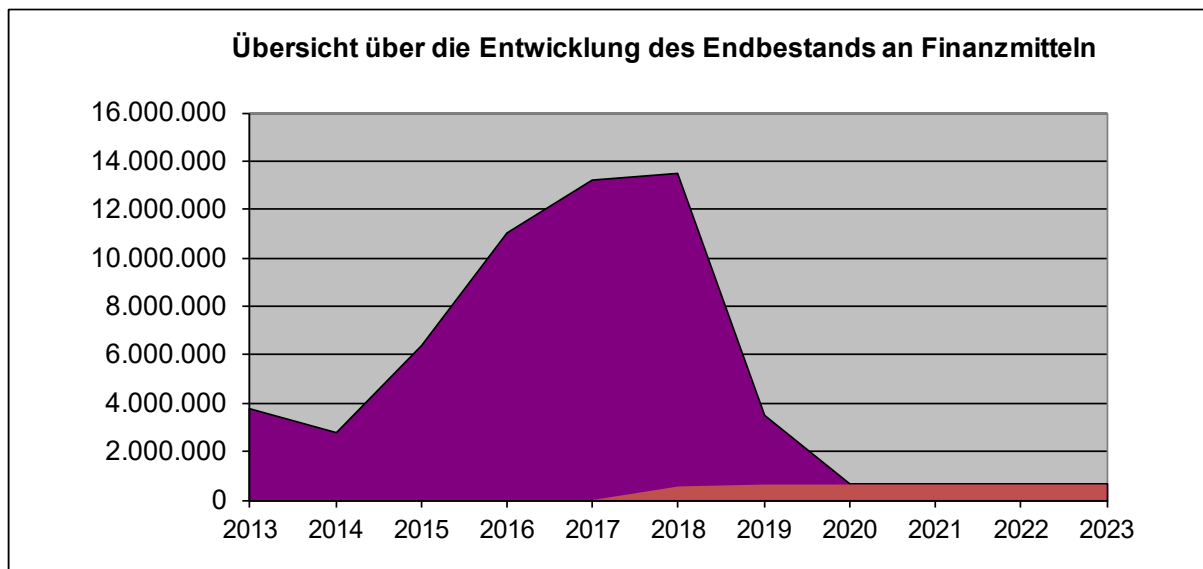
Bei der Stadt Trossingen besteht für diesen Bereich die Besonderheit, dass sie immer wieder die Abwicklung für investive, bauliche Maßnahmen der Bundesakademie übernimmt und deshalb im Bereich haushaltsfremde Vorgänge immer wieder größere Auszahlungen für Baukosten aber auch Einzahlungen aus entsprechenden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

Ab dem Jahr 2017 besteht wieder die Verpflichtung einen Mindestbestand an Liquiden Mitteln vorzuhalten. Dieser beträgt für den aktuellen Finanzplanungszeitraum € 640.000.

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

Übersicht über die Entwicklung des Endbestands an Finanzmitteln

Jahr	Bestand an Finanzmitteln zum 31.12. d. J. in EUR	Finanzmittel-mindestbestand nach § 22 GemHVO	
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	13.476.021	562.400	Ergebnis
2019	3.470.788	605.500	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2020	641.948	640.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2021	647.898	640.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2022	646.898	640.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2023	647.448	640.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende



In den Bereich der Liquidität fällt auch die direkte Kassenliquidität.

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

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

Der Kassenkreditrahmen 2019 beträgt € 7.500.000.

Für 2020 ist ein Kassenkreditrahmen mit € 7.800.000 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 2023 sind weitere Kreditaufnahmen notwendig. Investitionen im Straßenbau, im Hochbau und im Bereich der Stadtsanierung sind vorgesehen. Besonders die Erweiterung der Realschule, der gemeinsame Ganztagesbereich für Realschule und Gymnasium sowie die Sanierung des Gymnasiums aber auch die Sanierung des Rathausanbaus stellen eine finanzielle Herausforderung für die Stadt Trossingen dar.

Die Verschuldung bis Ende des Finanzplanungszeitraums ist aus der Übersicht zur Entwicklung der Schulden erkennbar und wird am Ende des Finanzplanungszeitraums zum 31.12.2023 bei rund € 26,23 Mio. liegen.

Bei diesen Schulden zum 31.12.2023 und einer geschätzten Einwohnerzahl von 17.360 wäre dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund € 1.511.

B. DER ERGEBNISHAUSHALT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Im Finanzplanungszeitraum von 2020 bis 2023 kann in den Jahren 2020 und 2023 der Ressourcenverbrauch aus dem ordentlichen erwirtschaftet werden. In den Jahren 2021 und 2022 kann dagegen der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum entsteht daher ein Ergebnisüberschuss mit rund € 1.293.460.

Entwicklung des Ergebnishaushalts im Finanzplanungszeitraum				
	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Summe Ordentliche Erträge	41.058.560	40.596.860	42.000.560	43.058.560
Summe Ordentliche Aufwendungen	39.344.650	40.798.110	42.313.710	42.964.610
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.713.910	-201.250	-313.150	93.950
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.713.910	-201.250	-313.150	93.950
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.228.100	-5.488.500	-5.887.500	-6.166.100
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-3.514.190	-5.689.750	-6.200.650	-6.072.150

C. INVESTITIONEN IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Folgende Vorhaben sind in der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 mit Einzahlungen und Auszahlungen enthalten:

Investitionsprogramm Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023						
Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
NKHR						
FinPI Infoma new system Softw are-Lizenzen	30.000		30.000		30.000	
Allgemeine Verwaltung						
FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000		10.000		10.000	
EDV						
FinPI EDV-Ausstattung allgemein (Datenschutz, Softw are, Ersatz Notstromversorgung, Ersatz PCs/Bildschirme etc.)	40.000		40.000		40.000	
FinPI Anschaffung w eiterer Lizenzen/Module DMS	15.000		15.000		15.000	
Gebäudemanagement						
FinPI Anschaffung von Geräten	10.000		10.000		10.000	
Ordnungsverwaltung						
FinPI Kostenbeteiligung Geschw indigkeitsmessanlage	30.000					
Feuerwehr						
FinPI Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	20.000		20.000		20.000	
FinPI Bauliche Maßn. / Erweiterung Feuerwehrmagazin um drei Boxen			1.050.000			
FinPI Erweiterung Feuerwehrmagazin Zuschuss Fachförderung				135.000		
FinPI Erweiterung Feuerwehrmagazin Zuschuss Ausgleichstock						457.500
Rosenschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	4.000		4.000		4.000	
FinPI Ergänzung Schulausstattung Ganztageschule	5.000		5.000		5.000	
FinPI Neumöblierung Klassenzimmer	3.000		3.000		3.000	
FinPI Einrichtung Ruheräume GTS	2.000		2.000		2.000	
FinPI Neugestaltung Lehrerzimmer/zusätzliche Lehrerarbeitsplätze	5.000					
FinPI Schulhofgestaltung	40.000					
FinPI EDV-Ausstattung (Digitalisierung)		30.000				
FinPI Experimentierraum					5.000	
Friedenschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	6.000		6.000		6.000	
FinPI EDV-Ausstattung (Digitalisierung)		36.000				
FinPI Gebäudesanierung			500.000			
FinPI Neugestaltung Schulhof					500.000	
Kellenbachschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	5.000		5.000		5.000	
FinPI EDV-Ausstattung (Digitalisierung)		23.000				
Löhrschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	8.000		8.000		8.000	
FinPI EDV-Ausstattung (Digitalisierung)		43.000				
Realschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000		19.000		19.000	
FinPI EDV-Ausstattung (Digitalisierung)		102.000				
FinPI Bauliche Erweiterung einschl. Mensa, 1. BA	3.000.000					
FinPI Bauliche Erweiterung I. BA Zuschuss Ausgleichstock		600.000				
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA			6.000.000		6.000.000	
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung + Ausgleichstock				500.000		500.000
Gymnasium						
FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000		19.000		19.000	
FinPI EDV-Ausstattung (Digitalisierung)		93.000				
FinPI Physik Neuausstattung	35.000					
FinPI Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2			1.000.000			
FinPI Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2 Fachförderung				300.000		
Solwegschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	4.000		4.000		4.000	
FinPI EDV-Ausstattung (Digitalisierung)		6.000				
Kinderspielplätze						
FinPI Ergänzung Spielgeräte	5.000		5.000		5.000	
Kindergärten						
FinPI Kindergarten Don Bosco, Umgestaltung Gartenbereich					100.000	
FinPI Kindergarten Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen	600.000					
Naturbad TROASE						
FinPI Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000		5.000		5.000	

Investitionsprogramm Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023						
Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Solweghalle						
FinPI Bauliche Maßnahmen / Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung / Fassade	650.000					
Sportanlagen						
FinPI Bauliche Maßn. / Sanierung + Neugestaltung Asphaltfläche vor F.-K.-Halle	340.000					
FinPI Ersatzbeschaffung Rasentraktor			25.000			
Park- und Gartenanlagen						
FinPI Anschaffung von Pflanzen	5.000		5.000		5.000	
Naherholungsgebiet Gauger						
FinPI Maßnahmen nach dem Pflegeplan	10.000		10.000		10.000	
Ökokonto						
FinPI Maßnahmen für das Ökokonto	20.000		20.000		20.000	
Stadtsanierung						
FinPI Sanierung Erlebniswiese	295.000		375.000			
FinPI Sanierung Erlebniswiese Zuschuss		330.000		310.000		
FinPI Stadtsanierung Lohrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus	2.000.000					
FinPI Stadtsanierung Lohrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)		1.200.000				
FinPI Sonstiger Sanierungsaufwand netto (nur Finanzplanung)	100.000		100.000		100.000	
FinPI Ausbau Lindenstraße	338.000					
FinPI Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60%)		202.000				
FinPI Ausbau Bohnengasse			125.000			
FinPI Ausbau Bohnengasse Zuschuss (60%)				75.000		
Gemeindestraßen						
FinPI Straßenausbau Bärenwinkel	220.000					
FinPI Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge		72.000				
FinPI Grundstückserwerb	5.000		5.000		5.000	
FinPI Straßenausbauprogramm	55.000		55.000		55.000	
FinPI San. Gaisengasse (220m)	250.000					
FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße	210.000					
FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge (80%)		160.000				
FinPI Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge, restliche (10%)				20.000		
FinPI Rainstr. (ab Umland- bis Mörikestr.)	310.000					
FinPI Birkenstr. (2. Teilstück)	150.000					
FinPI Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)	230.000					
FinPI Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)	370.000					
FinPI Litschlesstraße (Weber- bis Wagnerstr.)					435.000	
FinPI Katzensteig	240.000					
FinPI Altblick I, 7. BA mit Fußweg (Gehweg Nordrand)	120.000					
FinPI Sanierung Jahnstr. (ab Friedensstr. bis Liststr.)					220.000	
FinPI Sanierung Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200m)					240.000	
FinPI Sanierung Schumannstr. (Ausbaulänge ca. 150m)					210.000	
FinPI Flöschgasse					330.000	
Straßenbeleuchtung						
FinPI Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000		55.000		55.000	
Baubetriebshof						
FinPI Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000		10.000		10.000	
FinPI Ersatz Transporter TUT-TR 522	45.000					
FinPI Ersatz Ford Tourneo TUT-TR 546	35.000					
FinPI Ersatz John Deere TUT-TR 517	50.000					
FinPI Ersatz Räumschild John Deere TUT-TR 517	5.000					
FinPI Ersatz John Deere TUT-TR 510			60.000			
FinPI Ersatz Pflanzwagen TUT-TR 543			38.000			
FinPI Ersatz Unimog TUT-2321					175.000	
Feldwegbau						
FinPI Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke			150.000			
FinPI Feldweg Bärenwinkel	50.000					
FinPI Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk	90.000					
FinPI Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)			33.000			
Industrieförderung						
FinPI Industrieförderung	10.000		10.000		10.000	
Stadtwald						
FinPI Wegebauten	5.000		5.000		5.000	
FinPI Grunderwerb	25.000		25.000		25.000	
FinPI Grundstücksverkauf		25.000		25.000		25.000
Breitbandinfrastruktur						
FinPI Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000		60.000		60.000	
Sonstiges Grundvermögen						
FinPI Grunderwerb	300.000		100.000		100.000	
FinPI Grundstücksverkauf		1.000.000		500.000		300.000
Summe Investitionen:						
	10.578.000	3.922.000	10.026.000	1.865.000	8.885.000	1.282.500
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	-6.656.000		-8.161.000		-7.602.500	

V. Schlussbemerkungen

Auch im Herbst 2019 fand eine Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung statt. Es war die Sitzung Nr. 156, vom 28. bis 30. Oktober. Die Schätzung umfasst die Steuereinnahmen der Jahre 2019 bis 2023. Im Wesentlichen wurden die Orientierungsdaten zur Kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2020 ff. bestätigt.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zeigt sich insgesamt weniger dynamisch, bedingt durch eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums.

Die Bundesregierung erwartet in ihrer Einschätzung eine Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts für das Jahr 2019 um 0,5%, für das Jahr 2020 um 1,0% und für das Jahr 2021 um 1,3%.

Für alle drei Jahre geht die Bundesregierung weiterhin davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in diesem und im kommenden Jahr deutlich schwächer ausfällt. Gegenüber der im April 2019 veröffentlichten Einschätzung hat die Bundesregierung an ihrer Prognose für die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2019 festgehalten, für das Jahr 2020 hat sie diese um 0,5 Prozentpunkte gesenkt.

Insbesondere die Ausrüstungsinvestitionen und die Exporte werden nunmehr schwächer eingeschätzt. Im Unternehmensbereich wird für das verarbeitende Gewerbe gegenüber dem Dienstleistungsbereich eine stärkere Abwärtsbewegung prognostiziert. Ebenfalls schätzt die Bundesregierung die Entwicklung der Bruttolöhne und Gehälter im Jahr 2020 um 0,7 Prozentpunkte geringer ein als noch im Frühjahr.

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

Für Trossingen ist dennoch eine weiterhin stabile wirtschaftliche Entwicklung dringend notwendig, um die anstehenden Investitionen im Schulzentrum für den Ganztagesbereich, in den Anbau an die Realschule, in die Schaffung weiterer Kinderbetreuungsplätze, aber auch in den Bereichen Straßenbau und Stadtsanierung finanzieren zu können.

Die vorhandenen finanziellen Reserven werden durch die bereits begonnenen Investitionen vollends aufgebraucht. Entsprechend dem Baufortschritt, werden hierfür wohl noch weitere Darlehensaufnahmen notwendig werden.

Der Schuldenstand der Stadt konnte in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut werden, sodass eine gute Ausgangslage für die in Zukunft dringend notwendigen Projekte vorliegt. Da der Schuldenstand aber bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums mit € 26,23 Mio. auf das rund 4,9-fache des aktuellen Standes (€ 5,3 Mio. ohne Neuaufnahme 2019) 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 Schoch
	Wirtschaftsförderung, Herr Sacher
	Gutachterausschuss, Herr Allgaier
	Dezernat I (Hauptverwaltung und Bürgerdienste)
110	Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, Herr Sulzmann/Herr Schweizer
120	Personal und Organisation, Frau Obergfell/Frau Kühn
130	Stadtjugendreferat, N.N.
140	Stadtbücherei, Herr Sorg
150	Bürgerbüro, Herr Geiger
160	Standesamt, Frau Gula/Frau Hodot
170	Schulen und Soziales, Frau Frankenstein
180	Recht und Ordnung, Herr Richter
190	Baurecht, Herr Schweizer/Frau Bayer
	Dezernat II Finanz- und Bauverwaltung
200	Vermögensverwaltung, Herr Henninger/Frau Klukas
210	Finanzen, Frau Klukas/Frau Hummel
220	Stadtkasse, Frau Baitinger/Frau Haller
230	Zentrale Dienste, Frau Beck
240	Gebäudeverwaltung, Herr Flamm/Frau Topuz
250	Hochbau, Frau Steinmann/Herr Zepf
260	Tiefbau, Herr Zepf/Frau Steinmann
270	Baubetriebshof, Herr Hils/Herr Zinnecker
	Delegierte Budgetverantwortungen
	Entsprechend Absprache mit Budgetverantwortlichen, Frau Sauter
	Feuerwehr, Herr Feuerwehrkommandant Springer
	Steuerangelegenheiten, Vermietung von Veranstaltungsräumen, Frau Messner/Frau Friesen/Frau Diekmann
	TROASE, Herr Leibinger
	Grundschule Rosenschule, Schulleiterin
	Grundschule Friedensschule, Schulleiterin
	Grundschule Kellenbachschule Schura, Schulleiterin
	Hauptschule Löherschule, Schulleiter

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

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND PLANVERMERKE ZUM HAUSHALTSPLAN 2020

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

Diese Gesamtdeckung gilt auch über alle Teilhaushalte hinweg.

Zweckbindung

Die Zweckbindung der Mittel richtet sich nach § 19 Gemeindehaushaltsverordnung.

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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

Besondere Regelungen für den Haushalt der Stadt Trossingen

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

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

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

PRODUKTHAUSHALT DER STADT TROSSINGEN

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

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

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

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

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

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

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

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

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

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

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

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

Produktbereich 25

Museen, Archiv, Zoo

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

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

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

Produktbereich 27
gen

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe 2710	Volkshochschulen
Produktgruppe 2720	Bibliotheken

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe **2810**

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kostenträger 28100100

Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Kostenträger 28100200

Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kostenträger 28100400

Betrieb eines Kulturzentrums

Kostenstelle 33200000

Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus

Kostenstelle 34050000

Kesselhaus Hohner-Areal

Produktbereich 29

Förderung von Kirchengemeinden

Produktgruppe **2910**

Förderung von Kirchengemeinden

TEILHAUSHALT 05	Soziales, Gesundheit und Sport
------------------------	---------------------------------------

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Produktgruppe **3140**

Soziale Einrichtungen

Produktgruppe **3160**

Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe **3180**

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe **3620**

Allgemeine Förderung junger Menschen

Kostenträger 36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Kostenträger 36200200

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Kostenträger 36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe **3650**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktgruppe **3680**

Kooperation und Vernetzung

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Produktgruppe **4210**

Förderung des Sports

Produktgruppe **4240**

Bäder

Produktgruppe **4241**

Sportstätten

TEILHAUSHALT 06	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
------------------------	-------------------------------------

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe **5110**

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe **5111**

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Produktgruppe **5210**

Bauordnung

Produktgruppe **5220**

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe **5230**

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 53

Produktgruppe 5330
Produktgruppe 5350
Produktgruppe 5360
Produktgruppe 5370

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung
Kombinierte Versorgung
Telekommunikationseinrichtungen
Abfallwirtschaft

Produktbereich 54

Produktgruppe 5410
Produktgruppe 5450
Produktgruppe 5470
Produktgruppe 5490

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen
Straßenreinigung/Winterdienst
Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich 55

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

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

Produktbereich 56

Produktgruppe 5610

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 57

Produktgruppe 5710

Produktgruppe 5730

Kostenträger 57300600

Kostenträger 57300700

Kostenträger 57300900

Produktgruppe 5750

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Betrieb von Wochenmärkten

Betrieb Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Tourismus

TEILHAUSHALT 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Produktgruppe 6110
Produktgruppe 6120
Produktgruppe 6130

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

GESAMTHAUSHALT

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

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.577.544	19.284.600	20.059.000	20.561.100	21.067.600	21.596.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.514.736	14.525.900	16.164.900	15.310.400	16.265.400	16.888.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	932.713	912.900	984.200	998.700	936.900	959.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.314.522	1.014.800	1.130.550	1.110.550	1.070.250	1.049.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.278	1.152.460	1.024.610	848.210	851.910	855.610
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.251	277.900	361.200	369.300	360.600	364.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	401.767	400.600	400.600	400.600	400.600	400.600
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	168.960	300.000	182.500	247.000	297.500	195.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	960.981	748.400	751.000	751.000	749.800	749.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	37.263.751	38.617.560	41.058.560	40.596.860	42.000.560	43.058.560
12	- Personalaufwendungen	6.324.763	7.235.300	8.396.800	8.562.400	8.731.300	8.903.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.081.956	6.335.090	7.016.500	6.594.950	6.544.700	6.651.050
15	- Abschreibungen	3.282.064	3.547.900	3.445.800	3.623.800	3.848.200	4.115.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.022	220.300	166.000	284.400	360.300	456.100
17	- Transferaufwendungen	18.869.143	19.070.520	18.767.710	20.219.070	21.283.470	21.330.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.753	1.541.560	1.551.840	1.513.490	1.545.740	1.507.690
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	35.191.701	37.950.670	39.344.650	40.798.110	42.313.710	42.964.610
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	2.072.051	666.890	1.713.910	-201.250	-313.150	93.950
21	+ Außerordentliche Erträge	104.642	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nrn. 21 und 22)	104.642	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nrn. 20 und 23)	2.176.693	666.890	1.713.910	-201.250	-313.150	93.950
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
32	Verechn. eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	+ Steuern u. ähnliche Abgaben	18.458.091	19.284.600	20.059.000	20.561.100	21.067.600	21.596.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.514.911	14.525.900	16.164.900	15.310.400	16.265.400	16.888.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.304.819	1.014.800	1.130.550	1.110.550	1.070.250	1.049.950
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.141	1.152.460	1.024.610	848.210	851.910	855.610
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	199.115	277.900	361.200	369.300	360.600	364.100
7	+ Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	400.526	400.600	400.600	400.600	400.600	400.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	759.493	727.500	712.500	712.500	712.500	712.500
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.817.095	37.383.760	39.853.360	39.312.660	40.728.860	41.867.260
10	- Personalauszahlungen	6.320.344	7.235.300	8.396.800	8.562.400	8.731.300	8.903.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.843.005	6.335.090	7.016.500	6.594.950	6.544.700	6.651.050
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	210.389	220.300	166.000	284.400	360.300	456.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Invest.zuschüsse)	18.565.958	19.070.520	18.767.710	20.219.070	21.283.470	21.330.670
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.373.514	1.541.560	1.551.840	1.513.490	1.545.740	1.507.690
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	31.313.210	34.402.770	35.898.850	37.174.310	38.465.510	38.849.310
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	4.503.885	2.980.990	3.954.510	2.138.350	2.263.350	3.017.950
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	276.761	2.534.350	1.488.000	2.665.000	1.320.000	957.500
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	2.428	0	108.000	232.000	20.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	409.965	1.025.000	1.025.000	1.025.000	525.000	325.000
21	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	590.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	1.279.154	3.559.350	2.621.000	3.922.000	1.865.000	1.282.500
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	225.639	245.000	445.000	345.000	145.000	145.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.087.636	11.386.000	8.782.600	9.743.000	9.473.000	8.275.000

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	147.076	1.216.550	1.509.200	345.000	293.000	350.000
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	1.750.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	21.829	226.050	232.000	100.000	70.000	70.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	50.082	55.000	47.500	45.000	45.000	45.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	5.282.263	13.128.600	11.016.300	10.578.000	10.026.000	8.885.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-4.003.109	-9.569.250	-8.395.300	-6.656.000	-8.161.000	-7.602.500
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	500.776	-6.588.260	-4.440.790	-4.517.650	-5.897.650	-4.584.550
33	+ Einzahl. a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	0	4.300.000	2.340.000	5.530.000	6.960.000	5.930.000
34	- Auszahl. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	812.475	751.143	728.050	1.006.400	1.063.350	1.344.900
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)	-812.475	3.548.857	1.611.950	4.523.600	5.896.650	4.585.100
36	= Änd. d. Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nrn. 32 und 35)	-311.698	-3.039.403	-2.828.840	5.950	-1.000	550
	nachrichtlich:						
GH 37	den voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (s. Vorauss. Entwicklung Liquidität)	0	0	0	0	0	0
GH 38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.476.021				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.476.021				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-8.058.830				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.093.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.039.403	-2.828.840	5.950	-1.000	550
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.470.788	641.948	647.898	646.898	647.448
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.470.788	641.948	647.898	646.898	647.448
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	605.500	640.000	680.000	720.000	745.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		Erträge a. Nutz.entg., Zuwend. u. Uml., priv.recht Leist.entg., KoErst. u. KoUml. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für inter- ne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	1.099.900	266.000	5.572.600	4.504.150	10.800	2.182.200	10.769.000	3.332.350	2.803.500	-6.270.700
12	Sicherheit und Ordnung	242.250	0	707.600	299.200	15.800	349.870	17.400	293.800	16.900	-1.423.520
21	Schulträgeraufgaben	1.649.450	0	207.800	348.000	148.500	106.000	25.100	3.407.900	5.200	-2.548.850
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	23.300	4.700	51.600	15.300	0	274.700	900	-370.400
26	Theater, Konzerte, Mus- ikschulen	110.800	0	32.300	227.000	323.700	18.250	0	212.800	11.200	-714.450
27	Volkshochschulen, Biblio- theken, kulturpädagogische Einrichtungen	15.800	0	128.400	74.850	27.000	19.950	0	150.600	2.800	-387.800
28	Sonstige Kulturpflege	64.000	0	15.000	21.700	32.420	6.300	44.550	560.100	7.400	-534.370
29	Förderung Kirchengemein- den	0	0	0	0	9.000	0	0	400	0	-9.400
31	Soziale Hilfen	194.000	0	113.300	14.750	83.150	31.770	0	22.900	0	-71.870
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	2.366.500	0	441.200	60.200	4.946.140	43.650	0	64.530	15.200	-3.204.420
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	182.260	0	204.700	181.700	152.000	111.550	23.100	1.128.500	67.600	-1.640.690

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	264.500	0	318.000	275.450	0	40.200	0	15.500	9.200	-393.850
52	Bauen und Wohnen	240.800	3.000	431.100	12.900	0	10.900	0	19.300	131.400	-361.800
53	Ver- und Entsorgung	66.000	1.026.000	0	56.000	0	30.000	0	28.700	583.900	393.400
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	528.100	38.500	5.300	617.700	15.300	1.855.500	0	702.260	1.169.400	-3.798.860
55	Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofswesen	412.750	0	149.200	230.150	3.000	100.850	2.500	612.910	398.700	-1.079.560
56	Umweltschutz	0	0	0	0	6.000	0	0	0	100	-6.100
57	Wirtschaft und Tourismus	55.750	0	47.000	88.050	20.200	80.350	0	54.400	4.600	-238.850
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.172.500	20.059.600	0	0	12.923.100	161.000	0	0	100	19.147.900
Summe		19.665.460	21.393.100	8.396.800	7.016.500	18.767.710	5.163.640	10.881.650	10.881.650	5.228.100	-3.514.190

**Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2020**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt						
Produktbereich		Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf des ErgebnisHH	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittel- überschuss/ -bedarf	
11	Innere Verwaltung	-9.892.150	1.965.000	7.956.700	-15.883.850	
12	Sicherheit und Ordnung	-1.084.020	0	26.000	-1.110.020	
21	Schulträgeraufgaben	862.450	493.000	1.042.500	312.950	
25	Museen, Archiv, Zoo	-93.000	0	0	-93.000	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-482.350	0	0	-482.350	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-228.300	0	0	-228.300	
28	Sonstige Kulturpflege	-11.220	0	0	-11.220	
29	Förderung Kirchengemeinden	-9.000	0	50.000	-59.000	
31	Soziale Hilfen	-48.970	0	0	-48.970	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.112.290	0	327.000	-3.439.290	
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	
42	Sport und Bäder	-371.890	0	5.000	-376.890	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-359.450	30.000	70.000	-399.450	
52	Bauen und Wohnen	-211.100	0	0	-211.100	
53	Ver- und Entsorgung	1.006.000	0	145.000	861.000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-940.100	108.000	1.024.000	-1.856.100	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-34.750	25.000	350.100	-359.850	
56	Umweltschutz	-6.000	0	0	-6.000	
57	Wirtschaft und Tourismus	-177.350	0	20.000	-197.350	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.148.000	0	0	19.148.000	
Summe		<u>3.954.510</u>	<u>2.621.000</u>	<u>11.016.300</u>	<u>-4.440.790</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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.410	9.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	345.160	345.000	429.800	446.800	478.100	514.400
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	52.336	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.099	607.650	500.000	323.400	326.800	330.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.883	116.900	129.600	128.500	128.500	128.500
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	168.960	300.000	182.500	247.000	297.500	195.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.632	98.500	83.500	83.500	83.500	83.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.608.480	1.518.050	1.365.900	1.269.700	1.354.900	1.292.200
12	- Personalaufwendungen	4.314.165	4.900.200	5.572.600	5.684.200	5.797.000	5.911.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.780	3.901.140	4.504.150	4.283.350	4.316.900	4.339.700
15	- Abschreibungen	1.272.661	1.677.400	1.624.000	1.833.100	2.204.000	2.519.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.515	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	9.777	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.489	576.810	553.200	534.700	580.200	535.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	9.162.387	11.071.050	12.269.750	12.351.150	12.913.900	13.322.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-7.553.907	-9.553.000	-10.903.850	-11.081.450	-11.559.000	-12.030.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.536.777	9.627.470	10.769.000	11.117.400	12.000.250	12.835.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.173.817	2.955.050	3.332.350	3.439.250	3.699.250	3.952.450
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.140.378	2.765.200	2.803.500	3.135.700	3.603.700	3.949.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	3.222.582	3.907.220	4.633.150	4.542.450	4.697.300	4.934.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-4.331.325	-5.645.780	-6.270.700	-6.539.000	-6.861.700	-7.095.800

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	914.075	873.050	753.600	575.900	579.300	582.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	7.819.309	9.393.650	10.645.750	10.518.050	10.709.900	10.802.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.905.233	-8.520.600	-9.892.150	-9.942.150	-10.130.600	-10.219.800
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	144.857	1.799.000	965.000	1.800.000	935.000	957.500
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	408.334	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	300.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	553.191	2.799.000	1.965.000	2.800.000	1.435.000	1.257.500
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	219.421	200.000	400.000	300.000	100.000	100.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.259.860	8.130.000	7.110.000	6.290.000	8.550.000	6.600.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	78.542	254.000	399.200	205.000	168.000	245.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	50.082	55.000	47.500	45.000	45.000	45.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.607.905	8.639.000	7.956.700	6.840.000	8.863.000	6.990.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.054.714	-5.840.000	-5.991.700	-4.040.000	-7.428.000	-5.732.500
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-7.959.947	-14.360.600	-15.883.850	-13.982.150	-17.558.600	-15.952.300

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
F20-032001 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		
F20-060001 FinPI Rathaus Büromö- bel allgemein Neubeschaffung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F20-061001 FinPI EDV-Ausst. allg. (Datenschutz, Softw., PCs)	0	0	-40.000	-40.000	-40.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	40.000	40.000	40.000		
F20-061002 FinPI EDV Anschaffung weiterer Lizenzen/Module DMS	0	0	-15.000	-15.000	-15.000		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	15.000	15.000	15.000		
F20-062001 FinPI Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F20-130002 FinPI Feuerw. Erweit. Feuerwehrmagazin um 3 Boxen	0	0	0	-915.000	457.500		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	135.000	457.500		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.050.000	0		
F20-211106 FinPI Rosenschule Schulhofgestaltung	0	0	-40.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0		
F20-211203 FinPI Friedensschule Gebäudesanierung	0	0	0	-500.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0		
F20-211204 FinPI Friedensschule Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	-500.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000		
F20-221003 FinPI Real. Bauliche Erweit. einschl. Mensa 1. BA	0	0	-2.400.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	600.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0		
F20-221004 FinPI Realschule Bauli- che Erweiterung 2. BA	0	0	0	-5.500.000	-5.500.000		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	500.000	500.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.000.000	6.000.000		
F20-230004 FinPI Gym Generalsan. 2. Finanz.abschnitt Teil 2	0	0	0	-700.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	0	300.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0		
F20-464201 FinPI KiGa Regine Jolberg Sanierung Sanitäranlagen	0	0	-600.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0		
F20-464501 FinPI KiGa Don Bosco Umgestaltung Gartenbereich	0	0	0	0	-100.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
F20-561301 FinPI Solw.San. Techn./Heiz./Lüft./Beleucht./Fass.	0	0	-650.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0		
F20-615002 FinPI Stadtsan. Löhr- straße 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		
F20-770001 FinPI Baubetriebshof Ersatzbeschaffung Kleingeräte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	10.000	10.000		
F20-770002 FinPI Baubetriebshof Ersatz Transporter TUT-TR 522	0	0	-45.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	45.000	0	0		
F20-770003 FinPI Baubetriebsh. Ersatz Ford Tourneo TUT-TR 546	0	0	-35.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	35.000	0	0		
F20-770004 FinPI Baubetriebsh. Ersatz John Deere TUT-TR 517	0	0	-50.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	50.000	0	0		
F20-770005 FinPI Baubetr.hof Ers.Räumschild John Deere TR 517	0	0	-5.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	0	0		
F20-770006 FinPI Baubetriebsh. Ersatz John Deere TUT-TR 510	0	0	0	-60.000	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	60.000	0		
F20-770007 FinPI Baubetr.hof Er- satz Pritschenwagen TUT-TR 543	0	0	0	-38.000	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	38.000	0		
F20-770008 FinPI Baubetriebshof Ersatz Unimog TUT-TR 2321	0	0	0	0	-175.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	175.000		
F20-883001 FinPI Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	0	0	-300.000	-100.000	-100.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	300.000	100.000	100.000		
F20-883002 FinPI Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	0	0	1.000.000	500.000	300.000		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	1.000.000	500.000	300.000		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
I14-061002 EDV Beschaffung Archivierungssoftware	-15.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	15.000	0	0	0	0		
I15-615002 Stadtsanierung San./Umbau Rathaus (Stadtsan. Löhr)	-200.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0		
I17-061002 EDV neues Zeiterfassungssystem m. Anschl. Außenst.	0	-1.500	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	1.500	0	0	0		
I17-221002 Realschule baul. Erweiterung einschl. Mensa I. BA	-2.225.000	-2.035.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	725.000	965.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.950.000	3.000.000	0	0	0		
I18-061002 EDV Anschaffung Lizenzen/Module DMS	0	-6.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	6.000	0	0	0		
I18-464801 KiGa Albblick Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen	-2.851.000	-1.750.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	749.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.600.000	1.750.000	0	0	0		
I19-022001 Pers.verw. Einführung Software Reisekostenrecht	-5.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.000	0	0	0	0		
I19-022002 Pers.verw. Einf. Software Personalkostenplanung	-5.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.000	0	0	0	0		
I19-032001 NKHR Infoma newsystem Software-Lizenzen	-30.000	0	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	30.000	0	0	0	0		
I19-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
I19-060002 Rathaus Ersatzbeschaffung Dienstwagen	-40.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	40.000	0	0	0	0		
I19-061001 EDV-Ausstattung allgemein (PCs/Bildschirme usw.)	-58.500	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	58.500	0	0	0	0		
I19-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
119-062002 Gebäudemän- Dienstfahrzeug Hausmeisterdienste	-25.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	25.000	0	0	0	0		
119-211202 Friedenss. Neugestal- tung Schulhof u. Klettergerüst	-60.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	25.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0		
119-464502 KiGa Don Bosco Aus- tausch Küche	-20.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0		
119-561301 Solwegh. San. Techn- ik/Heiz./Lüft./Beleucht./Fass.	-100.000	-1.500.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	1.500.000	0	0	0		
119-561302 Solweghalle Verlager- ung Parkplätze	-775.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	775.000	0	0	0	0		
119-770001 Baubetriebshof Er- satzbeschaffungen Kleingeräte	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
119-770002 Baubetriebshof Ersatz Radlader	-55.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	55.000	0	0	0	0		
119-770003 Baubetriebshof Ersatz Pritsche	-35.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	35.000	0	0	0	0		
119-770004 Baubetriebshof 3 Con- tainer für Containeranhänger	-10.500	-4.200	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.500	4.200	0	0	0		
119-880001 Abbr. Feuerwehr- gebäude Schura u. Anlage Parkplatz	-100.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0		
119-881001 Neuerstell. Obda- chl.unterk. Am Trosselbach 18/20	0	-250.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0		
119-883001 Sonstiges Grundver- mögen Grunderwerb	-200.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	200.000	0	0	0	0		
119-883002 Sonstiges Grundver- mögen Grundstücksverkauf	1.000.000	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.000.000	0	0	0	0		
120-022001 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		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
I20-022002 Pers.verw. Einführ. Software Personalkostenplanung	0	-5.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	5.000	0	0	0		
I20-032001 NKHR Infoma newsys- tem Software-Lizenzen	0	-30.000	0	0	0		
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	30.000	0	0	0		
I20-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I20-060002 Rathaus Ersatzbeschaf- fung Dienstwagen	0	-40.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	0	0	0		
I20-060003 Rathaus Ersatzbeschaf- fung Caddy	0	-25.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	25.000	0	0	0		
I20-061001 EDV-Ausstatt. allg. (PCs/Bildschirme, Office etc.)	0	-81.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	81.000	0	0	0		
I20-061101 Telefonanlage Umstel- lung Technik	0	-4.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	0	0	0		
I20-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	0	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I20-211104 Rosenschule Schulho- fgestaltung (Planung)	0	-10.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0		
I20-213003 Löhrschule Wirtschaft- lichkeitsuntersuchung Gebäude	0	-100.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0		
I20-464501 KiGa Don Bosco Ersatz Spielgerät	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		
I20-561201 Fritz-Kiehn-Halle Sani- erung Duschen und Umkleiden	0	-500.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0		
I20-770001 Baubetriebshof Er- satzbeschaffungen Kleingeräte	0	-10.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0		
I20-770002 Baubetriebshof Ersatz Radlader 180	0	-75.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	75.000	0	0	0		
I20-770003 Baubetr.hof Anschaff. Hansa (Ersatz Piaggio TR 550)	0	-135.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	135.000	0	0	0		
I20-883001 Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	0	-400.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	400.000	0	0	0		
I20-883002 Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	0	1.000.000	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	1.000.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.639.000	-7.956.700	-6.840.000	-8.863.000	-6.990.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.799.000	1.965.000	2.800.000	1.435.000	1.257.500		

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	18.535 EUR	18.342 EUR	15.064 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Verfügungsmittel Bürgermeister:

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

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

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

Im Budget des Bürgermeisters sind folgende Positionen enthalten:

Budget	0000 Bürgermeister						
Kostenstelle	00000100 Bürgermeister						
	00000200 Gemeinderat						
	00000900 Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen						
	06001000 (Rathausgalerie)						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	60	50	50	50	50
4222010	Erwerb Büroausstattung	987	410	450	450	450	450
4231060	Miete für Bürogeräte	940	620	650	650	650	650
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	10.017	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	9.238	20.950	6.300	6.300	6.300	6.300
4271030	Sachaufwand Patenschaften, Partnerschaften	7.417	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4271040	Sachaufwand Gemeinderat	13.037	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	940	1.000		1.000		1.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Rathausgalerie)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271510	Erwerb von Kunstgegenständen	1.765	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4272000	Aufwendungen für EDV	1.969	100	100	100	100	100
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	30	50	50	50	50	50
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	460	450	450	450	450
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein (GR-Fraktionen)	550	540	550	550	550	550
4431100	Bürobedarf	1.420	1.240	1.250	1.250	1.250	1.250
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	147	250	250	250	250	250
4431420	Handygebühren	688	750	750	750	750	750
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	745	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	14.500	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	380	2.000	600	2.100	600	2.100
4811200	EDV-Umlage	7.463	6.300	12.400	12.000	12.400	12.000
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	205	4.700	800	4.700	800	4.700
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	58.857	95.530	66.250	72.250	66.250	72.250
	Nachrichtlich						
	Zweckgebundene Mittel nicht im Budget:						
4429600	Verfügungsmittel (bis 2019)	2.600	5.000	0	0	0	0
4422000	Verfügungsmittel (ab 2020)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Nachrichtlich Budgetrahmen der Vorjahre

2012: 56.880 EUR
2013: 56.852 EUR
2014: 64.604 EUR
2015: 51.866 EUR
2016: 72.580 EUR
2017: 59.280 EUR
2018: 69.580 EUR

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	300	300	300	300	300
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	30	300	300	300	300	300
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	3.115	500	3.000	500	3.000	500
4271090	Sachaufwand Ortsbildverschönerung	0	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	249	300	300	300	300	300
4441030	Versicherungen (Dorffest)	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	2.500	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.888	0	3.000	0	3.000	0
4811200	EDV-Umlage	1.866	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000
4811600	Verrechnung Raummieten	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	7.148	8.950	12.950	7.350	12.950	7.350
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	5.200	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	220.777	252.900	259.700	265.000	270.300	275.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.648	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	231.120	264.940	271.800	277.100	282.400	287.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-225.920	-260.440	-266.800	-272.100	-277.400	-282.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.887	31.600	45.500	46.100	49.600	51.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-27.887	-31.600	-45.500	-46.100	-49.600	-51.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-253.807	-292.040	-312.300	-318.200	-327.000	-334.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.113	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	228.415	264.940	271.800	277.100	282.400	287.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-223.302	-260.440	-266.800	-272.100	-277.400	-282.800
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)	-223.302	-260.440	-266.800	-272.100	-277.400	-282.800

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: 550 EUR

Kostenstelle	Sachkonto	Kostenträger	2020	2019
00000200	4431000	11110100	550 EUR	540 EUR

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

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.065 EUR	3.391 EUR	2.922 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	2.583 EUR	2.857 EUR	3.282 EUR

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

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	303 EUR	285 EUR	214 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	1.020 EUR	960 EUR	722 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1111
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.534	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	13.869	16.900	17.400	17.800	18.200	18.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.096	11.400	10.400	11.400	10.400	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.005	28.940	28.950	28.950	28.950	28.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	53.970	57.240	56.750	58.150	57.550	58.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-52.437	-56.440	-55.950	-57.350	-56.750	-58.150
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.500	800	5.800	800	5.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-5.500	-800	-5.800	-800	-5.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-52.437	-61.940	-56.750	-63.150	-57.550	-63.950

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1111							
<u>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.510	800	800	800	800	800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	57.235	57.240	56.750	58.150	57.550	58.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-55.724	-56.440	-55.950	-57.350	-56.750	-58.150
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)	-55.724	-56.440	-55.950	-57.350	-56.750	-58.150

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	21.945 EUR	16.120 EUR	12.883 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- keine

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2020 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.257	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.257	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
12	- Personalaufwendungen	189.906	223.800	264.400	269.300	274.200	279.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.172	76.500	126.750	126.750	126.750	126.750
15	- Abschreibungen	799	1.100	7.400	7.400	7.400	7.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.016	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	249.893	311.600	406.750	411.650	416.550	421.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-243.636	-308.900	-403.850	-408.750	-413.650	-418.750
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.610	40.000	39.400	40.200	41.000	41.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.866	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	305	300	2.200	1.700	1.300	900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	28.439	37.600	34.100	35.500	36.600	37.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-215.196	-271.300	-369.750	-373.250	-377.050	-380.850

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.442	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	249.119	310.500	399.350	404.250	409.150	414.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-240.677	-307.800	-396.450	-401.350	-406.250	-411.350
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.	6.426	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	6.426	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.426	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-247.103	-337.800	-426.450	-431.350	-436.250	-441.350

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	231 EUR	208 EUR	130 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	16	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.198	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.198	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.181	-3.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.181	-3.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.198	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.183	-3.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.183	-3.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Zentrale Funktionen Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	27.681 EUR	32.417 EUR	26.845 EUR
Darin enthalten ist der Sachaufwand für (Produkt 11140600):			
Repräsentation pro 1.000 Einwohner	611 EUR	611 EUR	595 EUR
Ehrungen, Jubiläen pro 1.000 Einwohner	392 EUR	1.261 EUR	550 EUR
Partnerschaften, Patenschaften pro 1.000 Einwohner	979 EUR	979 EUR	440 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung (Produkt 11140300)

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Personalrat Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	561 EUR	632 EUR	341 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3461000	Sonst. privatrechl. Leistungsentg./Kostenersätze	791	300	500	500	500	500
	Summe Erträge	791	300	500	500	500	500
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4261090	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.640	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	341	500	500	500	500	500
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	2.700	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	875	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	511	550	550	550	550	550
	Summe Aufwendungen	6.534	10.950	9.950	10.050	10.150	10.150
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	-5.743	-10.650	-9.450	-9.550	-9.650	-9.650
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen						
	Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.278	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	63.720	74.900	71.000	72.400	73.800	75.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.523	64.100	49.100	47.100	47.100	47.100
17	- Transferaufwendungen	205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.073	24.350	25.850	25.850	26.350	26.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	131.521	164.650	147.250	146.650	148.550	149.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-128.242	-162.250	-144.450	-143.850	-145.750	-147.150
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	322.094	381.250	324.750	336.350	364.450	391.850
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-322.094	-381.250	-324.750	-336.350	-364.450	-391.850
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-450.337	-543.500	-469.200	-480.200	-510.200	-539.000

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.092	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	132.393	164.650	147.250	146.650	148.550	149.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-129.301	-162.250	-144.450	-143.850	-145.750	-147.150
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)	-129.301	-162.250	-144.450	-143.850	-145.750	-147.150

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	8.428 EUR	11.467 EUR	5.669 EUR

Kennzahlen EDV	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der PCs	113	108	108
Anzahl der Drucker/Kopierer	40	40	40
Zentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.472 EUR	2.366 EUR	1.676 EUR
Dezentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.598 EUR	2.613 EUR	2.000 EUR
Summe:	5.070 EUR	4.979 EUR	3.676 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

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

Für das Jahr 2020 sind folgende Investitionen geplant:

- Lizenzen Dokumentenmanagement System
Für die Beschaffung von Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem (elektronische Archivierung) sind 6.000 EUR veranschlagt
- EDV-Ausstattung
Für die Beschaffung von Hard- und Software (PC, Bildschirme, Lizenzen, Netzkosten, Stromversorgung etc.) sind 81.000 EUR im Investitionsbereich vorgesehen.
- Telefonanlage
Für die Umstellung auf eine neue Technik sind 4.000 EUR veranschlagt.

(Weitere Erläuterungen auf den fortfolgenden Seiten)

2020	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	00000100	11100100	1.000	2.100	4	4.000	8.400	12.400	12.000	12.400	12.000	
Hauptverwaltung	02000000	11200100	1.000	2.100	4	4.000	8.400	12.400	12.000	12.400	12.000	
Personalamt	02200000	11218000	1.000	2.100	4	4.000	8.400	12.400	12.000	12.400	12.000	
Ortschaftsverw. Schura	02500000	11100100	1.000	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000	
Standesamt	05000000	12238000	1.000	2.100	2	2.000	4.200	6.200	6.000	6.200	6.000	
Bürgerbüro	05300010	12228000	1.000	2.100	5	5.000	10.500	15.500	15.000	15.500	15.000	
Ordnungsamt	11000000	12208000	1.000	2.100	5	5.000	10.500	15.500	15.000	15.500	15.000	
Eigene Kulturveranst.	33400000	26100500	1.000	2.100	3	3.000	6.300	9.300	9.000	9.300	9.000	
Öffentliche Büchereien	35200000	27208000	1.000	2.100	8	7.800	16.800	24.600	24.500	24.500	24.400	
Allg. Sozialverwaltung	40000000	31800010	1.000	2.100	6,5	6.500	13.650	20.150	20.000	19.950	20.100	
Jugendpflege	46020100	36200100	1.000	2.100	3	3.000	6.300	9.300	9.000	9.300	9.000	
Asylbewerberkoordination	49820000	31801000	1.000	2.100	0,5	500	1.050	1.550	1.500	1.550	1.500	
TROASE	57100000	42400100	1.000	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000	
Bauordnung	61300010	52100200	1.000	2.100	6	6.000	12.600	18.600	18.400	18.400	18.500	
Gutachterausschuss	61300030	51111100	1.000	2.100	5	5.000	10.500	15.500	15.000	15.500	15.000	
Friedhof	75110000	55308000	1.000	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000	
Finanzverwaltung	03000000	11228000	1.000	2.100	14	13.600	29.200	42.800	42.900	42.900	43.200	
Neue Steuerungsmodelle	03100000	11120100	1.000	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000	
Stadtkasse	03800000	11228000	1.000	2.100	10	9.700	21.000	30.700	30.700	30.600	30.900	
Gebäudemanagement	06206010	11240260	1.000	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000	
Gebäudemanagement	06206562	11240260	1.000	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000	
Gebäudemanagement	06206210	11240201	1.000	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000	
Gebäudemanagement	06206221	11240201	1.000	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000	
Gebäudemanagement	06206230	11240201	1.000	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000	
Gebäudemanagement	06206250	11240204	1.000	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000	
Gebäudemanagement	06206260	11240206	1.000	2.100	1	1.000	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000	
Gebäudemanagement	06206333	11240260	1.000	2.100	2	2.000	4.200	6.200	6.000	6.200	6.000	

2020	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	2.100	8	7.800	16.800	24.600	24.500	24.500	24.700
Tiefbauamt	60200000	11550100	1.000	2.100	2	2.000	4.200	6.200	6.000	6.200	6.000
Baubetriebshof	77009100	11409500	1.000	2.100	6	6.000	12.600	18.600	18.400	18.400	18.500
Zwischensumme umlagefähige Kosten					109	107.900	228.700	336.600	330.900	335.800	331.800
Personalkosten NKHR (Kosten werden direkt verrechnet)							0	0			
Kosten VG-Gemeinden GIS (Kosten werden von Gemeinden ersetzt) + Vw.kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser						4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
Gesamtsumme Ausgaben						112.400	228.700	341.100	335.400	340.300	336.300
Ertrag Kostenstelle Umlage-Verrechnung											
EDV	06100000		1.000	2.100	109	107.900	228.700	336.600	330.900	335.800	331.800

Budget	0610 EDV						
Kostenstelle	06100000 bis 06109000 EDV						
Prod.gruppe	1120 Organisation und EDV						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3461040	Personalkostenersätze	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	2.693	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
3485000	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermög.	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
3811200/3811290	EDV-Umlage	182.843	221.200	336.600	330.900	335.800	331.800
	Summe Erträge	185.536	225.200	341.100	335.400	340.300	336.300
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	77.504	86.200	175.200	178.700	182.300	185.900
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	7.555	8.700	17.100	17.400	17.700	18.000
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	15.385	16.500	36.400	37.100	37.800	38.600
4222010	Erwerb Büroausstattung	752	400	400	400	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	470	400	400	400	400	400
4232000	Leasing	10.362	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	54.435	103.180	97.300	89.800	94.000	85.300
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	5.204	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4431100	Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	116	100	100	100	100	100
4431420	Handygebühren	541	400	400	400	400	400
4431430	Internetgebühren	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	860	300	300	300	300	300
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	0	0
4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	7.064	7.700	8.300	6.000	2.600	2.600
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.041	2.100	0	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	524	500	500	100	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	184.111	246.680	356.100	350.400	355.300	351.300
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge	1.425	-21.480	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Nicht direkt zuzuordnender Sachaufwand EDV			2020
Aufwandsart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag EUR
Geschäftsaufwand	06100000	11200400	5.600
Hardware Server (Kauf, Wartung)	06102102	11200400	19.500
Leitungskosten, Internet, Firewall	06102104	11200400	30.500
Hardware Arbeitsplätze	06102106	11200400	2.500
Software Lotus Notes	06102201	11200400	8.500
Software Datensicherheit	06102202	11200400	10.500
Softw. Dokumentenmanagement	06102203	11200400	11.500
Software Geoinformationssystem	06102204	11200400	15.000
Software Arbeitsplätze	06102205	11200400	0
Summe Aufwand			103.600
Verw.kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser			1.800
Kostenersatz Geoinformation			2.700
Nettoaufwand:			99.100

Der gesamte EDV-Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Zentraler EDV Sachaufwand	103.600
Abschreibungen auf den zentralen EDV-Bestand	8.800
Direkt zuzuordnender Aufwand	293.550
Summe	405.950

Direkt zuzuordnender Aufwand EDV					2020
		Sachkonten			
		4272000	4272010	4272001	
		Aufw. EDV	Aufw. Kauf	Aufw. MwSt.	
Kostenstelle	Kostenträger	Betrag EUR	Betrag EUR	Betrag EUR	Gesamtbetrag EUR
00000100	11100100	100	0	0	100
79100000	57100400	0	0	0	0
79100000	57108000	0	0	0	0
02000000	11148000	0	0	0	0
02000000	11200100	400	0	0	400
02000000	11300200	0	0	0	0
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	7.000	0	0	7.000
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
40000000	31800010	500	0	0	500
46410000	36500101	6.000	0	0	6.000
46020100	36200100	0	0	0	0
49820000	31801000	0	0	0	0
57100000	42400100	0	0	0	0
61300010	52100200	4.300	0	0	4.300
61300010	52108000	0	0	0	0
61300030	51111000	250	0	0	250
61300030	51111100	17.600	0	0	17.600
75110000	55308000	600	0	0	600
03000000	11120100	50.000	0	0	50.000
03000000	11228000	5.000	0	0	5.000
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	10.000	0	0	10.000
77009100	11409500	6.500	0	0	6.500
88300000	11330100	5.600	0	0	5.600
Gesamtsumme Aufwand					293.550

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.706	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	4.706	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	134.741	152.900	282.700	288.200	293.800	299.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.086	133.700	124.600	117.100	120.900	112.200
15	- Abschreibungen	24.623	24.300	22.800	10.800	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen	470	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.463	82.800	37.600	22.600	22.600	22.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	268.383	393.700	467.700	438.700	439.900	436.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-263.676	-389.700	-463.200	-434.200	-435.400	-432.400
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	182.843	221.200	336.600	330.900	335.800	331.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.983	10.600	12.500	12.100	12.500	12.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	5.697	4.200	2.900	2.200	2.100	1.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	168.164	206.400	321.200	316.600	321.200	317.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-95.513	-183.300	-142.000	-117.600	-114.200	-114.600

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.100	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	245.717	369.400	444.900	427.900	437.300	434.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-238.617	-365.400	-440.400	-423.400	-432.800	-429.800
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	58.500	85.000	40.000	40.000	40.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	24.118	15.000	6.000	15.000	15.000	15.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	24.118	73.500	91.000	55.000	55.000	55.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-24.118	-73.500	-91.000	-55.000	-55.000	-55.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-262.734	-438.900	-531.400	-478.400	-487.800	-484.800

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	55.888 EUR	56.473 EUR	52.066 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849
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 2020 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 2020 veranschlagt.

Für Lizenzerweiterungen des Zeiterfassungssystems werden EUR 1.500 benötigt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.762	9.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	90	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.133	95.800	118.700	121.100	123.500	126.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.413	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	136.398	114.300	132.700	135.100	137.500	140.000
12	- Personalaufwendungen	860.777	899.500	906.700	924.700	943.100	961.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.941	71.800	60.250	42.450	42.450	42.550
15	- Abschreibungen	3.234	3.300	4.300	3.500	3.400	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.916	29.050	44.800	44.800	44.800	44.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	960.868	1.003.650	1.016.050	1.015.450	1.033.750	1.051.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-824.470	-889.350	-883.350	-880.350	-896.250	-911.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.830	60.400	57.500	56.100	58.700	59.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	955	800	800	600	400	200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-52.785	-61.200	-58.300	-56.700	-59.100	-59.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-877.255	-950.550	-941.650	-937.050	-955.350	-971.450

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	125.713	114.300	132.700	135.100	137.500	140.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	968.042	1.000.350	1.011.750	1.011.950	1.030.350	1.049.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-842.329	-886.050	-879.050	-876.850	-892.850	-909.050
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)	11.704	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	5.866	10.000	11.500	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	17.569	10.000	11.500	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-17.569	-10.000	-11.500	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-859.899	-896.050	-890.550	-876.850	-892.850	-909.050

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
Höhe der Kassenkredite	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Höhe der Geldanlagen	-	-	-
Höhe Barmittel		15.854.161,15 EUR	13.476.021,09 EUR
Stichtag		04.11.2019	31.12.2018

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.132	43.700	51.200	52.200	53.200	54.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.375	10.800	13.900	12.800	12.800	12.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.437	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	270.944	79.500	90.100	90.000	91.000	92.000
12	- Personalaufwendungen	506.430	473.700	644.800	657.800	670.900	684.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.818	59.600	17.500	17.500	17.500	17.500
15	- Abschreibungen	15.221	7.000	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.515	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.774	14.350	13.350	9.850	9.850	9.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	554.757	559.650	680.650	690.150	703.250	716.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-283.813	-480.150	-590.550	-600.150	-612.250	-624.950
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.315	44.800	73.900	74.000	73.900	74.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	17	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-35.332	-42.800	-71.900	-72.000	-71.900	-72.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-319.145	-522.950	-662.450	-672.150	-684.150	-697.450

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.007	79.500	90.100	90.000	91.000	92.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	542.173	552.650	680.650	690.150	703.250	716.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-453.167	-473.150	-590.550	-600.150	-612.250	-624.950
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)	-453.167	-473.150	-590.550	-600.150	-612.250	-624.950

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf Justizariat ohne Versicherungen pro 1.000 Einwohner	2.706 EUR	2.736 EUR	788 EUR
Nettoressourcenbedarf Zentrale Versicherungen pro 1.000 Einwohner	17.485 EUR	17.419 EUR	15.435 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Versicherungen der Stadt Trossingen Stand: 01.01.2019

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

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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justizariat</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.697	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Personalaufwendungen	13.643	54.700	55.000	56.000	57.000	58.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.162	286.200	286.700	286.700	286.700	286.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	273.983	341.200	342.000	343.000	344.000	345.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-271.286	-339.600	-340.200	-341.200	-342.200	-343.200
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)	-271.286	-339.600	-340.200	-341.200	-342.200	-343.200

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justizariat</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.335	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	273.983	341.200	342.000	343.000	344.000	345.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-271.649	-339.600	-340.200	-341.200	-342.200	-343.200
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)	-271.649	-339.600	-340.200	-341.200	-342.200	-343.200

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Insgesamt werden im Rahmen des Gebäudemanagements derzeit 66 Einheiten betreut.

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

→ Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Eine weitere Zusammenstellung gibt Auskunft über die Bewirtschaftungskosten.

→ Übersicht Bewirtschaftungskosten

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

→ Übersicht über die Mietausgaben

Budget Gebäudemanagement

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

Investitionen

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

Für das Jahr 2020 sind folgende Investitionen geplant (die Finanzplanungsjahre 2021 – 2023 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.

- Rosenschule

Schulhofgestaltung

Für die Gestaltung des Schulhofs ist im Haushaltsjahr 2020 eine Planungsrate in Höhe von EUR 10.000 veranschlagt.

- Realschule

Bauliche Erweiterung einschließlich Mensa

Für die bauliche Erweiterung der Realschule, I. Bauabschnitt, sind im Haushaltsjahr 2020 sowie im Haushaltsjahr 2021 jeweils weitere EUR 3.000.000 veranschlagt.

Dazu wird mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock von je EUR 600.000 in den Jahren 2020 und 2021 gerechnet.

Außerdem wird mit EUR 365.000 Zuschuss im Rahmen der Schulbauförderung im Jahr 2020 gerechnet.

Für einen zweiten Bauabschnitt sind in den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 je EUR 6.000.000 geplant. Hier wird mit Zuschüssen im Rahmen der Schulbauförderung und aus dem Ausgleichstock in Höhe von je EUR 500.000 gerechnet.

- Löhrschule

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Löhrschulgebäudes ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von EUR 100.000 eingeplant.

- Kindergärten

Don Bosco Kindergarten, Ersatz Spielgerät

Für den Ersatz eines Spielgeräts wurde ein Betrag in Höhe von EUR 5.000 eingeplant.

Kindergarten St. Josef, Spielgeräte

Für Spielgeräte ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von EUR 15.000 veranschlagt.

Neubau Kindergarten im Baugebiet Albblick

Im Baugebiet Albblick wird ein neuer Kindergarten gebaut. In den Haushaltjahren 2018 und 2019 waren dafür insgesamt EUR 3.700.000 eingeplant. Es wird mit Mehrkosten in Höhe von EUR 250.000 gerechnet. Dafür ist im Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz veranschlagt.

Für die Aufstockung des bisher geplanten Gebäudes zur Unterbringung von weiteren Gruppen wird ein weiterer Ansatz von EUR 1.500.000 im Haushaltsjahr 2020 benötigt.

- Fritz-Kiehn-Halle

Sanierung Duschen und Umkleiden

Für die Sanierung der Duschen und Umkleiden in der Fritz-Kiehn-Halle ist im Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz in Höhe von EUR 500.000 eingeplant.

- Solweghalle

Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung

Für die Sanierungsmaßnahme ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von EUR 1.500.000 veranschlagt. Im Finanzplanungsjahr 2021 ist ein weiterer Ansatz in Höhe von EUR 650.000 eingeplant.

- Dienst- und Geschäftsgebäude

Ersatzbauten für Einfachunterkünfte Am Trosselbach

Für die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von EUR 250.000 veranschlagt.

Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6010	Rathaus Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	25.000		
		Ersatzstühle Grosser Sitzungssaal	11 24 02 60	4222 060	15.000		
		Sanierung DA-WC Altbau	11 24 01 00	4211 050	25.000	65.000	70.000
0620 6020	Rathaus Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	5.000
0620 6131	Feuerwehrmagazin Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	20.000		
		Malerarbeiten Fassade	11 24 02 60	4211 039	20.000		
		Malerarbeiten innen	11 24 02 60	4211 039	15.000		
		Einbau einer elektronischen Schließanlage	11 24 01 00	4211 050	15.000	70.000	40.000
0620 6135	Feuerwehrhaus Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	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	20.000		
		EDV-Vernetzung Schule	11 24 01 00	4211 050	100.000		
		Sonnenschutz	11 24 01 00	4211 050	40.000		
		Verkleidung Treppengeländer gegen Überklettern	11 24 01 00	4211 050	25.000	185.000	40.000
0620 6221	GS Friedensschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039	25.000		
		Überdachung hinterer Eingang	11 24 01 00	4211 050	15.000		
		EDV-Vernetzung Schule	11 24 01 00	4211 050	100.000		
		Beleuchtungssanierung Klassenzimmer	11 24 01 00	4211 050	240.000	380.000	75.000
	Volkshochschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	5.000
0620 6230	Kellenbachschule Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039	15.000		
		EDV-Vernetzung Schule	11 24 01 00	4211 050	65.000		
		Dachsanierung Planungskosten	11 24 01 00	4211 050	50.000	130.000	65.000
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039	25.000		
		Holzgebälk streichen	11 24 02 02	4211 039	10.000		
		Treppengeländer im Anbau erhöhen	11 24 01 00	4211 050	50.000	85.000	120.000
62620 6240	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		15.000	20.000
0620 6245	Ganztagesschule (Rosenschule)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039		20.000	10.000
0620 6250	Realschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 04	4211 039		20.000	20.000
0620 6260	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 06	4211 039	20.000		
		Videoüberwachung Schulhof	11 24 02 01	4211 050	10.000	30.000	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 2020	Vorjahr 2019
						EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6325	Heimatmuseum, Marktplatz 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	30.000
0620 6326	Heimatmuseum, Löwenstr. 11	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Malerarbeiten Treppenhaus	11 24 02 60 11 24 02 60	4211 039 4211 039	10.000 30.000	40.000	40.000
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Holzfenster streichen	11 24 02 60 11 24 02 60	4211 039 4211 039	10.000 20.000	30.000	10.000
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner- Konzerthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Fussbodenbelag im THS Foyer sanieren	11 24 02 02 11 24 01 00	4211 039 4211 050	20.000 15.000	35.000	45.000
0620 6334	Kulturfabrik Kesselhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	25.000
0620 6352	Bücherei, Bau V	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	25.000
0620 6460	Waldkindergarten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		3.000	2.000
0620 6461	Lindenstraße 12, Wohnung/ KiGa Beate Paulus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Blitzschutzanlage	11 24 02 40 11 24 01 00	4211 039 4211 050	20.000 10.000	30.000	15.000
0620 6462	Kirchstraße 13, Wohnung/ KiGa Regine-Jolberg	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		20.000	50.000
0620 6463	Kirchhalde 3, Wohnung/ KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Beleuchtung in bestehenden Gruppenräumen erneuern	11 24 02 40 11 24 01 00	4211 039 4211 050	15.000 70.000	85.000	65.000
0620 6464	Espachstraße 10, KiGa Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Schiebetürenschränk für Gruppenraum Ersatz Kinderstühle Überdachung vor Eingang	11 24 02 40 11 24 02 40 11 24 02 40 11 24 01 00	4211 039 4211 039 4222 060 4211 050	15.000 5.000 10.000 10.000	40.000	25.000
0620 6465	Meisenweg 6, KiGa Don Bosco	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Sanierung WC-Anlagen Altbau	11 24 02 40 11 24 01 00	4211 039 4211 050	10.000 50.000	60.000	50.000
0620 6466	Rosenstr. 7, Villa Kunterbunt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Blitzschutzinstallation	11 24 02 40 11 24 01 00	4211 039 4211 050	15.000 10.000	25.000	15.000
0620 6470	Händelstr. 16/1, Kindergartengruppe	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		1.000	0
0620 6541	DRK Rettungswache	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	8.000
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	35.000
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	10.000
0620 6563	Solweghalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	10.000
0620 6564	Rosenschulturnhalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	30.000
0620 6571	Troase	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 041		10.000	5.000
0620 6582	Stadion Tribüne	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	3.000
0620 6583	Stadion Wärmestube	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6594	Gaugerseehtütte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Malerarbeiten aussen	11 24 02 60 11 24 02 60	4211 039 4211 039	5.000 15.000	20.000	5.000
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 2020	Vorjahr 2019
						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	8.000
0620 6765	Toilettenanlage Busbahnhof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	1.500
0620 6776	Baubetriebshof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	5.000
0620 6810	Friedhof Dienstwohnung	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		5.000	5.000
0620 6812	Heimgarten 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6813	Im Tal 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6814	Farrenstall Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Umbau zu Vereinsräumen für Centro Italiano	11 24 02 60 11 24 01 00	4211 039 4211 050	1.000 25.000	26.000	4.000
0620 6815	Langwiesenstraße 53	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	3.000
0620 6818	Rosenstraße 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6820	Tuninger Straße 21	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	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		2.000	1.000
0620 6841	Am Trosselbach 12	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	1.000
0620 6842	Am Trosselbach 14	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	1.000
0620 6843	Am Trosselbach 16	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	1.000
0620 6844	Am Trosselbach 18	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	1.000
0620 6845	Am Trosselbach 20	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	1.000
0620 6848	Am Trosselbach 12/1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6850	Am Trosselbach 22 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6851	Am Trosselbach 24 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6857	Hohnerstr. 8/1 Pfortnerh.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6858	Bau C (Kellerräume)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1000
0620 6862	Moltkestr. 2	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6863	Burgstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		15.000	15.000
0620 6864	Litschlesstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		10.000	10.000
0620 6874	Brühlstr. 13	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	2.500
Gesamtsumme						1.717.000	1.170.000

Übersicht über die Mietausgaben

Gebäude	Kosten- träger	Sachkonto	Haushaltsansatz	
			HH.-Jahr	Vorjahr
			2020	2019
			EUR	EUR
2	3	4	5	6
Mieträume Haus der Diakonie	11 24 02 40	4231 010	0	8.000
Bahnhofstr. 11, Garagen für Marktstände	11 24 02 60	4231 010	900	900
Mieten für Räume und Wohnungen			83.900	88.600
Summe Raummieten			84.800	97.500
Sonstige Mietaufwendungen (Telefonanschluss Brandmeldeanlagen Feuerwehr (2020 neu) / Konzerthaus / Fritz-Kiehn-Sporthalle)	11 24 02 60	4231 030	7.500	4.000
Mietaufwendungen Gebäude insgesamt			92.300	101.500

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 2020	Vorjahr 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6010	Rathaus Trossingen	37.000	9.200	31.600	2.900	6.200	86.900	83.700
0620 6020	Rathaus Schura	0	1.000	8.900	400	800	11.100	9.400
0620 6131	Feuerwehrgebäude Trossingen	9.500	9.500	14.800	1.300	8.500	43.600	42.300
0620 6157	Hilfskrankenhaus	500	0	100	2.600	800	4.000	3.900
0620 6210	Rosenschule	25.500	15.500	10.400	1.500	2.800	55.700	54.800
0620 6221	Friedensschule	41.500	27.900	21.400	3.500	5.000	99.300	97.300
0620 6230	Kellenbachschule	0	4.500	63.000	1.600	2.000	71.100	66.100
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	43.500	25.000	18.100	6.200	7.800	100.600	96.900
0620 6245	Ganztageschule	5.800	3.800	4.400	1.100	1.200	16.300	15.900
0620 6250	Realschule	46.500	23.700	27.500	6.600	6.800	111.100	108.400
0620 6260	Gymnasium	64.500	45.700	31.900	9.800	11.500	163.400	160.600
0620 6270	Solwegschule	10.500	6.800	3.000	1.600	1.000	22.900	22.600
0620 6290	Mensa Schulzentrum	4.000	2.000	2.200	0	2.000	10.200	0
0620 6323	Harmonikamuseum Bau V	0	500	3.800	0	13.500	17.800	17.500
0620 6327	Auberlehaus (Marktpl.6 + Löwenstr.11)	14.500	500	6.600	2.600	6.800	31.000	30.200
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	15.000	5.900	11.100	2.400	5.800	40.200	38.800
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	30.000	11.500	22.000	4.600	13.500	81.600	79.900
0620 6334	Kesselhaus, Hans-Lenz-Str. 14	18.500	7.500	8.200	800	2.500	37.500	35.800
0620 6352	Bücherei, Bau V, Hohnerstr. 4	0	6.800	4.900	0	15.000	26.700	26.300
0620 6421	Jugendtreff Erlebniswiese	0	0	0	0	0	0	0
0620 6460	Waldkindergarten	500	0	0	100	100	700	700
0620 6461	KiGa Beate Paulus	11.500	1.500	11.000	600	1.200	25.800	24.600
0620 6462	KiGa Regine Jolberg	14.500	1.500	6.600	700	1.800	25.100	24.500
0620 6463	Kiga Joh.-Friedr.-Oberlin	10.000	1.500	4.900	600	1.000	18.000	22.500
0620 6464	Kiga Schura	3.500	1.200	3.000	400	1.000	9.100	8.900
0620 6465	Kiga Don Bosco	4.500	5.200	6.000	800	1.200	17.700	16.700

Kosten- stelle	Bezeichnung	4241	4242	4243	4244	4249	Gesamtansatz	
		Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Strom, Wasser	Abgaben, Versicherungen	Sonstige Bew.kosten	Haushaltsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6466	Rosenstr. 7	500	2.000	1.900	600	1.000	6.000	5.700
0620 6467	Mieträume Haus der Diakonie	0	0	0	0	0	0	20.000
0620 6468	Kiga Albblick	5.000	500	5.500	0	2.000	13.000	0
0620 6470	Kindergartengruppe Händelstr. 16/1	1.000	500	1.100	0	1.000	3.600	0
0620 6540	Rettungswache	7.200	1.000	6.600	500	800	16.100	15.500
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	15.900	11.000	6.000	1.400	2.000	36.300	37.700
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	23.200	40.500	15.100	1.800	6.800	87.400	86.000
0620 6563	Solweghalle	24.500	45.200	36.800	2.700	5.200	114.400	110.300
0620 6564	Rosenschulhalle	11.500	2.500	3.800	1.000	900	19.700	18.300
0620 6571	Eingangsgebäude Troase	0	0	5.500	0	2.000	7.500	0
0620 6582	Stadion Tribüne	0	0	500	200	0	700	700
0620 6583	Wärmestube	500	0	100	100	100	800	600
0620 6594	Gaugerseehtütte	1.500	1.200	2.300	100	100	5.200	5.000
0620 6740	Schlachthaus/Konfiskatraum	500	500	2.700	300	0	4.000	3.900
0620 6752	Friedhofsgebäude Trossingen	3.000	4.200	19.200	600	200	27.200	25.900
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	0	500	2.700	700	100	4.000	3.700
0620 6765	Toiletten Busbahnhof	0	19.500	3.100	100	100	22.800	22.600
0620 6766	Toiletten Rudolf-Maschke-Platz	600	1.500	500	0	0	2.600	2.500
0620 6770	Baubetriebshof	8.200	5.500	9.300	500	2.000	25.500	26.600
0620 6810	Lupfenstr. 9	100	500	0	100	0	700	700
0620 6812	Rundhaus	100	200	1.300	200	0	1.800	1.700
0620 6813	Im Tal 6	100	200	2.200	400	500	3.400	3.200
0620 6814	Farrenstall Schura	0	500	4.400	200	500	5.600	4.800
0620 6815	Langwiesenstr. 53	0	0	0	100	1.800	1.900	1.900
0620 6818	Rosenstr. 4	100	600	11.500	300	200	12.700	11.600
0620 6820	Tuningerstr. 21	5.500	1.200	7.400	1.100	300	15.500	14.800
0620 6835	Händelstr. 16	55.000	0	65.000	2.400	2.500	124.900	154.900

Kosten- stelle	Bezeichnung	4241	4242	4243	4244	4249	Gesamtansatz	
		Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Strom, Wasser	Abgaben, Versicherungen	Sonstige Bew.kosten	Haushaltsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6840	Am Trosselbach 10	0	200	4.900	100	100	5.300	4.900
0620 6841	Am Trosselbach 12	0	200	4.900	100	100	5.300	4.900
0620 6842	Am Trosselbach 14	100	200	1.700	100	100	2.200	2.100
0620 6843	Am Trosselbach 16	100	200	1.600	100	100	2.100	2.000
0620 6844	Am Trosselbach 18	0	0	0	0	0	0	1.300
0620 6845	Am Trosselbach 20	0	0	0	0	0	0	4.100
0620 6848	Am Trosselbach 12/1	0	200	3.500	100	100	3.900	3.600
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	0	200	4.200	100	100	4.600	4.300
0620 6850	Am Trosselbach 22	1.000	200	3.300	100	100	4.700	3.900
0620 6851	Am Trosselbach 24	1.000	200	3.300	100	100	4.700	3.900
0620 6857	Pförtnerhäuschen, Hohnerstr. 8/1	0	0	0	100	0	100	100
0620 6858	Bau C, Kellerräume	0	0	0	100	2.200	2.300	2.100
0620 6862	Moltkestr. 2	0	0	500	200	0	700	700
0620 6863	Burgstr. 1	5.600	1.000	7.700	300	1.000	15.600	4.600
0620 6864	Litschlesstr. 1	12.100	2.500	14.300	2.300	1.000	32.200	22.800
	angemietete Wohnungen	3.000	0	26.100	0	46.000	75.100	74.700
	Summe	598.200	362.600	615.900	71.900	200.900	1.849.500	1.806.900

Übersicht über die Inneren Verrechnungen mit der Gebäudeverwaltung

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2020	2019
				EUR	EUR
0250 0000	11 10 01 00	4811 301	Ortschaftsverwaltung Schura	28.300	21.600
	11 10 01 00	4811 302	Ortschaftsverwaltung Schura	1.700	1.600
0600 1000	11 14 80 00	4811 301	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	259.000	322.200
	11 14 80 00	4811 302	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	62.700	55.400
1300 9900	12 60 01 00	4811 301	Feuerschutz	175.800	148.200
	12 60 01 00	4811 302	Feuerschutz	0	0
1500 0000	12 80 00 00	4811 301	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	6.800	7.000
	12 80 00 00	4811 302	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	3.400	3.200
2111 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Rosenschule/Ganztagesschule	371.000	218.000
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Rosenschule/Ganztagesschule	23.700	26.900
2112 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Friedensschule	598.500	279.500
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Friedensschule	55.000	61.600
2113 0000	21 10 01 00	4811 301	NGS Kellenbachschule Schura	315.700	252.600
	21 10 01 00	4811 302	NGS Kellenbachschule Schura	45.700	50.500
2130 0000	21 10 02 00	4811 301	Löhrschule Werkrealschule	368.100	431.700
	21 10 02 00	4811 302	Löhrschule Werkrealschule	33.000	34.700
2210 0000	21 10 04 00	4811 301	Realschule	721.300	733.600
	21 10 04 00	4811 302	Realschule	44.000	47.400
2300 0000	21 10 06 00	4811 301	Gymnasium	645.300	792.100
	21 10 06 00	4811 302	Gymnasium	56.700	63.100
2700 0000	21 20 02 00	4811 301	Förderschule Solwegschule	69.000	91.000
	21 20 02 00	4811 302	Förderschule Solwegschule	9.300	8.700
2800 0000	21 50 70 00	4811 301	Mensa Schulzentrum	25.200	0
	21 50 70 00	4811 302	Mensa Schulzentrum	0	0
3220 0000	25 20 00 00	4811 301	Harmonikamuseum, UG Bau V	73.600	78.000
	25 20 00 00	4811 302	Harmonikamuseum, UG Bau V	0	0
3320 0000	28 10 04 00	4811 301	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	289.400	310.800
	28 10 04 00	4811 302	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	142.400	80.500
3330 0000	26 20 04 00	4811 301	Musikschule Trossingen	184.800	172.800
	26 20 04 00	4811 302	Musikschule Trossingen	0	0
3402 0000	25 20 00 00	4811 301	Heimatismuseum Auberle-Haus, Marktplatz 6 und Löwenstr. 11	181.700	215.100
	25 20 00 00	4811 302	Heimatismuseum Auberle-Haus, Marktplatz 6 und Löwenstr. 11		0
3405 0000	28 10 04 00	4811 301	Kesselhaus	107.700	129.800
	28 10 04 00	4811 302	Kesselhaus	18.600	9.500
3520 0000	27 20 80 00	4811 301	Bücherei	98.500	118.600
	27 20 80 00	4811 302	Bücherei	1.700	1.600
4602 0030	36 20 04 00	4811 301	Jugendpflege (Jugendtreff Erlebniswiese)	200	0
	36 20 04 00	4811 302	Jugendpflege (Jugendtreff Erlebniswiese)	0	0
5410 0000	12 70 01 00	4811 301	Rettungswache	43.200	42.700
	12 70 01 00	4811 302	Rettungswache	0	0
5611 0000	42 41 03 00	4811 301	Kellenbachhalle Schura	118.500	149.200
	42 41 03 00	4811 302	Kellenbachhalle Schura	11.900	9.500
5612 0000	42 41 03 00	4811 301	Fritz-Kiehn-Sporthalle	233.300	176.900
	42 41 03 00	4811 302	Fritz-Kiehn-Sporthalle	31.300	34.800
5613 0000	42 41 03 00	4811 301	Solweghalle	472.500	329.400
	42 41 03 00	4811 302	Solweghalle	12.700	12.700
5614 0000	42 41 01 00	4811 301	Rosenschulhalle	61.800	81.700
	42 41 01 00	4811 302	Rosenschulhalle	6.800	6.300

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2020	2019
				EUR	EUR
5620 0010	42 41 03 00	4811 301	Stadion Tribüne	7.100	5.200
	42 41 03 00	4811 302	Stadion Tribüne	0	0
5710 0000	42 40 01 00	4811 301	Troase	73.100	24.500
	42 40 01 00	4811 302	Troase	0	0
5940 0020	55 10 10 00	4811 301	Gaugerseehütte	27.100	11.700
	55 10 10 00	4811 302	Gaugerseehütte	0	0
7511 0000	55 30 05 00	4811 301	Friedhof Trossingen	49.300	51.300
	55 30 05 00	4811 302	Friedhof Trossingen	0	0
7512 0000	55 30 05 00	4811 301	Friedhof Schura	12.800	13.100
	55 30 05 00	4811 302	Friedhof Schura	1.700	0
7650 0000	54 90 01 00	4811 301	Öffentliche Toilettenanlagen	33.100	34.200
	54 90 01 00	4811 302	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0
7660 0000	12 26 04 00	4811 301	Tierkörperbeseitigung	7.800	8.500
	12 26 04 00	4811 302	Tierkörperbeseitigung	0	0
7700 6290	11 40 95 00	4811 301	Baubetriebshof	80.200	85.800
	11 40 95 00	4811 302	Baubetriebshof	0	0
8810 0000	11 24 90 00	4811 301	Wohn-/Geschäftsgebäude	1.943.200	1.666.700
	11 24 90 00	4811 302	Wohn-/Geschäftsgebäude	31.700	21.200
			ZwSumme Kostenmiete/Hausmeisterdienste	8.276.900	7.532.700
7700 9510	11 40 95 00	4811 309	BBH Bezogene interne Leistungen für Aufträge	5.000	5.000
			Summe Verrechnungsaufwendungen	8.281.900	7.537.700
Verrechnungserträge:					
0620 6xxx	11 24 91 00	3811 301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	7.682.900	7.003.500
	11 24 92 00	3811 302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	594.000	529.200
	11 24 93 00	3811 309	Gebäudemanagement, Sonstige Dienste	5.000	5.000
			Summe Verrechnungserträge	8.281.900	7.537.700

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1124
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.648	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	345.160	345.000	429.800	446.800	478.100	514.400
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	51.562	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.769	403.600	262.600	82.600	82.600	82.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	107.680	280.000	162.500	227.000	277.500	175.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	843.676	1.068.600	894.900	796.400	878.200	812.000
12	- Personalaufwendungen	1.021.814	1.145.400	1.222.600	1.247.300	1.272.300	1.297.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.173	3.173.100	3.755.000	3.562.500	3.587.200	3.612.000
15	- Abschreibungen	1.124.388	1.549.200	1.492.100	1.704.200	2.076.500	2.382.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.608.573	5.873.200	6.475.200	6.519.500	6.941.500	7.297.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.764.897	-4.804.600	-5.580.300	-5.723.100	-6.063.300	-6.485.100
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.727.546	7.576.100	8.334.000	8.641.800	9.465.600	10.247.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.534.621	2.273.500	2.656.600	2.745.100	2.966.500	3.175.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.155.169	1.795.700	1.831.300	2.165.000	2.633.900	2.980.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	3.037.756	3.506.900	3.846.100	3.731.700	3.865.200	4.091.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-727.141	-1.297.700	-1.734.200	-1.991.400	-2.198.100	-2.393.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	388.386	443.600	302.600	122.600	122.600	122.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.416.985	4.324.000	4.983.100	4.815.300	4.865.000	4.915.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.028.599	-3.880.400	-4.680.500	-4.692.700	-4.742.400	-4.792.400
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	144.857	1.799.000	965.000	1.800.000	935.000	957.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	144.857	1.799.000	965.000	1.800.000	935.000	957.500
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	101.886	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.259.860	8.130.000	7.110.000	6.290.000	8.550.000	6.600.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	6.385	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.368.132	8.165.000	7.125.000	6.300.000	8.560.000	6.610.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.223.275	-6.366.000	-6.160.000	-4.500.000	-7.625.000	-5.652.500
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-4.251.874	-10.246.400	-10.840.500	-9.192.700	-12.367.400	-10.444.900

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

Kurzbeschreibung

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

Zusammenstellung der Fahrzeugdaten

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

Investitionen

Für das Jahr 2020 sind folgende Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung Dienstwagen

Für die Ersatzbeschaffung des Dienstwagens sind EUR 40.000 eingeplant.

- Ersatzbeschaffung Caddy

Für die Ersatzbeschaffung des Caddys sind EUR 25.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	110	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.341	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	17.341	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-17.231	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.765	1.200	1.600	1.600	1.600	1.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.765	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-18.996	-18.650	-19.050	-19.050	-19.050	-19.150

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	22.564	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-22.454	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	65.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	40.000	65.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-40.000	-65.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-22.454	-57.450	-82.450	-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	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.243 EUR	2.202 EUR	1.164 EUR
Aufwand für Büro- und Verbrauchsmaterial insgesamt	13.000 EUR	13.000 EUR	11.847 EUR
Aufwand für Bücher und Zeitschriften (verbucht bei 1114)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Aufwand für Postversand	36.000 EUR	36.000 EUR	34.132 EUR
Ordentliche Erträge (Produkt 11260600) pro 1.000 Einwohner	3.205 EUR	3.205 EUR	4.191 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

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 2020 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 2020	
				SK 4222010 Erwerb	SK 4221010 Unterhaltung
00000100	Bürgermeister	11100100	Steuerung	450	50
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)	0	1.000
05300010	Bürgerbüro	12228000	Einwohnerwesen (Gemeinkosten)	1.000	150
06000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11260100	Zentraler Einkauf	0	0
06000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11268000	Zentrale Dienstleistungen (Gemeinkosten)	0	0
06100000	EDV	11208000	Organisation und EDV (Gemeinkosten)	400	0
11000000	Öffentliche Ordnung	12208000	Ordnungswesen (Gemeinkosten)	2.550	150
35200000	Bücherei	27208000	Gemeinkosten	1.300	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	Finanzverwaltung, Kasse (Gemeinkosten)	2.000	250
03800000	Stadtkasse	11228000	Finanzverwaltung, Kasse (Gemeinkosten)	1.500	250
06002000	Zentrale Dienste	11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste	200	0
06209100	Gebäudemanagement	11240260	Allg. und übrige Gebäude (alle außer Schulen)	500	1.000
60000000	Bauverwaltung (Hochbau)	11500100	Hochbauamt Gemeinkosten	2.500	1.000
60200000	Tiefbau	11550100	Tiefbauamt Gemeinkosten	100	100
77009100	BBH, Verwaltung	11409500	Baubetriebshof (Aufwandsbuchungen u. Sonstige externe Erträge)	1.500	0
			Summe	17.700	5.350

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	624	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	839	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.984	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	72.811	56.350	56.300	56.300	56.300	56.300
12	- Personalaufwendungen	40.969	41.200	41.900	42.800	43.700	44.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	1.181	500	500	500	500	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.030	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	90.878	93.250	93.900	94.800	95.700	96.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-18.068	-36.900	-37.600	-38.500	-39.400	-40.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	100	100	100	100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	182	100	100	100	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-182	-200	-200	-200	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-18.249	-37.100	-37.800	-38.700	-39.500	-40.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.470	56.350	56.300	56.300	56.300	56.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	86.228	92.750	93.400	94.300	95.200	96.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-8.758	-36.400	-37.100	-38.000	-38.900	-39.800
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)	2.843	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.843	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.843	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-11.602	-46.400	-47.100	-48.000	-48.900	-49.800

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.712 EUR	2.979 EUR	2.733 EUR
Auflagenhöhe des Amtsblattes pro Woche		1.159	1.200
Kosten des Amtsblattes pro Auflage		17,26 EUR	14,79 EUR
Durchschnittliche Anzahl der Zugriffe (Besuche) auf die Homepage pro Monat		20.127	34.356
Kosten pro Zugriff		0,98 EUR	0,65 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339	200	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	339	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	24.921	25.800	23.700	24.200	24.700	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.510	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15	- Abschreibungen	3.792	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	45.223	48.000	45.300	45.800	46.300	46.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-44.884	-47.800	-45.100	-45.600	-46.100	-46.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	823	700	600	500	400	300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-823	-700	-600	-500	-400	-300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-45.708	-48.500	-45.700	-46.100	-46.500	-46.900

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	282	200	200	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	40.542	46.000	43.900	44.400	44.900	45.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-40.260	-45.800	-43.700	-44.200	-44.700	-45.200
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.	13.673	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	13.673	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-13.673	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-53.933	-45.800	-43.700	-44.200	-44.700	-45.200

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1131	Kommunalaufsicht

Kurzbeschreibung

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

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

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

14.01.2013 - 07.03.2013 für die Jahre 2007 - 2010

19.02.2018 - 27.04.2018 für die Jahre 2011 - 2013

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	564 EUR	546 EUR	2.911 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

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 9.266,95.

Die Prüfungen selbst werden gesondert in Rechnung gestellt.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	4.978	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.103	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.929	0	0	0	45.000	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	54.031	9.200	9.500	9.500	54.500	9.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-49.053	-9.200	-9.500	-9.500	-54.500	-9.500
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)	-49.053	-9.200	-9.500	-9.500	-54.500	-9.500

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.978	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	54.031	9.200	9.500	9.500	54.500	9.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-49.053	-9.200	-9.500	-9.500	-54.500	-9.500
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)	-49.053	-9.200	-9.500	-9.500	-54.500	-9.500

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabenwesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

- Grundsteuer

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Grundsteuer A	29.500 EUR	29.000 EUR	28.540 EUR
Grundsteuer B	2.346.000 EUR	2.200.000 EUR	2.316.775 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	7.402	7.333	7.297

- Gewerbsteuer

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Gewerbsteuer	7.580.000 EUR	7.000.000 EUR	6.604.089 EUR
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Zahl der Gewerbesteuerobjekte	499	499	512

- Vergnügungssteuer

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Vergnügungssteuer	350.000 EUR	300.000 EUR	488.882 EUR
Zahl Vergnügungssteuerobjekte	17	17	18

- Hundesteuer

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Hundesteuer	52.000,00 EUR	50.000 EUR	54.646 EUR
Steuersatz je Hund	96 EUR	96 EUR	96 EUR
Zahl der Hundesteuerveranlagungen	572	559	527

- Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Zweitwohnungssteuer	7.000 EUR	10.000 EUR	10.337 EUR
Zahl der veranlagten Zweitwohnungen	33	44	42

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabenwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	60	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.211	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	18.271	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	81.910	84.200	85.200	86.900	88.600	90.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	789	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.887	27.100	32.100	32.100	32.100	32.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	113.914	111.700	117.700	119.400	121.100	122.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-95.644	-91.700	-112.700	-114.400	-116.100	-117.800
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)	-95.644	-91.700	-112.700	-114.400	-116.100	-117.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.037	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	113.119	111.700	117.700	119.400	121.100	122.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-87.082	-91.700	-112.700	-114.400	-116.100	-117.800
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)	-87.082	-91.700	-112.700	-114.400	-116.100	-117.800

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Bezugsjahr:	2018	2018	2017	2017
	Stück	Wert	Stück	Wert
Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt:	18	634.618,29 EUR	24	435.931,41 EUR
davon				
Kaufverträge Ankauf:	11	150.796,18 EUR	6	67.015,50 EUR
Kaufverträge Verkauf:	5	408.979,00 EUR	17	368.848,41 EUR
Tauschverträge:	2	74.843,11 EUR	2	67,50 EUR

Bis zum Stichtag 11.11.2018 verbuchte Vorgänge.

Investitionen

- Grundstückserwerb/Grundstücksverkauf

Für den Ankauf von Grundstücken sind EUR 400.000 vorgesehen.
Aus dem Verkauf von Grundstücken werden rund EUR 1.000.000 erwartet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.642	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	43.642	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12	- Personalaufwendungen	29.956	44.100	98.400	100.300	102.200	104.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.536	37.000	43.600	43.600	44.000	44.000
15	- Abschreibungen	18.120	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205	300	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	74.816	81.400	142.300	144.200	146.500	148.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-31.174	-41.400	-100.300	-102.200	-104.500	-106.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	948.943	941.500	942.900	942.900	942.900	942.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-948.943	-942.900	-944.200	-944.200	-944.200	-944.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-980.117	-984.300	-1.044.500	-1.046.400	-1.048.700	-1.050.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.603	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	55.455	81.400	142.300	144.200	146.500	148.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.852	-41.400	-100.300	-102.200	-104.500	-106.400
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	408.334	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	300.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	408.334	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	300.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	117.535	200.000	400.000	300.000	100.000	100.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	117.535	200.000	400.000	300.000	100.000	100.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	290.799	800.000	600.000	700.000	400.000	200.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	280.948	758.600	499.700	597.800	295.500	93.600

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1140	Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

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

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Anzahl der Mitarbeiter	20
Anzahl der Stellen	18,05

Budget Baubetriebshof

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

Das Budget Baubetriebshof umfasst folgende Positionen:

Budget	7700 Baubetriebshof						
Kostenstelle	77000010 bis 77009999 Baubetriebshof						
Prod.gruppe	1140 Baubetriebshof						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3421000	Erträge aus Verkauf	9.800	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	56	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3461100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. Baubetriebshof	28.961	21.700	22.500	22.500	22.500	22.500
3711100	Aktivierete Eigenleistungen BBH	18.943	0	0	0	0	0
3811101	Baubetriebshof, Hochbauleistungen	180.169	154.800	172.700	177.500	182.500	187.500
3811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	825.561	888.700	1.019.500	1.042.800	1.071.200	1.102.800
3811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	306.748	297.100	323.800	331.200	340.300	350.500
3811104	Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	345	400	400	400	500	500
3811400	Verrechnung Feuerwehrcosten städt. Bedienstete	1.325	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3811401	Verrechnung THW-Einsätze BBH	0	0	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	41.741	0	57.700	58.900	60.100	61.300
5313000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm. < 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.413.649	1.364.500	1.598.400	1.635.100	1.678.900	1.726.900
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	703.413	697.100	841.700	858.600	875.700	893.200
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	67.325	68.200	82.100	83.800	85.500	87.200
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	140.817	137.900	175.900	179.500	183.100	186.800
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	172	100	100	100	100	100
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	785	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
4221041	Fremdrepaturen Geräte	12.798	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
4221043	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Geräte	17.713	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	2.664	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
4221049	Sonstige Gerätekosten	0	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
4222010	Erwerb Büroausstattung	485	600	1.500	1.500	1.500	1.500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	7.110	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4231040	Miete für Geräte	0	500	500	600	700	800
4231050	Miete für Fahrzeuge	5.284	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
4242080	Abfallgebühren	128	0	0	0	0	0
4243000	Aufwendungen für Beleuchtung, Strom und Wasser	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten	2.059	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
4243021	Abwasserkosten	965	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4251010	Fremdrepaturen Fahrzeuge	30.501	30.000	32.000	32.700	33.400	34.100
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	31.960	35.000	40.000	40.800	41.700	42.600
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	306	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
4251030	Kfz-Versicherung	21.013	28.000	30.000	30.600	31.300	32.000
4251040	Kfz-Steuer	2.755	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	34.962	38.000	41.000	41.900	42.800	43.700
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	4.044	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.850	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	1.585	1.000	6.500	1.500	1.500	1.500
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	3.804	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4281010	Material für Aufträge (Baubetriebshof)	758	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Baubetriebshof

Budget	7700 Baubetriebshof						
Kostenstelle	77000010 bis 77009999 Baubetriebshof						
Prod.gruppe	1140 Baubetriebshof						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	210	500	500	500	500	500
4431100	Bürobedarf	128	400	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	110	400	400	400	400	400
4431400	Telefongebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	891	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4431420	Handygebühren	61	200	200	200	200	200
4431430	Internetgebühren	546	600	800	800	800	800
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	15	200	200	200	200	200
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	1.751	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	37.559	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	5.700	0	0	0	0
4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	2.906	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	21.292	22.300	21.400	21.400	9.300	4.700
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	53.040	64.000	69.900	79.700	98.700	114.300
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.276	800	1.300	1.300	1.300	1.300
4811200	EDV-Umlage	11.195	10.500	18.600	18.400	18.400	18.500
4811210	Umlage Telefonanlage (Nebest. städt. TK-Anlage)	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	146.403	85.800	80.200	83.300	91.700	99.700
4811309	Gebäudemanagement, Sonstige Dienste	3.815	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811500	Verrechnung Personalkosten	11.265	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	0	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen	1.392.789	1.348.300	1.577.000	1.612.500	1.656.200	1.704.200
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge	20.860	16.200	21.400	22.600	22.700	22.700
9800000	Verzinsung Anlagenkapital	28.287	21.900	22.700	22.700	22.700	22.700
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Auflistung der Fahrzeuge und Geräte

Bezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/ Erstzulassung
Pritsch-/Kastenwagen		
Ford Tourneo	TUT-TR 546	2008
VW Pritschwagen	TUT-TR 553	2008
VW Kastenwagen T5	TUT-TR 522	2009
VW Pritschwagen T5 2.0 TDI DPF	TUT-TR 543	2013
Ford Ranger XL Pick Up	TUT-TR 506	2015
Ford Transit DK (ab 10.03.2016)	TUT-TR 509	2016
DB Unimog 1400	TUT-2321	1993
MB Unimog U 218	TUT-TR 514	2014
LKW MAN	TUT-TR 552	2017
Piaggio Porter	TUT-TR 503	2017
Piaggio P. Kipper	TUT-TR 590	2018
Trägerfahrzeuge		
Hansa Mehrzwecktransporter	TUT-TR 551	2006
John Deere Kompakttraktor	TUT-TR 517	2007
John Deere Kompakttraktor	TUT-TR 510	2010
Hansa Mehrzwecktransporter	TUT-TR 550	2019
Bucher Kehrmaschine	TUT-TR 502	2013
Baumaschinen		
Hansa Friedhofbagger		1989
Kramer Radlader 180		2002
Kramer 8085	TUT-TR	2019
Anhänger		
Anhänger Tandem	TUT-2327	1993
Anhänger Hirth PHK 2700	TUT-TR 515	1998
Anhänger Hirth 1500	TUT-2288	1991
Anhänger Hirth 1200	TUT-2304	1992
Anhänger Laderampe	TUT-2174	1992
Container-Anhänger	TUT-TR 606	2008
Anhänger Hirth PRK1525	TUT-TR 554	2008
Anhänger Eiffelland	TUT-TR 501	1970
Tandem-Anhänger KA-TA-R	TUT-TR 535	2018
Sonstige Geräte		
Bohrhammer Hilti TE 35		
Stromaggregat GEKO 6401 ED-AA/HHBA		
Stromerzeuger Bosch (Ziegler)		
BEHA Gerätetester FLUKE-6500		2010
Kompressor Atlas Copco XAS		2012
Kompressor Blitz		
Hochdruckreiniger KRÄNZLE		2016
Kompressor 260-10-50WX fahrbar		2019
Presslufthammer Eco-Air		
Mast Pumpe groß, Diesel		
Rüttelplatte Wacker		2002
Rüttelplatte groß		
Wacker Stampfer Typ BS 60y		

Bezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/ Erstzulassung
Trennschleifer TS420 A 350 D		2011
Erdbohrer Stihl		
Spritzmaschine Maus (Teermaschine)		2015
Brenner Strassenbau		
Schweissgeräte Kfz-Werkstatt		
Kreissäge		2015
Reinluft-Entstauber RL 125		2015
Metallsäge Shark 260		
Werkstattpresse		
Motorgeräte		
Motorhacke Viking HB 685 (2013)		2013
Motorhacke (2007) VH 440		2007
Honda Schneefräse HS 621		2003
Wildkrautbürste AS 50		
Etesia Aufsitz-Mäher Attila 4x4		2012
Balkenmäher Aebi AM 18		
Mäher AS 53 B 4 (2002)		2002
MB 2 RT Rasenmäher Viking		2009
Mäher AS 480/2T (2009)		2009
Mäher Honda		
Mäher Honda		
Irus Unitrak (2009)		2009
Freischneider FS 350 Stihl (2008)		2008
Freischneider FS 350 Stihl (2008)		2008
Freischneider FS A 90 R		2016
Heckenschere HS 86 (2009)		2009
Heckenschere HS 86 (2009)		2009
Heckenschere Husqvarna 536		
Heckenschere HLA 85 (2016)		2016
Heckenschere HLA 85 (2017)		2017
Heckenschere Stihl HL 75		
Heckenschere Stihl HL 75 (2008)		2008
Heckenschere HL 100		
Heckenschere Husqvarna 536LiHD70X		
Motorsäge Stihl 026		
Motorsäge Stihl 020 T		
Motorsäge Stihl 020 AV Super		
Motorsäge Stihl 046		
Hochentaster HTA Elektr.		
Motorsäge Stihl MS 260		
Stihl Laubblasgerät (Rücken) BR 340 L(2004)		2004
Echo SRM-300 TES		
Stihl Laubblasgerät BG 66 (2006)		2006
Rückentragbares Laubblasgerät (2009) BR 500		2009
Echo PB-770 Laubblasgerät (Rückentragbar)		2019
Stihl Laubblasgerät 86		2018

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

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

Sachkonto	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Betrag EUR
Hochbauleistungen			
4811 101	0620 6xxx	Gebäudemanagement	172.700
		Zwischensumme Hochbauleistungen	172.700
Tiefbauleistungen			
4811 102	4601 0000	Kinderspielplätze	48.000
4811 102	5620 0010	Stadion	18.400
4811 102	5620 0020	Solwegsportanlage	4.800
4811 102	5620 0030	Kellenbachsportanlage	400
4811 102	5800 0000	Park- und Gartenanlagen	309.600
4811 102	5940 0010	Naherholungsgebiet Gauger	23.400
4811 102	6300 0000	Gemeindestraßen	122.500
4811 102	6300 0035	Wanderwege	1.400
4811 102	6750 0000	Straßenreinigung/Winterdienst	428.800
4811 102	6900 0000	Wasserläufe, Wasserbau	9.900
4811 102	7210 0000	Müllabfuhr	23.900
4811 102	7230 0000	Erdeponie	4.800
4811 102	7690 0000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	10.500
4811 102	7850 0000	Feldwege, Wirtschaftswege	13.100
		Zwischensumme Tiefbauleistungen	1.019.500
Sonstige Leistungen			
4811 103	0000 0900	Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen	600
4811 103	0200 0000	Hauptverwaltung	100
4811 103	0220 0000	Personalamt	45.100
4811 103	0250 0000	Ortschaftsverwaltung Schura	3.000
4811 103	0300 0000	Finanzverwaltung	200
4811 103	0380 0000	Stadtkasse	200
4811 103	0520 0000	Wahlen	0
4811 103	0600 1000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.600
4811 103	0600 2000	Zentrale Dienste	100
4811 103	0800 0000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.900
4811 103	1100 0000	Öffentliche Ordnung	12.200
4811 103	1300 9900	Feuerwehr	4.400
4811 103	2113 0000	GS Kellenbachschule Schura	2.000
4811 103	3000 0000	Allgemeine Kulturförderung	900
4811 103	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	300
4811 103	3210 0000	Stadtarchiv	3.200
4811 103	3340 0000	Eigene Kulturveranstaltungen	800
4811 103	3401 0000	Heimatspflege	1.000
4811 103	3403 0000	Stadtfest	0

Sachkonto	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Betrag EUR
4811 103	3520 0000	Stadtbücherei	800
4811 103	3600 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.600
4811 103	3700 0000	Kirchen	400
4811 103	4602 0100	Allgemeine Jugendarbeit	200
4811 103	4982 0000	Asylbewerber/Asylberechtigte	1.200
4811 103	5612 0000	Fritz-Kiehn-Sporthalle	200
4811 103	5620 0010	Stadion	200
4811 103	5710 0000	Naturbad Troase	46.400
4811 103	6130 0010	Bauordnung	700
4811 103	7300 0010	Wochenmarkt	4.000
4811 103	7300 0020	Pfingstmarkt	11.000
4811 103	7300 0021	Kilbemarkt	8.800
4811 103	7300 0022	Weihnachtsmarkt	5.700
4811 103	7300 0030	Marktstände	3.400
4811 103	7511 0000	Friedhof Trossingen	115.400
4811 103	7512 0000	Friedhof Schura	28.400
4811 103	7900 0000	Fremdenverkehr	800
4811 103	7910 0000	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	14.700
4811 103	8830 0000	Sonstiges Grundvermögen	1.300
		Zwischensumme Sonstige Leistungen	323.800
Leistungen für Vereine			
4811 104	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	100
4811 104	3330 0000	Musikschule Trossingen	300
		Zwischensumme Leistungen für Vereine	400
Gesamtsumme Leistungen Baubetriebshof			1.516.400

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	172.700
Zwischensumme Hochbauleistungen			172.700
Tiefbauleistungen			
4811 102	36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	48.000
4811 102	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	23.600
4811 102	53 70 04 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	3.100
4811 102	53 70 09 00	Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung (u.a. Erddeponie)	25.600
4811 102	54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	123.700
4811 102	54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	23.800
4811 102	54 50 01 00	Straßenreinigung	236.500
4811 102	54 50 02 00	Winterdienst	192.300
4811 102	55 10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen	309.600
4811 102	55 10 10 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Naherholungsgebieten	23.400
4811 102	55 20 01 00	Bereitst./Unterh.konstruktiver Anlagen u. kommunal.Gewässer(inkl.Hochwassersch.)	9.900
Zwischensumme Tiefbauleistungen			1.019.500
Sonstige Leistungen			
4811 103	11 11 01 00	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	0
4811 103	11 11 02 00	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien	300
4811 103	11 14 03 00	Gesamtpersonalrat	1.900
4811 103	11 14 06 00	Repräsentation	300
4811 103	11 20 01 00	Organisationsberatung	100
4811 103	11 21 07 00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	45.100
4811 103	11 22 80 00	Finanzverwaltung / Kasse (Gemeinkosten)	400
4811 103	11 25 05 00	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	1.600
4811 103	11 26 01 00	Zentraler Einkauf	100
4811 103	11 33 04 00	Verwaltung/Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer	1.300
4811 103	12 10 03 00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0
4811 103	12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	500
4811 103	12 20 02 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	9.500
4811 103	12 20 06 00	Bearb.v.Gestattungen,Sperzeiterkürzungen u.sonst.gaststättenrechtl.Erlaubn.	1.200
4811 103	12 20 80 00	Ordnungswesen (Gemeinkosten)	100
4811 103	12 21 04 00	Überwachung des fließenden Verkehrs	900
4811 103	12 60 80 00	Brandschutz (Gemeinkosten)	4.400
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	3.200
4811 103	26 10 05 00	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater)	400
4811 103	26 20 04 00	Förderung der Musik	300
4811 103	26 20 06 00	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege)	400
4811 103	27 20 80 00	Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken (Gemeinkosten)	800
4811 103	28 10 01 00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	1.800
4811 103	28 10 02 00	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	100
4811 103	29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	400
4811 103	31 40 07 00	Soz. Einricht. f. Flüchtlinge, Asylbew., Asylberecht. (Anschlussunterbringung)	1.000
4811 103	31 80 10 00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtlingen, Asylb. inkl. Koordin. d. Aufg.	200
4811 103	36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	200
4811 103	42 40 01 00	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	46.400
4811 103	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	400
4811 103	52 10 80 00	Bauordnung (Gemeinkosten)	700
4811 103	55 30 01 00	Bereitstellung von Reihengräbern	12.700
4811 103	55 30 02 00	Bereitstellung von Wahlgräbern	1.100
4811 103	55 30 03 00	Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen Friedhöfen	7.100
4811 103	55 30 04 00	Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung von öffentl. Grün auf Friedhöfen	73.700
4811 103	55 30 06 00	Erdbestattungen	7.000
4811 103	55 30 08 00	Urnenbeisetzungen	3.100
4811 103	55 30 09 00	Aus-/Umbettungen	700
4811 103	55 30 80 00	Friedhofs- u. Bestattungswesen (Gemeinkosten)	38.400

Sachkonto	Kostenträger	Kostenträger Name	Betrag EUR
4811 103	55 40 02 00	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	2.600
4811 103	57 10 01 00	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse	100
4811 103	57 10 02 00	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement	1.500
4811 103	57 10 04 00	Marketing und Akquisition	12.900
4811 103	57 10 80 00	Wirtschaftsförderung (Gemeinkosten)	200
4811 103	57 30 06 00	Betrieb von Wochenmärkten	4.000
4811 103	57 30 07 00	Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	25.500
4811 103	57 30 09 00	Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	3.400
4811 103	57 50 03 00	Durchführung von Eigenveranstaltungen	3.000
4811 103	57 50 07 00	Gästeinformation	800
Zwischensumme Sonstige Leistungen			323.800
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			1.516.400

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 75.000
- Anschaffung Mehrzwecktransporter (Ersatzbeschaffung für Piaggio TUT-TR 550)
Erstzulassung 2009 EUR 135.000
- Anschaffung 3. Container für Containeranhänger EUR 4.200

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.817	21.700	22.500	22.500	22.500	22.500
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	18.943	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	57.760	21.700	22.500	22.500	22.500	22.500
12	- Personalaufwendungen	911.727	903.300	1.099.800	1.122.000	1.144.400	1.167.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.600	223.300	251.400	251.600	257.200	262.800
15	- Abschreibungen	80.513	90.000	95.500	105.300	112.200	123.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.270	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.220.110	1.221.200	1.453.100	1.485.300	1.520.200	1.559.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.162.350	-1.199.500	-1.430.600	-1.462.800	-1.497.700	-1.537.200
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.355.890	1.342.800	1.575.900	1.612.600	1.656.400	1.704.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	172.677	121.400	123.900	127.200	136.000	144.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	28.287	21.900	22.700	22.700	22.700	22.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	1.154.925	1.199.500	1.429.300	1.462.700	1.497.700	1.537.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-7.425	0	-1.300	-100	0	0

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.726	21.700	22.500	22.500	22.500	22.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.120.563	1.131.200	1.357.600	1.380.000	1.408.000	1.436.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.081.837	-1.109.500	-1.335.100	-1.357.500	-1.385.500	-1.414.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	57.610	110.500	224.200	145.000	108.000	185.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	57.610	110.500	224.200	145.000	108.000	185.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-57.610	-110.500	-224.200	-145.000	-108.000	-185.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.139.446	-1.220.000	-1.559.300	-1.502.500	-1.493.500	-1.599.000

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1150	Hochbau

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 11500100 Hochbauamt mit folgenden Aufgaben:

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1150 Hochbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	22.679	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	32.182	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	284.077	381.600	374.100	381.700	389.400	397.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.754	7.200	22.100	19.900	19.900	19.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	297.394	392.050	399.450	404.850	412.550	420.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-265.212	-390.650	-398.050	-403.450	-411.150	-418.950
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	237.888	335.600	331.900	338.400	345.200	352.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.048	14.900	24.600	24.500	24.500	24.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	226.840	320.700	307.300	313.900	320.700	327.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-38.372	-69.950	-90.750	-89.550	-90.450	-91.550

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1150 Hochbau							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.102	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	297.139	392.050	399.450	404.850	412.550	420.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-290.037	-390.650	-398.050	-403.450	-411.150	-418.950
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)	-290.037	-390.650	-398.050	-403.450	-411.150	-418.950

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1155	Tiefbau

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 11550100 Tiefbauamt mit folgenden Aufgaben:

- Straßenunterhaltung
 - Betreuung und Planung von Neubauten und Sanierungsmaßnahmen
-

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1155 Tiefbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	19.657	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	20.235	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	118.814	121.800	121.300	123.800	126.300	128.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353	570	600	600	600	600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	119.496	123.470	123.000	125.500	128.050	130.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-99.260	-103.470	-103.000	-105.500	-108.050	-110.650
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	109.770	149.200	151.500	154.250	156.650
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.732	6.300	6.200	6.000	6.200	6.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.732	103.470	143.000	145.500	148.050	150.650
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-102.992	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1155 Tiefbau							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.330	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	119.490	123.470	123.000	125.500	128.050	130.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-117.160	-123.470	-123.000	-125.500	-128.050	-130.650
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)	-117.160	-123.470	-123.000	-125.500	-128.050	-130.650

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 31.12.2018:	984
Einwohner Gunningen zum 31.12.2018	737
Gesamteinwohnerzahl:	1.721

Verwaltungskostenbeitrag:	EUR 83.588,97
abgerundet:	EUR 83.000,00

Der Verwaltungskostenbeitrag entfällt auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
02200000	Personalamt	13.000
05000000	Standesamt	11.400
05300010	Bürgerbüro	11.400
06001000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.000
61300010	Bauordnung	11.400
03000000	Finanzverwaltung	11.400
03800000	Stadtkasse	11.400
	insgesamt	83.000

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1180
Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.443	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	83.443	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	83.443	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	83.443	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1180
Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.723	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
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)	80.723	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	80.723	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000

TEILHAUSHALT 2

SICHERHEIT UND ORDNUNG

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

Kurzbeschreibung

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

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

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.125	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	60.950	60.200	59.700	59.200	54.500	47.800
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	183.399	151.450	151.450	151.450	151.450	151.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.756	19.900	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472	4.000	1.500	14.200	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	286.703	244.750	242.250	254.450	237.050	230.350
12	- Personalaufwendungen	554.901	595.500	707.600	720.800	734.500	748.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.089	303.000	299.200	311.100	294.000	312.000
15	- Abschreibungen	111.581	106.000	105.900	101.200	95.600	87.300
17	- Transferaufwendungen	23.876	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.639	248.680	243.970	253.520	244.370	249.220
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.158.086	1.268.580	1.372.470	1.402.420	1.384.270	1.412.720
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-871.384	-1.023.830	-1.130.220	-1.147.970	-1.147.220	-1.182.370
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.402	26.000	17.400	17.400	17.400	17.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	243.617	248.000	293.800	306.900	328.500	353.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	21.373	18.200	16.900	14.700	12.100	9.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-238.589	-240.200	-293.300	-304.200	-323.200	-345.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.109.972	-1.264.030	-1.423.520	-1.452.170	-1.470.420	-1.528.270

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223.685	184.550	182.550	195.250	182.550	182.550
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.039.323	1.162.580	1.266.570	1.301.220	1.288.670	1.325.420
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-815.639	-978.030	-1.084.020	-1.105.970	-1.106.120	-1.142.870
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	148.500	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	148.500	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	35.696	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.670	646.000	26.000	20.000	20.000	20.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	40.366	646.000	26.000	50.000	20.000	20.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-40.366	-497.500	-26.000	-50.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-856.005	-1.475.530	-1.110.020	-1.155.970	-1.126.120	-1.162.870

Investitionen Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
F20-110001 FinPI Kostenbeteiligung Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	-30.000	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0		
F20-130001 FinPI Feuerwehr An- schaff. bewegl. Verm.gegenstände	0	0	-20.000	-20.000	-20.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	20.000	20.000	20.000		
I19-130001 Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I19-130002 Feuerwehr Ersatz Waschmasch./Trockner Dienstkleid.	-16.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	16.000	0	0	0	0		
I19-130003 Feuerwehr Er- satzbeschaffung LF 16/12 Bj. 1996	-371.500	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	148.500	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	520.000	0	0	0	0		
I19-140001 Katastrophenschutz Sirenenanlage (Warnsystem)	-105.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	105.000	0	0	0	0		
I20-110001 Ordnungsverw. Geschwindigkeits- /Verkehrsmessgeräte	0	-6.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	6.000	0	0	0		
I20-130001 Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	0	-20.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	20.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-646.000	-26.000	-50.000	-20.000	-20.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	148.500	0	0	0	0		

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

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Durchzuführende Wahlen

- 2021 Bundestagswahl, Landtagswahl

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentlicher Aufwand inkl. interne Leistungen BBH pro 1.000 Einwohner	988 EUR	2.338 EUR	936 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	988 EUR	2.190 EUR	751 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122	2.500	0	12.700	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.122	2.500	0	12.700	0	0
12	- Personalaufwendungen	14.394	12.300	15.700	16.000	16.300	16.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305	19.900	900	18.900	900	17.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	4.700	50	9.400	50	4.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	15.770	36.900	16.650	44.300	17.250	39.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-12.648	-34.400	-16.650	-31.600	-17.250	-39.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.500	0	5.000	0	2.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-2.500	0	-5.000	0	-2.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-12.648	-36.900	-16.650	-36.600	-17.250	-41.700

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.122	2.500	0	12.700	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	15.600	36.900	16.650	44.300	17.250	39.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-12.479	-34.400	-16.650	-31.600	-17.250	-39.200
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)	-12.479	-34.400	-16.650	-31.600	-17.250	-39.200

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	8.401 EUR	9.561 EUR	8.988 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Öffentliche Ordnung

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

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

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

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

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

Im Budget Ordnungswesen sind folgende Positionen enthalten:

Budget	1100 Öffentliche Ordnung - Ordnungswesen						
Kostenstelle	1100000 Öffentliche Ordnung						
Prod.gruppe	1220 Ordnungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	8.607	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
3321010	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	1.457	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Fundsachen)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	2.437	600	600	600	600	600
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3561010	Bußgelder (Owi21), allgemein	-841	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge	11.660	10.750	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	721	850	2.550	850	850	850
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4231050	Miete für Fahrzeuge	42	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	564	500	500	500	500	500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	174	400	400	400	400	400
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	2.807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271140	Sachaufwand Obdachlosenunterbringung	848	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand	2.756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	4.772	3.000	3.000	3.100	3.000	3.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	31	0	0	0	0	0
4279000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.628	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4318010	Zuschüsse an Vereine	212	300	300	300	300	300
4429700	Mitgliedsbeiträge	8.297	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	68	550	550	550	550	550
4431100	Bürobedarf	40	500	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.671	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4431420	Handygebühren	255	200	200	200	200	200
4431600	Fort-/Weiterbildung, Schulungen (s. 4261020)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	369	300	300	300	300	300
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0		0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	38.335	5.400	11.300	11.500	11.900	12.100
4811200	EDV-Umlage	9.329	10.500	15.500	15.000	15.500	15.000
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	1.188	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen	79.107	42.000	60.600	58.700	59.500	59.200
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	67.447	31.250	49.850	47.950	48.750	48.450
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	10.064	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.845	900	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	12.909	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
12	- Personalaufwendungen	93.310	135.900	90.000	91.600	93.300	95.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.342	13.000	20.700	19.100	19.000	19.000
15	- Abschreibungen	843	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	212	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.942	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	124.649	160.800	122.600	122.600	124.200	125.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-111.740	-151.750	-113.550	-113.550	-115.150	-116.850
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.158	8.600	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.852	17.100	28.000	27.700	28.600	28.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-39.694	-8.500	-28.000	-27.700	-28.600	-28.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-151.434	-160.250	-141.550	-141.250	-143.750	-145.150

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.341	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	122.935	160.800	122.600	122.600	124.200	125.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-113.594	-151.750	-113.550	-113.550	-115.150	-116.850
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)	-113.594	-151.750	-113.550	-113.550	-115.150	-116.850

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	6.217 EUR	4.841 EUR	4.590 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	6.542	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	594	200	200	200	200	200
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	448	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder u. dgl.	10	0	0	0	0	0
3561020	Bußgelder (Owi21), Ruhender Verkehr	11.683	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3561030	Bußgelder (Owi21), Straßenverkehrsbehörde	35.040	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	11.194	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	380	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	65.891	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	400	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	376	500	500	500	500	500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	4.155	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.374	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.589	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	102	110	150	150	150	150
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	658	300	300	300	300	300
4431100	Bürobedarf	333	800	600	600	600	600
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	927	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	89	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.100	700	900	900	1.000	1.000
4811200	EDV-Umlage	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	18.103	17.410	17.450	17.450	17.550	17.550
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	-47.788	-38.290	-38.250	-38.250	-38.150	-38.150
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Investitionen

Im Bereich Verkehrswesen sind für den Erwerb von Geschwindigkeits-/Verkehrsmessgeräten EUR 6.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.918	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.960	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Personalaufwendungen	62.859	65.300	89.600	91.300	93.100	94.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.894	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen	1.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	1.210	1.050	1.050	1.050	1.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	82.048	84.010	108.150	109.850	111.650	113.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-75.089	-78.810	-102.950	-104.650	-106.450	-108.250
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.100	700	900	900	1.000	1.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.148	1.000	900	800	700	500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.248	-1.700	-1.800	-1.700	-1.700	-1.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-77.336	-80.510	-104.750	-106.350	-108.150	-109.750

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.766	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	80.078	82.010	106.150	107.850	109.650	111.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-73.313	-76.810	-100.950	-102.650	-104.450	-106.250
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.573	0	6.000	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.573	0	6.000	30.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.573	0	-6.000	-30.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-75.886	-76.810	-106.950	-132.650	-104.450	-106.250

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

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2018	2017	2016
An- und Abmeldungen im Jahr	3.869	3.974	3.736
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	1.277	1.329	1.192
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	591	553	582

Davon im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft für die Gemeinde Gunningen:

Kennzahlen	2018	2017	2016
An- und Abmeldungen im Jahr	125	110	106
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	63	61	66
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	29	33	36

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
3311030	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	79.386	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3421000	Erträge aus Verkauf	2.406	300	300	300	300	300
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	572	200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder u. dgl.	-3.000	0	0	0	0	0
3561040	Bußgelder (Owi21), Meldebehörde	9.843	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	3.047	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	92.254	79.500	80.500	80.500	80.500	80.500
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	150	150	150	150	150
4222010	Erwerb Büroausstattung	2.702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231060	Miete für Bürogeräte	2.526	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.786	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.858	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4272000	Aufwendungen für EDV	45.456	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	73.412	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
4431100	Bürobedarf	229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	79	500	500	500	500	500
4431430	Internetgebühren	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	11.195	10.500	15.500	15.000	15.500	15.000
	Summe Aufwendungen	140.243	146.550	153.050	152.550	153.050	152.550
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	47.989	67.050	72.550	72.050	72.550	72.050
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	79.386	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	78.385	77.500	78.500	78.500	78.500	78.500
12	- Personalaufwendungen	211.724	217.900	244.000	248.600	253.400	258.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.228	53.150	54.650	54.650	54.650	54.650
15	- Abschreibungen	1.073	300	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.721	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	341.746	354.150	381.550	386.050	390.850	395.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-263.361	-276.650	-303.050	-307.550	-312.350	-317.250
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.195	10.500	15.500	15.000	15.500	15.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	156	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-11.351	-10.600	-15.600	-15.100	-15.600	-15.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-274.711	-287.250	-318.650	-322.650	-327.950	-332.350

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.396	77.500	78.500	78.500	78.500	78.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	335.809	353.850	381.450	386.050	390.850	395.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-254.413	-276.350	-302.950	-307.550	-312.350	-317.250
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-254.413	-276.350	-302.950	-307.550	-312.350	-317.250

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	2018	2017	2016
Beurkundung von Geburten im Jahr	9	9	6
Eheschließungen im Jahr	81	88	112
Beurkundung von Sterbefällen im Jahr	113	116	127
Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen im Jahr	37	39	27

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	16.432	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	2.229	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	624	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	600	200	200	200	200
4231060	Miete für Bürogeräte	940	1.000	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	2.560	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstiger Sachaufwand	543	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4272000	Aufwendungen für EDV	8.057	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	120	200	200	200	200	200
4431100	Bürobedarf	287	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.487	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	3.732	4.200	6.200	6.000	6.200	6.000
	Summe Aufwendungen	19.230	19.370	25.270	25.070	25.270	25.070
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	-55	370	6.270	6.070	6.270	6.070
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.432	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	19.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	92.504	85.500	89.300	90.800	92.400	94.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.504	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993	4.370	4.470	4.470	4.470	4.470
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	108.002	100.670	108.770	110.270	111.870	113.470
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-88.716	-81.670	-89.770	-91.270	-92.870	-94.470
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.732	4.200	6.200	6.000	6.200	6.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.732	-4.200	-6.200	-6.000	-6.200	-6.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-92.448	-85.870	-95.970	-97.270	-99.070	-100.470

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.254	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	107.596	100.670	108.770	110.270	111.870	113.470
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-88.342	-81.670	-89.770	-91.270	-92.870	-94.470
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)	-88.342	-81.670	-89.770	-91.270	-92.870	-94.470

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

Kurzbeschreibung

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

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	825 EUR	12 EUR	0 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	0	0	13.700	13.900	14.100	14.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	500	14.200	14.400	14.600	14.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	-200	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
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)	0	-200	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230	300	300	300	300	300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	500	14.200	14.400	14.600	14.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	230	-200	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
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)	230	-200	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.208 EUR	2.993 EUR	2.803 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	30.284	30.200	83.700	85.300	86.900	88.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
15	- Abschreibungen	54	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	34.124	36.550	90.050	91.750	93.450	95.250
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-34.124	-36.550	-90.050	-91.750	-93.450	-95.250
TE 23	- kalkulatorische Kosten	51	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-51	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-34.175	-36.550	-90.050	-91.750	-93.450	-95.250

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	34.052	36.450	89.950	91.650	93.350	95.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-34.052	-36.450	-89.950	-91.650	-93.350	-95.150
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)	-34.052	-36.450	-89.950	-91.650	-93.350	-95.150

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.234 EUR	1.276 EUR	1.031 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	- Transferaufwendungen	10.063	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	12.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-12.520	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.852	8.500	7.800	8.100	8.900	9.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-4.852	-8.500	-7.800	-8.100	-8.900	-9.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-17.373	-21.500	-20.800	-21.100	-21.900	-22.700

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	12.446	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-12.446	-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)	-12.446	-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	2020	2019	2018
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	33.566 EUR	35.281 EUR	25.263 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	205	200	200	200	200	200
3141060	Förderung nach Z-Feu	9.770	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.100	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
3321020	Feuerwehrgebühren nach Kostenersatzsatzung	71.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3421000	Erträge aus Verkauf	130	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersatz	270	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	2.210	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.958	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	110	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	87.403	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
4211025	Unterhaltung sonstige technische Anlagen (Funk-/Alarmanlage Gebäude)	0	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	83	50	50	50	50	50
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	796	500	500	500	500	500
4221050	Unterhaltung Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr	13.553	12.800	22.500	22.500	22.500	22.500
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	800	800	800	800	800
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	1.796	500	500	500	500	500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	500	500	500	500	500
4222050	Erwerb Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr	15.669	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
4222060	Erwerb Raumausstattung	11.698	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	940	800	800	800	800	800
4243020	Wasserkosten	189	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	7.367	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	6.294	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4251020	Eigenreparaturen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4251022	Fahrzeuopflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4251030	Kfz-Versicherung	6.247	11.500	7.500	8.000	9.000	10.000
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	4.717	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	3.495	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	36.447	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	26.890	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271100	Sachaufw. Übungen, Einsätze, Arbeitsdienst Feuerw.	7.968	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4272000	Aufwendungen für EDV	15.521	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	634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	73.490	108.300	108.300	108.400	108.500	108.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	731	500	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	873	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431100	Bürobedarf	1.056	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431300	Postgebühren	73	400	400	400	400	400
4431410	Festnetzgebühren	2.012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431420	Handygebühren	1.613	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431430	Internetgebühren	1.141	0	0	0	0	0

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Feuerwehr

Budget	1300 Feuerwehr						
Kostenstelle	13000190 bis 13009985 Feuerwehr						
Prod.gruppe	1260 Brandschutz						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	17.637	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4452010	Erstattungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0
4452020	Erstattungen an Gemeinden (Überlandhilfe)	229	500	500	500	500	500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	100.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	17.325	1.600	4.400	4.400	4.700	4.800
	Summe Aufwendungen	285.083	396.300	309.800	305.400	306.800	308.000
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	197.680	342.100	255.600	251.200	252.600	253.800
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Investitionen

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

Für das Jahr 2020 sind folgende Investitionen geplant:

- Beschaffung von Geräten über EUR 1.000 pro Einzelgerät

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.125	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	60.950	60.200	59.700	59.200	54.500	47.800
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	71.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	148.354	114.400	113.900	113.400	108.700	102.000
12	- Personalaufwendungen	46.431	45.000	75.400	77.000	78.600	80.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.304	164.400	165.400	160.900	161.900	162.900
15	- Abschreibungen	104.871	100.700	100.800	96.200	90.600	82.300
17	- Transferaufwendungen	2.301	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.453	140.000	140.000	140.100	140.200	140.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	421.359	452.450	483.950	476.550	473.650	468.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-273.006	-338.050	-370.050	-363.150	-364.950	-366.050
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	135.509	151.600	182.000	188.800	207.600	225.300
TE 23	- kalkulatorische Kosten	17.145	14.500	13.500	11.500	9.200	7.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-152.654	-166.100	-195.500	-200.300	-216.800	-232.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-425.660	-504.150	-565.550	-563.450	-581.750	-598.550

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.475	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	315.833	351.750	383.150	380.350	383.050	385.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-218.358	-297.550	-328.950	-326.150	-328.850	-331.550
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	148.500	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	148.500	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	35.696	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.096	541.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	37.793	541.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-37.793	-392.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-256.151	-690.050	-348.950	-346.150	-348.850	-351.550

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.288 EUR	2.258 EUR	1.355 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	10.950	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)	6.950	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.782	42.700	43.200	44.800	49.400	53.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-29.782	-42.700	-43.200	-44.800	-49.400	-53.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-22.832	-38.050	-38.550	-40.150	-44.750	-49.050

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.000	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-4.000	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)	-4.000	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 2020 sind EUR 3.800 geplant. (Gemeinderatsbeschluss zu TOP 6 vom 12.04.2010)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.015 EUR	760 EUR	80 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.738	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	3.396	3.400	6.200	6.300	6.400	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
15	- Abschreibungen	2.895	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	- Transferaufwendungen	7.300	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	13.868	24.200	28.200	28.300	28.400	28.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-7.130	-17.400	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.244	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.596	10.200	10.200	10.600	11.300	12.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.873	2.600	2.400	2.300	2.100	1.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	5.775	4.600	4.800	4.500	4.000	3.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.355	-12.800	-17.100	-17.500	-18.100	-18.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.101	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	10.973	21.300	25.300	25.400	25.500	25.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-4.872	-14.500	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	105.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	105.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-105.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-4.872	-119.500	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.403.743	1.390.500	1.558.200	1.558.200	1.558.200	1.558.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.511	83.750	90.750	90.750	90.750	90.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.485.354	1.474.750	1.649.450	1.649.450	1.649.450	1.649.450
12	- Personalaufwendungen	175.993	206.400	207.800	211.800	216.000	220.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.814	338.650	348.000	348.000	348.000	347.800
15	- Abschreibungen	33.720	28.100	23.400	17.300	11.100	9.300
17	- Transferaufwendungen	0	145.300	148.500	152.700	157.000	161.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.395	108.550	82.600	83.200	83.800	84.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	632.922	827.000	810.300	813.000	815.900	823.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	852.432	647.750	839.150	836.450	833.550	826.150
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.160	25.100	25.100	22.000	22.000	22.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.477.676	3.117.800	3.407.900	3.533.200	3.867.500	4.185.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.956	5.500	5.200	4.000	3.400	2.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.458.472	-3.098.200	-3.388.000	-3.515.200	-3.848.900	-4.165.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.606.040	-2.450.450	-2.548.850	-2.678.750	-3.015.350	-3.339.650

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.487.755	1.474.650	1.649.350	1.649.350	1.649.350	1.649.350
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	598.459	798.900	786.900	795.700	804.800	814.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	889.296	675.750	862.450	853.650	844.550	835.350
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	109.350	493.000	333.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	109.350	493.000	333.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	35.886	289.650	1.042.500	115.000	75.000	80.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	35.886	289.650	1.042.500	115.000	75.000	80.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-35.886	-180.300	-549.500	218.000	-75.000	-80.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	853.410	495.450	312.950	1.071.650	769.550	755.350

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
F20-211101 FinPI Rosenschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	4.000	4.000	4.000		
F20-211102 FinPI Rosenschule Ergänzung Schulausstattung GTS	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	5.000	5.000		
F20-211103 FinPI Rosenschule Neumöblierung Klassenzimmer	0	0	-3.000	-3.000	-3.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	3.000	3.000	3.000		
F20-211104 FinPI Rosenschule Einrichtung Ruheräume GTS	0	0	-2.000	-2.000	-2.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	2.000	2.000	2.000		
F20-211105 FinPI Ros. Neugestalt. Lehrerzimmer/-arbeitsplätze	0	0	-5.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	0	0		
F20-211107 FinPI Rosenschule EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	0	0	30.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	30.000	0	0		
F20-211108 FinPI Rosenschule Experimentierraum	0	0	0	0	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	5.000		
F20-211201 FinPI Friedenschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	6.000	6.000	6.000		
F20-211202 FinPI Friedensch. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung)	0	0	36.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	36.000	0	0		
F20-211301 FinPI Kellenbachschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	5.000	5.000		
F20-211302 FinPI Kellenbachsch. EDV-Ausstatt. (Digitalisier.)	0	0	23.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	23.000	0	0		
F20-213001 FinPI Löherschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-8.000	-8.000	-8.000		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	8.000	8.000	8.000		
F20-213002 FinPI Löhrschule EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	0	0	43.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	43.000	0	0		
F20-221001 FinPI Real. Erg. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt.	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		
F20-221002 FinPI Real. EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	0	0	102.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	102.000	0	0		
F20-230001 FinPI Gym. Erg. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt.	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		
F20-230002 FinPI Gymnasium EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	0	0	93.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	93.000	0	0		
F20-230003 FinPI Gymnasium Physik Neuausstattung	0	0	-35.000	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	35.000	0	0		
F20-270001 FinPI Solwegschule Ergänzung Schulausstattung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	4.000	4.000	4.000		
F20-270002 FinPI Solwegschule EDV-Ausstatt. (Digitalisierung)	0	0	6.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0	0		
I16-230003 Gymn. Physik Austausch Geräte/Schränke in Abschn.	-10.000	-10.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	10.000	0	0	0		
I19-211101 Rosenschule Musiksaal Mobiliar und Multimediaausst	-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		
I19-211102 Rosenschule Neumöblierung Klassenzimmer	-3.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.000	0	0	0	0		
I19-211103 Rosenschule Ergänzung Schulausstattung GTS	-5.000	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I19-211104 Rosens. EDV-Ausstattung (Digitalisierung) Sperrv.!	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	12.500	0	0	0	0		
I19-211201 Friedensschule Ergänzung Schulausstattung	-6.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	6.000	0	0	0	0		
I19-211203 Friedens. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung) Sperrv.!	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	15.200	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	15.200	0	0	0	0		
I19-211301 Kellenbachschule Ergänzung Schulausstattung	-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		
I19-211302 Kellenb. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung) Sperrv.!	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	9.600	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	9.600	0	0	0	0		
I19-213001 Löherschule Ergänzung Schulausstattung	-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		
I19-213002 Löhrs. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung) Sperrv.!	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	12.600	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	12.600	0	0	0	0		
I19-221001 Realschule Erg. Schulausstattung inkl. IT-Ausst.	-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		
I19-221002 Realschule EDV-Neuausstattung	-60.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	60.000	0	0	0	0		
I19-221003 Reals. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung) Sperrv.!	0	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	30.250	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	30.250	0	0	0	0		
I19-230001 Gymnasium Ergänzung Schulausstattung	-10.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0		
I19-230002 Gymnasium Ergänzung Schulausstattung (Multimedia)	-20.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	20.000	0	0	0	0		
I19-230003 Gymnasium Ersatz Server Verwaltungs-Netz	-7.300	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	7.300	0	0	0	0		
I19-230004 Gym. 2 brandschutzver-einbare Sitzgruppen (2. Teil)	-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		
I19-230005 Gym. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung) Sperrv.!	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	27.500	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	27.500	0	0	0	0		
I19-270001 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		
I19-270002 Solwegs. EDV-Ausstatt. (Digitalisierung) Sperrv.!	0	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.700	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.700	0	0	0	0		
I20-211101 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		
I20-211102 Rosenschule EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	0	-6.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	44.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	50.000	0	0	0		
I20-211103 Rosenschule Neumöblierung Klassenzimmer	0	-3.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	0	0	0		
I20-211201 Friedensschule Ergänzung Schulausstattung	0	-6.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	6.000	0	0	0		
I20-211202 Friedensschule EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	0	4.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	54.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	50.000	0	0	0		
I20-211301 Kellenbachschule Ergänzung Schulausstattung	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		
I20-211302 Kellenbachschule EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	0	-17.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	33.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	50.000	0	0	0		
I20-211303 Kellenbachschule Möblierung weiteres Klassenzimmer	0	-15.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.000	0	0	0		
I20-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	0	-8.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	8.000	0	0	0		
I20-213002 Löhrschule EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	0	-71.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	63.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	134.000	0	0	0		
I20-221001 Realschule Erg. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt.	0	-19.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	19.000	0	0	0		
I20-221002 Realschule EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	0	-167.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	153.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	320.000	0	0	0		
I20-221003 Realschule Neumöblierung Klassenzimmer	0	-12.000	0	0	0		

<u>Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben</u>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	12.000	0	0	0		
I20-230001 Gymnasium Ergänzt. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt	0	-22.500	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	22.500	0	0	0		
I20-230002 Gym EDV-Ausst.(Digitalisier.)u.Medienentwickl. plan	0	-152.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	139.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	291.000	0	0	0		
I20-230003 Gym. brandschutzvereinbare Sitzgruppen (3. Teil)	0	-15.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.000	0	0	0		
I20-270001 Solwegschule Ergänzt. Schulausstatt. inkl. IT-Ausst	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		
I20-270002 Solwegschule EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	0	-10.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	7.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	17.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-289.650	-1.042.500	-115.000	-75.000	-80.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	109.350	493.000	333.000	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
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EUR	EUR
Rosenschule	258	250	230	218	231	212	222	222	224	241	265	65	10.000
davon GTS:	113											5	
Friedensschule	306	304	332	318	303	293	280	301	281	305	298	60	10.000
Grundschulförderklasse	12	13	12	14	14	14	15	15	13	15	18	-	800
Kellenbachschule	198	192	175	161	151	128	132	134	125	131	157	60	10.000
Lörschule	228	252	268	281	315	350	335	364	361	338	336	162	
Realschule	638	605	559	535	576	588	630	639	651	648	700	168	
Gymnasium	545	550	582	564	570	604	629	630	716	709	735	168	
Gesamtzahl	2.185	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.

		2020	2019
		EUR	EUR
Rosenschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	16.770	16.250
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	26.800	26.300
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	26.800	26.300
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	40.000	40.000
	Budgetrahmen einschl. Mittagessen	66.800	66.300
	Nachrichtlich Schülerzahl	258	250
Friedensschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	18.360	18.240
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Pauschale für die Grundschulförderklasse	800	800
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	29.200	29.100
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	29.200	29.100
	Nachrichtlich Schülerzahl	306	304
Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse	Einzelbetrag je Schüler	375	375
	Gesamtbetrag aufgerundet	4.500	4.900
	Nachrichtlich Schülerzahl	12	13
Kellenbachschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	11.880	11.520
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	5.100	5.100
	Pauschale für Telefonanlage	0	0
	Pauschale für Aufwand Bestuhlung Kellenbachhalle	1.000	1.000
	Pauschale Raummiete Konzerthaus	300	300
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	28.300	28.000
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	28.300	28.000
	Nachrichtlich Schülerzahl	198	192
Löhrschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	36.936	40.824
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.000	3.000
	Pauschale für Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	0	0
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	40.000	43.900
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	40.000	43.900
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	5.000	5.000
	Budgetrahmen einschl. Mittagessen	45.000	48.900
	Nachrichtlich Schülerzahl	228	252
Sachkostenbeitrag Löhrschule	Einzelbetrag je Schüler	1.312	1.312
	Gesamtbetrag abgerundet	299.000	330.700

		2020	2019
		EUR	EUR
Realschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	107.184	101.640
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	1.000	1.000
	Pauschale Raummiete Konzerthaus	3.100	3.100
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	111.300	105.800
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	111.300	105.800
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	0	0
	Budgetrahmen	111.300	105.800
	Nachrichtlich Schülerzahl	638	605
Sachkostenbeitrag Realschule	Einzelbetrag je Schüler	966	848
	Gesamtbetrag abgerundet	616.300	513.100
Gymnasium	Grundbetrag nach Schülerzahl	91.560	92.400
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.300	3.300
	Pauschale für lehrplanbedingten Schwimmunterricht	2.600	2.600
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	97.500	98.300
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	97.500	98.300
	Pauschale für Anmietung v. Räumen im Konzerthaus	21.000	21.000
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	10.000	10.000
	Budgetrahmen einschl. Miete und Mittagessen	128.500	129.300
	Nachrichtlich Schülerzahl	545	550
Sachkostenbeitrag Gymnasium	Einzelbetrag je Schüler	940	841
	Gesamtbetrag abgerundet	512.300	462.600

Investitionen

In allen Schulen sind Investitionen in die Schul- und Multimediaausstattung vorgesehen. Die erwarteten Zuwendungen sind kursiv dargestellt. Im Einzelnen sind dies:

• Rosenschule	EUR 5.000	Ergänzung Schulausstattung Ganztageschule
• Rosenschule	EUR 3.000	Neumöblierung Klassenzimmer
• Rosenschule	EUR 50.000	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)
• <i>Rosenschule</i>	<i>EUR 44.000</i>	<i>EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - erwartete Zuwendung</i>
• Friedensschule	EUR 6.000	Schulausstattung allgemein
• Friedensschule	EUR 50.000	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)
• <i>Friedensschule</i>	<i>EUR 54.000</i>	<i>EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - erwartete Zuwendung</i>
• Kellenbachschule	EUR 15.000	Möblierung Klassenzimmer
• Kellenbachschule	EUR 5.000	Schulausstattung allgemein
• Kellenbachschule	EUR 50.000	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)
• <i>Kellenbachschule</i>	<i>EUR 33.000</i>	<i>EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - erwartete Zuwendung</i>
• Löhrschule	EUR 8.000	Schulausstattung allgemein
• Löhrschule	EUR 134.000	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)
• <i>Löhrschule</i>	<i>EUR 63.000</i>	<i>EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - erwartete Zuwendung</i>
• Realschule	EUR 19.000	Schulausstattung allgemein
• Realschule	EUR 12.000	Neumöblierung Klassenzimmer
• Realschule	EUR 320.000	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)
• <i>Realschule</i>	<i>EUR 153.000</i>	<i>EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - erwartete Zuwendung</i>
• Gymnasium	EUR 22.500	Schulausstattung allgemein
• Gymnasium	EUR 10.000	Physik Neuausstattung
• Gymnasium	EUR 15.000	Anschaffung brandschutzvereinbare Sitzgruppen (3. Teil)
• Gymnasium	EUR 291.000	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)
• <i>Gymnasium</i>	<i>EUR 139.000</i>	<i>EDV-Ausstattung (Digitalisierung) - erwartete Zuwendung</i>

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

Hinweis:

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

Die einzelnen Produkte (Kostenträger) sind wie folgt dargestellt:

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

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

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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.324.615	1.315.700	1.465.500	1.465.500	1.465.500	1.465.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.511	83.750	90.750	90.750	90.750	90.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.406.226	1.399.950	1.556.750	1.556.750	1.556.750	1.556.750
12	- Personalaufwendungen	162.632	196.400	197.800	201.600	205.600	209.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.406	331.550	340.700	340.700	340.700	340.500
15	- Abschreibungen	33.002	27.600	22.600	16.500	10.300	8.500
17	- Transferaufwendungen	0	145.300	148.500	152.700	157.000	161.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.982	106.050	80.100	80.700	81.300	82.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	611.021	806.900	789.700	792.200	794.900	802.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	795.204	593.050	767.050	764.550	761.850	754.650
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.160	25.100	25.100	22.000	22.000	22.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.421.078	3.018.100	3.304.400	3.425.800	3.750.000	4.057.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.678	5.300	4.900	3.700	3.200	2.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.401.596	-2.998.300	-3.284.200	-3.407.500	-3.731.200	-4.038.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.606.392	-2.405.250	-2.517.150	-2.642.950	-2.969.350	-3.283.850

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.408.452	1.399.850	1.556.650	1.556.650	1.556.650	1.556.650
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	577.283	779.300	767.100	775.700	784.600	793.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	831.169	620.550	789.550	780.950	772.050	763.050
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	107.650	486.000	327.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	107.650	486.000	327.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	34.187	283.950	1.015.500	111.000	71.000	76.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	34.187	283.950	1.015.500	111.000	71.000	76.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-34.187	-176.300	-529.500	216.000	-71.000	-76.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	796.982	444.250	260.050	996.950	701.050	687.050

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.420	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.277	64.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	56.797	71.200	77.800	77.800	77.800	77.800
12	- Personalaufwendungen	60.707	63.800	69.200	70.500	71.900	73.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.065	108.500	116.900	116.900	116.900	116.900
15	- Abschreibungen	3.088	2.800	3.400	3.100	2.700	2.200
17	- Transferaufwendungen	0	145.300	148.500	152.700	157.000	161.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.457	61.600	36.400	36.900	37.400	38.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	199.317	382.000	374.400	380.100	385.900	391.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-142.520	-310.800	-296.600	-302.300	-308.100	-314.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.818	23.100	23.100	20.000	20.000	20.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	642.850	891.400	1.411.900	1.463.700	1.601.900	1.733.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.325	1.200	1.500	1.300	1.100	900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-617.357	-869.500	-1.390.300	-1.445.000	-1.583.000	-1.713.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-759.878	-1.180.300	-1.686.900	-1.747.300	-1.891.100	-2.027.900

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.531	71.100	77.700	77.700	77.700	77.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	189.528	379.200	371.000	377.000	383.200	389.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-133.996	-308.100	-293.300	-299.300	-305.500	-311.900
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	37.300	131.000	89.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	37.300	131.000	89.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	12.602	64.300	184.000	30.000	25.000	30.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	12.602	64.300	184.000	30.000	25.000	30.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-12.602	-27.000	-53.000	59.000	-25.000	-30.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-146.598	-335.100	-346.300	-240.300	-330.500	-341.900

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.032	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	16.132	40.100	55.200	55.200	55.200	55.200
12	- Personalaufwendungen	19.150	23.500	45.300	46.200	47.100	48.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.357	61.800	69.500	69.500	69.500	69.500
15	- Abschreibungen	549	700	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.356	53.400	28.200	28.700	29.200	29.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	67.413	139.400	144.200	145.600	147.000	148.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-51.281	-99.300	-89.000	-90.400	-91.800	-93.300
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.068	3.100	3.100	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.160	244.900	394.700	409.400	449.200	486.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	434	500	700	700	600	500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-195.527	-242.300	-392.300	-410.100	-449.800	-487.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-246.807	-341.600	-481.300	-500.500	-541.600	-580.700

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.663	40.000	55.100	55.100	55.100	55.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	63.315	138.700	143.000	144.400	145.800	147.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-50.652	-98.700	-87.900	-89.300	-90.700	-92.200
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	12.500	44.000	30.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	12.500	44.000	30.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	7.424	28.500	58.000	19.000	14.000	19.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	7.424	28.500	58.000	19.000	14.000	19.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-7.424	-16.000	-14.000	11.000	-14.000	-19.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-58.076	-114.700	-101.900	-78.300	-104.700	-111.200

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.111	6.500	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.166	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	35.277	30.500	38.200	38.200	38.200	38.200
12	- Personalaufwendungen	25.832	25.500	43.400	44.300	45.200	46.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.998	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100
15	- Abschreibungen	1.558	1.500	1.600	1.300	900	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.746	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	56.134	55.800	74.200	74.800	75.300	75.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-20.857	-25.300	-36.000	-36.600	-37.100	-37.500
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	248.049	341.100	653.500	677.700	742.200	803.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	542	400	500	400	300	300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-224.841	-321.500	-634.000	-658.100	-722.500	-783.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-245.698	-346.800	-670.000	-694.700	-759.600	-821.200

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.048	30.500	38.200	38.200	38.200	38.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	54.731	54.300	72.600	73.500	74.400	75.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-17.683	-23.800	-34.400	-35.300	-36.200	-37.100
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	15.200	54.000	36.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	15.200	54.000	36.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.818	21.200	56.000	6.000	6.000	6.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.818	21.200	56.000	6.000	6.000	6.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.818	-6.000	-2.000	30.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-19.501	-29.800	-36.400	-5.300	-42.200	-43.100

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	309	200	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.112	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	4.421	200	8.300	8.300	8.300	8.300
12	- Personalaufwendungen	15.726	14.800	34.000	34.700	35.500	36.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.635	23.000	23.300	23.300	23.300	23.300
15	- Abschreibungen	981	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	36.789	41.100	60.600	61.300	62.100	62.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-32.368	-40.900	-52.300	-53.000	-53.800	-54.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	196.640	305.400	363.700	376.600	410.500	442.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	349	300	300	200	200	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-196.989	-305.700	-364.000	-376.800	-410.700	-442.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-229.357	-346.600	-416.300	-429.800	-464.500	-497.400

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.421	200	8.300	8.300	8.300	8.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	35.861	40.500	60.000	60.700	61.500	62.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-31.441	-40.300	-51.700	-52.400	-53.200	-54.000
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	9.600	33.000	23.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	9.600	33.000	23.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.360	14.600	70.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	3.360	14.600	70.000	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-3.360	-5.000	-37.000	18.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-34.801	-45.300	-88.700	-34.400	-58.200	-59.000

Teilergebnis-HH Kostenträger 21100200							
<u>Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen</u>							
<u>mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	354.301	333.300	330.600	330.600	330.600	330.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	360.221	340.550	337.850	337.850	337.850	337.850
12	- Personalaufwendungen	37.637	40.300	32.000	32.600	33.200	33.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.496	41.050	37.100	37.100	37.100	37.100
15	- Abschreibungen	8.778	8.400	6.600	3.900	2.600	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.527	15.450	14.700	14.800	14.900	15.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	99.437	105.200	90.400	88.400	87.800	87.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	260.784	235.350	247.450	249.450	250.050	250.250
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	592.455	466.400	401.100	416.000	455.500	493.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.687	900	600	300	200	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-593.800	-466.300	-400.700	-415.300	-454.700	-492.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-333.016	-230.950	-153.250	-165.850	-204.650	-241.950

Teilfinanz-HH Kostenträger 21100200							
<u>Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen</u>							
<u>mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	364.102	340.550	337.850	337.850	337.850	337.850
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	92.773	96.800	83.800	84.500	85.200	85.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	271.329	243.750	254.050	253.350	252.650	251.950
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	12.600	63.000	43.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	12.600	63.000	43.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.790	20.600	142.000	8.000	8.000	8.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.790	20.600	142.000	8.000	8.000	8.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.790	-8.000	-79.000	35.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	268.539	235.750	175.050	288.350	244.650	243.950

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	474.432	513.100	616.300	616.300	616.300	616.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.715	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	489.147	515.600	618.800	618.800	618.800	618.800
12	- Personalaufwendungen	42.017	42.000	41.100	41.900	42.700	43.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.168	84.850	90.350	90.350	90.350	90.350
15	- Abschreibungen	6.787	4.000	2.000	1.700	1.200	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.465	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	152.438	148.700	151.300	151.800	152.100	152.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	336.709	366.900	467.500	467.000	466.700	465.900
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	497.306	784.100	768.400	797.100	874.300	947.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	991	700	600	400	400	300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-498.297	-783.800	-768.000	-796.500	-873.700	-946.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-161.588	-416.900	-300.500	-329.500	-407.000	-481.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	489.147	515.600	618.800	618.800	618.800	618.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	147.299	144.700	149.300	150.100	150.900	151.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	341.848	370.900	469.500	468.700	467.900	467.000
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	30.250	153.000	102.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	30.250	153.000	102.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.222	109.250	351.000	19.000	19.000	19.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.222	109.250	351.000	19.000	19.000	19.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.222	-79.000	-198.000	83.000	-19.000	-19.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	339.625	291.900	271.500	551.700	448.900	448.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	489.462	462.600	512.300	512.300	512.300	512.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.599	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	500.061	472.600	522.300	522.300	522.300	522.300
12	- Personalaufwendungen	22.270	50.300	55.500	56.600	57.800	59.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.677	97.150	96.350	96.350	96.350	96.150
15	- Abschreibungen	14.350	12.400	10.600	7.800	3.800	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.533	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	159.829	171.000	173.600	171.900	169.100	169.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	340.232	301.600	348.700	350.400	353.200	352.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	686.329	876.200	723.000	749.000	818.300	884.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.675	2.500	2.200	1.700	1.500	1.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-690.004	-878.700	-725.200	-750.700	-819.800	-885.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-349.773	-577.100	-376.500	-400.300	-466.600	-533.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	499.671	472.600	522.300	522.300	522.300	522.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	147.682	158.600	163.000	164.100	165.300	166.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	351.989	314.000	359.300	358.200	357.000	356.000
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	27.500	139.000	93.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	27.500	139.000	93.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	16.573	89.800	338.500	54.000	19.000	19.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	16.573	89.800	338.500	54.000	19.000	19.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-16.573	-62.300	-199.500	39.000	-19.000	-19.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	335.416	251.700	159.800	397.200	338.000	337.000

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
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	EUR	EUR
Solwegschule	36	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.

		2020	2019
		EUR	EUR
Solwegschule	Grundbetrag nach Schülerzahl	4.500	4.250
	Schülerunabhängiger Sockelbetrag	5.100	5.100
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	9.600	9.400
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	9.600	9.400
	Nachrichtlich Schülerzahl	36	34
Sachkostenbeitrag Solwegschule	Einzelbetrag je Schüler	2.575	2.198
	Gesamtbetrag aufgerundet	92.700	74.800

Investitionen

In der Solwegschule sind folgende Investitionen vorgesehen.

- Schulausstattung allgemein EUR 10.000
- EDV-Ausstattung (Digitalisierung) EUR 17.000
 - erwartete Zuwendung EUR 7.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	79.128	74.800	92.700	92.700	92.700	92.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	79.128	74.800	92.700	92.700	92.700	92.700
12	- Personalaufwendungen	6.107	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Abschreibungen	719	500	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	14.627	14.600	15.400	15.500	15.600	15.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	64.501	60.200	77.300	77.200	77.100	77.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.598	99.700	78.300	81.200	88.700	95.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	277	200	300	300	200	200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-56.876	-99.900	-78.600	-81.500	-88.900	-96.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	7.626	-39.700	-1.300	-4.300	-11.800	-19.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120							
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.303	74.800	92.700	92.700	92.700	92.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	13.903	14.100	14.600	14.700	14.800	14.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	65.401	60.700	78.100	78.000	77.900	77.800
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	1.700	7.000	6.000	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	1.700	7.000	6.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.699	5.700	27.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.699	5.700	27.000	4.000	4.000	4.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.699	-4.000	-20.000	2.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	63.702	56.700	58.100	80.000	73.900	73.800

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.254	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	7.254	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-7.254	-5.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
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)	-7.254	-5.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	7.254	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-7.254	-5.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
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)	-7.254	-5.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	20	100	100	100	100	100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	25.200	26.200	28.800	31.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	-25.200	-26.200	-28.800	-31.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-20	-100	-25.300	-26.300	-28.900	-31.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	20	100	100	100	100	100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-20	-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)	-20	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	146.735	120.300	120.300	120.300	120.300	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.625	60.400	65.900	65.900	65.900	65.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	221.610	185.200	190.700	190.700	190.700	190.400
12	- Personalaufwendungen	246.330	217.500	199.000	202.400	205.900	209.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.180	319.100	328.250	329.500	329.500	331.550
15	- Abschreibungen	17.081	16.200	16.200	16.100	16.100	16.100
17	- Transferaufwendungen	408.952	436.720	443.720	452.920	446.120	447.320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.632	42.800	43.600	49.000	44.000	45.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.054.176	1.032.320	1.030.770	1.049.920	1.041.620	1.049.370
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-832.566	-847.120	-840.070	-859.220	-850.920	-858.970
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.082	48.450	44.550	48.450	44.550	48.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	969.380	1.214.000	1.198.600	1.237.300	1.340.500	1.437.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	24.584	23.200	22.300	21.300	20.300	19.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-958.883	-1.188.750	-1.176.350	-1.210.150	-1.316.250	-1.407.950
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.791.449	-2.035.870	-2.016.420	-2.069.370	-2.167.170	-2.266.920

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	218.309	185.200	190.700	190.700	190.700	190.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.030.551	1.016.120	1.014.570	1.033.820	1.025.520	1.033.270
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-812.242	-830.920	-823.870	-843.120	-834.820	-842.870
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.000	50.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	35.000	50.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-35.000	-50.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-812.242	-865.920	-873.870	-843.120	-834.820	-842.870

Investitionen Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
I19-370001 Zusch. Orgelsanier. St. Theresia	-35.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	0	0	0	0		
I20-370001 Evang. Kirchengemeinde Zuschuss Gemeindehaus	0	-50.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000	-50.000	0	0	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0		

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 25 umfasst folgende Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	16.061	23.900	23.300	23.700	24.200	24.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Abschreibungen	1.814	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	41.158	43.500	51.600	52.800	54.000	55.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.683	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	72.372	85.400	94.900	96.500	98.200	99.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-72.372	-85.300	-94.800	-96.400	-98.100	-99.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.844	314.300	274.700	284.600	311.900	337.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.182	1.000	900	800	700	600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-201.026	-315.300	-275.600	-285.400	-312.600	-338.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-273.398	-400.600	-370.400	-381.800	-410.700	-437.900

Teilfinanz-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	70.580	83.600	93.100	94.700	96.400	98.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-70.580	-83.500	-93.000	-94.600	-96.300	-98.000
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)	-70.580	-83.500	-93.000	-94.600	-96.300	-98.000

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Zuschuss an Betreiber pro 1.000 Einwohner	3.062 EUR	2.582 EUR	2.443 EUR
Sachaufwand pro 1.000 Einwohner	119 EUR	0 EUR	0 EUR
Versicherungsaufwand pro 1.000 Einwohner	237 EUR	237 EUR	233 EUR
Gebäudeaufwand pro 1.000 Einwohner	15.152 EUR	17.396 EUR	10.817 EUR
Aufwand für Raummieten (Verrechnung) pro 1.0000 Einwohner	641 EUR	641 EUR	726 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	19.212 EUR	20.856 EUR	14.218 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849
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 2020 sind bei den beiden Museen keine Investitionen vorgesehen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	41.158	43.500	51.600	52.800	54.000	55.200
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)	45.085	47.500	57.600	58.800	60.000	61.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-45.085	-47.500	-57.600	-58.800	-60.000	-61.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	194.480	303.900	266.100	275.900	303.000	328.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-194.480	-303.900	-266.100	-275.900	-303.000	-328.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-239.566	-351.400	-323.700	-334.700	-363.000	-389.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	45.085	47.500	57.600	58.800	60.000	61.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-45.085	-47.500	-57.600	-58.800	-60.000	-61.200
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)	-45.085	-47.500	-57.600	-58.800	-60.000	-61.200

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	36.658	37.500	38.600	39.800	41.000	42.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	36.658	37.500	38.600	39.800	41.000	42.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-36.658	-37.500	-38.600	-39.800	-41.000	-42.200
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.297	78.000	73.600	76.400	84.200	91.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-47.297	-78.000	-73.600	-76.400	-84.200	-91.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-83.956	-115.500	-112.200	-116.200	-125.200	-133.800

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	36.658	37.500	38.600	39.800	41.000	42.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-36.658	-37.500	-38.600	-39.800	-41.000	-42.200
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)	-36.658	-37.500	-38.600	-39.800	-41.000	-42.200

<u>Teilergebnis-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	4.500	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	8.427	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-8.427	-10.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	147.183	225.900	192.500	199.500	218.800	237.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-147.183	-225.900	-192.500	-199.500	-218.800	-237.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-155.610	-235.900	-211.500	-218.500	-237.800	-256.000

Teilfinanz-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	8.427	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-8.427	-10.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-8.427	-10.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

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

Das Ortsarchiv für Schura befindet sich im dortigen Rathaus.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.772 EUR	2.920 EUR	2.008 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	16.061	23.900	23.300	23.700	24.200	24.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen	1.814	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.756	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	27.286	37.900	37.300	37.700	38.200	38.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-27.286	-37.800	-37.200	-37.600	-38.100	-38.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.364	10.400	8.600	8.700	8.900	8.900
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.182	1.000	900	800	700	600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-6.546	-11.400	-9.500	-9.500	-9.600	-9.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-33.832	-49.200	-46.700	-47.100	-47.700	-48.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	25.494	36.100	35.500	35.900	36.400	36.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-25.494	-36.000	-35.400	-35.800	-36.300	-36.800
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)	-25.494	-36.000	-35.400	-35.800	-36.300	-36.800

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	130.754	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	146.758	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
12	- Personalaufwendungen	45.384	35.100	32.300	32.700	33.100	33.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.858	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
15	- Abschreibungen	8.216	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	299.896	323.300	323.700	331.700	323.700	323.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855	10.050	10.150	10.150	10.150	10.150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	632.210	603.550	601.250	609.650	602.050	602.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-485.452	-492.750	-490.450	-498.850	-491.250	-491.650
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	428	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	178.702	200.400	212.800	219.600	239.500	257.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	12.364	11.700	11.200	10.700	10.200	9.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-190.638	-212.100	-224.000	-230.300	-249.700	-267.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-676.090	-704.850	-714.450	-729.150	-740.950	-759.150

Teilfinanz-HH Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.779	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	619.155	595.450	593.150	601.550	593.950	594.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-473.375	-484.650	-482.350	-490.750	-483.150	-483.550
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)	-473.375	-484.650	-482.350	-490.750	-483.150	-483.550

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 (Produktgruppe 2610 und 2620)

Unsere Veranstaltungen

- 27.09.2019 Herbstfest der Blasmusik - Neue Kompositionen für Blasorchester
- 04.10.2019 German Brass
- 13.10.2019 SWR 1 präsentiert: Baden-Württemberg macht Spaß
- 26.10.2019 Die lange Blues-Nacht
- 09.11.2019 Heinrich Delcore: Ganz arg wichtig!
- 17.11.2019 Kellerpoesie oder "Vom Wein und anderen -geistern"
- 23.11.2019 Württembergische Philharmonie Reutlingen
- 20.12.2019 30 Jahre Mauerfall: Vom Fleischkäs zur Karottenjeans - die 80er-Revue
- 06.01.2020 Neujahrskonzert: Sinfonisches Jugenblasorchester Baden-Württemberg
- 01.02.2020 Bayrisches Kammerorchester
- 07.02.2020 Flamenco pur und sexy
- 07.03.2020 Backbeat - Der Karriereanfang der Beatler
- 29.03.2020 Erich Kästners "Die 13 Monate"
- 22.-26.04.2020 Trossinger Literaturtage
- 30.04.2020 Forever Amy
- 15.05.2020 Poetry Slam - Jonathan Dom und Gäste
- 20.05.2020 Sinfonieorchester der Musikhochschule Trossingen
- 27.06.2020 Lange Nacht der Trossinger Konzertsäle

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	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Erträge pro 1.000 Einwohner	6.576 EUR	6.576 EUR	8.675 EUR
Aufwand pro 1.000 Einwohner	17.099 EUR	17.241 EUR	20.016 EUR
Zuschuss pro 1.000 Einwohner	10.523 EUR	10.665 EUR	11.340 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget	3340 Eigene Kulturveranstaltungen						
Kostenstelle	33400000 Eigene Kulturveranstaltungen						
Prod.gruppe	2610 Theater und 2620 Musikpflege						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.850	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	130.754	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3421000	Erträge aus Verkauf	202	900	900	900	900	900
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	3.414	900	900	900	900	900
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	110	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	146.330	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
4231060	Miete für Bürogeräte	470	600	600	600	600	600
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.385	500	500	500	500	500
4271080/4271085	Sachaufwand Veranstaltungen	264.582	220.900	220.900	220.900	220.900	220.900
4272000	Aufwendungen für EDV	3.420	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	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	56	100	100	100	100	100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	15	0	0	0	0	0
4482000	Säumniszuschläge u. ä.	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereiste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.363	1.300	800	800	800	800
4811200	EDV-Umlage	5.597	8.400	9.300	9.000	9.300	9.000
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	1.378	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811600	Verrechnung Raummieten	13.179	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Aufwendungen	291.725	255.400	255.800	255.500	255.800	255.500
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe	-145.395	-144.600	-145.000	-144.700	-145.000	-144.700
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	35.113	27.100	24.900	25.300	25.700	26.100
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	3.239	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	7.032	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	45.384	35.100	32.300	32.700	33.100	33.500
	Gesamtaufwand	337.109	290.500	288.100	288.200	288.900	289.000
	./ Erträge	146.330	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
	Nettozuschussbedarf	190.779	179.700	177.300	177.400	178.100	178.200
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	42.427	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	50.889	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
12	- Personalaufwendungen	22.466	17.500	16.100	16.300	16.500	16.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.697	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
15	- Abschreibungen	103	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	550	550	550	550	550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	144.434	120.550	119.150	119.350	119.550	119.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-93.545	-67.950	-66.550	-66.750	-66.950	-67.150
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.320	14.500	15.500	15.200	15.500	15.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-10.320	-14.500	-15.500	-15.200	-15.500	-15.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-103.865	-82.450	-82.050	-81.950	-82.450	-82.350

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.033	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	153.037	120.550	119.150	119.350	119.550	119.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-97.004	-67.950	-66.550	-66.750	-66.950	-67.150
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)	-97.004	-67.950	-66.550	-66.750	-66.950	-67.150

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	42.427	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	50.889	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
12	- Personalaufwendungen	22.466	17.500	16.100	16.300	16.500	16.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.697	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
15	- Abschreibungen	103	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	550	550	550	550	550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	144.434	120.550	119.150	119.350	119.550	119.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-93.545	-67.950	-66.550	-66.750	-66.950	-67.150
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.320	14.500	15.500	15.200	15.500	15.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-10.320	-14.500	-15.500	-15.200	-15.500	-15.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-103.865	-82.450	-82.050	-81.950	-82.450	-82.350

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.033	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	153.037	120.550	119.150	119.350	119.550	119.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-97.004	-67.950	-66.550	-66.750	-66.950	-67.150
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)	-97.004	-67.950	-66.550	-66.750	-66.950	-67.150

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	31.880 EUR	31.168 EUR	28.786 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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

Bezeichnung der Aufwendungen	2020	2019
	Plan	Plan
	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Transferaufwendungen)		
Zuschüsse an sonstige Musikvereine	4.400	4.000
Bezuschussung von Veranstaltungen in städtischen Räumen	4.000	4.000
Bezuschussung von Veranstaltungen der Musikhochschule in städtischen Räumen	5.000	5.000
Zuschuss an die Stadtkapelle Trossingen e. V.	6.000	6.000
Zuschuss an die Trossinger Bläserbuben e. V.	6.000	6.000
Betriebskostenzuschuss an die Hohnerkonservatorium Trossingen GmbH	90.000	90.000
Zuschuss an die Musikschule Trossingen e. V.	208.000	208.000
- Allgemeiner Zuschuss ab 2014 ist der Mitgliedsbeitrag gesondert veranschlagt (siehe unten)	185.000 EUR	
- Zuschuss Reinigung/Hausmeister	23.000 EUR	
Zuschuss für "Jugend musiziert"	300	300
Summe Zuweisungen und Zuschüsse	323.700	323.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mitgliedsbeitrag an Musikschule	8.500	8.500
Mitgliedsbeitrag an Verein Freunde u. Förderer der Musikhochschule	150	150
Mitgliedsbeitrag an Förderverein des instrumentalen Laienmusizierens in Deutschland (FiLD)	100	0
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750	8.650
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Leistungen des Baubetriebshofs	600	600
Gebäudekosten für die Musikschule	184.800	172.800
Summe Aufwendungen auf internen Leistungsbeziehungen	185.400	173.400
Bilanzielle Abschreibungen		
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss Bundesakademie und Hohnerkonservatorium	8.100	8.100
Kalkulatorische Kosten		
Eigenkapitalverzinsung	11.200	11.700
Gesamtaufwand Förderung der Musik	537.150	525.150

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	88.327	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	95.869	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12	- Personalaufwendungen	22.918	17.600	16.200	16.400	16.600	16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.161	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
15	- Abschreibungen	8.113	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	299.896	323.300	323.700	331.700	323.700	323.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.688	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	487.776	483.000	482.100	490.300	482.500	482.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-391.907	-424.800	-423.900	-432.100	-424.300	-424.500
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	428	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	168.382	185.900	197.300	204.400	224.000	242.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	12.364	11.700	11.200	10.700	10.200	9.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-180.319	-197.600	-208.500	-215.100	-234.200	-252.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-572.226	-622.400	-632.400	-647.200	-658.500	-676.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.746	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	466.117	474.900	474.000	482.200	474.400	474.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-376.371	-416.700	-415.800	-424.000	-416.200	-416.400
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)	-376.371	-416.700	-415.800	-424.000	-416.200	-416.400

Teilergebnis-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	158	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	586	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	299.896	323.300	323.700	331.700	323.700	323.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.505	8.650	8.750	8.750	8.750	8.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	316.484	340.050	340.550	348.550	340.550	340.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-315.899	-340.050	-340.550	-348.550	-340.550	-340.550
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	428	0	0	0	0	0
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	157.185	173.400	185.400	192.500	212.100	230.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	12.364	11.700	11.200	10.700	10.200	9.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-169.122	-185.100	-196.600	-203.200	-222.300	-240.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-485.020	-525.150	-537.150	-551.750	-562.850	-580.950

Teilfinanz-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	586	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	308.453	331.950	332.450	340.450	332.450	332.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-307.867	-331.950	-332.450	-340.450	-332.450	-332.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-307.867	-331.950	-332.450	-340.450	-332.450	-332.450

Teilergebnis-HH Kostenträger 26200500
Konzerte anderer Ensembles im eigenen Haus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	88.169	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	95.283	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12	- Personalaufwendungen	22.918	17.600	16.200	16.400	16.600	16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.161	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
15	- Abschreibungen	30	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183	850	850	850	850	850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	171.292	142.950	141.550	141.750	141.950	142.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-76.009	-84.750	-83.350	-83.550	-83.750	-83.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.197	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-11.197	-12.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-87.206	-97.250	-95.250	-95.450	-95.650	-95.850

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.161	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	157.665	142.950	141.550	141.750	141.950	142.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-68.504	-84.750	-83.350	-83.550	-83.750	-83.950
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)	-68.504	-84.750	-83.350	-83.550	-83.750	-83.950

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	400	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.209	15.300	15.300	15.300	15.300	15.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	16.609	15.800	15.800	15.800	15.800	15.500
12	- Personalaufwendungen	170.935	143.600	128.400	130.800	133.200	135.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.418	73.200	74.850	76.100	76.100	78.150
15	- Abschreibungen	6.229	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.676	13.150	13.850	19.250	14.250	15.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	275.258	263.050	250.200	259.150	256.550	262.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-258.649	-247.250	-234.400	-243.350	-240.750	-246.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	129.962	164.900	150.600	154.300	164.900	174.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.655	3.100	2.800	2.400	2.000	1.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-133.617	-168.000	-153.400	-156.700	-166.900	-176.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-392.266	-415.250	-387.800	-400.050	-407.650	-422.900

Teilfinanz-HH Produktbereich 27							
<u>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.833	15.800	15.800	15.800	15.800	15.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	268.881	256.950	244.100	253.150	250.550	256.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-253.049	-241.150	-228.300	-237.350	-234.750	-240.500
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)	-253.049	-241.150	-228.300	-237.350	-234.750	-240.500

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

Kurzbeschreibung

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

Die Institution umschreibt ihre Aufgabe selbst wie folgt:

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

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

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

Die Stadt fördert bestimmte Angebote gezielt mit bis zu	EUR 2.000
Die Stadt bezuschusst die VHS mit	EUR 27.000
Die Stadt übernimmt die Raumkosten mit	<u>EUR 25.000</u>
Gesamtaufwand 2020 somit:	<u>EUR 54.000</u>

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.205 EUR	3.205 EUR	3.328 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699	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)	28.699	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-28.699	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.370	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-27.370	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-56.069	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	28.699	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-28.699	-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)	-28.699	-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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	19.811 EUR	21.737 EUR	19.954 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen Medien	2018	2017	2016
Entleihungen pro Jahr	115.879	118.282	133.418
Medienbestand zum 31.12. d. J.	29.072	28.247	29.720
Neuanschaffungen pro Jahr	3.120	2.887	3.670

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

Das Angebot der Stadtbücherei Trossingen umfasst:

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

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

Gebühren

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

Budget Bücherei

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

Das Budget ist auf der Folgeseite dargestellt.

Das Budget umfasst folgende Positionen:

Budget	3520 Stadtbücherei						
Kostenstelle	35200000 Stadtbücherei						
Prod.gruppe	2720 Bibliotheken						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250	500	500	500	500	500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0
3321121	Lesegebühren Bücherei	11.198	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000
3321122	Benutzungsgebühren Internet Bücherei	0	0	0	0	0	0
3321129	Ersätze und ähnliche Erträge Bücherei	5.011	5.800	5.800	5.800	5.800	5.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostensätze	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	16.609	15.800	15.800	15.800	15.800	15.500
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	300	300	300	300	300
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	600	600	600	600	600
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	1.250	1.300	1.350	1.350	1.400
4222060	Erwerb Raumausstattung	3.084	900	900	1.000	1.000	1.000
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	354	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
4231060	Miete für Bürogeräte	940	700	800	850	850	850
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.082	700	700	600	600	600
4271070	Sachaufwand Werbung	1.967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
4271110	Sachaufwand Bücher, Zeitschriften u. sonst. Medien	42.646	47.950	49.450	50.500	50.500	52.000
4272000	Aufwendungen für EDV	9.646	16.500	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	218	250	250	250	250	250
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	7.871	8.900	9.600	15.100	10.100	11.100
4431100	Bürobedarf	335	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	196	450	450	450	450	450
4431300	Postgebühren	5	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	891	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	18	600	600	500	500	500
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	5.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	803	700	800	800	900	900
4811200	EDV-Umlage	16.792	19.000	24.600	24.500	24.500	24.400
	Summe Aufwendungen	86.990	109.050	112.100	118.650	113.750	116.700
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	-70.381	-93.250	-96.300	-102.850	-97.950	-101.200
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	127.561	108.800	98.400	100.400	102.400	104.400
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	14.078	11.200	9.600	9.600	9.600	9.600
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	29.292	23.600	20.400	20.800	21.200	21.600
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4	0	0	0	0	0
4711050.	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.671	5.700	5.700	5.600	5.600	5.600
4811301.	Gebäudemanagement, Kostenmiete	83.486	118.600	98.500	102.300	112.700	122.600
4811302.	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	1.511	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	261.603	269.500	234.300	240.400	253.300	265.600
	Gesamtaufwand	348.593	378.550	346.400	359.050	367.050	382.300
	./. Erträge	16.609	15.800	15.800	15.800	15.800	15.500
	Nettozuschussbedarf	331.984	362.750	330.600	343.250	351.250	366.800

Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL

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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	400	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.209	15.300	15.300	15.300	15.300	15.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	16.609	15.800	15.800	15.800	15.800	15.500
12	- Personalaufwendungen	170.935	143.600	128.400	130.800	133.200	135.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.719	71.200	72.850	74.100	74.100	76.150
15	- Abschreibungen	6.229	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.676	13.150	13.850	19.250	14.250	15.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	246.559	234.050	221.200	230.150	227.550	233.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-229.950	-218.250	-205.400	-214.350	-211.750	-217.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.592	139.900	125.600	129.300	139.900	149.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.655	3.100	2.800	2.400	2.000	1.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-106.247	-143.000	-128.400	-131.700	-141.900	-151.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-336.197	-361.250	-333.800	-346.050	-353.650	-368.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.833	15.800	15.800	15.800	15.800	15.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	240.182	227.950	215.100	224.150	221.550	227.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-224.350	-212.150	-199.300	-208.350	-205.750	-211.500
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)	-224.350	-212.150	-199.300	-208.350	-205.750	-211.500

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-227	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.471	58.500	64.000	64.000	64.000	64.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	58.243	58.500	64.000	64.000	64.000	64.000
12	- Personalaufwendungen	13.950	14.900	15.000	15.200	15.400	15.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.249	16.200	21.700	21.700	21.700	21.700
15	- Abschreibungen	822	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	32.436	33.920	32.420	32.420	32.420	32.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	65.875	71.320	75.420	75.620	75.820	76.020
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-7.631	-12.820	-11.420	-11.620	-11.820	-12.020
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.654	48.450	44.550	48.450	44.550	48.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	460.208	534.100	560.100	578.400	623.800	666.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.383	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-432.937	-493.050	-522.950	-537.350	-586.650	-625.550
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-440.568	-505.870	-534.370	-548.970	-598.470	-637.570

Teilfinanz-HH Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.697	58.500	64.000	64.000	64.000	64.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	64.317	71.120	75.220	75.420	75.620	75.820
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-7.621	-12.620	-11.220	-11.420	-11.620	-11.820
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-7.621	-12.620	-11.220	-11.420	-11.620	-11.820

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Produkt 28100100 und 28100200	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.156 EUR	3.334 EUR	2.711 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Produkt 28100400	2018	2017	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<u>Konzerthaus:</u> Anzahl der Veranstaltungen	114	93	93
Zuschuss pro Veranstaltung	2.410 EUR	2.624 EUR	2.782 EUR
<u>Kesselhaus:</u> Anzahl der Veranstaltungen	126	82	61
Zuschuss pro Veranstaltung	843 EUR	1.013 EUR	1.329 EUR

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

Das Produkt beinhaltet folgende Aufwendungen:

Bezeichnung der Aufwendungen		2020	2019
		Plan	Plan
		EUR	EUR
Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen			
Erwerb von Kunstgegenständen	2.900 EUR		
Aufstellen des Narrenbaums	500 EUR		
Zuwendungen Vereinsjubiläen	500 EUR		
Trossinger Jahrbuch	6.000 EUR		
Summe Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen		9.900	3.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
Erstellung des Trossinger Jahrbuches			
Betriebskostenzuschuss Kommunales Kino			
Zuschuss für Raummiete VHS	26.000 EUR		
Zuweisung an Kunstverein	220 EUR		
Zuweisung an Verein FreuDEHKO	1.500 EUR		
Aufwand für besondere kulturelle Zwecke (u. a. Zuschuss Raummieten, Abmangel Kommunales Kino e. V. Narrenumzug)	4.000 EUR		
Heimatpflege (Zuschüsse an sonstige Vereine)	700 EUR		
Summe Zuweisungen und Zuschüsse		32.420	33.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für die Künstlersozialkasse	2.500 EUR		
Mitgliedsbeiträge gesamt für:	2.950 EUR		
- die Kunststiftung Hohenkarpfen			
- den Geschichtsverein für den Landkreis Tuttlingen			
- den Verein Deutsche Sprache			
- den Verein FreuDEHKO			
- die Tanzschule Trossingen e. V.			
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.450	5.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.800 EUR		
Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	100 EUR		
Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	3.400
Bilanzielle Abschreibungen			
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss KoKi		200	200
Kalkulatorische Kosten			
Eigenkapitalverzinsung		7.400	7.400
Gesamtaufwand Kulturförderung (ohne Musikförderung)		57.270	54.270

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

Das Produkt beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	2020	2019
	Plan	Plan
Unterhaltung des Transportanhängers für die Bühne	300 EUR	800 EUR
Aufwand für die Rathausgalerie	1.000 EUR	1.000 EUR
Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	100 EUR	100 EUR

- **Produkt 28100400, Betrieb eines Kulturzentrums**

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

Hinweis:

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

Die einzelnen Produkte sind wie folgt dargestellt:

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

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

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-227	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.471	58.500	64.000	64.000	64.000	64.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	58.243	58.500	64.000	64.000	64.000	64.000
12	- Personalaufwendungen	13.950	14.900	15.000	15.200	15.400	15.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.249	16.200	21.700	21.700	21.700	21.700
15	- Abschreibungen	822	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	32.436	33.920	32.420	32.420	32.420	32.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	65.875	71.320	75.420	75.620	75.820	76.020
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-7.631	-12.820	-11.420	-11.620	-11.820	-12.020
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.654	48.450	44.550	48.450	44.550	48.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	460.208	534.100	560.100	578.400	623.800	666.600
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.383	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-432.937	-493.050	-522.950	-537.350	-586.650	-625.550
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-440.568	-505.870	-534.370	-548.970	-598.470	-637.570

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.697	58.500	64.000	64.000	64.000	64.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	64.317	71.120	75.220	75.420	75.620	75.820
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-7.621	-12.620	-11.220	-11.420	-11.620	-11.820
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-7.621	-12.620	-11.220	-11.420	-11.620	-11.820

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765	3.900	9.900	9.900	9.900	9.900
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	32.436	33.920	32.420	32.420	32.420	32.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	38.300	43.470	47.970	47.970	47.970	47.970
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-38.300	-43.470	-42.470	-42.470	-42.470	-42.470
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.400	1.900	1.900	1.900	2.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	7.383	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-7.383	-10.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-45.683	-54.270	-51.770	-51.770	-51.770	-51.870

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	37.289	43.270	47.770	47.770	47.770	47.770
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-37.289	-43.270	-42.270	-42.270	-42.270	-42.270
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)	-37.289	-43.270	-42.270	-42.270	-42.270	-42.270

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 28100200</u> <u>Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanz-HH Kostenträger 28100200							
<u>Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-227	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.471	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	58.243	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
12	- Personalaufwendungen	13.950	14.900	15.000	15.200	15.400	15.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.484	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	592	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	650	650	650	650	650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	27.575	26.050	26.150	26.350	26.550	26.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	30.669	32.450	32.350	32.150	31.950	31.750
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.654	48.450	44.550	48.450	44.550	48.450
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	460.208	530.600	558.100	576.400	621.800	664.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-425.554	-482.150	-513.550	-527.950	-577.250	-616.050
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-394.885	-449.700	-481.200	-495.800	-545.300	-584.300

<u>Teilfinanz-HH Kostenträger 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.697	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	27.028	26.050	26.150	26.350	26.550	26.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	29.668	32.450	32.350	32.150	31.950	31.750
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	29.668	32.450	32.350	32.150	31.950	31.750

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-227	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.472	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	36.245	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	592	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	650	650	650	650	650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.184	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	30.060	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.114	41.950	38.050	41.950	38.050	41.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	338.941	391.300	431.800	445.600	479.200	510.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-304.827	-349.350	-393.750	-403.650	-441.150	-468.850
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-274.767	-322.000	-366.400	-376.300	-413.800	-441.500

<u>Teilfinanz-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.978	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.638	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	28.340	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	28.340	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350

Teilergebnis-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.999	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	21.999	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	7.440	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	14.559	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	540	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.267	139.300	126.300	130.800	142.600	153.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-120.727	-132.800	-119.800	-124.300	-136.100	-147.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-106.168	-112.800	-99.800	-104.300	-116.100	-127.200

Teilfinanz-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.719	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	7.440	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	15.279	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)	15.279	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.462	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	8.462	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-8.462	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	665	300	400	400	400	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-665	-300	-400	-400	-400	-400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-9.127	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	7.618	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-7.618	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.000	50.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	35.000	50.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-35.000	-50.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-7.618	-44.000	-59.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

Kurzbeschreibung

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

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	558 EUR	552 EUR	542 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

- Zuschuss Gemeindehaus - evangelische Kirchengemeinde

Für den Neubau des Gemeindehauses der evangelischen Kirchengemeinde ist ein städtischer Zuschuss in Höhe von EUR 50.000 vorgesehen.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.462	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	8.462	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-8.462	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	665	300	400	400	400	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-665	-300	-400	-400	-400	-400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-9.127	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	7.618	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-7.618	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.000	50.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	35.000	50.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-35.000	-50.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-7.618	-44.000	-59.000	-9.000	-9.000	-9.000

TEILHAUSHALT 5

SOZIALES, GESUNDHEIT UND SPORT

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

Kurzbeschreibung

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

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

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.127.589	1.986.500	2.357.200	2.357.200	2.357.200	2.357.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	26.138	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	284.955	240.000	240.000	220.000	200.000	180.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.023	129.360	131.560	131.760	132.060	132.260
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.944	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.588.648	2.371.860	2.742.760	2.722.960	2.703.260	2.683.460
12	- Personalaufwendungen	578.987	594.200	759.200	774.400	790.200	806.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.594	298.250	256.650	240.850	239.650	236.150
15	- Abschreibungen	145.873	115.100	117.200	115.800	114.700	113.800
17	- Transferaufwendungen	4.585.385	4.826.650	5.181.290	5.468.450	5.543.850	5.715.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.724	65.170	69.770	55.070	55.370	55.670
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	5.638.562	5.899.370	6.384.110	6.654.570	6.743.770	6.927.670
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.049.915	-3.527.510	-3.641.350	-3.931.610	-4.040.510	-4.244.210
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.846	23.100	23.100	23.500	23.900	24.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	812.770	996.300	1.215.930	1.250.690	1.358.930	1.459.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	73.610	54.200	82.800	76.400	69.900	63.600
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-808.534	-1.027.400	-1.275.630	-1.303.590	-1.404.930	-1.498.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.858.449	-4.554.910	-4.916.980	-5.235.200	-5.445.440	-5.743.010

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.573.806	2.362.860	2.733.760	2.713.960	2.694.260	2.674.460
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.108.894	5.784.270	6.266.910	6.538.770	6.629.070	6.813.870
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.535.087	-3.421.410	-3.533.150	-3.824.810	-3.934.810	-4.139.410
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	352.000	0	330.000	310.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	352.000	0	330.000	310.000	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	327.577	892.000	285.000	640.000	380.000	5.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	13.100	25.000	5.000	5.000	30.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	71.050	42.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	340.677	988.050	332.000	645.000	410.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-340.677	-636.050	-332.000	-315.000	-100.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.875.764	-4.057.460	-3.865.150	-4.139.810	-4.034.810	-4.149.410

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
F20-460101 FinPI Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000		
F20-562001 FinPI Stadion San. Asphaltfläche vor F.-K.-Halle	0	0	-340.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	340.000	0	0		
F20-562002 FinPI Stadion Er- satzbeschaffung Rasentraktor	0	0	0	-25.000	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	25.000	0		
F20-571001 FinPI Naturbad TROA- SE Ansch. bewegl. Verm.gegenst.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	5.000	5.000	5.000		
F20-615001 FinPI Stadtsanierung Sanierung Erlebniswiese	0	0	35.000	-65.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	0	0	330.000	310.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	295.000	375.000	0		
I18-464002 Zuschuss an Ev. Kirchengde. San. Joh.-Brenz-KiGa	-70.000	-27.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	70.000	27.000	0	0	0		
I18-615003 Stadtsa. Sanier. Erleb- niswiese (urspr. I18-460201)	-498.000	-280.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwen- dungen	352.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	850.000	280.000	0	0	0		
I19-460101 Kinderspielplätze Ergän- zung Spielgeräte	-5.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0		
I19-550001 Zuschuss TG Trossing- en Anschaffung Zeitmessanlage	-550	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	550	0	0	0	0		
I19-550002 Zuschuss Hundespor- tverein Anschaffung Aufsitzmäher	-500	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförder- ungsmaßnahmen	500	0	0	0	0		
I19-562001 Stadion Zaunanlage	-37.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	37.000	0	0	0	0		
I19-562002 Stadion Anschaffung Rasenmäh-Roboter	-20.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	20.000	0	0	0	0		
I19-571001 TROASE Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	-5.000	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0		
I20-460101 Kinderspielplätze Ergän- zung Spielgeräte	0	-5.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0		
I20-464901 KiGa St. Josef, Spielgeräte	0	-15.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0		
120-571001 Naturbad TROASE Anschaff. bewegl. Verm.gegenstände	0	-5.000	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immate- riellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-988.050	-332.000	-645.000	-410.000	-10.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	352.000	0	330.000	310.000	0		

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 31 umfasst folgende Produktgruppen:

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

Teilergebnis-HH Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	234.488	30.500	500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	220.928	180.000	180.000	160.000	140.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.300	13.500	13.700	14.000	14.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	459.035	222.800	194.000	174.200	154.500	134.700
12	- Personalaufwendungen	102.922	115.300	113.300	115.500	117.800	120.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410	14.250	14.750	14.750	14.750	14.750
17	- Transferaufwendungen	68.111	66.650	83.150	83.550	83.950	84.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.078	33.270	31.770	17.070	17.370	17.670
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	231.521	229.470	242.970	230.870	233.870	236.870
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	227.513	-6.670	-48.970	-56.670	-79.370	-102.170
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.659	13.800	22.900	22.700	22.700	22.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-19.659	-13.800	-22.900	-22.700	-22.700	-22.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	207.854	-20.470	-71.870	-79.370	-102.070	-124.970

Teilfinanz-HH Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	459.142	222.800	194.000	174.200	154.500	134.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	211.435	229.470	242.970	230.870	233.870	236.870
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	247.707	-6.670	-48.970	-56.670	-79.370	-102.170
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)	247.707	-6.670	-48.970	-56.670	-79.370	-102.170

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	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	-10.256 EUR	-10.321 EUR	-13.985 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.500	1.500	500	500	500	500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	220.928	180.000	180.000	160.000	140.000	120.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	238.428	181.500	180.500	160.500	140.500	120.500
12	- Personalaufwendungen	2.801	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.801	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	235.627	174.900	173.800	153.800	133.800	113.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	235.627	173.900	172.800	152.800	132.800	112.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	238.536	181.500	180.500	160.500	140.500	120.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	28.014	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	210.522	174.900	173.800	153.800	133.800	113.800
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)	210.522	174.900	173.800	153.800	133.800	113.800

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	111 EUR	111 EUR	95 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3160
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.599	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.599	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.599	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

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

Kurzbeschreibung

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

Konkret sind dies folgende Aufwendungen:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	14.410 EUR	11.562 EUR	1.553 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

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	2020	2019	2018	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Mietzuschüsse an Vereine	1.000	1.000	0	31800800	48000010
Zuwendung an Ortsseniorenrat	700	700	574	31800800	48000010
Zuweisungen für den Familienpass	68.000	55.000	63.847	31800200	48000040
Zuweisungen für Handwerker auf Wanderschaft	250	250	40	31800200	48000090
Zuschuss zu den Kindergartenbeiträgen (Sozialwerk) / in Zuweisungen an Familienpass enthalten (s. oben)	0	0	0	31800200	46410410 46410420
Zuweisung Familienpflegestation (Sozialwerk)	9.200	6.500	7.251	31800600	49100000
Zuweisung Nachbarschaftshilfe (Sozialwerk)	2.500	1.700	0	31800600	49100000
Summe	81.650	65.150	71.712		

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	2020	2019	2018	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Zuweisungen an Familienpflegestation	9.200	6.500	7.251	31800600	49100000
Zuweisungen an Nachbarschaftshilfe	2.500	1.700	0	31800600	49100000
Zuweisungen an Schülerhort/KiGa (ab 2015 Schülerhort 2 Gruppen)	392.200	500.100	441.412	36500101	46410410
Zuweisungen an Deutsch-Förderunterricht	26.700	19.700	18.033	36200100	49100000
Zuweisung, für ergänzende Grundschulbetreuung, Betreuung Ganztageschule RS	148.500	145.300	102.883	21100100	49100000
Zuweisungen an Waldkindergarten	248.200	187.500	174.058	36500101	46410420
Zuweisung für Koordination Tagesmütter	5.000	5.000	5.000	36500101	49100000
Summe	832.300	865.800	748.637		

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

Kennzahlen des Produkts 31801000	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.350 EUR	1.585 EUR	-7.440 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	216.988	29.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.300	13.500	13.700	14.000	14.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	220.606	41.300	13.500	13.700	14.000	14.200
12	- Personalaufwendungen	100.120	113.700	111.600	113.800	116.100	118.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410	9.250	9.750	9.750	9.750	9.750
17	- Transferaufwendungen	66.861	65.150	81.650	82.050	82.450	82.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.730	32.900	31.400	16.700	17.000	17.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	227.121	221.000	234.400	222.300	225.300	228.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.515	-179.700	-220.900	-208.600	-211.300	-214.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.659	12.800	21.900	21.700	21.700	21.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-19.659	-12.800	-21.900	-21.700	-21.700	-21.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-26.174	-192.500	-242.800	-230.300	-233.000	-235.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220.606	41.300	13.500	13.700	14.000	14.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	181.822	221.000	234.400	222.300	225.300	228.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	38.784	-179.700	-220.900	-208.600	-211.300	-214.100
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)	38.784	-179.700	-220.900	-208.600	-211.300	-214.100

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.893.101	1.956.000	2.356.700	2.356.700	2.356.700	2.356.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.325	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.920.356	1.967.800	2.366.500	2.366.500	2.366.500	2.366.500
12	- Personalaufwendungen	270.979	283.600	441.200	450.100	459.300	469.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.206	109.100	60.200	60.700	60.500	60.000
15	- Abschreibungen	13.339	12.900	14.400	14.300	14.000	13.100
17	- Transferaufwendungen	4.421.436	4.608.000	4.946.140	5.232.900	5.307.900	5.479.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.838	24.050	29.250	29.250	29.250	29.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.820.798	5.037.650	5.491.190	5.787.250	5.870.950	6.050.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.900.442	-3.069.850	-3.124.690	-3.420.750	-3.504.450	-3.684.050
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.023	57.250	64.530	62.290	64.060	65.320
TE 23	- kalkulatorische Kosten	11.785	11.000	15.200	14.500	13.600	12.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-55.808	-68.250	-79.730	-76.790	-77.660	-78.220
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.956.250	-3.138.100	-3.204.420	-3.497.540	-3.582.110	-3.762.270

Teilfinanz-HH Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.910.818	1.965.800	2.364.500	2.364.500	2.364.500	2.364.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.441.486	5.024.750	5.476.790	5.772.950	5.856.950	6.037.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.530.669	-3.058.950	-3.112.290	-3.408.450	-3.492.450	-3.672.950
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	352.000	0	330.000	310.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	352.000	0	330.000	310.000	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	8.373	855.000	285.000	300.000	380.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	42.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	8.373	925.000	327.000	300.000	380.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-8.373	-573.000	-327.000	30.000	-70.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.539.042	-3.631.950	-3.439.290	-3.378.450	-3.562.450	-3.677.950

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Im Einzelnen sind dies folgende Beträge:

Kostenstelle	Beschreibung	2020	2019	2018
		Plan	Plan	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR
48000050	Hausaufgabenbetreuung Friedensschule	3.000	3.000	3.000
48000070	Volkshochschule (Deutsch-Förderunterricht)	21.000	21.000	0
49100000	Sozialwerk Trossingen (Deutsch-Förderunterricht)	26.700	19.700	18.033
BUD 4602	Stadtjugendreferat (anteilig KTR 36200100 zuzüglich Personalkosten)	220.150	218.650	188.082
	Gesamtaufwand	270.850	262.350	209.115

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

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	7.549 EUR	4.137 EUR	4.220 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.710	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3142011	Personalkostenzuschüsse vom Landkreis	30.000	30.000	54.400	54.400	54.400	54.400
	Summe Erträge	51.710	55.000	82.400	82.400	82.400	82.400
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	94.222	95.200	137.200	140.000	142.900	145.800
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	9.113	9.300	13.300	13.500	13.700	13.900
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	19.346	19.400	29.100	29.700	30.300	30.900
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	0	0	0	0	0
4276060	Sachaufwand Schulsozialarbeit	127	800	800	800	800	800
	Summe Aufwendungen	122.808	124.700	180.400	184.000	187.700	191.400
	Saldo Erträge ./. Aufwendungen	-71.098	-69.700	-98.000	-101.600	-105.300	-109.000
Ansatz 2019 = 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3142010	Zuweisungen vom Landkreis (Jugendfreizeiten)	0	0	0	0	0	0
3145000	Zusch.f.lfd. Zwecke v.verb. Untern., Bet.u.Sonderv	0	0	0	0	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen (Spenden)	111	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Wirtschaftsbetrieb Jugendtreff Löhrschule)	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)	871	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	1.682	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4211015	Unterhaltung sonstige bauliche Anlagen (Erlebniswiese)	6	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	129	200	200	200	200	200
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	1.788	700	700	700	500	500
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	227	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	380	0	900	900	900	900
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten (Erlebniswiese)	22	300	300	300	300	300
4243021	Abwasserkosten (Erlebniswiese)	0	300	300	300	300	300
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	923	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Allgemeine Jugendarbeit)	0	0	0	0	0	0
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Jugendfreizeiten)	0	1.500	1.500	2.000	2.000	1.500
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Kinderferienprogramm)	3.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Allgemeine Jugendarbeit)	41.462	63.900	13.300	13.300	13.300	13.300
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Räume Rosenstraße)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Jugendtreff Löhrschule)	599	200	200	200	200	200
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Farrenstall Schura)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Erlebniswiese)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Stadtteilarbeit)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Volleyballfeld Gölten)	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	3.035	0	0	0	0	0
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	100	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	160	400	400	400	400	400
4431100	Bürobedarf	673	500	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	10	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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)	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	557	700	700	700	700	700
4431420	Handygebühren (Räume Rosenschule)	0	0	0	0	0	0
4431420	Handygebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	563	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	729	600	600	600	600	600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	942	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	290	200	200	200	200	200
4811200	EDV-Umlage	3.732	6.300	9.300	9.000	9.300	9.000
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	0	0	200	200	200	200
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	0	0	0	0	0	0
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten	3.468	3.100	3.100	0	0	0
	Summe Aufwendungen	62.874	88.750	42.450	39.550	39.650	38.850
	Budget = Aufwendungen ./ Erträge						
	Summe Aufwendungen	62.874	88.750	42.450	39.550	39.650	38.850
	Summe Erträge	1.682	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Budget	-61.192	-85.950	-39.650	-36.750	-36.850	-36.050
	Budget Investitionen:						
	Erlebniswiese	8.373	891.600	280.000	295.000	375.000	0
	Nachrichtlich außerhalb Budget:						
	Personalkostenzuschüsse/Personalaufwendungen						
3141000.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000	11.000	0	0	0	0
3142010.	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0	0	0
3142011.	Personalkostenzuschüsse vom Landkreis	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Personalkostenzuschüsse	41.000	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Personalaufwendungen	129.812	135.800	183.800	187.500	191.400	195.800
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

Für die Sanierung der Erlebniswiese ist ein Betrag in Höhe von EUR 280.000 im Haushaltsjahr 2020 geplant. Die Maßnahme wird in den Finanzplanungsjahren fortgesetzt. Im Haushaltsjahr 2021 ist ein Betrag in Höhe von EUR 295.000 veranschlagt. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 330.000 gerechnet. Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Betrag in Höhe von EUR 375.000 sowie ein Zuschuss in Höhe von EUR 310.000 eingeplant.

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

In der Stadt gibt es folgende Kinderspielplätze:

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

Für die Unterhaltung entsteht folgender Aufwand:

Kinderspielplätze	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Aufwand (inkl. Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen und EK-Verzinsung)	68.530 EUR	64.850 EUR	52.821 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	92.821	96.000	136.700	136.700	136.700	136.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	94.711	98.800	139.500	139.500	139.500	139.500
12	- Personalaufwendungen	252.493	259.700	416.900	425.400	434.200	443.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.127	101.900	52.200	52.700	52.500	52.000
15	- Abschreibungen	9.263	8.800	8.400	8.300	8.000	7.100
17	- Transferaufwendungen	3.000	22.700	29.700	30.400	31.200	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734	4.050	4.250	4.250	4.250	4.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	323.617	397.150	511.450	521.050	530.150	538.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-228.906	-298.350	-371.950	-381.550	-390.650	-399.350
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.023	57.250	64.530	62.290	64.060	65.320
TE 23	- kalkulatorische Kosten	9.407	8.800	9.900	9.400	8.800	8.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-53.430	-66.050	-74.430	-71.690	-72.860	-73.720
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-282.336	-364.400	-446.380	-453.240	-463.510	-473.070

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.711	98.800	139.500	139.500	139.500	139.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	276.358	388.350	503.050	512.750	522.150	531.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-181.648	-289.550	-363.550	-373.250	-382.650	-392.250
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	352.000	0	330.000	310.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	352.000	0	330.000	310.000	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	8.373	855.000	285.000	300.000	380.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	8.373	855.000	285.000	300.000	380.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-8.373	-503.000	-285.000	30.000	-70.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-190.021	-792.550	-648.550	-343.250	-452.650	-397.250

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	41.111	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	42.682	43.800	32.800	32.800	32.800	32.800
12	- Personalaufwendungen	128.879	135.800	183.800	187.500	191.400	195.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.049	93.300	43.600	44.100	43.900	43.400
17	- Transferaufwendungen	3.000	22.700	29.700	30.400	31.200	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734	4.050	4.250	4.250	4.250	4.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	186.661	255.850	261.350	266.250	270.750	275.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-143.979	-212.050	-228.550	-233.450	-237.950	-242.650
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.422	6.500	9.500	9.200	9.500	9.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-4.422	-6.500	-9.500	-9.200	-9.500	-9.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-148.400	-218.550	-238.050	-242.650	-247.450	-251.850

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.682	43.800	32.800	32.800	32.800	32.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	148.735	255.850	261.350	266.250	270.750	275.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-106.053	-212.050	-228.550	-233.450	-237.950	-242.650
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)	-106.053	-212.050	-228.550	-233.450	-237.950	-242.650

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200200							
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	51.710	55.000	106.700	106.700	106.700	106.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	51.710	55.000	106.700	106.700	106.700	106.700
12	- Personalaufwendungen	122.681	123.900	233.100	237.900	242.800	247.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	800	800	800	800	800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	122.808	124.700	233.900	238.700	243.600	248.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-71.098	-69.700	-127.200	-132.000	-136.900	-141.800
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)	-71.098	-69.700	-127.200	-132.000	-136.900	-141.800

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200200							
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.710	55.000	106.700	106.700	106.700	106.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	122.744	124.700	233.900	238.700	243.600	248.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-71.034	-69.700	-127.200	-132.000	-136.900	-141.800
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)	-71.034	-69.700	-127.200	-132.000	-136.900	-141.800

<u>Teilergebnis-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	318	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	933	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Abschreibungen	9.263	8.800	8.400	8.300	8.000	7.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	14.148	16.600	16.200	16.100	15.800	14.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-13.829	-16.600	-16.200	-16.100	-15.800	-14.900
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.602	50.750	55.030	53.090	54.560	56.120
TE 23	- kalkulatorische Kosten	9.407	8.800	9.900	9.400	8.800	8.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-49.008	-59.550	-64.930	-62.490	-63.360	-64.520
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-62.837	-76.150	-81.130	-78.590	-79.160	-79.420

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	318	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.879	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-4.561	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	352.000	0	330.000	310.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	352.000	0	330.000	310.000	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	8.373	855.000	285.000	300.000	380.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	8.373	855.000	285.000	300.000	380.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-8.373	-503.000	-285.000	30.000	-70.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-12.934	-510.800	-292.800	22.200	-77.800	-12.800

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
 - KiGa Albblick
 - KiGa Schura
- Katholische Kirchengemeinde Trossingen mit den Einrichtungen
 - KiGa St. Josef
 - KiGa Don Bosco
- Sozialwerk Trossingen mit den Einrichtungen
 - KiGa Villa Kunterbunt
 - Waldkindergarten
- Nachfolge Kinderpark
 - Kleinkindbetreuung
- Giant Leap
 - Kleinkindbetreuung und Kindergartengruppe
- Denk mit! Kinderbetreuungseinrichtungen
 - Kleinkindbetreuung und Kindergartengruppe

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentliche Erträge pro 1.000 Einwohner	132.174 EUR	110.926 EUR	108.353 EUR
Ordentlicher Aufwand pro 1.000 Einwohner	295.225 EUR	275.141 EUR	266.704 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	163.365 EUR	164.345 EUR	158.492 EUR
Anzahl betreuter Kinder zum	01.03.2019	01.03.2018	01.03.2017
unter 3 Jahre	65	85	84
3 bis 6 Jahre	633	689	548

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Landeszuschüsse für Tageseinrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	2018	2019	2020
	Ergebnis	Plan	Plan
Kindergärten	816.729 €	880.000 €	1.290.000 €
Kleinkindbetreuung	983.551 €	980.000 €	930.000 €
Summe:	1.800.280 €	1.860.000 €	2.220.000 €

Die Stadt Trossingen fördert wiederum die einzelnen Einrichtungen wie folgt:

Einrichtung	Sachkonto	Kostenträger	Kostenstelle	2020	2021	2022	2023
J.-Friedrich-Oberlin	4318020	36500101	46410110	471.240 €	474.300 €	479.400 €	525.300 €
J.-Brenz-Gemeindehaus	4318020	36500101	46410120	260.100 €	265.200 €	270.300 €	275.400 €
Regine Jolberg	4318020	36500101	46410130	561.000 €	571.200 €	581.400 €	612.000 €
Beate Paulus	4318020	36500101	46410140	219.300 €	224.400 €	229.500 €	234.600 €
Kindergarten Albblick	4318020	36500101	46410150	255.000 €	474.300 €	479.400 €	525.300 €
KiGa Schura	4318020	36500101	46410210	341.700 €	346.800 €	351.900 €	357.000 €
St. Josef	4318020	36500101	46410310	576.300 €	581.400 €	591.600 €	596.700 €
Don Bosco	4318020	36500101	46410320	494.700 €	510.000 €	520.200 €	525.300 €
Ville Kunterbunt	4318011	36500101	46410410	400.000 €	411.200 €	422.700 €	434.500 €
Waldkindergarten	4318011	36500101	46410420	230.000 €	236.500 €	243.100 €	249.900 €
Nachfolge Kinderpark	4318010	36500101	46410510	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
KiTa Bethel Giant Leap	4317000	36500101	46410610	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Giant Leap (Kiga)	4317000	36500101	46410620	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
KiTa Denk mit!	4317000	36500101	46410710	426.000 €	426.000 €	426.000 €	430.000 €
Denk mit! (Kiga)	4317000	36500101	46410720	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Tagesmütter	4318090	36500101	46410810	200 €	200 €	200 €	200 €
Koordination Tagesmütter (Sozialwerk)	4318011	36500101	49100000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:				4.900.540 €	5.186.500 €	5.260.700 €	5.431.200 €

Investitionen

Ein Investitionszuschuss in Höhe von EUR 27.000 (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	Angebote
<p>Beate-Paulus Ansprechpartnerin: Frau Eberz Träger: Evang. Kirchengemeinde Lindenstraße 12 Tel.: 07425/27136</p>	<p><u>Regelgruppe:</u> Montag - Freitag: 07.30–12.30 Uhr (flexible Abholzeit ab 11.45 Uhr) Dienstag- und Donnerstagnachmittag: 13.30-16.00 Uhr</p>	<p>Offene Kindergartengruppen, "Singen-Bewegen-Sprechen" in Kooperation mit der Musikschule, Zahlenland (mathematisches Verständnis)</p>
<p>Don Bosco Ansprechpartnerin: Frau Lienhard Träger: Kath. Kirchengemeinde Meisenweg 6 Tel.: 07425/7737</p>	<p><u>Regelgruppe:</u> Montag, Dienstag, Donnerstag: 8.00 - 13.00 und 14.00 - 16.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 13.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr <u>Verlängerte Öffnungszeiten:</u> Montag - Freitag (früh): 6.45 - 13.00 Uhr oder Montag - Donnerstag (spät): 8.00 - 14.15 Uhr, Freitag 8.00 - 13.00 Uhr <u>Tagesstätte:</u> Montag - Donnerstag: 6.45 - 17.00 Uhr, Freitag: 6.45 - 15.00 Uhr</p>	<p>Sportstunde für Vorschulkinder, gesunde Ernährung, Sprachförderung</p>
<p>Denk mit! Zwerge Trossingen Ansprechpartnerin: Frau Hecktor Träger: Denk mit! Kinderbetreuungseinrichtungen GmbH & Co. KG (Herzog-Wilhelm-Str. 26, 80331 München) Rudolf-Würthner-Weg 3 Tel.: 089/512668678</p>	<p><u>Tagesstätte:</u> Montag - Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr Kernzeit Montag - Freitag: 8.30 - 16.00 Uhr</p>	<p>Kindergartengruppe mit max. 20 Plätzen, Mittagessen ist vollwertig und überwiegend Bio</p>
<p>Johann-Friedrich-Oberlin Ansprechpartnerin: Frau Tobjinski Träger: Evang. Kirchengemeinde Kirchhalde 3 Tel.: 07425/8446</p>	<p><u>Regelgruppe:</u> Montag - Freitag: 7.45 - 12.15 Uhr Montag-, Dienstag- und Donnerstagnachmittag: 13:30 - 16.00 Uhr</p>	<p>"Singen-Bewegen-Sprechen" und alltagsintegrierter Sprachbildung, Naturerfahrungen bei Waldtagen, Vermittlung von Verantwortungsgefühl für unsere Umwelt</p>
<p>Johannes-Brenz Ansprechpartnerin: Frau Rupp Träger: Evang. Kirchengemeinde Christophstraße 7 Tel.: 07425/31299</p>	<p><u>Verlängerte Öffnungszeiten:</u> Montag - Freitag: 7.00 - 13.00 Uhr</p>	<p>Alltagsintegrierte Sprachförderung, Caruso (kindgerechtes Singen)</p>
<p>Kleine Riesen Ansprechpartnerin: Frau Rufe Träger: Giant Leap GmbH & Co. KG Wagnerstraße 5 Tel.: 07425/3354961</p>	<p><u>Tagesstätte:</u> Montag - Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr</p>	<p>Max. 30 Kinder</p>
<p>Regine-Jolberg Familienzentrum Ansprechpartnerin: Frau Pape Träger: Evang. Kirchenpflege Kirchstraße 13 Tel.: 07425/6528</p>	<p><u>Regelgruppe:</u> Montag - Donnerstag 8.00 - 12.00 und 13.30 - 16.00, Freitag 8.00 - 12.00 Uhr oder Montag - Donnerstag 7.30 - 12.00 und 13.30 - 15.30 Uhr, Freitag 7.30 - 12.00 Uhr <u>Verlängerte Öffnungszeiten:</u> Montag - Freitag 7.00 - 13.00 Uhr <u>Ab September 2019:</u> <u>Regelgruppe:</u> Montag - Freitag 7.30 - 12.30 Uhr, Dienstag- und Donnerstagnachmittag 13.30 - 16.00 Uhr <u>Verlängerte Öffnungszeiten:</u> Montag - Freitag 7.00 - 13.00 Uhr</p>	<p>Familienzentrum: Zusätzliche Elternbildungs- Begegnungs- und Beratungsangebote</p>

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

Kindergartenbeiträge:

Ab 01.09.2018 gelten die folgenden Gebühren. Für den Monat August werden aufgrund der Ferienzeit keine Beiträge erhoben, daraus ergeben sich jährlich 11 Monatsbeiträge.

Betreuungsform / Einrichtungen	Regelgruppe / verlängerte Vormittagsgruppe / verlängerte Nachmittagsgruppe (30 Std. pro Woche, Waldkindergarten 22,5 Std. pro Woche)		Verlängerte Öffnungszeiten	
	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020
Monatliche Elternbeiträge	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten
1. Kind	123,00 €	132,00 €	148,00 €	159,00 €
2. Kind	77,00 €	83,00 €	95,00 €	102,00 €

Betreuungsform / Einrichtungen	Tagesstätte (Betreuungszeit 50 Std. pro Woche)		Kleinkindbetreuung (nur im Kindergarten Schura, Aufnahme ab 2 Jahren)	
	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020
Monatliche Elternbeiträge	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten	1. Kind / 2. Kind im Kindergarten
1. Kind	341,00 €	367,00 €	245,00 €	263,00 €
2. Kind	221,00 €	238,00 €	245,00 €	263,00 €

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

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

Ein Wechsel im laufenden Kindergartenjahr ist nicht möglich.

Familienpass:

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

Grenzen Ehepaare und eheähnliche Gemeinschaften:

1 Kind:	bis 27.500,00 €
2 Kindern:	bis 32.500,00 €
3 Kindern:	bis 37.500,00 €
4 Kindern:	bis 42.500,00 €

Für jedes weitere Kind werden 5.000,00 € hinzugerechnet.

Grenzen Alleinerziehende:

1 Kind:	bis 22.500,00 €
2 Kindern:	bis 27.500,00 €
3 Kindern:	bis 32.500,00 €
4 Kindern:	bis 37.500,00 €

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3650							
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.800.280	1.860.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.325	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.825.646	1.869.000	2.227.000	2.227.000	2.227.000	2.227.000
12	- Personalaufwendungen	18.486	23.900	24.300	24.700	25.100	25.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	4.076	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	4.414.955	4.579.800	4.910.940	5.197.000	5.271.200	5.441.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.104	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.493.700	4.635.000	4.974.240	5.260.700	5.335.300	5.506.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.668.054	-2.766.000	-2.747.240	-3.033.700	-3.108.300	-3.279.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.378	2.200	5.300	5.100	4.800	4.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.378	-2.200	-5.300	-5.100	-4.800	-4.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.670.433	-2.768.200	-2.752.540	-3.038.800	-3.113.100	-3.283.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650							
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.816.107	1.867.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.161.647	4.630.900	4.968.240	5.254.700	5.329.300	5.500.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.345.540	-2.763.900	-2.743.240	-3.029.700	-3.104.300	-3.275.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	42.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	70.000	42.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-70.000	-42.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.345.540	-2.833.900	-2.785.240	-3.029.700	-3.104.300	-3.275.200

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	326 EUR	326 EUR	207 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto	Produkt 36800100 Kooperation und Vernetzung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebn.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche Zuwendung an den Arbeitskreis "Familienfreundliches Trossingen"	3.481	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Summe	3.481	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.481	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.481	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.481	-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)	-3.481	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	3.481	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.481	-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)	-3.481	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	24.097	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	64.026	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.133	114.260	115.260	115.260	115.260	115.260
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	209.257	181.260	182.260	182.260	182.260	182.260
12	- Personalaufwendungen	205.086	195.300	204.700	208.800	213.100	217.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.978	174.900	181.700	165.400	164.400	161.400
15	- Abschreibungen	132.534	102.200	102.800	101.500	100.700	100.700
17	- Transferaufwendungen	95.837	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808	7.850	8.750	8.750	8.750	8.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	586.243	632.250	649.950	636.450	638.950	640.250
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-376.986	-450.990	-467.690	-454.190	-456.690	-457.990
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.846	23.100	23.100	23.500	23.900	24.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	749.088	925.250	1.128.500	1.165.700	1.272.170	1.371.380
TE 23	- kalkulatorische Kosten	61.825	43.200	67.600	61.900	56.300	50.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-733.068	-945.350	-1.173.000	-1.204.100	-1.304.570	-1.397.780
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.110.054	-1.396.340	-1.640.690	-1.658.290	-1.761.260	-1.855.770

Teilfinanz-HH Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	203.847	174.260	175.260	175.260	175.260	175.260
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	455.972	530.050	547.150	534.950	538.250	539.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-252.126	-355.790	-371.890	-359.690	-362.990	-364.290
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	319.203	37.000	0	340.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	13.100	25.000	5.000	5.000	30.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.050	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	332.303	63.050	5.000	345.000	30.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-332.303	-63.050	-5.000	-345.000	-30.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-584.429	-418.840	-376.890	-704.690	-392.990	-369.290

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.229 EUR	9.229 EUR	5.924 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto	Produkt 42100100 Förderung des Sports	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergeb.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	3.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4318010	Zuschüsse an Vereine	95.837	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	99.816	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500

Investitionen

Im Bereich der Sportförderung sind im Finanzplanungszeitraum keine Investitionen veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	95.837	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	99.126	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-99.126	-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)	-99.816	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	98.615	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-98.615	-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	1.050	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	1.050	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-1.050	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-98.615	-155.550	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen.

Die Stadt Trossingen betreibt das Naturbad TROASE.

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Bäder	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	29.538 EUR	26.464 EUR	20.586 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

	2018	2017	2016
Anzahl Besucher	40.914	34.036	34.838

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

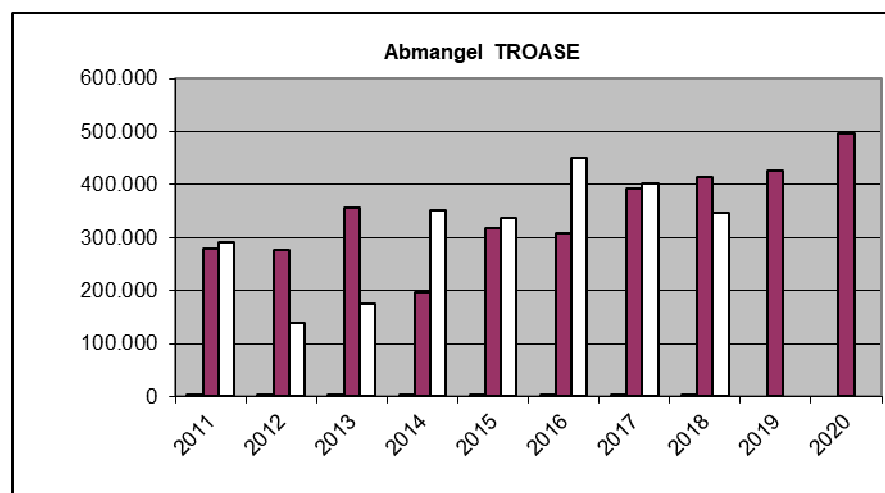
Zuschüsse an Eigenbetrieb	
Jahr	Betrag
2003	0 EUR
2004	0 EUR
2005	0 EUR
2006	0 EUR
2007	124.000 EUR
2008	100.000 EUR
2009	140.000 EUR
2010	150.000 EUR

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

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

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

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



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

Es umfasst alle Sachaufwendungen und Erträge in diesem Bereich.

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

Im Budget Naturbad TROASE sind folgende Positionen enthalten:

Budget	5710 Naturbad Troase						
Kostenstelle	57100000 Naturbad Troase						
Prod.gruppe	4240 Bäder						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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)	64.026	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	0	500	500	500	500	500
3411011	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl. (MwSt)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3411110	Landpacht	160	160	160	160	160	160
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	500	500	500	500	500
3461002	Sonst. privatrechtl. Leist.entg./Kosteners. (MwSt)	0	100	100	100	100	100
3461040	Personalkostenersätze	6.400	0	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	73.316	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
3811990	Sonstige interne Verrechnungen	0	100	100	100	100	100
	Summe Erträge	150.909	91.860	91.860	92.260	92.660	93.060
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	136.322	129.000	134.800	137.500	140.300	143.100
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	12.832	12.600	12.500	12.800	13.100	13.400
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	27.723	26.400	28.600	29.200	29.800	30.400
4211041	Sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (MwSt)	1.522	0	0	0	0	0
4211051	Sanierungs-/Umbaumaßnahmen (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4212511	Unterhaltung technische Anlagen (MwSt)	4.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4212520	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (steuerfrei)	0	800	800	800	800	800
4212521	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (MwSt)	7.354	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4221141	Unterh. Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	4.887	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
4222091	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen (MwSt)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222141	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	1.376	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
4231011	Miete für Räume/Wohnungen (MwSt)	600	600	600	600	600	600
4231131	Pacht für Grundstücke (MwSt)	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4242001	Aufwendungen für Reinigung (MwSt)	10.844	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4242080	Abfallgebühren	3.201	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4243011	Stromkosten (MwSt)	14.663	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4243021	Abwasserkosten	4.654	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
4243022	Wasserkosten (MwSt)	34.539	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4244050	Grundsteuer	1.124	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4249010	Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	0	0	0	0	0	0
4261011	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung (MwSt)	624	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271071	Sachaufwand Werbung (MwSt)	7.212	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)	5.724	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.972	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	180	200	200	200	200	200
4429701	Mitgliedsbeiträge (MwSt)	180	200	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	575	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen allgemein (MwSt)	2.256	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	24	300	300	300	300	300
4441030	Versicherungen	43	50	50	50	50	50
4491010	Übertrag Haushaltsausgaberesste (Budget)	0	20.000	0	0	0	0
4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	10.069	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	80.306	80.300	77.200	77.200	77.200	77.200
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	2.634	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.610	2.800	3.700	3.600	3.600	3.600
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	31.164	44.000	46.400	44.400	46.600	46.600
4811200	EDV-Umlage	1.866	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	0	24.500	73.100	75.900	83.600	90.900
4811500	Verrechnung Personalkosten	9.158	8.600	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	441.238	507.350	537.250	542.650	555.350	558.250
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge	-290.329	-415.490	-445.390	-450.390	-462.690	-465.190
Ansatz 2019 = 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	64.026	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	77.593	71.760	71.760	71.760	71.760	71.760
12	- Personalaufwendungen	176.877	168.000	175.900	179.500	183.200	186.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.295	140.200	139.700	140.900	139.900	131.900
15	- Abschreibungen	103.894	94.200	92.800	92.700	92.700	92.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258	5.750	6.250	6.250	6.250	6.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	407.324	408.150	414.650	419.350	422.050	417.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-329.731	-336.390	-342.890	-347.590	-350.290	-345.990
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	73.316	20.100	20.100	20.500	20.900	21.300
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.187	79.200	122.600	123.300	133.300	140.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	48.248	30.400	52.300	47.200	42.000	36.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-17.120	-89.500	-154.800	-150.000	-154.400	-156.100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-346.851	-425.890	-497.690	-497.590	-504.690	-502.090

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4240 Bäder							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.021	64.760	64.760	64.760	64.760	64.760
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	309.467	313.950	321.850	326.650	329.350	325.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-222.446	-249.190	-257.090	-261.890	-264.590	-260.290
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	319.203	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	323.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-323.303	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-545.749	-254.190	-262.090	-266.890	-269.590	-265.290

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	58.609 EUR	48.368 EUR	39.372 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Für die einzelnen Sportanlagen ist nachfolgend jeweils das Budget dargestellt.

Kostenstelle	56110000 Kellenbachhalle Schura						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	0	0	0	0	0	0
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	22.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	320	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	22.913	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	100	100	100	100	100
4431410	Festnetzgebühren	357	650	650	650	650	650
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	141.154	149.200	118.500	123.100	135.600	147.500
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	10.579	9.500	11.900	12.100	12.300	12.600
	Summe Aufwendungen	152.090	159.450	131.150	135.950	148.650	160.850
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Kostenstelle	56120000 Fritz-Kiehn-Halle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	21.159	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	625	500	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	328	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	22.112	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	328	500	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4441030	Versicherungen	23	50	50	50	50	50
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	100	200	200	200	200
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	140.257	176.900	233.300	242.300	266.900	290.300
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	27.958	34.800	31.300	31.900	32.500	33.200
	Summe Aufwendungen	169.471	213.350	266.350	275.950	301.150	325.250
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Kostenstelle	56130000 Solweghalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	31.186	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	2.633	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Erträge	33.819	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	265	300	700	700	700	700
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	201	200	100	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	289.050	329.400	472.500	490.700	540.500	587.800
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	11.334	12.700	12.700	12.900	13.200	13.400
	Summe Aufwendungen	300.850	342.600	486.000	504.300	554.400	601.900
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Kostenstelle	56140000 Rosenschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	6.542	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461020	Betriebskostenabrechnungen Mieter	464	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	8.686	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	42.684	81.700	61.800	64.200	70.700	76.900
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	6.045	6.300	6.800	6.900	7.000	7.200
	Summe Aufwendungen	48.729	88.000	68.600	71.100	77.700	84.100
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Kostenstelle	56150000 Friedensschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	6.272	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	9.122	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Nachrichtlich:						
	Kostenmiete und Hausmeisterdienste werden bei der Friedensschule verbucht.						
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56200010 bis 56200800 Stadion und Sportplätze						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	17.091	0	0	0	0	0
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	22.451	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	39.542	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4212070	Unterhaltung Sportanlagen	16.040	22.000	29.500	12.000	12.000	17.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
4221030	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	0	500	500	500	500	500
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	140	500	500	500	500	500
4222030	Erwerb Turn- und Sportgeräte	0	500	500	500	500	500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	500	500	500	500	500
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243010	Stromkosten	90	0	200	200	200	200
4243020	Wasserkosten	2.129	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4243021	Abwasserkosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
4251010	Fremdrepaturen Fahrzeuge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	641	200	200	200	200	200
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	320	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	95	0	0	0	0	0
4271120	Betriebsstrom	1.611	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711030	Abschreibungen auf Gebäude	25.079	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.942	1.900	1.900	800	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.417	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	25.762	20.600	23.600	24.100	24.800	25.500
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	200	200	200	200	200
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	11.390	5.200	7.100	7.400	8.100	8.800
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	18.450	25.000	25.400	25.870	26.280
	Summe Aufwendungen	86.656	83.950	104.800	87.400	88.470	95.280
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	17.091	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.573	109.500	110.500	110.500	110.500	110.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	131.664	109.500	110.500	110.500	110.500	110.500
12	- Personalaufwendungen	28.209	27.300	28.800	29.300	29.900	30.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.394	32.200	39.500	22.000	22.000	27.000
15	- Abschreibungen	28.640	8.000	10.000	8.800	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	79.793	69.600	80.800	62.600	62.400	68.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	51.871	39.900	29.700	47.900	48.100	42.500
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.530	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	706.211	845.050	1.004.900	1.041.400	1.137.870	1.229.880
TE 23	- kalkulatorische Kosten	13.577	12.800	15.300	14.700	14.300	13.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-715.258	-854.850	-1.017.200	-1.053.100	-1.149.170	-1.240.680
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-663.387	-814.950	-987.500	-1.005.200	-1.101.070	-1.198.180

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.826	109.500	110.500	110.500	110.500	110.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	47.891	61.600	70.800	53.800	54.400	60.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	68.935	47.900	39.700	56.700	56.100	50.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	37.000	0	340.000	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	9.000	20.000	0	0	25.000	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	9.000	57.000	0	340.000	25.000	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-9.000	-57.000	0	-340.000	-25.000	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	59.935	-9.100	39.700	-283.300	31.100	50.500

TEILHAUSHALT 6

BAUEN, UMWELT UND WIRTSCHAFT

Teilhaushalt	6 Bauen, Umwelt und Wirtschaft
--------------	--------------------------------

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung/Winterdienst
- 5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV
- 5490 Sonstige Leistungen

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

- 56 Umweltschutz
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5750 Tourismus

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	71.284	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	500.364	498.600	485.600	483.600	395.200	387.700
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	647.097	462.550	578.300	578.300	558.000	558.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.265	251.400	216.000	216.000	216.000	216.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.951	149.600	224.700	221.200	225.200	228.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	399.831	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.349	649.900	667.500	667.500	666.300	666.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.632.142	2.475.350	2.635.400	2.629.900	2.524.000	2.520.000
12	- Personalaufwendungen	454.387	721.500	950.600	968.800	987.700	1.007.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.500	1.174.950	1.280.250	1.082.150	1.016.650	1.083.850
15	- Abschreibungen	1.648.166	1.605.100	1.559.100	1.540.300	1.406.700	1.369.200
17	- Transferaufwendungen	41.187	42.950	44.500	44.500	44.500	44.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.873	499.550	558.700	538.000	538.000	538.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.488.114	4.044.050	4.393.150	4.173.750	3.993.550	4.042.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-855.972	-1.568.700	-1.757.750	-1.543.850	-1.469.550	-1.522.950
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.028.506	1.221.470	1.433.070	1.463.910	1.515.920	1.563.050
TE 23	- kalkulatorische Kosten	2.287.982	2.224.400	2.297.300	2.236.300	2.178.000	2.121.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.313.987	-3.443.370	-3.727.870	-3.697.710	-3.691.420	-3.681.750
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-4.169.959	-5.012.070	-5.485.620	-5.241.560	-5.160.970	-5.204.700

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.079.066	1.955.850	2.111.300	2.107.800	2.091.500	2.095.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.717.550	2.438.950	2.834.050	2.633.450	2.586.850	2.673.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	361.515	-483.100	-722.750	-525.650	-495.350	-578.750
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	131.904	125.500	30.000	202.000	75.000	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	2.428	0	108.000	232.000	20.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.631	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	135.963	150.500	163.000	459.000	120.000	25.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.219	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.464.503	2.364.000	1.387.600	2.813.000	543.000	1.670.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	14.879	1.900	36.500	0	0	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	1.250.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	21.829	120.000	140.000	70.000	70.000	70.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.757.430	2.530.900	1.609.100	2.928.000	658.000	1.785.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.621.467	-2.380.400	-1.446.100	-2.469.000	-538.000	-1.760.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.259.951	-2.863.500	-2.168.850	-2.994.650	-1.033.350	-2.338.750

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
F20-580001 FinPI Park- u. Gartenanlagen Anschaffung Pflanzen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000		
F20-594001 FinPI Naherholungsg. Gauger Maßn. nach Pflegeplan	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	10.000	10.000	10.000		
F20-610001 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		
F20-615003 FinPI Stadtsan. Sonstiger Sanierungsaufwand netto	0	0	-100.000	-100.000	-100.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000		
F20-615004 FinPI Stadtsanierung Ausbau Lindenstraße	0	0	-136.000	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	202.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	338.000	0	0		
F20-615005 FinPI Stadtsanierung Ausbau Bohnengasse	0	0	0	-50.000	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	75.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	0		
F20-630001 FinPI Gemeindestraßen Grunderwerb	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000		
F20-630002 FinPI Straßenausbauprogramm	0	0	-55.000	-55.000	-55.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	55.000	55.000	55.000		
F20-630003 FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße	0	0	-50.000	20.000	0		
190 + Einzahl. a. Invest. beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	160.000	20.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0		
F20-630004 FinPI Rainstr. (ab Uhlandstr. bis Mörikestr.)	0	0	-310.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	310.000	0	0		
F20-630005 FinPI Birkenstraße (2. Teilstück)	0	0	-150.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0		
F20-630006 FinPI Zeppelinstraße (ab Jahn- bis Hangenstr.)	0	0	-230.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	230.000	0	0		
F20-630007 FinPI Litschlesstr. (Bismarck-Weber/Weber-Wagner)	0	0	-370.000	0	-435.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	435.000		
F20-630008 FinPI Katzensteig	0	0	-240.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0		
F20-630009 FinPI Albblick I, 7. BA m. Fußweg (Gehweg Nordrand	0	0	-120.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0		
F20-630010 FinPI San. Jahnstraße (ab Friedens- bis Liststr.)	0	0	0	0	-220.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000		
F20-630011 FinPI San. Haydnstraße (Ausbaulänge ca. 220 m)	0	0	0	0	-240.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
F20-630012 FinPI San. Schumannsraße (Ausbaulänge ca. 150 m)	0	0	0	0	-210.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000		
F20-630013 FinPI Flöschgasse	0	0	0	0	-330.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	330.000		
F20-630014 FinPI Straßenausbau Bärenwinkel	0	0	-148.000	0	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0		
F20-630015 FinPI San. Gaisengasse (220m)	0	0	-250.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0		
F20-670001 FinPI Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	0	0	-55.000	-55.000	-55.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	55.000	55.000	55.000		
F20-785001 FinPI Feldweg Bärenwinkel	0	0	-50.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0		
F20-785002 FinPI Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk	0	0	-90.000	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0		
F20-785003 FinPI Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)	0	0	0	-33.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	33.000	0		
F20-785004 FinPI Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke	0	0	0	-150.000	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0		
F20-791001 FinPI Industrieförderung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000		
F20-855001 FinPI Stadtwald Wegebauten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000		
F20-855002 FinPI Stadtwald Grunderwerb	0	0	-25.000	-25.000	-25.000		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	25.000	25.000	25.000		
F20-855003 FinPI Stadtwald Grundstücksverkauf	0	0	25.000	25.000	25.000		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	25.000	25.000	25.000		
F20-871001 FinPI Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	0	0	-60.000	-60.000	-60.000		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000	60.000	60.000		
I17-615001 Stadtsanierung Einzelförd. (Sanierungsg. Lührstr.)	-20.000	-20.000	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0		
I17-723001 Erweiterung Erddeponie	-25.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0		
I18-630006 San. Vogesenstr. zw. Langwiesen- u. Tuninger Str.	-115.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	115.000	0	0	0	0		
I18-751103 Friedhof Tross. Erweiterung Friedhof	-400.000	-250.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	400.000	250.000	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
119-580001 Park- u. Garten Anschaffung von Pflanzen	-5.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	0	0	0		
119-594001 Naherholungsg. Gauger Maßnahmen nach Pflegeplan	-10.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	0	0	0		
119-610001 Maßnahme für das Ökokonto	-20.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0		
119-615001 Stadtsa. Löhr Abbr. Im Tal 6/8 u. Herstell. Parkpl.	-52.000	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	78.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0		
119-630001 Gemeindestraßen Grunderwerb	-5.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	0	0	0		
119-630002 Straßenausbauprogramm	-55.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0		
119-630003 Brückenerneuerung im Tal (Ri. Katzensteig) s. I18	-345.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	345.000	0	0	0	0		
119-630004 Achauerstr. (ab Eichstr. bis Stadioneingang)	-430.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	430.000	0	0	0	0		
119-630005 Albblick I 7. BA mit Fußweg	-450.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0		
119-630006 Straßenausbau Bärenwinkel	-30.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0		
119-630007 Feuerwehrzufahrt Baugebiet Gölten	-72.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	72.000	0	0	0	0		
119-670001 Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	-55.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0		
119-690001 Drainage "Auf Nordfeld"	-25.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0		
119-751101 Friedhof Tross. Bronzetafeln für neue Baumgräber	-15.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0		
119-751102 Friedhof Tross. Urnen-Gemeinschaftsanlage	-12.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0		
119-751201 Friedhof Schura Anschaffung Schneefräse	-1.900	0	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.900	0	0	0	0		
119-785001 Feldweg Kleiner Heuberg bis Erddeponie	-145.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	0		
119-785002 Radweg Gunningen-Schura	-17.500	0	0	0	0		
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0		
I19-791001 Industrieförderung	-10.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0		
I19-855001 Stadtwald Wegebauten	-5.000	0	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0		
I19-855002 Stadtwald Grunderwerb	-25.000	0	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	25.000	0	0	0	0		
I19-855003 Stadtwald Grundstücksverkauf	25.000	0	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	25.000	0	0	0	0		
I19-871001 Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	-60.000	0	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0		
I20-580001 Park- u. Gartenanlagen Anschaffung Pflanzen	0	-5.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000	0	0	0		
I20-594001 Naherholungsg. Gauger Maßnahmen nach Pflegeplan	0	-10.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000	0	0	0		
I20-594002 Naherholungsgebiet Gauger Beprobung Gaugensee	0	-10.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0		
I20-610001 Maßnahme für das Ökokonto	0	-20.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0		
I20-630001 Gemeindestraßen Grunderwerb	0	-5.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000	0	0	0		
I20-630002 Straßenausbauprogramm	0	-55.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0		
I20-630005 Teilstück Rainstr. (zw. Hafnergässle u. Umlandstr)	0	-255.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	255.000	0	0	0		
I20-630006 Wilhelmstraße	0	-210.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0		
I20-630007 Zeppelinstraße (ab Ernst-Hohner- bis Jahnstr.)	0	-200.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0		
I20-630009 Ausbau Baarweg Schura	0	-12.000	0	0	0		
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	108.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0		
I20-630010 Albblick I, 6. BA Verlängerung Straße zu KiGa	0	-44.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	44.000	0	0	0		
I20-670001 Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	0	-55.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0		
I20-723001 Erddeponie Elektrisches Eingangstor	0	-65.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0		
I20-751101 Friedh. Tro. Bäume u. Bronzetafeln neue Baumgräber	0	-18.600	0	0	0		

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	18.600	0	0	0		
I20-751102 Friedhof Tross. Schneeschild für Aufsitzmäher	0	-1.500	0	0	0		
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	1.500	0	0	0		
I20-751103 Friedhof Tross. Ersatzbeschaffung Rasentraktor	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		
I20-785002 Ausbau von Radwegen	0	-80.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0		
I20-790001 Stadtmarketing Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	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		
I20-791001 Industrieförderung	0	-10.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0		
I20-855001 Stadtwald Wegebauten	0	-5.000	0	0	0		
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0		
I20-855002 Stadtwald Grunderwerb	0	-25.000	0	0	0		
240 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	25.000	0	0	0		
I20-855003 Stadtwald Grundstücksverkauf	0	25.000	0	0	0		
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	0	0	0		
I20-871001 Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	0	-80.000	0	0	0		
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.530.900	-1.609.100	-2.928.000	-658.000	-1.785.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	150.500	163.000	459.000	120.000	25.000		

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 51 umfasst folgende Produktgruppen:

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

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.401	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	11.223	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	9.595	18.000	41.800	41.800	41.500	41.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	123.000	202.500	199.000	203.000	206.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	36.219	161.200	264.500	261.000	264.700	268.200
12	- Personalaufwendungen	29.015	171.700	318.000	324.200	330.500	336.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.923	236.500	275.450	161.150	111.150	111.150
15	- Abschreibungen	21.421	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.313	17.600	19.300	19.300	19.300	19.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	90.671	446.400	633.650	525.550	481.850	488.250
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-54.452	-285.200	-369.150	-264.550	-217.150	-220.050
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.921	7.300	15.500	15.000	15.500	15.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	10.220	9.400	9.200	8.600	8.100	7.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-20.141	-16.700	-24.700	-23.600	-23.600	-22.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-74.592	-301.900	-393.850	-288.150	-240.750	-242.550

Teilfinanz-HH Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.111	150.000	253.300	249.800	253.500	257.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	65.662	425.800	612.750	504.650	460.950	467.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-42.551	-275.800	-359.450	-254.850	-207.450	-210.350
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	13.097	30.000	30.000	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	13.097	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	21.829	50.000	50.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	21.829	70.000	70.000	120.000	120.000	120.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-8.732	-40.000	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-51.283	-315.800	-399.450	-374.850	-327.450	-330.350

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

- 51100200, Vorbereitende Bauleitplanung
Darunter fallen im Wesentlichen die Flächennutzungsplanung und Bebauungspläne, für die EUR 35.000 im Haushaltsjahr veranschlagt sind. Zu diesem Produkt gehören auch die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto), wofür EUR 20.000 veranschlagt sind.
- 51100500, Verbindliche Bauleitplanung
Dazu gehört die Aufstellung von Bebauungsplänen. Es sind hier EUR 199.000 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 55.900.

Die Maßnahmen selbst sind im Finanzhaushalt mit Investitionen und den entsprechenden Zuschüssen dargestellt.

Dabei werden ab dem Haushaltsjahr 2014 nur noch die Einzelförderungen für Private in der Produktgruppe 5110 veranschlagt. Die städtischen Maßnahmen, die im Rahmen der Stadtsanierung durchgeführt werden, werden jetzt in den Bereichen veranschlagt, zu denen die Anlagen gehören. D. h. Straßenbaumaßnahmen im Produktbereich 5410 Gemeindestraßen und Maßnahmen an städtischen Gebäuden im Produktbereich 1124 Gebäudemanagement.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	18.103 EUR	15.538 EUR	3.447 EUR
Produkt 51100200 Vorbereitende Bauleitplanung	1.602 EUR	1.602 EUR	43 EUR
Produkt 51100500 Verbindliche Bauleitplanung	11.811 EUR	10.683 EUR	808 EUR
Produkt 51100900 Städtebaul. Sanierungsmaßn.	5.796 EUR	3.252 EUR	2.630 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Derzeit sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

Haushaltsjahr 2020		Auszahlungen	Einzahlungen
		EUR	EUR
PG 5110	Stadtsanierung		
PG 5110	Stadtsanierung Löhrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	20.000	
PG 5110	Stadtsanierung Löhrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	30.000	
PG 5110	Stadtsanierung Löhrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		30.000
PG 3620	Sanierung Erlebniswiese	280.000	
Summe		330.000	30.000

- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.401	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	11.223	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	570	0	1.800	1.800	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	27.194	30.200	32.000	26.000	25.700	25.700
12	- Personalaufwendungen	21.164	30.000	55.900	57.000	58.100	59.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104	217.000	236.000	122.000	72.000	72.000
15	- Abschreibungen	20.811	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.969	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	75.048	282.600	327.800	214.900	166.000	167.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-47.854	-252.400	-295.800	-188.900	-140.300	-141.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	10.220	9.400	9.200	8.600	8.100	7.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-10.220	-9.400	-9.200	-8.600	-8.100	-7.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-58.074	-261.800	-305.000	-197.500	-148.400	-148.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110							
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.851	19.000	20.800	14.800	14.500	14.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	50.885	262.000	306.900	194.000	145.100	146.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-35.034	-243.000	-286.100	-179.200	-130.600	-131.700
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	13.097	30.000	30.000	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	13.097	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	21.829	50.000	50.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	21.829	70.000	70.000	120.000	120.000	120.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-8.732	-40.000	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-43.766	-283.000	-326.100	-299.200	-250.600	-251.700

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Produkte

- 51111000, Führung/Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)

Das Produkt umfasst die Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie das Ableiten der Bodenrichtwerte. Die Personalkosten, die auf diesen Bereich entfallen, betragen EUR 93.000.

- 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	2020	2019	2018
Kaufpreissammlung	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.745 EUR	807 EUR	1.130 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen des Produkts 51111100	2020	2019	2018
Wertgutachten	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der Gutachten im Jahr	80	50	12
Durchschnittlicher Nettoaufwand (-) / Nettoertrag (+) pro Gutachten	(-) 533 EUR	(-) 530 EUR	(+) 210 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311020	Sachverständigen-/Gutachtergebühren	9.025	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3482020	Erstattungen von Gemeinden	0	113.000	192.500	195.000	199.000	202.500
SU3000000	Summe Erträge	9.025	131.000	232.500	235.000	239.000	242.500
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	6.068	108.400	201.900	205.900	210.000	214.200
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	585	10.700	19.700	20.000	20.300	20.600
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	1.197	22.600	40.500	41.300	42.100	42.900
4231010	Miete für Räume/Wohnungen	0	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.193	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
4272000	Aufwendungen für EDV	3.626	5.500	17.850	17.550	17.550	17.550
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	100	200	200	200	200
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	439	500	500	500	500	500
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	300	200	200	200	200
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	1.350	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4811200	EDV-Umlage	0	6.300	15.500	15.000	15.500	15.000
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	1.000	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	14.458	171.100	320.950	325.250	330.950	335.750
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	5.433	40.100	88.450	90.250	91.950	93.250
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	9.025	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	113.000	192.500	195.000	199.000	202.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	9.025	131.000	232.500	235.000	239.000	242.500
12	- Personalaufwendungen	7.851	141.700	262.100	267.200	272.400	277.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819	19.500	39.450	39.150	39.150	39.150
15	- Abschreibungen	610	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	15.623	163.800	305.850	310.650	315.850	321.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.598	-32.800	-73.350	-75.650	-76.850	-78.650
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.921	7.300	15.500	15.000	15.500	15.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-9.921	-7.300	-15.500	-15.000	-15.500	-15.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-16.519	-40.100	-88.850	-90.650	-92.350	-93.650

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.260	131.000	232.500	235.000	239.000	242.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	14.777	163.800	305.850	310.650	315.850	321.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-7.517	-32.800	-73.350	-75.650	-76.850	-78.650
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)	-7.517	-32.800	-73.350	-75.650	-76.850	-78.650

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	238.411	175.050	237.000	237.000	217.000	217.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	244.216	180.250	243.800	243.800	223.800	223.800
12	- Personalaufwendungen	233.095	346.300	431.100	439.700	448.900	458.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.698	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	249.139	370.100	454.900	463.500	472.700	482.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-4.923	-189.850	-211.100	-219.700	-248.900	-258.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.614	13.200	19.300	19.100	19.100	19.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	62.656	56.400	131.400	131.400	131.400	131.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-73.269	-69.600	-150.700	-150.500	-150.500	-150.600
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-78.192	-259.450	-361.800	-370.200	-399.400	-409.300

Teilfinanz-HH Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	241.795	180.250	243.800	243.800	223.800	223.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	248.629	370.100	454.900	463.500	472.700	482.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.834	-189.850	-211.100	-219.700	-248.900	-258.700
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	1.250.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.250.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.250.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.256.834	-189.850	-211.100	-219.700	-248.900	-258.700

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	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Ertrag	243.200 EUR	179.650 EUR	244.136 EUR
Aufwand	430.100 EUR	344.970 EUR	240.661 EUR
Kostendeckungsgrad der Produktgruppe (gerundet)	56,54 %	52,08 %	101,44 %

Kennzahlen	2019 (30.06. d. J.)	2018	2017
Anzahl Bauanträge	72	152	90

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	238.331	174.450	236.400	236.400	216.400	216.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	244.136	179.650	243.200	243.200	223.200	223.200
12	- Personalaufwendungen	214.544	307.600	389.300	397.100	405.400	414.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.346	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	230.237	329.100	410.800	418.600	426.900	435.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	13.899	-149.450	-167.600	-175.400	-203.700	-212.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.424	13.200	19.300	19.100	19.100	19.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-10.424	-13.200	-19.300	-19.100	-19.100	-19.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	3.476	-162.650	-186.900	-194.500	-222.800	-231.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	241.408	179.650	243.200	243.200	223.200	223.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	229.727	329.100	410.800	418.600	426.900	435.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	11.681	-149.450	-167.600	-175.400	-203.700	-212.600
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)	11.681	-149.450	-167.600	-175.400	-203.700	-212.600

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	62.656	56.400	131.400	131.400	131.400	131.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-62.656	-56.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-62.756	-56.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.250.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.250.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.250.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.250.100	-300	-300	-300	-300	-300

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

Kurzbeschreibung

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

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2019	2017	2016
Gebäude mit Denkmalschutzeigenschaft einschließlich der Gebäude, die derzeit überprüft werden und Bodendenkmäler (ab 2016)	208	208	206

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	80	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	80	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	18.550	38.700	41.800	42.600	43.500	44.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	18.802	40.700	43.800	44.600	45.500	46.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-18.722	-40.100	-43.200	-44.000	-44.900	-45.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	190	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-190	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-18.912	-40.100	-43.200	-44.000	-44.900	-45.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	387	600	600	600	600	600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	18.802	40.700	43.800	44.600	45.500	46.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-18.415	-40.100	-43.200	-44.000	-44.900	-45.800
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)	-18.415	-40.100	-43.200	-44.000	-44.900	-45.800

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 53 umfasst folgende Produktgruppen:

- 5330 Wasserversorgung
 - 5350 Kombinierte Versorgung
 - 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 - 5370 Abfallwirtschaft
-

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	114.409	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	609.717	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.130.059	1.082.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.570	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	75.570	51.000	86.000	66.000	66.000	66.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.054.489	1.031.000	1.006.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.000	25.900	28.700	29.300	30.100	31.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	581.001	577.600	583.900	583.900	583.900	583.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-608.001	-603.500	-612.600	-613.200	-614.000	-615.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	446.488	427.500	393.400	412.800	412.000	411.000

Teilfinanz-HH Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.116.008	1.082.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	72.009	51.000	86.000	66.000	66.000	66.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.043.999	1.031.000	1.006.000	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
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	96.264	25.000	65.000	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	96.264	85.000	145.000	60.000	60.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-96.264	-85.000	-145.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	947.735	946.000	861.000	966.000	966.000	966.000

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.561 EUR	3.561 EUR	3.561 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
TE 23	- kalkulatorische Kosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2020	2019	2018
				Plan	Plan	Ergebnis
				EUR	EUR	EUR
SWTro	Gewinnabführung	53509000	81000000	400.000	400.000	399.831
Strom	Konzessionsabgabe	53508000	81000010	390.000	390.000	376.756
Gas	Konzessionsabgabe	53508000	81000020	26.000	22.000	26.395
Wasser	Konzessionsabgabe	53508000	81000030	210.000	210.000	206.565
Summe Abführungen				1.026.000	1.022.000	1.009.547

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	399.831	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	609.717	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.009.548	1.026.000	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)	1.009.548	1.026.000	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)	492.765	509.200	509.200	509.200	509.200	509.200

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.019.849	1.026.000	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)	1.019.849	1.026.000	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)	1.019.849	1.026.000	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.

Für die Abwicklung der Gründung sind im Haushaltsjahr 2020 zusätzlich noch EUR 20.000 veranschlagt.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	30.000	10.000	10.000	10.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-60.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	-60.000	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000

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

Kurzbeschreibung

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

Die Stadt Trossingen betreibt die 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.

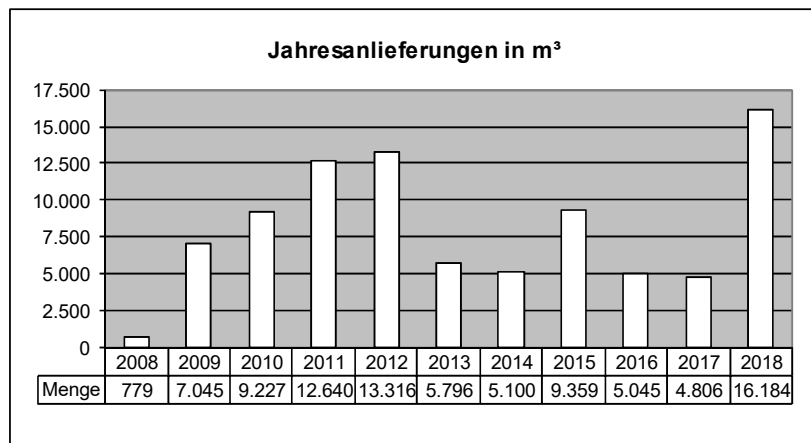
Die Aufwendungen und Erträge sind unter dem Produkt 53700900, Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung dargestellt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Anlieferungsmengen Erddeponie "Kleiner Heuberg"

Im Zeitraum 2008 bis 2018 wurden folgende Mengen angeliefert:

Jahr	Menge m ³	Bemerkung
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	
2018	16.184	
	8.118	Jahresschnitt



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

8.118 m³

87.700,00 EUR

10,80 EUR pro m³.

Investitionen

Für ein elektrisches Eingangstor sind im Haushaltsjahr 2020 EUR 65.000 veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	114.409	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	120.511	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.570	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	75.570	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	44.941	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.000	25.900	28.700	29.300	30.100	31.100
TE 23	- kalkulatorische Kosten	4.219	800	7.100	7.100	7.100	7.100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-31.219	-26.700	-35.800	-36.400	-37.200	-38.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	13.722	-21.700	-25.800	-26.400	-27.200	-28.200

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.159	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	72.009	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	24.150	5.000	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
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	96.264	25.000	65.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	96.264	25.000	65.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-96.264	-25.000	-65.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-72.114	-20.000	-55.000	10.000	10.000	10.000

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 54 umfasst folgende Produktgruppen:

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

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	52.786	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	488.511	486.800	473.800	471.800	383.400	375.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.581	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.593	20.900	38.500	38.500	37.300	37.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	601.470	562.000	566.600	564.600	475.000	467.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.751	534.200	617.700	527.700	523.200	578.200
15	- Abschreibungen	1.587.864	1.546.800	1.499.400	1.482.000	1.352.400	1.316.100
17	- Transferaufwendungen	15.740	15.250	15.300	15.300	15.300	15.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.919	356.100	356.100	356.100	356.100	356.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.349.274	2.452.350	2.493.800	2.386.500	2.252.500	2.271.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.747.804	-1.890.350	-1.927.200	-1.821.900	-1.777.500	-1.803.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	514.563	633.800	702.260	718.470	739.670	762.840
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.229.362	1.179.300	1.169.400	1.111.200	1.055.200	1.001.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.743.925	-1.813.100	-1.871.660	-1.829.670	-1.794.870	-1.763.840
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.491.729	-3.703.450	-3.798.860	-3.651.570	-3.572.370	-3.567.640

Teilfinanz-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.712	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	659.960	905.550	994.400	904.500	900.100	955.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-601.247	-851.250	-940.100	-850.200	-845.800	-900.900
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	118.807	95.500	0	202.000	75.000	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	2.428	0	108.000	232.000	20.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.631	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	122.866	95.500	108.000	434.000	95.000	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.219	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.326.604	1.862.000	1.019.000	2.688.000	418.000	1.545.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.654	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.335.477	1.867.000	1.024.000	2.693.000	423.000	1.550.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.212.611	-1.771.500	-916.000	-2.259.000	-328.000	-1.550.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.813.858	-2.622.750	-1.856.100	-3.109.200	-1.173.800	-2.450.900

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 5410 beinhaltet folgende Produkte:

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

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Gemeindestraßen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	193.579 EUR	190.432 EUR	181.012 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Erträge und Aufwendungen im Einzelnen

Erträge Haushaltsjahr 2020					
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		504.600,00
63000000	54100100/0200	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.200,00	
63000000	54100100	3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	276.200,00	
63000000	54100100	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.200,00	
			Straßenbeleuchtung		
67000000	54100200	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.300,00	2.300,00
			Feldwege, Wirtschaftswege		
78500000	54100100	361000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	5.400,00	5.400,00
			Summe Erträge:		566.600,00

Aufwendungen Haushaltsjahr 2020					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Gemeindestraßen (54100100) inkl. Verkehrsausstattung (54100200)		3.386.120,00
63000000	54100100	4012000/ 4032000	Personalaufwand	5.300,00	
63000000	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (der Ansatz ist für die Beseitigung von Straßenschäden vorgesehen)	170.000,00	
63000000	54100100/0200	4271120	Betriebsstrom (z. B. Verkehrsampeln)	500,00	
63000000	54100100/0200	4271900	Sonstiger Sachaufwand (Verkehrszeichen)	40.000,00	
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.	12.300,00	
63000000	54100100	4441030	Versicherungen	1.100,00	
63000000	54100100	4455000	Erstattungen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sondervermögen Nach § 9 Kommunalabgabengesetz darf der Aufwand für die Entsorgung des Niederschlagswassers, das auf öffentlichen Straßen und Plätzen entsteht, nicht dem privaten Schuldner der Abwasserbeseitigung angelastet werden. Es ist somit über den Straßenhaushalt in Form des Straßenentwässerungsanteils zu finanzieren.	355.000,00	
63000000	54100100/0200	4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr. (Buswartehäuschen)	22.200,00	
63000000	54100100/0200	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.435.600,00	
63000000	54100100	4791000	Sonstige Abschreibungen	12.200,00	
63000000	54100100/0200	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	122.500,00	
63000000	54100100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	75.320,00	
63000000	54100100/0200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	1.133.100,00	
			Wanderwege		3.400,00
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	1.400,00	
			Straßenbeleuchtung		341.000,00
67000000	54100200	4212020	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	60.000,00	
67000000	54100200	4271120	Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	247.500,00	
67000000	54100200	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.500,00	
67000000	54100200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	14.000,00	
			Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		27.000,00
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	10.500,00	
76900000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	2.100,00	
			Feldwege, Wirtschaftswege		70.700,00
78500000	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze.	30.000,00	
78500000	54100100	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.500,00	
78500000	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	13.100,00	
78500000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	20.100,00	
			Summe Aufwendungen:		3.828.220,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		3.261.620,00

Investitionen

Folgende Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:
(im Bereich Gemeindestraßen/Straßenbau sind 2020 keine Investitionen im Zuge der Stadtsanierung geplant)

Haushaltsjahr 2020	Auszahlungen	Einzahlungen
	2020	2020
	EUR	EUR
Gemeindestraßen		
Grunderwerb	5.000	
Straßenausbauprogramm	55.000	
Teilstück Rainstraße zwischen Hafnergässle und Uhlandstraße	255.000	
Wilhelmstraße	210.000	
Zeppelinstraße (ab Ernst-Hohner-Straße bis Jahnstraße)	200.000	
Ausbau Baarweg Schura	120.000	
Ausbau Baarweg Schura - Erschließungsbeiträge (80%)		108.000
Albblick I, 6. BA Verlängerung Straße zu Kiga	44.000	
Summe Investitionen Gemeindestraßen	889.000	108.000

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 Feldwegebbaus sind für 2020 folgende Investitionen vorgesehen:

Haushaltsjahr 2020	Auszahlungen	Einzahlungen
	2020	2020
	EUR	EUR
Feldwegebau		
Ausbau von Radwegen	80.000	
Summe Investitionen Feldwegebau	80.000	0

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	52.786	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	488.511	486.800	473.800	471.800	383.400	375.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.657	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.593	20.900	38.500	38.500	37.300	37.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	599.546	562.000	566.600	564.600	475.000	467.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.148	484.700	563.200	473.200	468.700	523.700
15	- Abschreibungen	1.587.790	1.546.600	1.499.200	1.481.800	1.352.200	1.315.900
17	- Transferaufwendungen	12.740	12.250	12.300	12.300	12.300	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.919	356.100	356.100	356.100	356.100	356.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.291.597	2.399.650	2.436.100	2.328.800	2.194.800	2.213.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.692.052	-1.837.650	-1.869.500	-1.764.200	-1.719.800	-1.746.100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.520	191.740	222.820	227.630	233.110	238.980
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.229.297	1.179.200	1.169.300	1.111.100	1.055.100	1.000.900
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.357.817	-1.370.940	-1.392.120	-1.338.730	-1.288.210	-1.239.880
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.049.869	-3.208.590	-3.261.620	-3.102.930	-3.008.010	-2.985.980

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.299	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	603.226	853.050	936.900	847.000	842.600	897.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-545.927	-798.750	-882.600	-792.700	-788.300	-843.400
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	118.807	95.500	0	202.000	75.000	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	2.428	0	108.000	232.000	20.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.631	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	122.866	95.500	108.000	434.000	95.000	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.219	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.326.604	1.862.000	1.019.000	2.688.000	418.000	1.545.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.332.823	1.867.000	1.024.000	2.693.000	423.000	1.550.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.209.957	-1.771.500	-916.000	-2.259.000	-328.000	-1.550.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.755.884	-2.570.250	-1.798.600	-3.051.700	-1.116.300	-2.393.400

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Straßenreinigung, deren Aufgaben wie folgt umschrieben werden:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Aufstellen und Entleeren von Papierkörben
- Reinigung nach Märkten, Straßenfesten und sonstigen Veranstaltungen

Daneben umfasst die Produktgruppe den Winterdienst. Dieser beinhaltet:

- das manuelle und maschinelle Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	29.725 EUR	27.145 EUR	24.706 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen	2018	2017	2016
Straßenreinigung			
Anteil der Personaleinsatzstunden für manuelle Reinigung an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	9,21%	10,29%	9,76%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für maschinelle Reinigung an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	5,15%	4,73%	4,75%
Winterdienst			
Anteil der Personaleinsatzstunden für den manuellen Winterdienst an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	1,74%	1,65%	1,06%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für den maschinellen Winterdienst an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	4,70%	6,87%	5,30%

Weitere Daten zum Winterdienst:

Gesamte zu räumende Strecke	
	Räumstrecke
Räumbezirk Trossingen	110.803 m
Räumbezirk Schura	15.756 m
Summe Räumbezirke zusammen:	126.559 m

Eingesetzte Fahrzeuge und deren Räumstrecke		
	Amtl. Kennzeichen	Räumstrecke
Räumbezirk Trossingen		
Unimog 218	TUT-TR 514	19.191 m
Unimog 1400	TUT-2321	8.556 m
LKW MAN	TUT-TR 552	24.817 m
LKW MAN (angemietet)	TUT-TR 569	25.428 m
Hansa MZT	TUT-TR 551	11.798 m
John Deere	TUT-TR 510	7.743 m
John Deere	TUT-TR 517	6.205 m
Kramer 180		7.065 m
Summe Räumbezirk Trossingen:		110.803 m
Räumbezirk Schura		
Unimog 1400	TUT-2321	9.309 m
LKW MAN	TUT-TR 552	3.765 m
Hansa MZT	TUT-TR 551	198 m
John Deere Schura	TUT-TR 511	2.484 m
Summe Räumbezirk Schura:		15.756 m

Die Aufwendungen im Einzelnen:

Aufwendungen Haushaltsjahr 2020					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Straßenreinigung		272.270,00
67500000	54500100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	20.000,00	
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	236.500,00	
67500000	54500100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	8.770,00	
			Winterdienst		228.570,00
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	192.300,00	
67500000	54500200	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	8.770,00	
			Summe Aufwendungen:		500.840,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		500.840,00

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.925	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.603	49.500	54.500	54.500	54.500	54.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	54.603	49.500	54.500	54.500	54.500	54.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-52.679	-49.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	363.585	407.860	446.340	456.440	468.660	482.660
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-363.585	-407.860	-446.340	-456.440	-468.660	-482.660
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-416.264	-457.360	-500.840	-510.940	-523.160	-537.160

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.413	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	53.734	49.500	54.500	54.500	54.500	54.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-52.320	-49.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-52.320	-49.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	74	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.074	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.074	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	65	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-65	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.139	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	2.654	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	2.654	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-2.654	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-5.654	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe ist folgendes Produkt dargestellt:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.965 EUR	2.030 EUR	1.333 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	22.458	34.200	33.100	34.400	37.900	41.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-22.458	-34.200	-33.100	-34.400	-37.900	-41.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-22.458	-34.200	-33.100	-34.400	-37.900	-41.200

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	245.257	177.900	197.900	197.900	197.900	197.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.851	245.650	210.250	210.250	210.250	210.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	560.836	428.450	412.750	412.750	412.750	412.750
12	- Personalaufwendungen	140.966	140.500	149.200	151.800	154.400	157.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.336	230.400	230.150	230.150	230.150	230.150
15	- Abschreibungen	36.187	35.200	36.300	35.000	31.400	30.200
17	- Transferaufwendungen	323	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.602	44.700	64.550	63.850	63.850	63.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	492.414	453.800	483.200	483.800	482.800	484.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	68.422	-25.350	-70.450	-71.050	-70.050	-71.450
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	410.964	482.270	612.910	622.240	653.350	671.910
TE 23	- kalkulatorische Kosten	399.689	396.800	398.700	396.600	394.900	393.000
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-808.153	-876.570	-1.009.110	-1.016.340	-1.045.750	-1.062.410
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-739.731	-901.920	-1.079.560	-1.087.390	-1.115.800	-1.133.860

Teilfinanz-HH Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	580.795	427.850	412.150	412.150	412.150	412.150
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	446.462	418.600	446.900	448.800	451.400	454.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	134.333	9.250	-34.750	-36.650	-39.250	-41.850
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	41.635	457.000	283.600	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	12.225	1.900	26.500	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	53.860	498.900	350.100	45.000	45.000	45.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-53.860	-473.900	-325.100	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	80.473	-464.650	-359.850	-56.650	-59.250	-61.850

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe sind folgende Produkte dargestellt:

55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55101000 Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten

Das Produkt 55100100, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen beinhaltet die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.
Die zu pflegende Fläche beträgt rund **895.000 m²**

Die Aufwendungen für das Produkt 55100100 setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	20.000 EUR
Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	100 EUR
Leistungsvergütungen an Unternehmen	3.500 EUR
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	2.000 EUR
Steuern und Versicherungen	3.000 EUR
Abschreibungen	2.700 EUR
Zwischensumme Aufwand	31.300 EUR
Aufwand Baubetriebshof	309.600 EUR
Aufwand Tiefbauamt	8.770 EUR
Zwischensumme Interne Leistungsverrechnungen	318.370 EUR
Kalkulatorische Kosten	7.400 EUR
Aufwand gesamt Grün- und Parkanlagen	357.070 EUR

Kennzahlen	2020	2019	2018
Grün- und Parkanlagen	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je m ² Grün- und Parkfläche	0,40 EUR	0,31 EUR	0,28 EUR

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

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

1.) Kostenstelle 59400010 Naherholungsgebiet Gauger

Erträge aus dem Verkauf von Angelkarten	-1.500 EUR
Erträge gesamt Naherholungsgebiet Gauger	-1.500 EUR

Anteilige Personalkosten	12.200 EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.000 EUR
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Fischbesatz)	3.000 EUR
Geschäftsausgaben	100 EUR
Handykosten	100 EUR
Fahrtkostenersatz	500 EUR
Abschreibungen	3.200 EUR
Zwischensumme Aufwand	20.100 EUR

Aufwand Baubetriebshof	23.400 EUR
------------------------	------------

Kalkulatorische Kosten	14.200 EUR
Aufwand gesamt Naherholungsgebiet Gauger	57.700 EUR

2.) Kostenstelle 59400020 Gaugerseehütte

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

Anteilige Personalkosten	14.100 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	16.400 EUR

Aufwand Gebäudemanagement Kostenmiete	27.100 EUR
Aufwand gesamt Gaugerseehütte	43.500 EUR

3.) Kostenstelle 59400030 Wildgehege

Erträge aus dem Verkauf	-800 EUR
Erträge gesamt Wildgehege	-800 EUR
<hr/>	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500 EUR
Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.000 EUR
Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000 EUR
Fahrzeughaltung	1.200 EUR
Geschäftsaufwand/Versicherungen	2.350 EUR
Abschreibungen	300 EUR
Zwischensumme Aufwand	7.350 EUR
<hr/>	
Kalkulatorische Kosten	100 EUR
Aufwand gesamt Wildgehege	7.450 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.

- Beprobung Gaugersee

Für eine Beprobung des Gaugersees werden EUR 10.000 eingeplant.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	612	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.664	7.550	7.350	7.350	7.350	7.350
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	12.276	8.150	7.950	7.950	7.950	7.950
12	- Personalaufwendungen	12.251	19.000	26.300	26.700	27.100	27.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.831	36.050	36.600	36.600	36.600	36.600
15	- Abschreibungen	6.103	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.022	5.950	6.050	6.050	6.050	6.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	54.207	67.000	75.150	75.550	75.950	76.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-41.931	-58.850	-67.200	-67.600	-68.000	-68.400
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	241.977	276.830	368.870	377.520	389.780	402.430
TE 23	- kalkulatorische Kosten	22.489	22.000	21.700	21.300	21.000	20.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-264.466	-298.830	-390.570	-398.820	-410.780	-423.130
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-306.397	-357.680	-457.770	-466.420	-478.780	-491.530

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.498	7.550	7.350	7.350	7.350	7.350
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	53.416	61.000	68.950	69.350	69.750	70.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-41.919	-53.450	-61.600	-62.000	-62.400	-62.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.100	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.100	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.100	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-43.019	-68.450	-86.600	-77.000	-77.400	-77.800

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

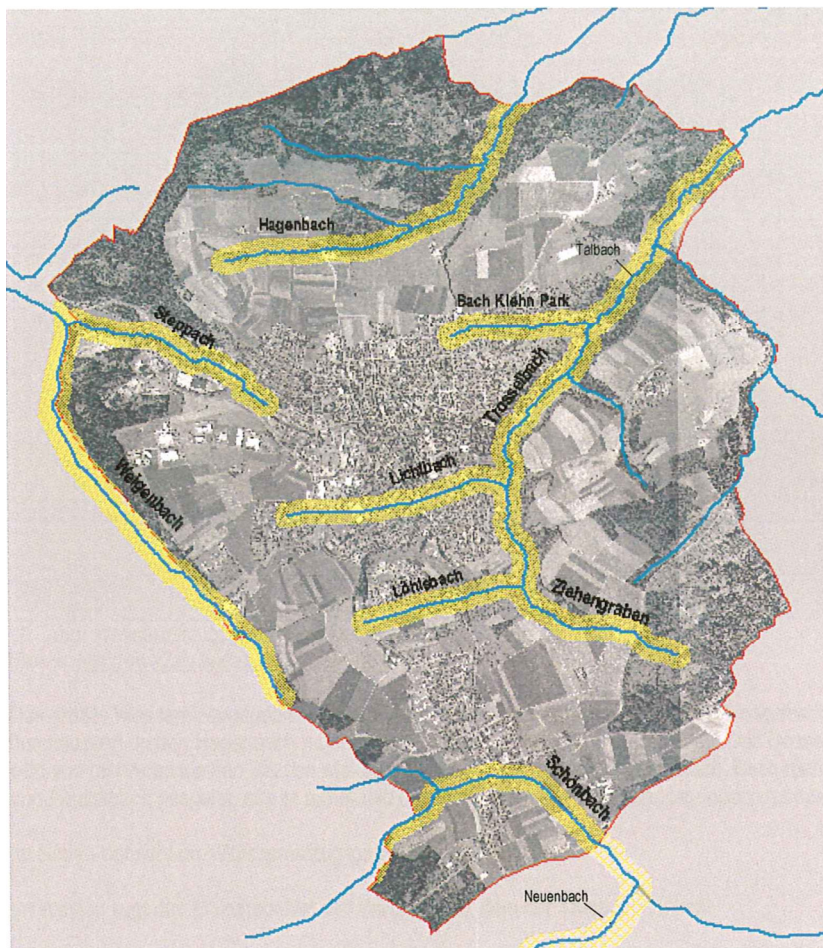
Kurzbeschreibung

Das Produkt 55200100, Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer beinhaltet die Unterhaltung und Instandsetzung der Gewässer auf der Gemarkung Trossingen, einschließlich des Hochwasserschutzes.

Auf dem Gebiet der Stadt Trossingen befinden sich folgende Fließgewässer:

Hagenbach	3,2 km	Lichtbach	1,7 km
Steppach	1,8 km	Löhlebach	1,3 km
Weigenbach	3,6 km	Ziehengraben	1,3 km
Talbach	3,0 km	Neuenbach	1,5 km
Bach im Kiehnpark	1,1 km	Schönbach	2,2 km
Trosselbach	2,6 km		

Die Gesamtlauflänge der Fließgewässer auf der Gemarkung beträgt 23,3 km.



Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je Kilometer Lauflänge (gerundet)	1.335 EUR	1.309 EUR	998 EUR

Nachrichtlich:
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Investitionen geplant.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-603	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.560	9.400	9.900	10.100	10.400	10.700
TE 23	- kalkulatorische Kosten	16.102	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-22.662	-25.500	-26.100	-26.300	-26.600	-26.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-23.264	-30.500	-31.100	-31.300	-31.600	-31.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5520							
<u>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-603	-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	25.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	25.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-603	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	15.253 EUR	14.576 EUR	8.040 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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

- **Herstellungsgebühren**

für die Grabherstellung

- für Personen im Alter über 6 Jahre 400 EUR
- für Personen im Alter bis zum 6. Lebensjahr 110 EUR
- für Tod-/Fehlgeburten 76 EUR

für die Urnengrabherstellung 110 EUR

für die Vorbereitung einer Mauerwahnische in der Urnenwand 38 EUR

für die Herstellung der Trittplatten

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

- **Benutzungsgebühren**

für die Benutzung der Leichenhalle 190 EUR

für die Benutzung der Leichenzelle 60 EUR

für die Benutzung der Kühlzelle 125 EUR

für die Reinigung des Obduktionsraumes 125 EUR

für die Benutzung der mobilen Lautsprecheranlage 20 EUR

- **Überlassungsgebühren**

bei Überlassung eines Reihengrabes

- für Personen im Alter über 6 Jahre 700 EUR

für Personen im Alter bis zum 6. Lebensjahr und für Totgeburten und Fehlgeburten 250 EUR

für die Überlassung eines Reihen-Kurzgrabes 1.450 EUR

für die Überlassung eines Reihen-Rasengrabes 2.250 EUR

für die Überlassung eines Reihen-Rasengrabes für Liegeplatte 860 EUR

für die Überlassung eines Urnengrabes 350 EUR

für die Überlassung eines Urnengrabes 850 EUR

für die Überlassung eines Urnengrabes für Liegeplatte 700 EUR

bei Überlassung eines Wahlgrabes

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

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

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

• **Sonstige Gebührenregelung**

- Für die Bestattung einer ortsfremden Person wird ein Zuschlag erhoben
- bei Erdbestattung 400 EUR
 - bei Aschenbeisetzung 200 EUR

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

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

Grabart	2018		2017		2016	
	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura
Reihengrab	10	3	10	3	22	3
Urnenreihengrab	12	-	9	-	18	2
Kindergrab	3	-	2	-	3	-
Reihenkurzgrab	3	-	3	-	8	-
Wahlgrab 3-stellig	2	-	1	-	1	1
Wahlgrab 2-stellig	19	2	24	2	19	1
Wahlgrab 1-stellig	5	-	2	1	2	-
Urnenwahlgrab	14	3	10	3	12	2
Urnenwahlgem. Baumgrab	48	6	51	-	53	1
Urnenwahlpartnergrab	-	-	1	1	1	-
Urnenwand	15	2	15	-	20	2
Reihenrasengrab	12	3	6	-	6	-
Urnenrasengrab	1	-	2	-	3	1
Urnenwahlgemeinschaftsgrab	4	-	1	-	1	-
Familiennische	-	-	1	-	-	-
Gemeinschaftsgrab Sozialbestattungen	5	-	-	-	-	-
Bestattungen insgesamt	153	19	138	10	169	13

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3321030	Friedhofsgebühren	245.257	177.900	197.900	197.900	197.900	197.900
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	120	600	600	600	600	600
3481000	Erstattungen vom Land	3.265	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	Summe Erträge	248.642	182.000	201.700	201.700	201.700	201.700
4212090	Unterhaltung Friedhofsanlagen	70.717	53.950	53.950	53.950	53.950	53.950
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	325		400	400	400	400
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	350	300	300	300	300
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	3.538	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	100	100	100	100	100
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	500	500	500	500
4243020	Wasserkosten	3.142	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4243021	Abwasserkosten	0	700	700	700	700	700
4249000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	33	750	750	750	750	750
4251010	Fremdrepaturen Fahrzeuge	0	700	700	700	700	700
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	336	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	0	100	100	100	100	100
4251030	Kfz-Versicherung	37	100	100	100	100	100
4251040	Kfz-Steuern	142	100	100	100	100	100
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	709	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	0	250	250	250	250	250
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	246	800	800	800	800	800
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	2.754	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	15.012	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
4429700	Mitgliedsbeiträge	182	150	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	30	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	119	300	300	300	300	300
4431410	Festnetzgebühren	858	900	900	900	900	900
4431420	Handygebühren	69	500	500	500	500	500
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	0	3.500	3.500	2.800	2.800	2.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.017	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	9.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	115.519	116.800	143.800	141.800	153.300	152.700
4811200	EDV-Umlage	1.866	2.100	3.100	3.000	3.100	3.000
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	41.531	64.400	62.100	64.400	70.800	76.900
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	1.511	0	1.700	1.700	1.800	1.800
	Summe Aufwendungen	260.274	295.950	316.050	315.550	333.650	339.050
	Nachrichtlich Auflösung Sonderposten						
3161000.	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	18	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich Personalkosten						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	41.345	41.800	39.800	40.500	41.200	41.900
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	4.052	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	7.890	7.500	9.400	9.400	9.400	9.400
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4811700.	Verrechnung Tiefbauamt	0	10.740	18.840	19.020	19.370	19.580
	Summe Personalkosten	53.287	64.340	72.340	73.220	74.270	75.180

Budget	Friedhöfe						
Kostenstelle	75110000 Friedhof Trossingen						
	75120000 Friedhof Schura						
Prod.gruppe	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich Abschreibungen						
4711010.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	850	100	0	0	0	0
4711030.	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
4711050.	Abschreibungen auf technische Anlagen	157	200	200	200	200	200
4711060.	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.079	18.600	19.900	19.900	19.900	19.900
4711080.	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.485	1.700	1.500	900	900	900
4711070.	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	276	300	300	300	300	300
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.237	8.300	8.200	7.500	3.900	2.700
4711100.	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen	30.084	29.200	30.100	28.800	25.200	24.000
	Gesamtaufwand	343.645	389.490	418.490	417.570	433.120	438.230
	./. Gesamterträge	248.660	182.000	201.700	201.700	201.700	201.700
	Nettozuschussbedarf	94.985	207.490	216.790	215.870	231.420	236.530
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

Im Jahr 2020 sind folgende Investitionen geplant:

Friedhof Trossingen

- Erweiterung Friedhof 250.000 EUR
- Bäume und Bronzetafeln für neue Baumgräber 18.600 EUR
- Schneeschild für Aufsitzmäher 1.500 EUR
- Ersatzbeschaffung Rasentraktor 25.000 EUR

Friedhof Schura

keine Investitionen geplant

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	245.257	177.900	197.900	197.900	197.900	197.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	249.493	182.800	202.500	202.500	202.500	202.500
12	- Personalaufwendungen	53.287	53.600	53.500	54.200	54.900	55.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.573	96.900	98.250	98.250	98.250	98.250
15	- Abschreibungen	30.084	29.200	30.100	28.800	25.200	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274	6.750	7.100	6.400	6.400	6.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	183.218	186.450	188.950	187.650	184.750	184.250
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	66.276	-3.650	13.550	14.850	17.750	18.250
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	160.427	194.040	229.540	229.920	248.370	253.980
TE 23	- kalkulatorische Kosten	41.323	38.900	41.000	39.300	37.900	36.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-201.750	-232.940	-270.540	-269.220	-286.270	-290.280
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-135.474	-236.590	-256.990	-254.370	-268.520	-272.030

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	258.374	182.800	202.500	202.500	202.500	202.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	154.279	157.250	158.850	158.850	159.550	160.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	104.095	25.550	43.650	43.650	42.950	42.250
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	41.635	427.000	268.600	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	11.125	1.900	26.500	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	52.760	428.900	295.100	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-52.760	-428.900	-295.100	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	51.334	-403.350	-251.450	43.650	42.950	42.250

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

Kurzbeschreibung

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

55400200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

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

55400300 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Hier sind lediglich anteilige Personalkosten sowie ein Ansatz für Biodiversität - Sachkosten Agenda veranschlagt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.757 EUR	979 EUR	896 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.266	11.200	11.700	12.000	12.300	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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)	15.103	16.500	27.000	27.300	27.600	27.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-15.103	-16.500	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.600	2.700	2.800	2.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-15.103	-16.500	-29.600	-30.000	-30.400	-30.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	13.672	16.500	27.000	27.300	27.600	27.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-13.672	-16.500	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
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)	-13.672	-16.500	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900

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	170.000 EUR
Ersätze von anderen Gemeinden für Waldarbeitereinsatz	32.300 EUR
Interne Verrechnungen für Reisig u. Christbäume	2.500 EUR
Summe Erlöse Stadtwald	204.800 EUR

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
Holzbodenfläche des städtischen Waldes	397 ha	397 ha	397 ha
geplanter Einschlag	3.250 fm	3.250 fm	3.200 fm
Holzerlös je ha Holzbodenfläche (gerundet)	428 EUR	519 EUR	499 EUR
Holzerlös pro eingeschlagenem Festmeter Holz (gerundet)	63 EUR	63 EUR	62 EUR

Budget Stadtwald

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

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

Investitionen

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.067	237.500	202.300	202.300	202.300	202.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	299.067	237.500	202.300	202.300	202.300	202.300
12	- Personalaufwendungen	64.162	56.700	57.700	58.900	60.100	61.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.647	87.450	75.300	75.300	75.300	75.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.250	30.200	48.400	48.400	48.400	48.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	238.059	174.350	181.400	182.600	183.800	185.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	61.008	63.150	20.900	19.700	18.500	17.300
TE 21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	319.775	319.800	319.800	319.800	319.800	319.800
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-319.275	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-258.267	-256.150	-298.400	-299.600	-300.800	-302.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	310.924	237.500	202.300	202.300	202.300	202.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	223.267	174.350	181.400	182.600	183.800	185.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	87.657	63.150	20.900	19.700	18.500	17.300
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	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)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	87.657	58.150	15.900	14.700	13.500	12.300

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

Kurzbeschreibung

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

Konkret handelt es sich dabei um folgende Aufwendungen:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	338 EUR	267 EUR	73 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	323	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.225	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.225	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.225	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.225	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.225	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-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)	-1.225	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 56 umfasst folgende Produktgruppe:

5610 Umweltschutzmaßnahmen

<u>Teilergebnis-HH Produktbereich 56 Umweltschutz</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	362 EUR	362 EUR	361 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	39.425	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.083	17.100	11.400	11.400	11.400	11.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	59.340	61.450	55.750	55.750	55.750	55.750
12	- Personalaufwendungen	51.312	63.000	47.000	47.700	48.400	49.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.222	109.950	88.050	94.250	83.250	95.450
15	- Abschreibungen	2.695	2.500	2.500	2.400	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	19.124	18.700	20.200	20.200	20.200	20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.692	70.250	77.850	77.850	77.850	77.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	225.045	264.400	235.600	242.400	231.700	244.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-165.705	-202.950	-179.850	-186.650	-175.950	-188.950
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.444	59.000	54.400	59.800	58.200	63.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	4.963	4.800	4.600	4.500	4.400	4.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-60.407	-63.800	-59.000	-64.300	-62.600	-67.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-226.112	-266.750	-238.850	-250.950	-238.550	-256.250

<u>Teilfinanz-HH Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.644	61.450	55.750	55.750	55.750	55.750
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	218.828	261.900	233.100	240.000	229.700	242.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-160.184	-200.450	-177.350	-184.250	-173.950	-186.950
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	10.000	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	20.000	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-160.184	-210.450	-197.350	-194.250	-183.950	-196.950

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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	8.745 EUR	10.027 EUR	9.290 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	464	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Summe Erträge	464	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	50	50	50	50
4222010	Erwerb Büroausstattung	58	100	100	100	100	100
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	25	0	0	0	0	0
4271070	Sachaufwand Werbung	0	500	500	500	500	500
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	361	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	46.101	40.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Lokale Agenda/KTR 11140900)	0	550	500	500	500	500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	14.000	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4315000	Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.954	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4318010	Zuschüsse an Vereine	170	200	200	200	200	200
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	79	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	541	200	200	200	200	200
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	109	200	200	200	200	300
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	0	200	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	19.910	11.100	14.700	14.500	15.500	15.300
4811200	EDV-Umlage	3.732	4.200	0	0	0	0
4811450	Verrechnung Waldleistungen	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten	0	500	500	500	500	500
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	92.540	80.100	65.250	65.050	66.050	65.950
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	92.076	77.800	62.950	62.750	63.750	63.650
	Erträge außerhalb Budget						
3485000.	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermög.	13.666	17.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	Summe Erträge außerhalb Budget	13.666	17.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	18.845	24.000	17.600	18.000	18.400	18.800
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	1.819	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	3.697	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4455000.	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	49.600	62.000	69.600	69.600	69.600	69.600
4711010.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	464	500	500	400	0	0
4721010.	Abschreibungen auf Forderungen	220	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	74.645	93.300	92.900	93.200	93.200	93.600
	Gesamtaufwand	167.185	173.400	158.150	158.250	159.250	159.550
	./. Gesamterträge	14.130	19.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	Nettozuschussbedarf	153.055	154.000	144.450	144.550	145.550	145.850
Ansatz 2019 = 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.666	17.100	11.400	11.400	11.400	11.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	14.130	19.400	13.700	13.700	13.700	13.700
12	- Personalaufwendungen	24.361	30.800	22.800	23.200	23.600	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.545	53.350	28.350	28.350	28.350	28.350
15	- Abschreibungen	684	500	500	400	0	0
17	- Transferaufwendungen	19.124	18.700	20.200	20.200	20.200	20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.329	63.200	70.600	70.600	70.600	70.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	141.043	166.550	142.450	142.750	142.750	143.250
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-126.913	-147.150	-128.750	-129.050	-129.050	-129.550
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.142	18.300	15.200	15.000	16.000	15.800
TE 23	- kalkulatorische Kosten	3.467	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-29.609	-21.800	-18.600	-18.400	-19.400	-19.200
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-156.522	-168.950	-147.350	-147.450	-148.450	-148.750

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.880	19.400	13.700	13.700	13.700	13.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	140.285	166.050	141.950	142.350	142.750	143.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-126.405	-146.650	-128.250	-128.650	-129.050	-129.550
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)	-126.405	-156.650	-138.250	-138.650	-139.050	-139.550

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	2020	2019	2018
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.712 EUR	2.807 EUR	2.076 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Märkte

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

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

Hinweis:

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

Die einzelnen Produkte (Kostenträger) sind wie folgt dargestellt:

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

Das Budget Märkte umfasst folgende Aufwendungen:

Budget	7300 Märkte						
Kostenstelle	73000010 Wochenmarkt						
	73000020 Pfingstmarkt						
	73000021 Kilbemarkt						
	73000022 Weihnachtsmarkt						
	73000030 Marktstände						
	73000800 Märkte Gemeinkosten						
Prod.gruppe	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230	300	300	300	300	300
3321050	Marktgebühren	39.195	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	50	50	50	50	50
	Summe Erträge	39.425	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
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	563	6.400	6.500	6.700	6.700	6.900
4243020	Wasserkosten	0	700	700	700	700	700
4243021	Abwasserkosten	0	600	600	600	600	600
4271070	Sachaufwand Werbung	7.463	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	15.724	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4271120	Betriebsstrom	1.985	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	375	400	400	400	400	400
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	83	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	3.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	26.510	31.500	32.900	32.900	35.800	35.200
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	840	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	53.543	72.950	71.450	71.650	74.550	74.150
Ansatz 2019 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	39.425	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	250	250	250	250	250
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	39.725	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850
12	- Personalaufwendungen	18.445	13.600	13.600	13.700	13.800	13.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.109	38.000	38.100	38.300	38.300	38.500
15	- Abschreibungen	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	450	450	450	450	450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	46.331	53.750	53.850	54.150	54.250	54.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.606	-11.900	-12.000	-12.300	-12.400	-12.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.350	31.500	32.900	32.900	35.800	35.200
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.029	900	800	700	600	500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-28.379	-32.400	-33.700	-33.600	-36.400	-35.700
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-34.985	-44.300	-45.700	-45.900	-48.800	-48.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.341	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	41.579	52.050	52.150	52.450	52.550	52.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.238	-10.200	-10.300	-10.600	-10.700	-11.000
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)	-2.238	-10.200	-10.300	-10.600	-10.700	-11.000

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	7.268	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	7.268	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12	- Personalaufwendungen	3.053	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	300	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.262	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	4.006	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.680	3.300	4.000	4.000	4.100	4.300
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.680	-3.300	-4.000	-4.000	-4.100	-4.300
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	326	1.500	800	800	700	500

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.724	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.262	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	3.462	4.800	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)	3.462	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300700
Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	31.927	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	31.927	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
12	- Personalaufwendungen	15.392	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	37.300	37.400	37.600	37.600	37.800
15	- Abschreibungen	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	450	450	450	450	450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	43.069	50.350	50.450	50.750	50.850	51.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-11.142	-16.800	-16.900	-17.200	-17.300	-17.600
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.405	24.900	25.500	25.500	28.200	27.400
TE 23	- kalkulatorische Kosten	1.029	900	800	700	600	500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-22.434	-25.800	-26.300	-26.200	-28.800	-27.900
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-33.576	-42.600	-43.200	-43.400	-46.100	-45.500

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300700
Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.087	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	38.317	48.650	48.750	49.050	49.150	49.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.230	-15.100	-15.200	-15.500	-15.600	-15.900
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)	-6.230	-15.100	-15.200	-15.500	-15.600	-15.900

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300900
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	230	300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	230	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)	230	-100	-100	-100	-100	-100
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.265	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.265	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.035	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300900
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230	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)	230	-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)	230	-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	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.718 EUR	3.175 EUR	2.054 EUR

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

Kennzahlen	2020	2019	2018
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	760 EUR	1.798 EUR	856 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2019 auf Basis Zensus 2011: 16.849

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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	668	15.000	1.500	15.000	1.500	15.000
4441030	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	8.600	0	8.600	0	8.600
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	668	23.600	1.500	23.600	1.500	23.600
Ansatz 2019 = 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 2020 ist ein 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	3.100 EUR
Weihnachtsbeleuchtung	9.000 EUR
Konzeption CI und Stadtmarketing	5.000 EUR
Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen	6.800 EUR
- davon Beteiligung Donau-Bergland-Tourismus GmbH:	6.600 EUR
Summe	23.900 EUR

Aus Provisionen für Kartenverkäufe wird mit Erträgen von EUR 200 gerechnet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.417	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	5.486	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	8.507	18.600	10.600	10.800	11.000	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.568	18.600	21.600	27.600	16.600	28.600
15	- Abschreibungen	317	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.280	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	37.671	44.100	39.300	45.500	34.700	46.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-32.185	-43.900	-39.100	-45.300	-34.500	-46.700
TE 22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.953	9.200	6.300	11.900	6.400	12.000
TE 23	- kalkulatorische Kosten	467	400	400	400	400	400
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.419	-9.600	-6.700	-12.300	-6.800	-12.400
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-34.605	-53.500	-45.800	-57.600	-41.300	-59.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.423	200	200	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	36.964	43.800	39.000	45.200	34.400	46.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-31.541	-43.600	-38.800	-45.000	-34.200	-46.400
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)	0	0	10.000	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	10.000	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-31.541	-43.600	-48.800	-45.000	-34.200	-46.400

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.577.544	19.284.600	20.059.000	20.561.100	21.067.600	21.596.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.861.335	11.062.400	12.172.500	11.318.000	12.273.000	12.896.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.936	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	28.440.815	30.347.600	32.232.100	31.879.700	33.341.200	34.492.700
15	- Abschreibungen	52.981	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.507	215.300	161.000	279.400	355.300	451.100
17	- Transferaufwendungen	13.799.966	13.593.000	12.923.100	14.073.900	15.065.400	14.935.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	14.057.454	13.808.300	13.084.100	14.353.300	15.420.700	15.386.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	14.383.361	16.539.300	19.148.000	17.526.400	17.920.500	19.106.300
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)	14.383.310	16.539.200	19.147.900	17.526.300	17.920.400	19.106.200

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.320.399	30.347.600	32.232.100	31.879.700	33.341.200	34.492.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	14.002.839	13.808.300	13.084.100	14.353.300	15.420.700	15.386.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	14.317.560	16.539.300	19.148.000	17.526.400	17.920.500	19.106.300
21	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	590.000	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	590.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	500.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	500.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	90.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	14.407.560	16.539.300	19.148.000	17.526.400	17.920.500	19.106.300

Investitionen Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanz- plan 2021 EUR	Finanz- plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR		
F20-900001 FinPI Tilgung von Krediten	0	0	-1.006.400	-1.063.350	-1.344.900		
F20-900002 FinPI Kreditaufnahme	0	0	5.530.000	6.960.000	5.930.000		
I19-900001 Tilgung von Krediten 2019	-751.143	0	0	0	0		
I19-900002 Kreditaufnahme 2019	4.300.000	0	0	0	0		
I20-900001 Tilgung von Krediten 2020	0	-728.050	0	0	0		
I20-900002 Kreditaufnahme 2020	0	2.340.000	0	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-751.143	-728.050	-1.006.400	-1.063.350	-1.344.900		
Gesamtsumme Einzahlungen	4.300.000	2.340.000	5.530.000	6.960.000	5.930.000		

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Die Produktgruppe umfasst folgende

Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Jagdpacht
- Fischereipacht
- Ausgleichsleistungen Familienleistungen
- Schlüsselzuweisungen vom Land

Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
 - Finanzausgleichsumlage an das Land
 - Kreisumlage
-

Im Einzelnen ergeben sich folgende Beträge im Laufe des Finanzplanungszeitraums für die entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	2019 *	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge					
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
1 a)		Realsteuern					
	3011000	Grundsteuer A	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	3012000	Grundsteuer B	2.200.000	2.346.000	2.396.000	2.406.000	2.416.000
	3013000	Gewerbesteuer	7.000.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000
		Zwischensumme 1 a)	9.229.000	9.955.500	10.005.500	10.015.500	10.025.500
1 b)		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern					
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.155.400	8.106.700	8.518.000	8.974.000	9.452.000
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	941.700	964.900	986.000	1.007.000	1.028.000
		Zwischensumme 1 b)	9.097.100	9.071.600	9.504.000	9.981.000	10.480.000
1 c)		Sonstige Gemeindesteuern					
	3031000	Vergnügungssteuer	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	3032000	Hundesteuer	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	3034000	Zweitwohnungssteuer	10.000	7.000	7.500	8.000	8.500
		Zwischensumme 1 c)	360.000	409.000	410.500	412.000	413.500
1 d)		Steuerähnliche Erträge					
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	3049010	Jagdrecht	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3049020	Fischereipacht	100	100	100	100	100
		Zwischensumme 1 d)	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1 e)		Ausgleichsleistungen					
	3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	590.400	614.800	633.000	651.000	669.000
		Zwischensumme 1 e)	590.400	614.800	633.000	651.000	669.000
1		Summe Steuern und ähnliche Abgaben	19.284.600	20.059.000	20.561.100	21.067.600	21.596.100
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
2 a)		Schlüsselzuweisungen					
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.062.400	12.172.500	11.318.000	12.273.000	12.896.000
		Zwischensumme 2 a)	11.062.400	12.172.500	11.318.000	12.273.000	12.896.000
2		Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.062.400	12.172.500	11.318.000	12.273.000	12.896.000
10		Summe Ordentliche Erträge	30.347.000	32.231.500	31.879.100	33.340.600	34.492.100
		Ordentliche Aufwendungen					
16		Transferaufwendungen					
16 a)		Steuerbeteiligungen					
	4341000	Gewerbesteuerumlage	1.322.300	736.800	736.800	736.800	736.800
		Zwischensumme 16 a)	1.322.300	736.800	736.800	736.800	736.800
16 b)		Allgemeine Umlagen					
		Allgemeine Umlagen an das Land					
	4371010	Finanzausgleichsumlage	4.921.600	4.971.500	5.448.200	5.853.300	5.800.100
		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände					
	4372010	Kreisumlage	7.349.100	7.214.800	7.888.900	8.475.300	8.398.400
		Zwischensumme 16 b)	12.270.700	12.186.300	13.337.100	14.328.600	14.198.500
16		Summe Transferaufwendungen	13.593.000	12.923.100	14.073.900	15.065.400	14.935.300
18		Summe Ordentliche Aufwendungen	13.593.000	12.923.100	14.073.900	15.065.400	14.935.300
19		Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	16.754.000	19.308.400	17.805.200	18.275.200	19.556.800
		* Beträge aus der bestehenden Haushaltsplanung des Vorjahres					

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

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung					
		Ordentliche Erträge					
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
1 a)		Realsteuern					
		Hebesätze					
		Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
		Grundsteuer B	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.
		Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2019 *	2020	2021	2022	2023
	3011000	Grundsteuer A	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	3012000	Grundsteuer B	2.300.000	2.346.000	2.396.000	2.406.000	2.416.000
	3013000	Gewerbesteuer	8.500.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000
1 b)		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern					
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
		Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich nach der Formel:					
		Geschätztes Steueraufkommen im Land x Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen	2019 *	2020	2021	2022	2023
		Geschätztes Aufkommen im Land	7.042.000.000	7.000.000.000	7.355.000.000	7.749.000.000	8.162.000.000
		Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581
	3021000	Einkommensteueranteil somit gerundet:	8.155.400	8.106.700	8.517.900	8.974.200	9.452.500
		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	2019 *	2020	2021	2022	2023
		Geschätztes Aufkommen im Land	1.010.000.000	1.035.000.000	1.058.000.000	1.080.000.000	1.103.000.000
		Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0009323	0,0009323	0,0009323	0,0009323	0,0009323
	3022000	Umsatzsteueranteil somit gerundet:	941.700	965.000	986.400	1.006.900	1.028.400
		Index lt. Haushaltserlass			102	104	107
1 c)		Sonstige Gemeindesteuern					
		Vergnügungssteuer	Ab 01.01.2011 beträgt der Steuersatz 20% des Bruttoeinspielergebnisses				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2019 *	2020	2021	2022	2023
	3031000	Vergnügungssteuer	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		Hundesteuer	Der Steuersatz liegt bei EUR 96 für den Erhund.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2019 *	2020	2021	2022	2023
	3032000	Hundesteuer	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		Zweitwohnungssteuer	Der Steuersatz beträgt 8 % der Jahreskaltmiete.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2019 *	2020	2021	2022	2023
	3034000	Zweitwohnungssteuer	10.000	7.000	7.500	8.000	8.500
1 d)		Steuerähnliche Erträge					
		Sonstige steuerähnliche Erträge	Die Stadt hat keine sonstigen steuerähnlichen Erträge				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2019 *	2020	2021	2022	2023
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		Jagdpacht	Die Jagdpacht richtet sich nach den einzelnen Pachtverträgen.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2019 *	2020	2021	2022	2023
	3049010	Jagdpacht	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Fischereipacht	Die Fischereipacht richtet sich nach dem Pachtvertrag.				
		<u>Geplantes Aufkommen:</u>	2019 *	2020	2021	2022	2023
	3049020	Fischereipacht	100	100	100	100	100
1 e)		Ausgleichsleistungen					
		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich					
		Die Zuweisung ist ein Ausgleich für Mindereinnahmen infolge des Jahressteuergesetzes 1996.					
		Die Höhe ergibt sich aus dem landesweiten Ausgleichsbetrag, auf den ein Schlüssel für die Stadt Trossingen angewendet wird.					
		Ausgleichsbetrag landesweit	2019 *	2020	2021	2022	2023
		Ausgleichsbetrag landesweit	512.500.000	530.900.000	547.000.000	562.000.000	578.000.000
		Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581	0,0011581
	3051000	Ausgleichsbetrag Familienleistungsausgleich gerundet:	593.600	614.900	633.500	650.900	669.400
		Index lt. Haushaltserlass			103	106	109
1		Summe Steuern und ähnliche Abgaben	20.888.300	20.059.200	20.561.900	21.067.600	21.597.400

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.	2019 *	2020	2021	2022	2023
		Bedarfsmesszahl	26.660.578	27.969.829	29.130.542	30.332.948	31.584.694
		Steuerkraftmesszahl	13.963.395	14.010.451	15.764.592	15.882.328	16.374.713
		Differenz	12.697.183	13.959.378	13.365.950	14.450.620	15.209.981
		Umlagesatz	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		Zuweisungsbetrag nach der mangelnden Steuerkraft	8.888.000	9.771.600	9.356.200	10.115.500	10.647.000
		Grundkopfbetrag	1.400,00	1.400,00	1.484,23	1.528,75	1.574,62
		Kopfbetrag Trossingen	1.604,30	1.604,30	1.705,70	1.758,60	1.813,30
		B. Investitionspauschale					
		Die Investitionspauschale errechnet sich aus einem Pauschalsatz je Einwohner multipliziert mit einem Gewichtungsfaktor.	2019 *	2020	2021	2022	2023
		Einwohnerzahl	16.557	16.849	17.020	17.190	17.360
		Stand:	30.06.2017	30.06.2018	Schätzung	Schätzung	Schätzung
		Faktor	1,05	1,15	1,05	1,05	1,05
		Umgerechnete Einwohnerzahl	17.385	19.376	17.871	18.050	18.228
		Pauschalsatz je umgerechn. Einwohner	81	81	81	81	81
		Investitionspauschale	1.408.200	1.569.400	1.447.600	1.462.100	1.476.500
		C. Sockelgarantiebetrag					
		Wenn die Differenz aus 60% der Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl einen positiven Betrag ergibt, errechnet sich der Sockelgarantiebetrag aus 30% dieses positiven Differenzbetrages.	2019 *	2020	2021	2022	2023
		60% der Bedarfsmesszahl	15.996.347	16.781.898	17.478.325	18.199.769	18.950.817
		Steuerkraftmesszahl	13.963.395	14.010.451	15.764.592	15.882.328	16.374.713
		Differenz	2.032.952	2.771.447	1.713.733	2.317.441	2.576.104
		Satz	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Sockelgarantiebetrag	609.900	831.400	514.200	695.300	772.900
	3111000	Summe der Schlüsselzuweisungen gerundet	10.906.100	12.172.400	11.318.000	12.272.900	12.896.400
2		Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.906.100	12.172.400	11.318.000	12.272.900	12.896.400
10		Summe Ordentliche Erträge	31.794.400	32.231.600	31.879.900	33.340.500	34.493.800

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung					
		Ordentliche Aufwendungen					
16		Transferaufwendungen					
16 a)		Steuerbeteiligungen					
		Gewerbesteuerumlage					
		Die Umlage errechnet sich über einen Umlagesatz aus dem Gewerbesteueraufkommen.	2019 *	2020	2021	2022	2023
		Einnahmen Gewerbesteuer	8.500.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000
		Umlagesatz	68,3	35	35	35	35
		Hebesatz	360 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
		Zwischensumme Gewerbesteuerumlage	1.612.639	698.158	698.158	698.158	698.158
		abzüglich erwartete Erstattung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	4341000	Umlagebetrag Gewerbesteuerumlage	1.612.639	698.158	698.158	698.158	698.158
	4350000	Allgemeine Zuweisungen					
		Die Stadt hat keine allgemeinen Zuweisungen zu erbringen.					
16 b)		Allgemeine Umlagen					
		Allgemeine Umlagen an das Land					
		Finanzausgleichsumlage an das Land					
		Die Umlage errechnet sich über einen auf die Steuerkraftsumme angewandten Hebesatz.	2019 *	2020	2021	2022	2023
		Steuerkraftsumme	22.269.812	22.495.442	24.652.592	26.485.326	26.244.998
		Hebesatz	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.
	4371010	Umlagebetrag Finanzausgleichsumlage	4.921.600	4.971.500	5.448.200	5.853.300	5.800.100
		Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Gemeindeverbände					
		Kreisumlage					
		Die Umlage errechnet sich über einen auf die Steuerkraftsumme angewandten Hebesatz.	2019 *	2020	2021	2022	2023
		Steuerkraftsumme	22.269.812	22.546.191	24.652.592	26.485.326	26.244.998
		Hebesatz (v.H.)	33,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	4372010	Umlagebetrag Kreisumlage	7.349.100	7.214.800	7.888.800	8.475.300	8.398.400
16		Summe Transferaufwendungen	13.883.339	12.884.458	14.035.158	15.026.758	14.896.658
18		Summe Ordentliche Aufwendungen	13.883.339	12.884.458	14.035.158	15.026.758	14.896.658
19		Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	17.911.061	19.347.142	17.844.742	18.313.742	19.597.142
		Grundlagen					
		Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom:	08.10.2019				
		Haushaltserlass vom:	17.10.2019				
		Einwohnerzahl (einschließlich Zensus 2011) zum:	30.06.2018	16.849			
		Steuerkraftmesszahl:	14.010.451	je Einwohner	831,53		
		Steuerkraftsumme:	22.495.442	je Einwohner	1.335,12		
		Bedarfsmesszahl:	27.969.829	je Einwohner	1.660,03		
		*Vorjahresbeträge sind aktuell eingeschätzt					

In den folgenden Diagrammen ist die Entwicklung der Ertragssumme und der Aufwandssumme sowie der Saldo der Produktgruppe über einen Zeitraum von 11 Jahren dargestellt, außerdem die Entwicklung der Steuerkraftsumme und der Steuerkraftmesszahl.

Die Steuerkraftmesszahl besteht aus folgenden Komponenten:

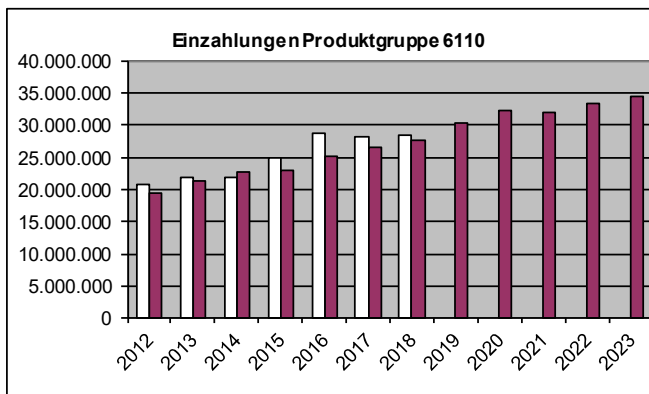
- Aufkommen aus der Grundsteuer A und B
- Nettoaufkommen aus der Gewerbesteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Aufkommen aus dem Familienleistungsausgleich

Bei der Steuerkraftsumme kommt zu diesen Bestandteilen noch die Zuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisungen) hinzu.

Für die Berechnungen der Finanzausgleichs- und Kreisumlage des Haushaltsjahres ist das Ergebnis der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich.

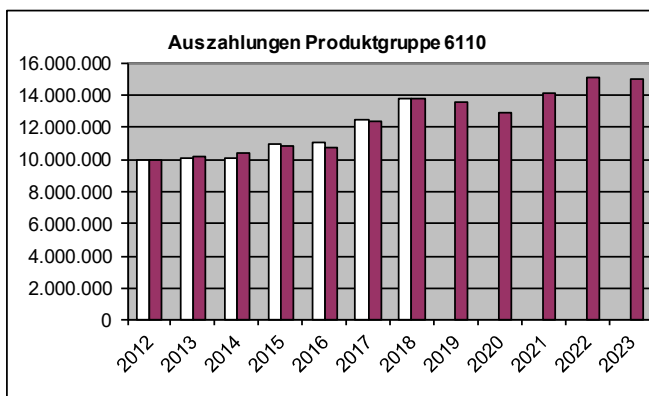
Einzahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
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	28.319.426	27.599.900
2019		30.347.000
2020		32.231.500
2021		31.879.100
2022		33.340.600
2023		34.492.100



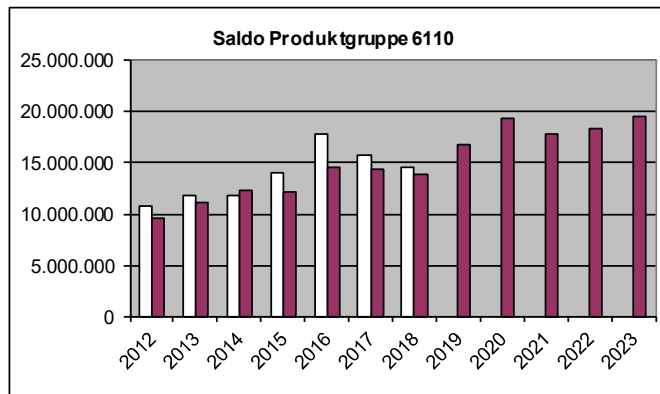
Auszahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	13.799.967	13.772.100
2019		13.593.000
2020		12.923.100
2021		14.073.900
2022		15.065.400
2023		14.935.300



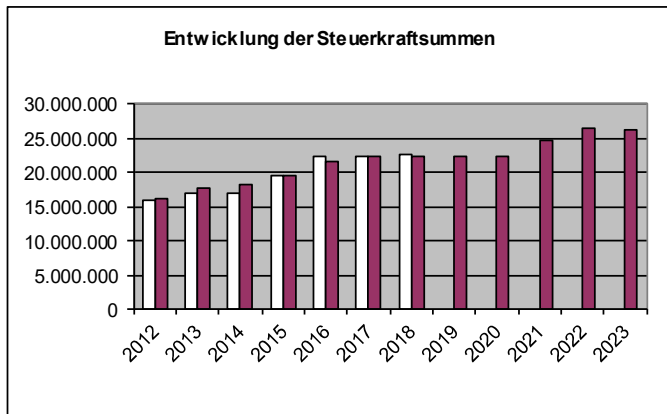
Saldo Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	14.519.459	13.827.800
2019		16.754.000
2020		19.308.400
2021		17.805.200
2022		18.275.200
2023		19.556.800



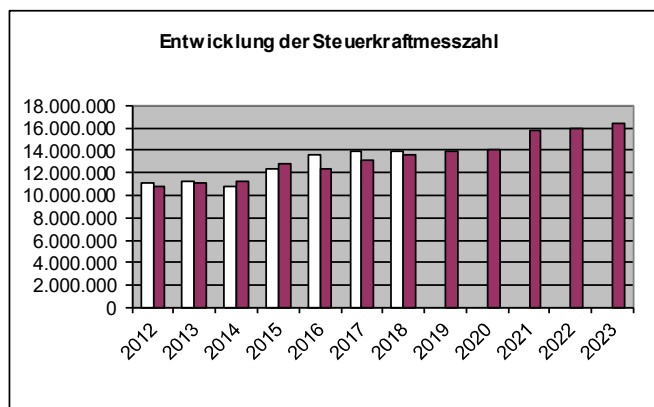
Entwicklung der Steuerkraftsumme

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	22.686.971	22.431.937
2019		22.269.812
2020		22.495.442
2021		24.652.592
2022		26.485.326
2023		26.244.997



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	13.888.927	13.637.743
2019		13.963.395
2020		14.010.451
2021		15.764.592
2022		15.882.328
2023		16.374.713



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.577.544	19.284.600	20.059.000	20.561.100	21.067.600	21.596.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.861.335	11.062.400	12.172.500	11.318.000	12.273.000	12.896.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	28.438.879	30.347.000	32.231.500	31.879.100	33.340.600	34.492.100
15	- Abschreibungen	52.981	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.799.966	13.593.000	12.923.100	14.073.900	15.065.400	14.935.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	13.852.947	13.593.000	12.923.100	14.073.900	15.065.400	14.935.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	14.585.932	16.754.000	19.308.400	17.805.200	18.275.200	19.556.800
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)	14.585.932	16.754.000	19.308.400	17.805.200	18.275.200	19.556.800

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.319.705	30.347.000	32.231.500	31.879.100	33.340.600	34.492.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	13.799.966	13.593.000	12.923.100	14.073.900	15.065.400	14.935.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	14.519.738	16.754.000	19.308.400	17.805.200	18.275.200	19.556.800
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)	14.519.738	16.754.000	19.308.400	17.805.200	18.275.200	19.556.800

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 2020 sind folgende Beträge eingeplant:

Erträge aus Zinsen	500 EUR
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100 EUR
Aufwendungen für Darlehenszinsen, Bankgebühren etc.	161.000 EUR
Tilgungsaufwand	728.050 EUR
Aufnahme von Krediten	2.340.000EUR

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.936	600	600	600	600	600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.936	600	600	600	600	600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.507	215.300	161.000	279.400	355.300	451.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	204.507	215.300	161.000	279.400	355.300	451.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-202.571	-214.700	-160.400	-278.800	-354.700	-450.500
TE 23	- kalkulatorische Kosten	51	100	100	100	100	100
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-202.622	-214.800	-160.500	-278.900	-354.800	-450.600

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	694	600	600	600	600	600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	202.873	215.300	161.000	279.400	355.300	451.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-202.179	-214.700	-160.400	-278.800	-354.700	-450.500
21	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	590.000	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	590.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	500.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	500.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	90.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-112.179	-214.700	-160.400	-278.800	-354.700	-450.500

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

Kurzbeschreibung

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

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

<u>Teilergebnis-HH Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre</u>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
TE 24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE 25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanz-HH Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre</u>							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2020

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 2020								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	2,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,00	
	A11	3,00	0,00	0,00	0,30	2,00	1,70	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,30	4,60	3,70	
Insgesamt A I		8,00	0,00	0,00	0,30	7,60	6,70	
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		8,00	0,00	0,00	0,30	7,60	6,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVÖD VKA					
	E12	2,00	2,00	2,00	
	E11	7,70	7,70	6,00	
	E10	3,65	3,50	3,65	
	E09C	5,00	5,10	5,00	
	E09B	6,09	3,59	3,59	
	E09A	6,50	5,60	6,50	
	E08	4,00	4,00	4,00	
	E07	6,88	7,00	6,30	
	E06	24,90	20,75	21,45	
	E05	28,79	26,01	28,07	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	E03	1,50	1,50	1,00	
	E02UE	0,00	0,80	0,30	
	E02	3,41	3,26	2,76	
	E01	13,81	13,08	12,73	
	Summe	115,23	104,89	104,35	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	5,50	4,00	3,00	
	Summe	6,50	5,00	4,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Stundenkräfte					
	STDSATZ	0,68	0,68	0,44	
	Summe	0,68	0,68	0,44	
Insgesamt B I		122,41	110,57	108,79	
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Insgesamt B II		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt B I + B II		122,41	110,57	108,79	
Insgesamt A I + B I		130,41	118,17	115,49	
Insgesamt A II + B II		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I + A II + B I + B II		130,41	118,17	115,49	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020						
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
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,10		0,10
1133	Grundstücksmanagement		0,30	0,20		0,50
3140	Soziale Einrichtungen				0,03	0,03
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,82	0,82
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				0,15	0,15
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,30			0,30
5210	Bauordnung			1,00	1,80	2,80
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,06	0,06
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,14	0,14
Gesamtsumme		1,00	2,00	2,00	3,00	8,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020																			
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	E02	E01	S12			S11B
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									1,54									
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen									0,08						1,00	5,50	0,15	
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									0,29									
4240	Bäder						0,23						1,50	2,50	0,50			0,50	
4241	Sportstätten					0,10			0,40										
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		1,00		1,00	1,00				1,00									
5210	Bauordnung		1,50							1,20									
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,50																
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau												0,46						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,05			0,15	0,88								
5550	Forstwirtschaft										1,00								
5710	Wirtschaftsförderung							0,60											
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,23												
5750	Tourismus									0,20									
Gesamtsumme		2,00	7,70	3,65	5,00	6,09	6,50	4,00	6,88	24,90	28,79	1,00	1,50	3,41	13,81	1,00	5,50	0,68	122,41

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020					
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2020	Anzahl 2019	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
	EHRBEA	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2020	Anzahl 2019	Beschäftigt am 30.Juni 2019	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
	01.01.2020	31.12.2020
EUR		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.311.418	11.223.368
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	5.311.418	11.223.368
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.311.418	11.223.368

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>	16.616.918	18.546.918
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.616.918	18.546.918

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	21.928.336	29.770.286
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	21.928.336	29.770.286
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	21.928.336	29.770.286

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)	2019	6.062.561 EUR
Aufnahme im Vorjahr aus Kreditermächtigung Vorvorjahr	2019	0 EUR
voraussichtliche Tilgung im Vorjahr (Planung ohne Änderung durch Konditionenanpassung)	2019	-751.143 EUR
Voraussichtlicher Stand am Jahresende des Vorjahres	2019	5.311.418 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorvorjahr	2018	1.700.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorvorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2018	-1.700.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr	2019	4.300.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2019	0 EUR
Geplante Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr	2020	2.340.000 EUR
Geplante Tilgung im Haushaltsjahr	2020	-728.050 EUR
Möglicher Saldo Abgang/Zugang im Haushaltsjahr	2020	<u>5.911.950 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2020	11.223.368 EUR
Davon		
Kreditinstitute		11.223.368 EUR
Sonstiger Bereich		0 EUR

Schuldendienst Zins/Tilgung 2020

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Zinssatz p. a. fest bis	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2020			Verwendungszweck (soweit Angaben hierüber möglich), Bemerkungen
				Ursprünglich bzw. Umschuldungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH.-Jahres		Zins	Tilgung	Gesamt	
					01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020					
				EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	
1.1	Anleihen											
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			15.070.354,61	6.062.561,91	5.310.774,00	4.630.035,13		142.047,57	680.738,87	822.786,44	
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>			15.070.354,61	6.062.561,91	5.310.774,00	4.630.035,13		142.047,57	680.738,87	822.786,44	
1	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 601 316 274	1986 (U)	2021	1.247.864,09	183.792,17	119.911,24	52.205,85	0,66 30.07.2021	679,89	67.705,39	68.385,28	
2	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 594 887	1996	2029	2.045.167,52	1.036.735,30	958.979,44	878.146,46	3,90 30.12.2029	36.227,58	80.832,98	117.060,56	
3	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 629 788	1997	2030	511.291,88	273.151,32	254.492,69	235.080,28	3,98 30.05.2030	9.841,47	19.412,41	29.253,88	
4	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 694 288	1997	2031	766.937,82	430.049,06	403.575,87	376.022,31	4,02 30.09.2031	15.811,84	27.553,56	43.365,40	
5	HypoVereinsbank Stuttgart Nr. 780 152 737	1999	2019	1.278.229,70	47.933,70	0,00	0,00	5,45 30.09.2019	0,00	0,00	0,00	
6	Münchener Hypothekenbank Nr. 1 800 300 700	2000	2020	511.291,88	38.346,79	12.782,19	0,00	2,67 30.06.2020	127,98	12.782,19	12.910,17	
7	Münchener Hypothekenbank Nr. 1 800 300 701	2000 (U)	2024	722.151,52	265.484,61	222.233,51	177.732,10	2,86 30.06.2020	5.881,43	44.501,41	50.382,84	
8	Münchener Hypothekenbank Nr. 1 800 300 702	2000 (U)	2021	1.445.638,82	291.652,36	186.146,34	74.342,52	5,84 30.09.2021	8.452,02	111.803,82	120.255,84	

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2020				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	
9	Postbank AG Bonn Nr. 5442 704 024	2001	2021	1.498.085,21	205.986,38	131.082,10	56.177,82	5,04 29.09.2021	5.190,85	74.904,28	80.095,13	
10	Münchener Hypothekbank Nr. 1 800 300 703	2004 (U)	2019	439.680,00	28.703,41	0,00	0,00	4,37 30.09.2019	0,00	0,00	0,00	
11	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 607 485 744	2007 (U)	2025	664.016,17	300.976,81	258.820,62	214.577,79	4,89 30.12.2025	12.121,99	44.242,83	56.364,82	
12	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 611 098 717	2010	2030	1.100.000,00	618.750,00	563.750,00	508.750,00	3,64 30.02.2030	19.769,76	55.000,00	74.769,76	
13	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 424 123	2014	2034	1.000.000,00	800.000,00	750.000,00	700.000,00	1,50 30.12.2034	10.968,76	50.000,00	60.968,76	
14	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 462 491	2015 (U)	2035	1.840.000,00	1.541.000,00	1.449.000,00	1.357.000,00	1,20 30.09.2035	16.974,00	92.000,00	108.974,00	Umschuldung 2015 S-Kommunal Altblick Nr. 398 729
1.2.6	Sonstige Bereiche											
1.3	Kasenkredite			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt			15.070.354,61	6.062.561,91	5.310.774,00	4.630.035,13		142.047,57	680.738,87	822.786,44	
<p>In o. g. Aufstellung ist im Darlehensstand zum 01.01.2020 die Änderung durch die Konditionenanpassung im Jahr 2019 enthalten (Landesbank BW Nr. 601 316 274). Ohne Konditionenanpassung und mit geplanter Tilgung 2019 würde sich der Darlehensstand zum 01.01.2020 auf EUR 5.311.418 belaufen.</p>												
<p>*) Laufzeit voraussichtlich (zu den derzeitigen Darlehenskonditionen; kursiv dargestellt)</p>												
<p>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.</p>												

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis ³⁾		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	2.072.050,00	666.890,00	1.713.910,00	-201.250,00	-313.150,00	93.950,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	122,98	39,58	101,72	-11,94	-18,59	5,58	
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,89	101,76	104,36	99,51	99,26	100,22	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	14.629.341,00	16.744.800,00	19.298.900,00	17.795.700,00	18.265.700,00	19.547.300,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	868,26	993,82	1.145,40	1.056,19	1.084,08	1.160,15	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,57	44,12	49,05	43,62	43,17	45,50	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-12.557.290,00	-16.077.910,00	-17.584.990,00	-17.996.950,00	-18.578.850,00	-19.453.350,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-745,28	-954,24	-1.043,68	-1.068,13	-1.102,67	-1.154,57	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-35,68	-42,37	-44,69	-44,11	-43,91	-45,28	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	104.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	2.176.692,00	666.890,00	1.713.910,00	-201.250,00	-313.150,00	93.950,00	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	4.503.885,00	2.980.990,00	3.954.510,00	2.138.350,00	2.263.350,00	3.017.950,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	267,31	176,92	234,70	126,91	134,33	179,12	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	812.475,00	751.143,00	728.050,00	1.006.400,00	1.063.350,00	1.344.900,00	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	3.691.410,00	2.229.847,00	3.226.460,00	1.131.950,00	1.200.000,00	1.673.050,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	219,09	132,34	191,49	67,18	71,22	99,30	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	560.202,05	605.500,00	640.000,00	680.000,00	720.000,00	745.000,00	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	13.476.021,00	3.470.788,00	641.948,00	647.898,00	646.898,00	647.448,00	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	85.213.589,18						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	61.896.154,00						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,74						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,26						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,90						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	6.062.562,00						
Betrag je Einwohner	€/EW	359,82						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-812.475,00	3.548.857,00	1.611.950,00	4.523.600,00	5.896.650,00	4.585.100,00	

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
		2020	2020
		EUR	EUR
1.	Ergebnisrücklagen	23.959.497	25.673.407
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.834.815	22.548.725
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.124.682	3.124.682
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	23.959.497	25.673.407

Erläuterungen zu den Rücklagen:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 waren die Abschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 noch nicht erstellt.

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

Der voraussichtliche Stand der Ergebnisrücklage zum 01.01.2020 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 2018 und den Planansätzen 2019 und 2020 dargestellt.

Berechnung der voraussichtlichen Rücklagen

		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Pos.	Name	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
200	Ordentliches Ergebnis (Zeile 110 + 190)	1.068.105	991.532	2.255.232	5.746.851	5.174.167	2.056.975	666.890	1.713.910
210	(+) Außerordentliche Erträge	303.456	231.350	538.554	341.307	260.218	104.642	0	0
220	(-) Außerordentliche Aufwendungen	-28.787	-22.323	-1.487	-3.047	-2.382	0	0	0
230	Veranschlagtes Sonderergebnis	274.669	209.027	537.067	338.260	257.837	104.642	0	0
240	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.342.774	1.200.559	2.792.299	6.085.111	5.432.003	2.161.617	666.890	1.713.910
	Fortschreibung	5.621.018	6.821.577	9.613.876	15.698.987	21.130.990	23.292.607	23.959.497	25.673.407
	Davon								
	Rücklage aus Überschüssen ord. Erg.	3.943.169	4.934.701	7.189.933	12.936.784	18.110.950	20.167.925	20.834.815	22.548.725
	Rücklage aus Überschüssen Sondererg.	1.677.849	1.886.876	2.423.943	2.762.203	3.020.040	3.124.682	3.124.682	3.124.682

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)}			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2020	0				
2019	0				
2018	0				
2017	0				
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.530.000	6.960.000	5.930.000	

- 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 2020 – 2023

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2020										
Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1130		Hauptverwaltung/Internet								
PG 1130		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
		Personalverwaltung								
PG 1121	I20-022001	Einführung Software Reisekostenrecht	5.000							
PG 1121	I20-022002	Einführung Software Personalkostenplanung	5.000							
PG 1121	I17-061002	Zeiterfassungssystem - Lizenzerweiterung	1.500							
		NKHR								
PG 1112	I20-032001	Infoma new system Software-Lizenzen	30.000							
PG 1112	F20-032001	FinFI Infoma new system Software-Lizenzen			30.000		30.000		30.000	
PG 1126		Allgemeine Verwaltung								
PG 1126	I20-060001	Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000							
PG 1125	I20-060002	Ersatzbeschaffung Dienstwagen	40.000							
PG 1125	I20-060003	Ersatzbeschaffung Caddy	25.000							
PG 1126	F20-060001	FinFI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung			10.000		10.000		10.000	
PG 1120		EDV								
PG 1120	I20-061001	EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz PC's/Bildschirme, Netzkosten Außenstellen, Office, Stromversorgung etc.)	81.000							
PG 1120	I18-061002	Anschaffung Lizenzen/Module DMS	6.000							
PG 1120	F20-061001	FinFI EDV-Ausstattung allgemein (Datenschutz, Software, Ersatz Notstromversorgung, Ersatz PC's/Bildschirme etc.)			40.000		40.000		40.000	
PG 1120	F20-061002	FinFI Anschaffung weiterer Lizenzen/Module DMS			15.000		15.000		15.000	
PG 1120		Telefonanlage								
PG 1120	I20-061101	Telefonanlage Umstellung Technik	4.000							
PG1124		Gebäudemanagement								
PG1124	I20-062001	Anschaffung von Geräten	10.000							
PG1124	F20-062001	FinFI Anschaffung von Geräten			10.000		10.000		10.000	
PG 1221		Ordnungsverwaltung								
PG 1221	I20-110001	Geschwindigkeits-/Verkehrsmessgeräte	6.000							
PG 1221	F20-110001	FinFI Kostenbeteiligung Geschwindigkeitsmessanlage			30.000					

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2020										
Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1260		Feuerwehr								
PG 1260	I20-130001	Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	20.000							
PG 1260	F20-130001	FinPl Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände			20.000		20.000		20.000	
PG 1124	F20-130002	FinPl Bauliche Maßn. / Erweiterung Feuerw ehmagazin um drei Boxen					1.050.000			
PG 1124	F20-130002	FinPl Erweiterung Feuerw ehmagazin Zuschuss Fachförderung						135.000		
PG 1224	F20-130002	FinPl Erweiterung Feuerw ehmagazin Zuschuss Ausgleichstock								457.500
PG1280		Katastrophenschutz								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 2110		Rosenschule								
PG 2110	I20-211101	Ergänzung Schulausstattung Ganztageschule	5.000							
PG 2110	I20-211102	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	50.000	44.000						
PG 2110	I20-211103	Neumöblierung Klassenzimmer	3.000							
PG 1124	I20-211104	Schulhofgestaltung (Planung)	10.000							
PG 2110	F20-211101	FinPl Ergänzung Schulausstattung			4.000		4.000		4.000	
PG 2110	F20-211102	FinPl Ergänzung Schulausstattung Ganztageschule			5.000		5.000		5.000	
PG2110	F20-211103	FinPl Neumöblierung Klassenzimmer			3.000		3.000		3.000	
PG 2110	F20-211104	FinPl Einrichtung Ruheräume GTS			2.000		2.000		2.000	
PG 2110	F20-211105	FinPl Neugestaltung Lehrerzimmer/zusätzliche Lehrerarbeitsplätze			5.000					
PG 1124	F20-211106	FinPl Schulhofgestaltung			40.000					
PG 2110	F20-211107	FinPl EDV-Ausstattung (Digitalisierung)				30.000				
PG 2110	F20-211108	FinPl Experimentierraum							5.000	
PG 2110		Friedenschule								
PG 2110	I20-211201	Ergänzung Schulausstattung	6.000							
PG 2110	I20-211202	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	50.000	54.000						
PG 2110	F20-211201	FinPl Ergänzung Schulausstattung			6.000		6.000		6.000	
PG 2110	F20-211202	FinPl EDV-Ausstattung (Digitalisierung)				36.000				
PG 1124	F20-211203	FinPl Gebäudesanierung					500.000			
PG 1124	F20-211204	FinPl Neugestaltung Schulhof							500.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2020										
Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 2110		Kellenbachschule								
PG 2110	I20-211301	Ergänzung Schulausstattung	5.000							
PG 2110	I20-211302	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	50.000	33.000						
PG 2110	I20-211303	Möblierung weiteres Klassenzimmer	15.000							
PG 2110	F20-211301	FinPl Ergänzung Schulausstattung			5.000		5.000		5.000	
PG 2110	F20-211302	FinPl EDV-Ausstattung (Digitalisierung)				23.000				
PG 2110		Löhrschule								
PG 2110	I20-213001	Ergänzung Schulausstattung	8.000							
PG 2110	I20-213002	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	134.000	63.000						
PG 1124	I20-213003	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Löhrschulgebäude	100.000							
PG 2110	F20-213001	FinPl Ergänzung Schulausstattung			8.000		8.000		8.000	
PG 2110	F20-213002	FinPl EDV-Ausstattung (Digitalisierung)				43.000				
PG 2110		Realschule								
PG 1124	I17-221002	Bauliche Erweiterung einschl. Mensa, 1. BA	3.000.000							
PG 1124	I17-221002	Bauliche Erweiterung I. BA Schulbauförderung		365.000						
PG 1124	I17-221002	Bauliche Erweiterung I. BA Zuschuss Ausgleichstock		600.000						
PG 2110	I20-221001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	19.000							
PG 2110	I20-221002	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	320.000	153.000						
PG 2110	I20-221003	Neumöblierung Klassenzimmer	12.000							
PG 2110	F20-221001	FinPl Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung			19.000		19.000		19.000	
PG 2110	F20-221002	FinPl EDV-Ausstattung (Digitalisierung)				102.000				
PG 1124	F20-221003	FinPl Bauliche Erweiterung einschl. Mensa, 1. BA			3.000.000					
PG 1124	F20-221003	FinPl Bauliche Erweiterung I. BA Zuschuss Ausgleichstock				600.000				
PG 1124	F20-221004	FinPl Bauliche Erweiterung II. BA					6.000.000		6.000.000	
PG 1124	F20-221004	FinPl Bauliche Erweiterung II. BA Schulbauförderung + Ausgleichstock						500.000		500.000

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2020										
Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 2110		Gymnasium								
PG 2110	I16-230003	Physik Neuausstattung	10.000							
PG 2110	I20-230001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	22.500							
PG 2110	I20-230002	EDV-Ausstattung (Digitalisierung) inkl. Ums. Medienentw ickl.plan	291.000	139.000						
PG 2110	I20-230003	Anschaffung brandschutzvereinbare Sitzgruppen (3. Teil)	15.000							
PG 2110	F20-230001	FinPl Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung			19.000		19.000		19.000	
PG 2110	F20-230002	FinPl EDV-Ausstattung (Digitalisierung)				93.000				
PG 2110	F20-230003	FinPl Physik Neuausstattung			35.000					
PG 1124	F20-230004	FinPl Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2					1.000.000			
PG 1124	F20-230004	FinPl Bauliche Maßnahmen / Generalsanierung 2. Finanzierungsabschnitt Teil 2 Fachförderung						300.000		
PG 2120		Solwegschule								
PG 2120	I20-270001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	10.000							
PG 2120	I20-270002	EDV-Ausstattung (Digitalisierung)	17.000	7.000						
PG 2120	F20-270001	FinPl Ergänzung Schulausstattung			4.000		4.000		4.000	
PG 2120	F20-270002	FinPl EDV-Ausstattung (Digitalisierung)				6.000				
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	I20-370001	Zuschuss Gemeindehaus - evangelische Kirchengemeinde	50.000							
PG 3620		Kinderspielplätze								
PG 3620	I20-460101	Ergänzung Spielgeräte	5.000							
PG 3620	F20-460101	FinPl Ergänzung Spielgeräte			5.000		5.000		5.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2020										
Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			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)	27.000							
PG 1124	I18-464801	KiGa Albblick Neubau - Mehrkosten	250.000							
PG 1124	I18-464801	KiGa Albblick Neubau - Aufstockung zusätzl. Gruppen	1.500.000							
PG 1124	I20-464501	Kindergarten Don Bosco, Ersatz Spielgerät	5.000							
PG 1124	I20-464901	Kindergarten St. Josef, Spielgeräte	15.000							
PG 1124	F20-464501	FinPl Kindergarten Don Bosco, Umgestaltung Gartenbereich							100.000	
PG 1124	F20-464201	FinPl Kindergarten Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen			600.000					
		Sportförderung								
PG 4210		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 4240		Naturbad TROASE								
PG 4240	I20-571001	Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000							
PG 4240	F20-571001	FinPl Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände			5.000		5.000		5.000	
PG 1124		Kellenbachhalle								
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 4241		Fritz-Kiehn-Halle								
PG 1124	I20-561201	Sanierung Duschen und Umkleiden	500.000							
PG 4241		Solweghalle								
PG 1124	I19-561301	Bauliche Maßnahmen / Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung	1.500.000							
PG 1124	F20-561301	FinPl Bauliche Maßnahmen / Sanierung Technik Heizung, Lüftung, Beleuchtung / Fassade			650.000					
PG 4241		Sportanlagen								
PG 4241	F20-562001	FinPl Bauliche Maßn. / Sanierung + Neugestaltung Asphaltfläche vor F.-K.-Halle			340.000					
PG 4241	F20-562002	FinPl Ersatzbeschaffung Rasentraktor					25.000			

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2020										
Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5510		Park- und Gartenanlagen								
PG 5510	I20-580001	Anschaffung von Pflanzen	5.000							
PG 5510	F20-580001	FinPl Anschaffung von Pflanzen			5.000			5.000		5.000
PG 5510		Naherholungsgebiet Gauger								
PG 5510	I20-594001	Maßnahmen nach dem Pflegeplan	10.000							
PG 5510	I20-594002	Beprobung Gaugersee	10.000							
PG 5510	F20-594001	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	I20-610001	Maßnahmen für das Ökokonto	20.000							
PG 5110	F20-610001	FinPl Maßnahmen für das Ökokonto			20.000			20.000		20.000
PG 5110		Stadtsanierung								
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	20.000							
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	30.000							
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		30.000						
PG 3620	I18-615003	Sanierung Erlebniswiese	280.000							
PG 3620	F20-615001	FinPl Sanierung Erlebniswiese			295.000			375.000		
PG 3620	F20-615001	FinPl Sanierung Erlebniswiese Zuschuss				330.000			310.000	
PG 1124	F20-615002	FinPl Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus			2.000.000					
PG 1124	F20-615002	FinPl Stadtsanierung Löhrrstraße / Sanierung/Umbau Rathaus Zuschuss (60%)				1.200.000				
PG 5110	F20-615003	FinPl Sonstiger Sanierungsaufwand netto (nur Finanzplanung)			100.000			100.000		100.000
PG 5410	F20-615004	FinPl Ausbau Lindenstraße			338.000					
PG 5410	F20-615004	FinPl Ausbau Lindenstraße Zuschuss (60 %)				202.000				
PG 5410	F20-615005	FinPl Ausbau Bohnengasse					125.000			
PG 5410	F20-615005	FinPl Ausbau Bohnengasse Zuschuss (60%)						75.000		

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2020										
Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gemeindestraßen								
PG 5410	F20-630014	FinPl Straßenausbau Bärenwinkel			220.000					
PG 5410	F20-630014	FinPl Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge				72.000				
PG 5410	I20-630001	Grunderwerb	5.000							
PG 5410	I20-630002	Straßenausbauprogramm	55.000							
PG 5410	F20-630001	FinPl Grundstückserwerb			5.000		5.000		5.000	
PG 5410	F20-630002	FinPl Straßenausbauprogramm			55.000		55.000		55.000	
PG 5410	F20-630015	FinPl San. Gaisengasse (220m)			250.000					
PG 5410	F20-630003	FinPl Sanierung Gustav-Stresemann-Straße			210.000					
PG 5410	F20-630003	FinPl Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge (80%)					160.000			
PG 5410	F20-630003	FinPl Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge, restliche (10%)						20.000		
PG 5410	I20-630005	Teilstück Rainstr. zw. Hafnergässle u. Umlandstr.	255.000							
PG 5410	F20-630004	FinPl Rainstr. (ab Umland- bis Mörikestr.)			310.000					
PG 5410	I20-630006	Wilhelmstr.	210.000							
PG 5410	F20-630005	FinPl Birkenstr. (2. Teilstück)			150.000					
PG 5410	I20-630007	Zeppelinstr. (ab Ernst-Hohner- bis Jahnstr.)	200.000							
PG 5410	F20-630006	FinPl Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)			230.000					
PG 5410	F20-630007	FinPl Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)			370.000					
PG 5410	F20-630007	FinPl Litschlesstraße (Weber- bis Wagnerstr.)							435.000	
PG 5410	I20-630009	Ausbau Baarweg Schura	120.000							
PG 5410	I20-630009	Ausbau Baarweg Schura Erschließungsbeiträge		108.000						
PG 5410	F20-630008	FinPl Katzensteig			240.000					
PG 5410	I20-630010	Altblick I, 6. BA Verlängerung Straße zu Kiga	44.000							
PG 5410	F20-630009	FinPl Altblick I, 7. BA mit Fußweg (Gehweg Nordrand)			120.000					
PG 5410	F20-630010	FinPl Sanierung Jahnstr. (ab Friedensstr. bis Liststr.)							220.000	
PG 5410	F20-630011	FinPl Sanierung Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200m)							240.000	
PG 5410	F20-630012	FinPl Sanierung Schumannstr. (Ausbaulänge ca. 150m)							210.000	
PG 5410	F20-630013	FinPl Flöschgasse							330.000	
		Straßenbeleuchtung								
PG 5410	I20-670001	Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	55.000							
PG 5410	F20-670001	FinPl Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung			55.000		55.000		55.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2020										
Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Wasserläufe, Wasserbau								
PG 5520		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 5370		Erdeponie								
PG 5370	I20-723001	Elektrisches Eingangstor	65.000							
PG 5530		Friedhöfe								
PG 5530		Friedhof Trossingen								
PG 5530	I18-751103	Erweiterung Friedhof	250.000							
PG 5530	I20-751101	Bäume und Bronzetafeln für neue Baumgräber	18.600							
PG 5530	I20-751102	Schneeschild für Aufsitzmäher	1.500							
PG 5530	I20-751103	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	25.000							
PG 5530		Friedhof Schura								
PG 5530		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
PG 1140		Baubetriebshof								
PG 1140	I19-770004	Anschaffung 3. Container für Containeranhänger	4.200							
PG 1140	I20-770001	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000							
PG 1140	I20-770002	Ersatz Radlader 180	75.000							
PG 1140	I20-770003	Anschaffung Mehrzwecktransporter (Ersatz Piaggio TUT-TR 550)	135.000							
PG 1140	F20-770001	FinPI Ersatzbeschaffungen Kleingeräte			10.000			10.000		10.000
PG 1140	F20-770002	FinPI Ersatz Transporter TUT-TR 522			45.000					
PG 1140	F20-770003	FinPI Ersatz Ford Tourneo TUT-TR 546			35.000					
PG 1140	F20-770004	FinPI Ersatz John Deere TUT-TR 517			50.000					
PG 1140	F20-770005	FinPI Ersatz Räumschild John Deere TUT-TR 517			5.000					
PG 1140	F20-770006	FinPI Ersatz John Deere TUT-TR 510						60.000		
PG 1140	F20-770007	FinPI Ersatz Pritschenwagen TUT-TR 543						38.000		
PG 1140	F20-770008	FinPI Ersatz Unimog TUT-2321								175.000
PG 5410		Feldwegebau								
PG 5410	I20-785002	Ausbau von Radwegen	80.000							
PG 5410	F20-785004	FinPI Feldweg Löhlebühlhof bis zur Riedbrücke						150.000		
PG 5410	F20-785001	FinPI Feldweg Bärenwinkel			50.000					
PG 5410	F20-785002	FinPI Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk			90.000					
PG 5410	F20-785003	FinPI Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)						33.000		

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2020										
Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023										
Produktgr.	Invest.-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5750		Stadtmarketing								
PG 5750	I20-790001	Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	10.000							
PG 5710		Industrieförderung								
PG 5710	I20-791001	Industrieförderung	10.000							
PG 5711	F20-791001	FinPl Industrieförderung			10.000		10.000		10.000	
PG 5550		Stadtwald								
PG 5550	I20-855001	Wegebauten	5.000							
PG 5550	I20-855002	Grunderwerb	25.000							
PG 5550	I20-855003	Grundstücksverkauf		25.000						
PG 5550	F20-855001	FinPl Wegebauten			5.000		5.000		5.000	
PG 5550	F20-855002	FinPl Grunderwerb			25.000		25.000		25.000	
PG 5550	F20-855003	FinPl Grundstücksverkauf				25.000		25.000		25.000
		Breitbandinfrastruktur								
PG 5360	I20-871001	Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000							
	I20-871001	Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss (Abwicklung Gründung)	20.000							
PG 5360	F20-871001	FinPl Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss			60.000		60.000		60.000	
PG 1124		Wohngebäude								
PG 1124		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt								
		Dienst- und Geschäftsgebäude								
PG 1124	I19-881001	Ersatzbauten für Einfachunterkünfte Am Trosselbach	250.000							
PG 1133		Sonstiges Grundvermögen								
PG 1133	I20-883001	Grunderwerb	400.000							
PG 1133	I20-883002	Grundstücksverkauf		1.000.000						
PG 1133	F20-883001	FinPl Grunderwerb			300.000		100.000		100.000	
PG 1133	F20-883002	FinPl Grundstücksverkauf				1.000.000		500.000		300.000
		Summe Investitionen:	11.016.300	2.621.000	10.578.000	3.922.000	10.026.000	1.865.000	8.885.000	1.282.500
		Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.395.300		-6.656.000		-8.161.000		-7.602.500	

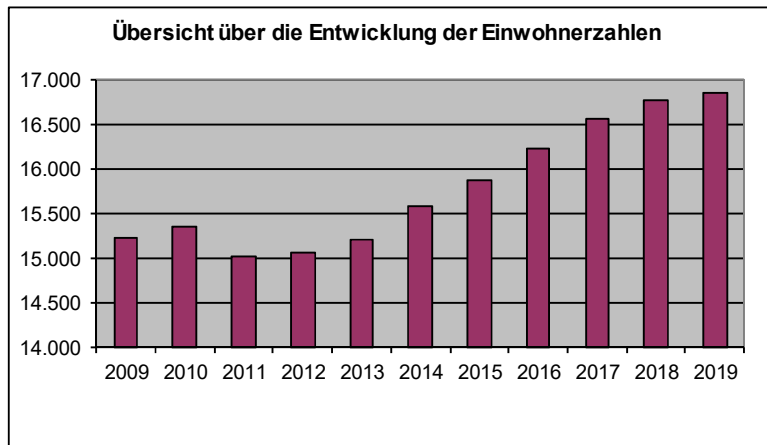
STATISTISCHE ZAHLEN ZUR

ENTWICKLUNG

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

Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Trossingen einschließlich Schura

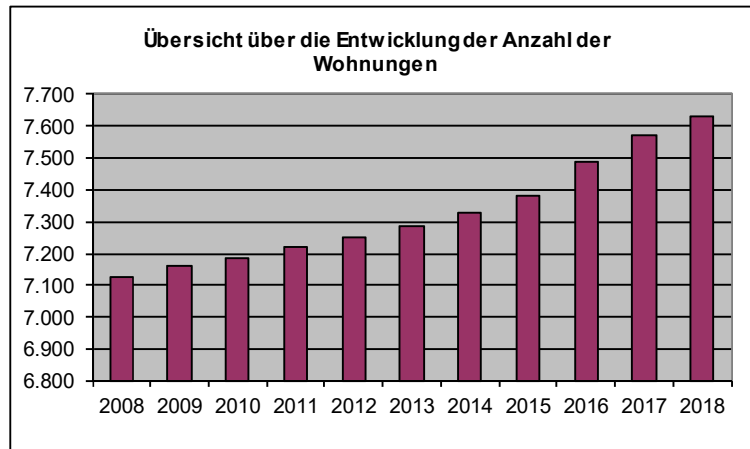
Jahr	Einwohnerzahl zum 30.06. d. J.
2009	15.226
2010	15.350
2011	15.015
2012	15.063
2013	15.212
2014	15.575
2015	15.864
2016	16.218
2017	16.557
2018	16.761
2019	16.849



Ab 2011 Bevölkerungsfortschreibung, Basis Zensus 2011

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

Jahr	Zahl der Wohnungen
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
2018	7.632

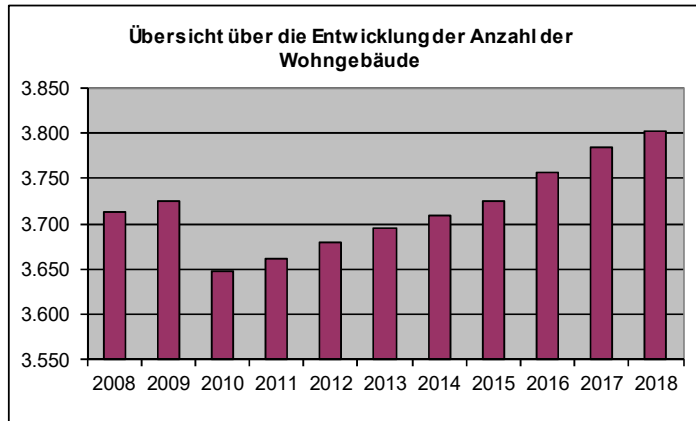


Stand jeweils zum 31.12. des Jahres.

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
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
2018	3.803



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 2020

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
Einwohnerversammlung	1	1111
Einwohnerwesen	2	1222
Einwohnerzahl (Forttschreibung)		S. 5
Elektrizitätsversorgung	6	5350/Stw
Empfänge, Ehrungen	1	1114
Entnahme aus Rücklagen	7	6120
Erbbauerecht	1	1133
Erddéponie	6	5370
Erlebniswiese	5	3620
Erschließung Neubaugebiete	6	5410
Erschließungsbeiträge	6	5410
F		
FAG-Umlage, Finanzausgleichsumlage	7	6110
Fahrzeuge Baubetriebshof	1	1140
Fahrzeuge Gebäudemanagement	1	1124
Fahrzeuge Feuerwehr	2	1260
Fahrzeuge Verwaltung	1	1125
Familienleistungsausgleich, Anteil	7	6110
Familienpass, städtischer	5	3180
Familienpflegestation (Sozialwerk)	5	3180
Farrenstall Schura	1	1124
Feldgüter und Gemüseländer	1	1133
Feldwege, Wirtschaftswege	6	5410
Ferienspielaktion	5	3620
Fernwärmeversorgung	6	5350/Stw
Feuerschutz	2	1260
Feuerwehr	2	1260
Finanzausgleichsumlage, FAG-Umlage	7	6110
Finanzielle Leistungsfähigkeit, Kennzahlen zur Beurteilung		S. 548
Finanzplanung	bei einzelner PG	
Finanzverwaltung, Kasse	1	1122
Fischereipacht	7	6110
Flächennutzungsplan	6	5110
Flüchtlinge/Asylbewerber	5	3140/ 3170
Forstwirtschaft	6	5550
Förderschule Solwagschule; jetzt Solwagschule SBBZ Lernen	3	2120
Förderung des Sports	5	4210
Frankreich Cluses, Partnerschaft	1	1114
Freibad (s. Naturbad TROASE)	5	4240
Freiwillige Feuerwehr	2	1260
Fremdenverkehr	6	5750
Friedensschule, Grundschule	3	2110
Friedensschulhalle	5	4241
Friedhofsgebühren	6	5530
Friedhöfe	6	5530
Fritz-Kiehn-Sporthalle	5	4241
Fundsachen	2	1220
G		
Ganztagesschule Löhrschule	3	2110
Ganztagesschule Rosenschule GS	3	2110
Gasversorgung	6	5350
Gauger, Wildgehege	6	5510
Gaugerseehtütte	6	5510
Gebäude, städtische	1	1124/ 1133
Gebäudeunterhaltung, Erläuterungen	1	1124
Gebäudemanagement	1	1124
Gebäudeverwaltung	1	1133

Stichwort	TH	PG
Gehwege	6	5410
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	7	6110
Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	7	6110
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	7	6110
Gemeindegebiet, Gesamtfläche		S. 5
Gemeindeorgane (Bürgermeister / Ortsvorsteher)	1	1110
Gemeindeorgane (Gemeinderat / Ortschaftsrat)	1	1111
Gemeindeprüfungsanstalt, Umlage	1	1131
Gemeinderat	1	1111
Gemeindestraßen	6	5410
Gemeindewaage Schura	6	5730
Gemüseländer und Feldgüter	1	1133
Gerichtsvollzieherkosten	1	1122
Gesamthaushalt		S. 47
Gesamtergebnishaushalt		S. 48
Gesamtfinanzhaushalt		S. 50
Gewässerschutz	6	5520
Gewerbeförderung	6	5710
Gewerbsteuer	7	6110
Gewerbsteuerumlage	7	6110
Grundbuchwesen, Kommunales	2	1224
Grundschule Friedensschule	3	2110
Grundschule Rosenschule	3	2110
Grundschule Schura (s. Kellenbachschule)	3	2110
Grundschulförderklasse	3	2110
Grundsteuer	7	6110
Grundstücke	1	1133
Grundstücksunterhaltung	1	1124
Grundstücksmanagement	1	1133
Grundvermögen, Sonstiges	1	1133
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	1125
Grünbereich, Patenschaften	1	1114
Grün öffentliches/Landschaftsbau	6	5510
Gutachterausschuss	6	5111
Gymnasium	3	2110
H		
Harmonikamuseum	4	2520
Hauptamt	1	1112/ 1114/ 1120
Hauptschule Löhrschule (jetzt Werkrealschule)	3	2110
Hauptverwaltung	1	1112/ 1114/ 1120
Hausaufgabenbetreuung	5	3620
Hausdruckerei	1	1126
Haushaltsbudgets, Erläuterungen		S. 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

Stichwort	TH	PG
I		
Industrieförderung	6	5710
Internet, Homepage Stadt	1	1130
Internet, öffentlicher Zugang Bücherei	4	2720
Investitionspauschale	7	6110
Investitionsprogramm/-planung		S. 553
J		
Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	6	5730
Jagdrecht	7	6110
Jubiläen	1	1114
Jugendagentur	5	3620
Jugendarbeit Einrichtungen	5	3620
Jugendbegleiterprogramm Ganztages- schule	3	2110
Jugendmusikschule jetzt Musikschule	4	2620
Jugendpflege	5	3620
Jugendsozialarbeit an Schulen	5	3620
Jugendtreff Streetstyle	5	3620
Justizariat	1	1123
K		
Kämmerei	1	1112/ 1122
Kanalisation		EBWA
Kasse	1	1122
Katastrophenschutz	2	1280
Kellenbachhalle Schura	5	4241
Kellenbachschule Schura, NGS	3	2110
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziel- len Leistungsfähigkeit		S. 548
Kesselhaus Hohner-Areal	4	2810
Kilbemarkt	6	5730
Kinder- und Jugendarbeit	5	3620
Kinderferienprogramm	5	3620
Kindergarten Villa Kunterbunt (Sozialwerk)	5	3650
Kindergarten, Wald- (Sozialwerk)	5	3650
Kindergärten, kirchliche	5	3650
Kindergärten (Gebäude)	1	1124
Kinderschutzbund	5	3650
Kinderspielplätze	5	3620
Kirchengemeinden, Förderung	4	2910
Kläranlage		EBWA
Kleinkindbetreuung	5	3650
Kombinierte Versorgung (Strom, Gas, Nahwärme, Wasser)		5350
Kommunalaufsicht	1	1131
Kommunale Museen	4	2520
Kommunales Grundbuchwesen	2	1224
Konfiskatbunker	2	1226
Konzerthaus, Dr.-Ernst-Hohner-	4	2810
Konzertveranstaltungen	4	2620
Konzessionsabgaben	6	5350
Kreditaufnahmen	7	6120
Kredittilgung	7	6120
Kreditzinsen	7	6120
Kreisumlage	7	6110
Kriegsgräber	6	5530
Kulturelle Vereine	4	2810
Kulturförderung, allgemein (ohne Musik)	4	2810
Kulturpflege	4	2810
Kulturveranstaltungen	4	2810
Kulturzentrum (Konzerthaus/Kesselhaus)	4	2810
Kunstpflege	4	2810
Kunstwerke, Ankauf	4	2810
Künstliche Besamung	6	5551
L		

Stichwort	TH	PG
Landschaftsbau/öffentliches Grün	6	5510
Landschaftspflege und Naturschutz	6	5540
Landwirtschaft	6	5551
Lebenshaus	5	3140
Liegenschaftsverwaltung	1	1133
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

Stichwort	TH	PG
Projekt Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	1	1112
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. 549
Rücklagenzuführung	7	6120
S		
Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen	3	2110/ 2120
Säumniszuschläge	1	1122
Schlüsselzuweisungen vom Land	7	6110
Schuldenübersicht		S. 543
Schulen	3	2110/ 2120
Schulsozialarbeit/Jugendsozialarbeit	5	3620
Schülerbeförderung	3	2140
Schülerbezogene Leistungen	3	2140
Schülerhort (Gebäude)	1	1124
Schülerhort (Kinderschutzbund)	5	3650
Schülerhort (Sozialwerk)	5	3650
Schutzbauwerk (früher Hilfskrankenhaus)	2	1280
Schwimmbad	5	4240
SBBZ Lernen Solwegschule	3	2120
Seniorenarbeit	5	3180
Solweghalle	5	4241
Solwegschule, Förderschule jetzt Solwegschule SBBZ Lernen	3	2120
Sonderschulen, Bereitstellung und Betrieb	3	2120
Sozialamt	5	3100
Soziale Hilfen	5	3100
Soziale Hilfen, sonstige	5	3180
Sozialversicherung (Rentenstelle)	2	1225
Sozialverwaltung	5	3100
Sozialwerk	1/ 5/ 5/ 5	2110/ 3180 3620/ 3650
Spielplätze	5	3620
Sportförderung	5	4210
Sporthallen	5	4241
Sportplätze	5	4241
Sportvereine	5	4210
Staatliche Hochschule für Musik	4	2620
Stadion	5	4241
Stadtarchiv	4	2521
Stadtbauamt, Hochbau	1	1124
Stadtbauamt, Tiefbau	6	5410
Stadtbücherei	4	2720
Städtebauförderung	6	5110
Städtepartnerschaften	1	1114
Stadtfest	6	5750
Stadtentwicklung	6	5110
Stadtreferat allgemein	5	3620
Stadtkämmerei	1	1112/ 1122
Stadtkasse	1	1122

Stichwort	TH	PG
Stadtkernsanierung	6	5110
Stadtmarketing	6	5710
Stadtsanierung	6	5110
Stadtwald	6	5550
Standesamt	2	1223
Statistische Zahlen (Einwohner, Wohnungen, Wohngebäude)		S. 563
Statistik und Wahlen	2	1210
Stellenplan Stadtverwaltung		S. 535
Stellplatzablösung	6	5410
Steuerkraftsumme		S. 5
Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	7	6110
Steuerung	1	1110
Steuerungsmodelle, Neue	1	1112
Steuerungsunterstützung/Controlling	1	1112
Straßen, Wege	6	5410
Straßenbeleuchtung	6	5410
Straßenreinigung/Winterdienst	6	5410
Straßenverkehrsbehörde, Untere	2	1221
Streudienst, Streumaterial	6	5410
Streetstyle Jugendtreff	5	3620
Stromversorgung		EnTro
T		
Tageseinrichtungen für Kinder	5	3650
Tanzschule Trossingen	4	2620/ 2810
Technisches Immobilienmanagement (Bauamt)	1	1124
Telekommunikationseinrichtungen	6	5360
Theaterveranstaltungen	4	2610
THW (Technisches Hilfswerk)	2	1280
Tiefbauamt	1	1155
Tierkörperbeseitigung	2	1226
Tilgung von Krediten	7	6120
Toilettenanlagen, öffentliche	6	5490
Tourismus	6	5750
Transportable Bühne	4	2810
Trägerverein Heimatmuseum	4	2520
TROASE, Naturbad	5	4240
U		
Umlagen	7	6110
Umsatzsteueranteil	7	6110
Unterbringung von Obdachlosen	2	1220
Überprüfung Arbeitssicherheit	1	1121
Überquerungshilfen	6	5410
Übersicht Rücklagen		S. 549
Übersicht Stand der Schulden		S. 543
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		S. 551
USA Beaverton, Partnerschaft	1	1114
V		
Verbraucherschutz	2	1226
Vereine, Ausländer-	1	1114
Vereine, Heimat-	4	2810
Vereine, kulturelle	4	2810
Vereine, Musik-	4	2620
Vereine, Sport-	5	4210
Vereine, Züchter -	6	5551
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. 551
Versicherungen	1	1123

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2020



Stichwort	TH	PG
Verwaltungsgebäude	1	1124
Viehwaage Schura	6	5730
Villa Kunterbunt, Kindergarten	5	3650
Volkshochschule	4	2710
Volkstanzgruppe	4	2810
Volkstrauertag	6	5530
Vollverzinsung Gewerbesteuer	1	1132
Vorbericht		S. 7
W		
Waaggebühren	6	5730
Wahlen	2	1210
Wald	6	5550
Waldkauf/Waldverkauf	6	5550
Waldkindergarten	5	3650
Wanderwege	6	5410
Wartehäuschen	6	5410
Wasserbauliche Anlagen	6	5520
Wasserläufe	6	5520
Wasserleitungsnetz		EBWA
Wasserversorgung	6	5330
Wasserversorgungsbeiträge		EBWA
Wasserwerk, Städt.	6	5350/ EBWA
Wasserzins		EBWA
Wege, Straßen	6	5410
Weihnachtsbeleuchtung	6	5710
Weihnachtsmarkt (s. Märkte)	6	5730
Werkrealschule (Löhrschule)	3	2110
Wildgehege Gauger	6	5510
Windhoek Namibia, Partnerschaft	1	1114
Winterdienst/Straßenreinigung	6	5410
Wirtschaftsförderung	6	5710
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	6	5710
Wirtschaftswege, Feldwege	6	5410
Wochenmarkt (s. Märkte)	6	5730
Wohlfahrtspflege, Förderung der	5	3160
Wohn- und Geschäftsgebäude	1	1124/ 1133
Wohnungen, städtische	1	1124
Wohnungsbauförderung	6	5220
X, Y		

Z		
Zentrale Dienstleistungen	1	1126
Zentrale Funktionen	1	1114
Zins/Tilgung (Schuldendienst)		S. 546
Zinsen für Geldanlagen	7	6120
Zinsen für Kredite	7	6120
Zuführung an Rücklagen	7	6120
Zuweisungen allgemein	7	6110
Züchtereine	6	5551

