



trossingen
musikstadt

Haushaltsplan

2024

Teil 1

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Haushaltssatzung und Haushaltsplan	5
Vorbericht	7
Regelungen zur Bewirtschaftung der Mittel	49
Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke	51
Haushaltsgliederung Produkthaushalt	53
Gesamtergebnishaushalt	58
Gesamtfinanzhaushalt	59
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	61
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	62
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	63
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	65
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	171
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	217
Teilhaushalt 4 – Kultur und Bildung	255
Teilhaushalt 5 – Soziales, Gesundheit und Sport	327
Teilhaushalt 6 – Bauen, Umwelt und Wirtschaft	391
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	513
ANLAGEN ZUM HAUSHALT	
Anlage 1 Stellenplan	537
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden	545
Anlage 3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	550
Anlage 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	551
Anlage 5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	553

Bezeichnung	Seite
Anlage 6 Investitionsplanung	555
Anlage 7 Statistische Zahlen	569
Stichwortverzeichnis	573
WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT (TEIL 2)	
Anhang 1 Wasser und Abwasser Trossingen Eigenbetrieb der Stadt Trossingen Wirtschaftsplan 2024 und Geschäftsbericht 2022	
Anhang 2 Stadtwerke Trossingen GmbH (SWTro) Wirtschaftsplan 2024 und Geschäftsbericht 2022	
Anhang 3 Energieversorgung Trossingen GmbH (EnTro) Wirtschaftsplan 2024 und Geschäftsbericht 2022	
Anhang 4 Wohnbau GmbH Trossingen Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TROSSINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	48.601.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	51.118.810
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.517.310
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	-2.517.310

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.536.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.705.910
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	830.390
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.615.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.425.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-18.809.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-17.979.310
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	894.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.105.900
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-12.873.410

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.000.000 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 14.742.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.200.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

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

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

Trossingen, 18.12.2023

Susanne Irion
Bürgermeisterin

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Trossingen

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 30.06.2001)	14.879
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	14.954
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	15.030
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	15.072
j)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	15.218
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	15.226
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	15.236
m)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	15.350
n)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	15.015
o)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	15.063
p)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	15.212
q)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	15.575
r)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	15.864
s)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	16.218
t)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	16.550
u)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	16.761
v)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	16.849
w)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	16.832
x)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	17.045
y)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	17.409
z)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	17.605

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.420 ha

III. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a)	insgesamt	30.775.141 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl auf der Basis Zensus 2011 lt. Stat. Landesamt BW (Stand 30.06.2023 = 17.605)	1.748,09 €

VORBERICHT ZUR HAUSHALTSSATZUNG UND ZUM HAUSHALTSPLAN 2024

I. Allgemeines

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Da das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht endgültig festgestellt ist, entsprechen die nachfolgenden Zahlen dem Stand zum 15.11.2023.

A. Finanzrechnung

Der Haushaltsplan 2022 sah bei der Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelbedarf von - 239.140 € vor. Tatsächlich liegt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen bei positiven 7.721.468 €. Dies bedeutet eine Verbesserung im Bereich der Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan von 7.960.608 €.

Von dieser Verbesserung entfallen rund 3,3 Mio. € auf Einsparungen bei den Ausgaben. Die Einzahlungsseite hat sich um rund 4,6 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	5.779.500 €	669.147 €	-5.110.353 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.642.400 €	9.431.869 €	-6.210.531 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.862.900 €	-8.762.722 €	1.100.178 €

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit waren Kreditaufnahmen mit 2.330.000 € geplant. Tatsächlich erfolgte im Jahr 2022 eine Aufnahme aus der Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 2.340.000 €.

Tilgungen wurden in Höhe von 575.905 € geleistet. Weitere Ein- oder Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit z. B. aufgrund von Umschuldungen ergaben sich nicht.

Somit schließt das Jahr 2022 mit einer Änderung des Finanzmittelbestands um 722.841 € ab. Geplant war eine Änderung von rund - 8,3 Mio. €.

Die Gesamtf finanzrechnung für 2022 sieht danach wie folgt aus:

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Saldo aus Verwaltungstätigkeit:	-239.140 €	7.721.468 €	7.960.608 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-9.862.900 €	-8.762.722 €	1.100.178 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	1.812.750 €	1.764.095 €	-48.655 €
Änderung des Finanzmittelbestandes:	-8.289.290 €	722.841 €	9.012.131 €

Neben der haushaltsbezogenen Finanzrechnung sind bei der Liquiditätsbetrachtung auch noch die haushaltsfremden Vorgänge zu beachten. Da die Stadt Trossingen bspw. als Baubetreuer für die Sanierung der Bundesakademie fungiert und damit auch Zuschüsse und Bauaufwendungen über die Konten der Stadt abgewickelt werden, kann es bei den haushaltsfremden Vorgängen zu größeren temporären Finanzmittelbeständen oder auch Finanzmitteldefiziten kommen, die jedoch am Ende ausgeglichen sein müssen. Zum 31.12.2022 liegt hier ein Überschuss mit 5,19 Mio. € vor.

Im Einzelnen errechnet sich der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2022 wie folgt:

Anfangsbestand zum	01.01.2022	16.667.407 €
Änderung des Finanzmittelbestandes		722.841 €
Haushaltsfremde Mittel zum	31.12.2022	5.191.104 €
Gesamtbestand zum	31.12.2022	22.581.352 €

Grundsätzlich ließe sich der Finanzmittelspielraum durch die Inanspruchnahme der Kreditemächtigung aus dem Jahr 2021 um 525 T€ erhöhen. Dies erfolgte im Jahr 2022 jedoch nicht.

B. Ergebnisrechnung

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

C. Große Veränderungen

Einzelne größere Veränderungen im Bereich der Erträge aus Steuern und Zuwendungen sind nachfolgend aufgeführt:

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Grundsteuer	2.388.121	2.418.500	-30.379
Gewerbsteuer	11.194.635	9.000.000	2.194.635
Einkommensteueranteile	8.191.712	8.281.900	-90.188
Umsatzsteueranteile	1.073.276	1.007.900	65.376
Vergnügungssteuer	339.441	350.000	-10.559
Schlüsselzuweisungen	13.654.888	11.546.200	2.108.688

Auch für die Aufwandsseite sind einzelne größere Veränderungen im Bereich der Personalausgaben und der Bewirtschaftungskosten im Folgenden aufgelistet:

	Ergebnis	Ansatz	Veränderung
Personalausgaben	9.667.600	8.478.965	1.188.635
Bewirtschaftungskosten	1.822.366	1.997.250	-174.884

Sachstandsbericht zum Haushaltsjahr 2023

A. Finanzrechnung

Das laufende Haushaltsjahr 2023 sah in der Planung für die laufende Verwaltung einen positiven Saldo von 4.776.330 € vor. Mit Stand zum 14.11.2023 liegt der Saldo tatsächlich bei positiven 7.154.407 €. Allerdings fallen bis zum Jahresende noch eine Reihe von Auszahlungen an. Die Steuerveranlagungen sind zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend gelaufen. Der mit 11 Mio. € geplante Gewerbesteuerertrag wird mit voraussichtlichen 9,5 Mio. € um 1,5 Mio. € unterschritten. Das zeichnet auch die bundesweite Wirtschaftsentwicklung ab.

Der Finanzmittelsaldo aus Investitionen war mit einem Defizit von – 8,55 Mio.€ geplant. Mit Stand 15.11.2023 liegt der Saldo bei einem Defizit von – 4,0 Mio. €. Diese Differenz hängt hauptsächlich mit der Verzögerung verschiedener Maßnahmen zusammen. Es wurden nicht alle Vorhaben wie in der Planung vorgesehen im Jahr 2023 begonnen. Bis zum Jahresende ist jedoch noch mit weiteren Abrechnungen von Baumaßnahmen und so mit weiteren Auszahlungen zu rechnen.

Bei der Finanzierungstätigkeit waren Kredittilgungen mit rund 731 T€ geplant. Auf Grund der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung des Haushaltsjahres werden die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zum Jahresende in Summe unter dem Planansatz liegen.

Kreditaufnahmen waren im Haushalt 2023 in Höhe von 600.000 € veranschlagt. Die Kreditermächtigung dient zur Sicherstellung der Investitionen.

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

Danach hat die Kreditermächtigung noch wie folgt weiter Bestand:

- Ermächtigung aus dem Jahr 2023 über 600 T€ bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2025

Diese werden wir unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung dem Gemeinderat zur Aufnahme vorschlagen.

B. Ergebnisrechnung

Im laufenden Haushaltsjahr gehen die Gewerbesteuereinnahmen auf voraussichtlich 9,5 Mio. € (Plan 11 Mio. €) zurück. Erneute Einsparungen im Personalbereich auf Grund von Krankheit und nicht besetzter Stellen mit ca. 1 Mio. € und geringeren Sachausgaben von voraussichtlich 1,1 Mio. € lassen trotz düsterer Planzahlen ein verbessertes positives ordentliches Ergebnis erwarten.

Gesamtergebnisrechnung zum	15.11.2023				Prognose zum 31.12.2023	
	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung	Abweichung	Ergebnis	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	24.804.000,00	20.103.736,99	-4.700.263,01	-19,00	23.107.800,00	-1.696.200,00
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.739.950,00	14.329.844,03	-4.410.105,97	-24,00	18.700.000,00	-39.950,00
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	832.100,00	889.589,79	57.489,79	6,00	832.100,00	0,00
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.418.450,00	1.174.145,77	-244.304,23	-18,00	1.418.450,00	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881.900,00	1.000.195,86	118.295,86	13,00	881.900,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.800,00	44.899,33	-335.900,67	-89,00	380.800,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	300.600,00	272.294,82	-28.305,18	-10,00	350.000,00	49.400,00
Aktivierete Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	140.000,00	1.699,25	-138.300,75	-99,00	140.000,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	827.900,00	1.007.170,83	179.270,83	21,00	1.100.000,00	272.100,00
Ordentliche Erträge	48.325.700,00	38.823.576,67	-9.502.123,33	-20,00	46.911.050,00	-1.414.650,00
Personalaufwendungen	10.049.600,00	7.544.152,62	-2.505.447,38	-25,00	9.000.000,00	-1.049.600,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.063.200,00	5.036.408,62	-3.026.791,38	-38,00	7.000.000,00	-1.063.200,00
Abschreibungen	4.243.400,00	3.006.399,45	-1.237.000,55	-30,00	4.243.400,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.900,00	123.973,88	-54.926,12	-31,00	150.000,00	-28.900,00
Transferaufwendungen	22.650.570,00	16.666.723,93	-5.983.846,07	-27,00	22.650.570,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.800,00	1.328.600,14	-676.199,86	-34,00	2.004.800,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	47.190.470,00	33.706.258,64	-13.484.211,36	-29,00	45.048.770,00	-2.141.700,00
Ordentliches Ergebnis	1.135.230,00	5.117.318,03	3.982.088,03		1.862.280,00	727.050,00

Fazit

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 lässt sich der Verwaltung eine solide und umsichtige Wirtschaftsführung bescheinigen. Die Jahresergebnisse schließen erfreulicherweise mit einem positiven Ergebnis. Die Zuwächse an Einnahmen und die Reduzierung von Ausgaben bestätigt eine vorsichtige und vorsorgende Haushaltsplanung. In beiden Jahren konnte ordentliche Deckungsbeiträge für Investitionen erwirtschaftet werden. Dies zeichnete sich insbesondere zur Haushaltsplanung des Jahres 2022 noch nicht ab. Gerne nehmen wir solche Ergebnisse auch in Zukunft entgegen.

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2024

Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2024 wurde nach den Grundsätzen der durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 geänderten Gemeindeordnung aufgestellt.

Weitere Grundlage des nach doppischen Grundsätzen erstellten Werks bildet der Produktplan Baden-Württemberg.

Des Weiteren wurden die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahre 2024 (Haushaltserlass 2024) berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen

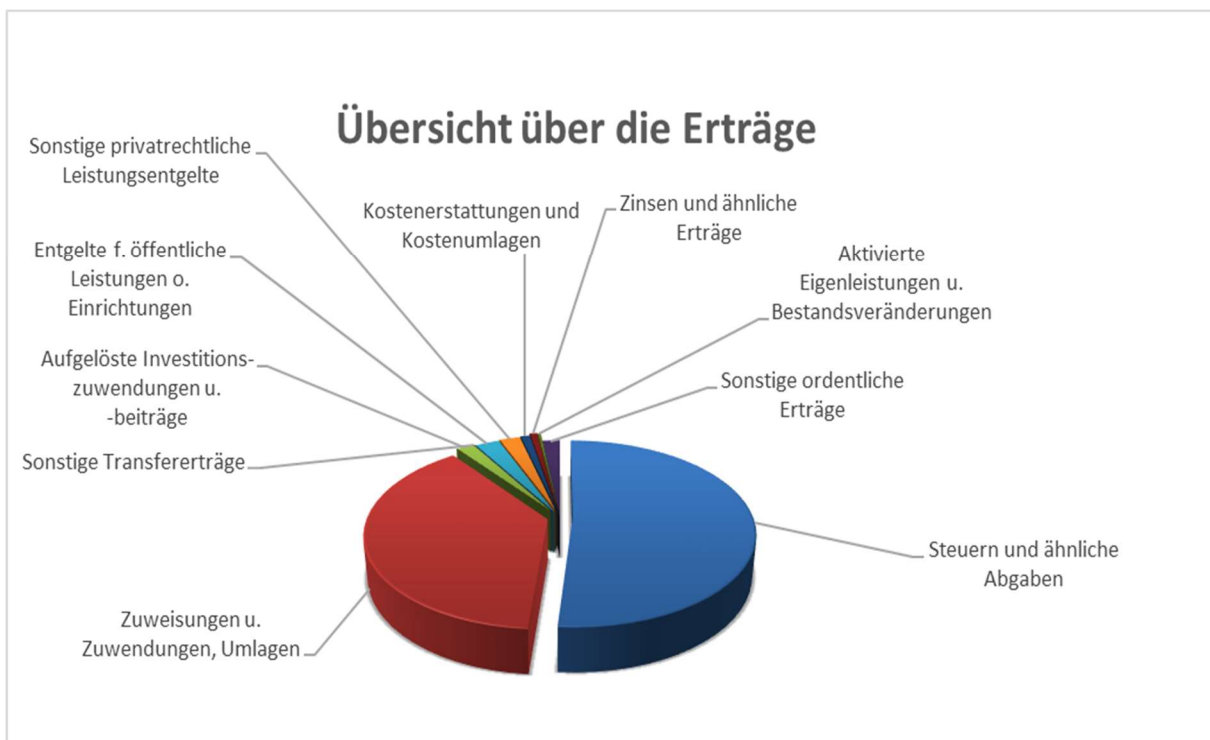
Das Volumen des Ergebnishaushalts beträgt 51.118.810 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Erstmals überschreitet das Volumen des laufenden Betriebs die 50 Mio. € Marke, allerdings nur auf der Ausgabenseite.

Stellt man die ordentlichen Aufwendungen den Erträgen gegenüber, schließt die Haushaltsplanung mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von - 2.517.310 € (Vorjahr + 1,13 Mio.€, VVj. - 3,17 Mio. €). Die internen Leistungsbeziehungen betragen ca. 15,2 Mio. € mit Erträgen und Aufwendungen. Die kalkulatorischen Kosten (Verzinsung) betragen 6.789.700 €.

Nach derzeitiger Planung können die Netto-Abschreibungen in Höhe von 3,54 Mio. € (Abschreibungen: 4,4 Mio. € abzüglich der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen mit 873 T€) nur teilweise erwirtschaftet werden.

Die Erträge stellen sich in der Gesamtübersicht wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.968.406	24.804.000	24.923.600	51%
2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.408.828	18.739.950	18.680.700	38%
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	903.881	832.100	872.800	2%
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0%
5 Entgelte f. öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	2.975.008	1.418.450	1.224.700	3%
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.415	881.900	1.041.600	2%
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.777	380.800	464.500	1%
8 Zinsen und ähnliche Erträge	17.369	300.600	379.100	1%
9 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	236.418	140.000	146.600	0%
10 Sonstige ordentliche Erträge	960.229	827.900	867.900	2%
11 Summe	49.012.331	48.325.700	48.601.500	100%



Die Stadt Trossingen erzielt ihre Einnahmen zu 89 % aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Daher sind wir besonders auf die Wirtschaftsentwicklung angewiesen.

Die Aufwandsseite zeigt folgende Verteilung auf:

Übersicht über die Aufwendungen		vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
		Betrag in EUR	Betrag in EUR	Betrag in EUR	Anteil in %
12	Personalaufwendungen	8.478.965	10.049.600	11.419.100	22,00%
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205.220	8.063.200	8.173.000	16,00%
15	Abschreibungen	3.602.673	4.243.400	4.412.900	9,00%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.982	178.900	257.900	1,00%
17	Transferaufwendungen	21.382.025	22.650.570	25.112.500	49,00%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565.322	1.589.100	1.743.410	3,00%
19	Summe	41.376.188	46.774.770	51.118.810	100,00%



Als größten Ausgabenblock werden hier die Transferleistungen aufgezeigt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Übernahme von Unterdeckungen im sozialen Bereich, den Ausgleichsleistungen an das Land (Finanzausgleich) und dem Defizitausgleich des Landkreises (Kreisumlage). Entsprechend der Ankündigung seitens unserer Landkreisverwaltung sind, trotz der automatisch steigenden Umlage, noch weitere Finanzlöcher entstanden. Allein durch die Anpassung des Kreisumlagehebesatzes um 1 Prozentpunkte wird die Stadt Trossingen in 2024 mit 308 T€ belastet. Bleibt die Erhöhung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiterhin konstant, fallen für die Jahre 2025 bis 2027 noch weitere 959 T€ an, die der Landkreis zusätzlich zur bisherigen Kreisumlage erheben möchte.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraums werden wir daher zusätzliche 1,3 Mio. € an unseren Landkreis zu zahlen haben. Berücksichtigt man eine Landesförderung und eine Beteiligung von Umlandgemeinden, könnten wir damit voraussichtlich eine unserer Schulen bedarfsgerecht erweitern. So bleibt uns nur die Aufnahme von Darlehen übrig.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

A. ERTRÄGE

1. Grundsteuer

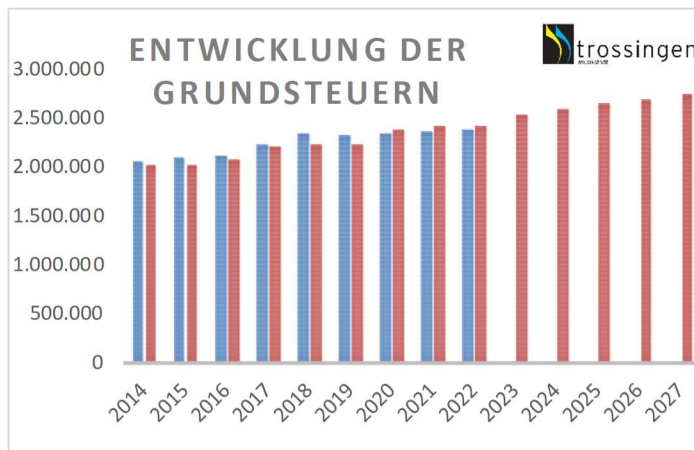
Die Grundsteuer errechnet sich unter Anwendung des städtischen Hebesatzes auf die vom Finanzamt ermittelten Messwerte. Der städtische Hebesatz liegt seit 01.01.2004 für die Grundsteuer A bei

390 v. H.. Für die Grundsteuer B wurde der Hebesatz zum 01.01.2010 von 350 v.H. auf 400 v. H., zum 01.01.2017 auf 420 v. H. und zuletzt zum 01.01.2023 auf 440 v. H. angehoben.

Entwicklung der Grundsteuern in den Jahren 2014 bis 2027

Grundsteuer A und B

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	2.058.020	2.020.000
2015	2.100.709	2.023.000
2016	2.116.862	2.078.000
2017	2.226.726	2.209.000
2018	2.345.315	2.229.000
2019	2.320.175	2.229.000
2020	2.334.869	2.375.500
2021	2.354.185	2.418.500
2022	2.388.120	2.418.500
2023		2.533.500
2024		2.592.500
2025		2.642.500
2026		2.692.500
2027		2.747.500



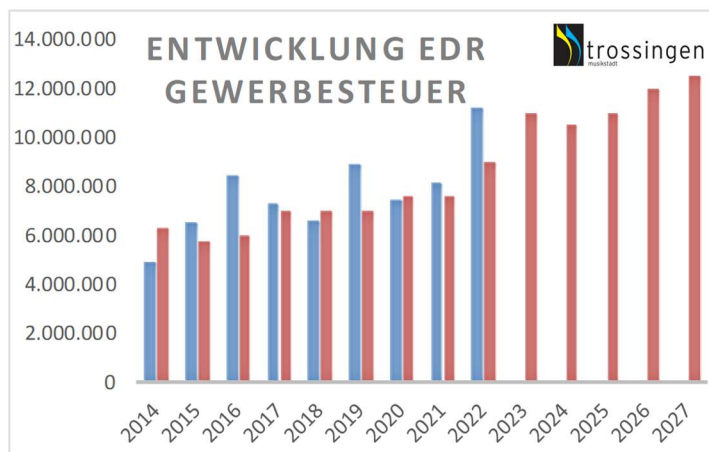
2. Gewerbesteuer

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

Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2014 bis 2027

Gewerbesteuer

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	4.966.523	6.300.000
2015	6.530.012	5.800.000
2016	8.464.781	6.000.000
2017	7.331.255	7.000.000
2018	6.604.089	7.000.000
2019	8.890.256	7.000.000
2020	7.447.217	7.580.000
2021	8.134.612	7.580.000
2022	11.194.635	9.000.000
2023		11.000.000
2024		10.500.000
2025		11.000.000
2026		12.000.000
2027		12.500.000



3.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aufgrund des Gesamtaufkommens dieser Steuerart. Für das Jahr **2024** wird mit einem **Gesamtaufkommen von rund 7,8 Mrd. €** gerechnet. Auf diesen Betrag wird die Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen mit 0,0012055 angewandt.

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

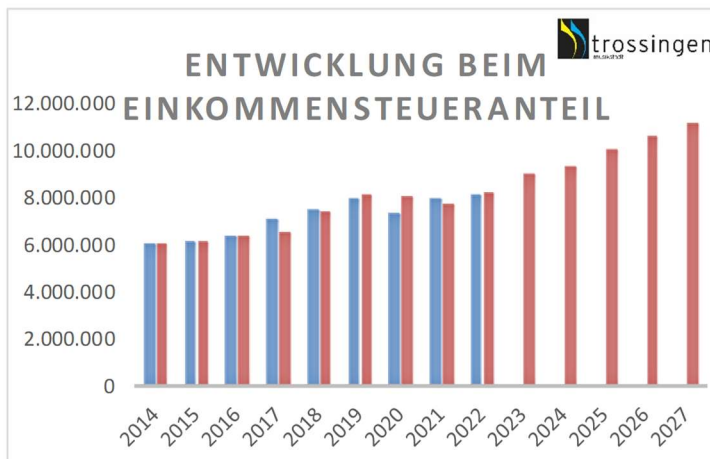
vor 2009	0,0011569
ab 2009	0,0011607
ab 2012	0,0011717

ab 2015 0,0011201
 ab 2017 0,0011581
 ab 2021 0,0011681
 ab 2024 0,0012055

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2014 bis 2027

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	6.117.271	6.092.900
2015	6.204.594	6.160.600
2016	6.403.989	6.384.600
2017	7.156.781	6.608.600
2018	7.553.293	7.415.400
2019	7.996.160	8.155.400
2020	7.406.796	8.106.700
2021	7.983.469	7.783.600
2022	8.191.712	8.281.900
2023		9.062.200
2024		9.396.900
2025		10.100.900
2026		10.636.200
2027		11.167.800



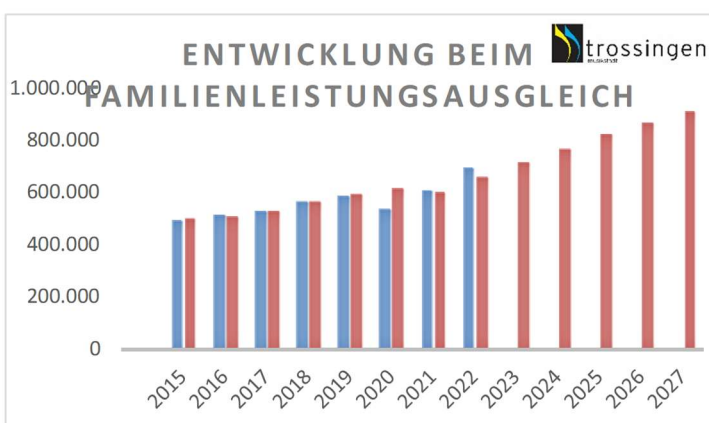
4. Familienleistungsausgleich

Seit 1998 wird den Städten und Gemeinden ein Ausgleich für die durch die Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Mindereinnahmen gewährt (Familienleistungsausgleich). Der **Gesamtausgleich** beträgt für das Jahr **2024 636,3 Mio. €** Auf diesen Betrag ist ebenfalls die Schlüsselzahl 0,0012055 anzuwenden.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2014 bis 2027

Familienleistungsausgleich

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2015	496.045	498.500
2016	516.094	510.800
2017	532.406	531.500
2018	566.358	567.300
2019	586.355	590.400
2020	536.183	614.800
2021	605.407	599.500
2022	695.267	657.700
2023		713.900
2024		767.100
2025		820.800
2026		866.800
2027		912.900



5. Schlüsselzuweisungen

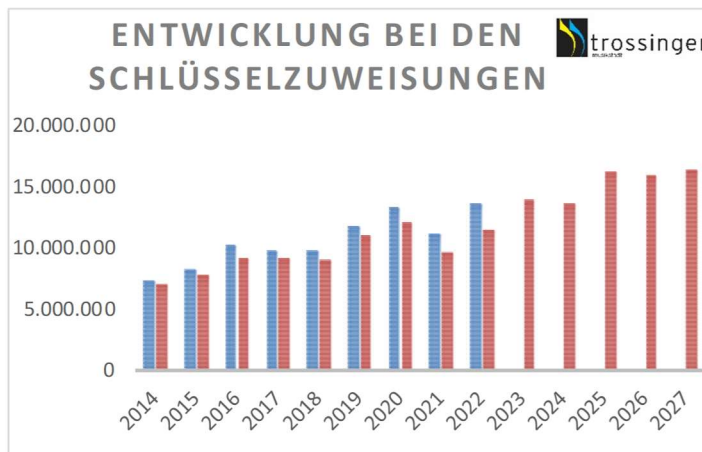
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind abhängig von der **Steuerkraft** im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr (Basisjahr). Die sich daraus ergebende **Steuerkraftmesszahl** beträgt **19.124.829 €**. Die **Bedarfsmesszahl** der Stadt Trossingen für das Planjahr beträgt

34.895.319 €. Die Schlüsselzuweisung beträgt derzeit rund 70 % des Differenzbetrags. Die Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl werden jährlich neu ermittelt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2014 bis 2027

Schlüsselzuweisungen vom Land

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	7.406.272	6.994.900
2015	8.250.246	7.775.500
2016	10.232.217	9.208.900
2017	9.798.095	9.148.700
2018	9.861.335	9.057.000
2019	11.781.600	11.062.400
2020	13.370.671	12.172.500
2021	11.237.922	9.694.800
2022	13.654.888	11.546.200
2023		14.006.700
2024		13.722.400
2025		16.189.600
2026		15.989.600
2027		16.365.400



6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

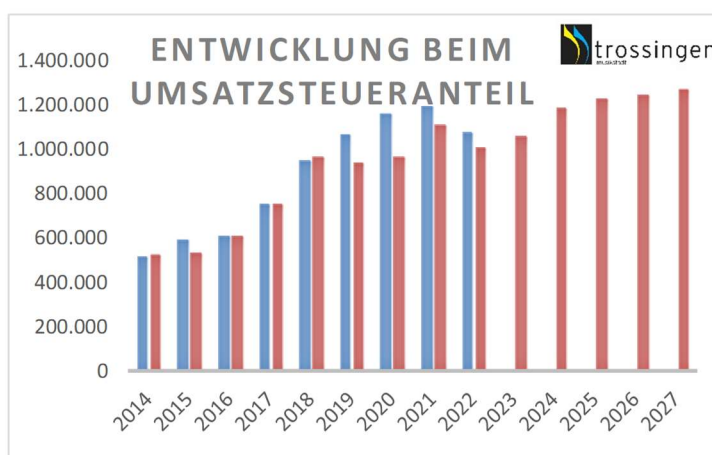
Seit 1998 werden die Verluste, die Städte und Gemeinden durch den Wegfall der Gewerbesteuer erleiden, über eine Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen ausgeglichen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** für Baden-Württemberg beträgt für **2024 1,19 Mrd. €**. Der Anteil der Stadt Trossingen wird mit einer Schlüsselzahl errechnet.

Die Schlüsselzahl war vor 2018 mit 0,0009092 festgelegt. Seit 01.01.2018 galt die Schlüsselzahl mit 0,0009323. Ab 2024 ist die Schlüsselzahl 0,0010012 anzuwenden.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2014 bis 2027

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	519.861	526.300
2015	593.449	531.000
2016	609.721	608.300
2017	757.729	757.400
2018	946.421	963.100
2019	1.072.685	941.700
2020	1.163.053	964.900
2021	1.196.174	1.111.400
2022	1.073.276	1.007.900
2023		1.057.300
2024		1.186.500
2025		1.225.500
2026		1.250.500
2027		1.275.600



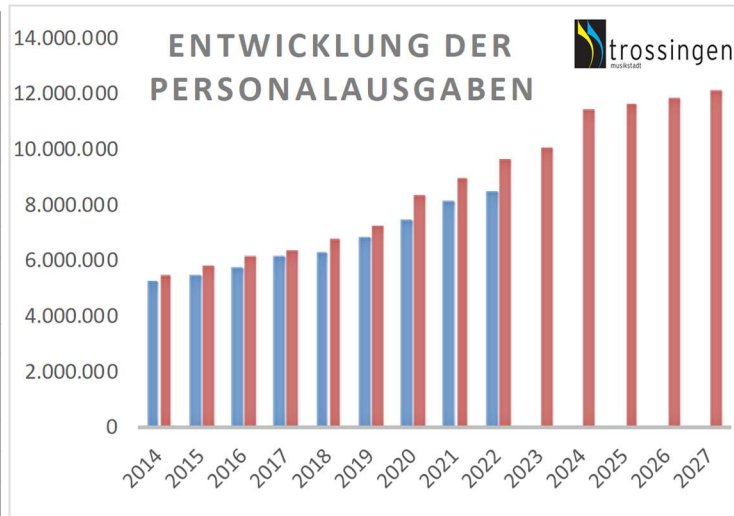
B. AUFWENDUNGEN

1. Personalausgaben

Entwicklung des Personalaufwands in den Jahren 2014 bis 2027

Personalausgaben

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	5.314.506	5.516.673
2015	5.470.505	5.813.300
2016	5.789.765	6.205.800
2017	6.191.872	6.353.900
2018	6.324.763	6.812.800
2019	6.846.131	7.235.300
2020	7.481.291	8.396.800
2021	8.134.207	8.956.200
2022	8.478.965	9.667.600
2023		10.049.600
2024		11.419.100
2025		11.645.900
2026		11.876.700
2027		12.111.600

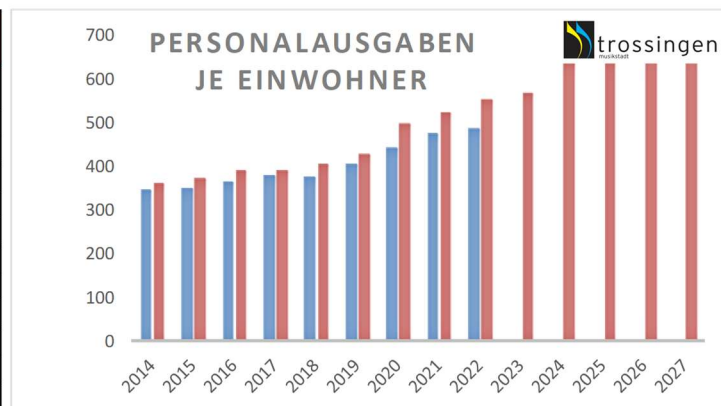


Die Personalaufwendungen beruhen grundsätzlich auf der Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.

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

Personalausgaben je Einwohner

Jahr	Einwohner 30.06. Vorjahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2014	15.212	349	363
2015	15.575	351	373
2016	15.864	365	391
2017	16.218	382	392
2018	16.761	377	406
2019	16.849	406	429
2020	16.832	444	499
2021	17.045	477	525
2022	17.409	487	555
2023	17.605		571
2024	17.850 *		640
2025	18.070 *		644
2026	18.290 *		649
2027	18.510 *		654



*Schätzung

Nachrichtlich:

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

2012	887 €
2013	935 €
2014	987 €

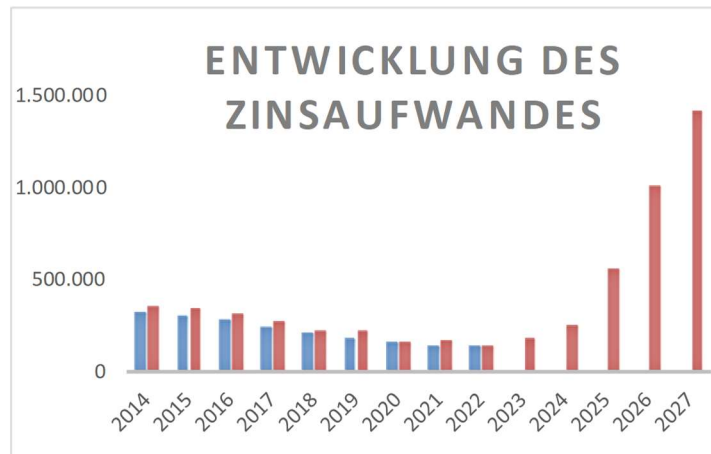
Quelle: Statistisches Landesamt

2. Zinsaufwand

Aufwand für Zinszahlungen in den Jahren 2014 bis 2027

Zinsaufwendungen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2014	330.038	355.000
2015	305.636	344.550
2016	282.076	316.500
2017	242.499	277.350
2018	210.389	228.550
2019	182.064	220.300
2020	166.167	166.000
2021	145.991	169.100
2022	143.195	142.000
2023		178.900
2024		257.900
2025		559.500
2026		1.007.275
2027		1.423.200



3. Entwicklung von Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

a) Gewerbesteuerumlage

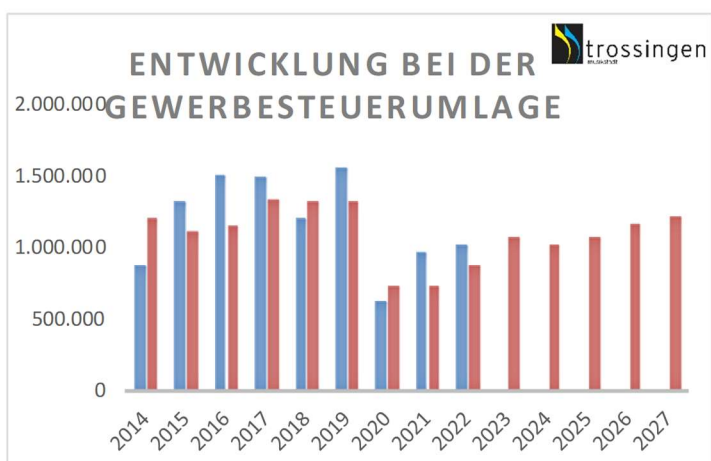
Für das Jahr **2024** beträgt der **Vervielfältiger 35 v. H.** Dieser Umlagesatz gilt seit 2020. Die Berechnungsformel für die Gewerbesteuerumlage lautet:

Gewerbesteueraufkommen geteilt durch Hebesatz mal Vervielfältiger

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2014 bis 2027

Gewerbesteuerumlage

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	872.971	1.207.500
2015	1.321.130	1.111.700
2016	1.511.884	1.150.000
2017	1.498.192	1.332.000
2018	1.208.286	1.322.300
2019	1.560.758	1.322.300
2020	632.724	736.800
2021	972.622	737.000
2022	1.020.647	875.000
2023		1.069.444
2024		1.020.800
2025		1.069.400
2026		1.166.700
2027		1.215.300



b) Kreisumlage

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

Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2014 bis 2027

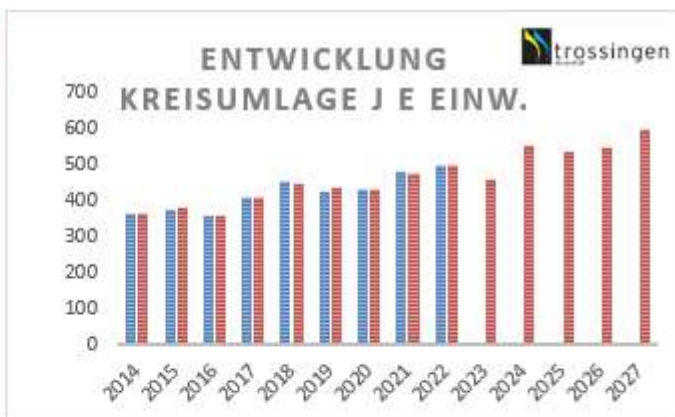
Kreisumlage

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	5.613.933	5.613.940
2015	5.897.970	5.983.210
2016	5.779.465	5.779.500
2017	6.693.490	6.692.700
2018	7.577.850	7.492.300
2019	7.111.277	7.349.100
2020	7.200.733	7.214.800
2021	8.120.403	8.096.900
2022	8.651.994	8.671.800
2023		8.063.200
2024		9.848.100
2025		9.627.400
2026		9.992.300
2027		11.057.000



Kreisumlage je Einwohner

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	360	360
2015	372	377
2016	356	356
2017	404	404
2018	452	447
2019	422	436
2020	428	429
2021	476	475
2022	497	498
2023		458
2024		552
2025		533
2026		546
2027		597



Nachrichtlich:

Kreisumlage je Einwohner im Landesdurchschnitt:

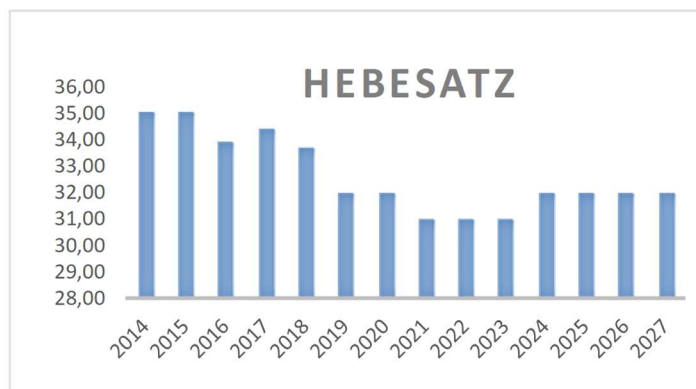
2019	444 €
2020	465 €
2021	461 €

Quelle: PM Statistisches Landesamt

Der Hebesatz hat sich dabei wie folgt entwickelt:

Hebesätze für die Kreisumlage

Jahr	Satz v.H.
2014	35,10
2015	35,10
2016	33,90
2017	34,40
2018	33,70
2019	32,00
2020	32,00
2021	31,00
2022	31,00
2023	31,00
2024	32,00
2025	32,00
2026	32,00
2027	32,00



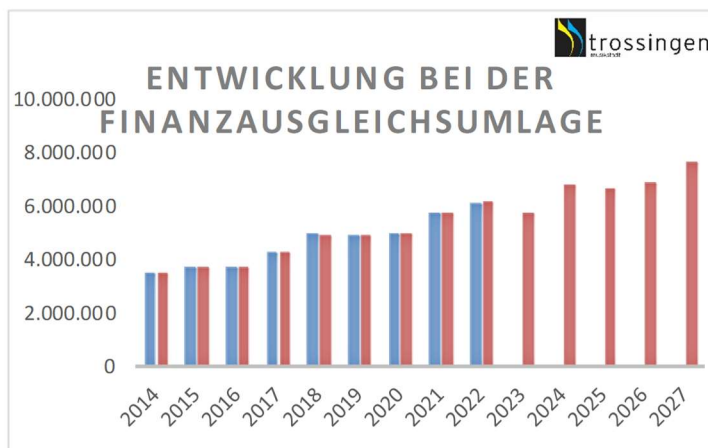
c) Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage beträgt der Grundumlagesatz 22,10 v. H. der Steuerkraftsumme. Überschreitet die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl, so erhöht sich der Umlagesatz für jedes Prozent an Überschreitung um 0,06 v. H., höchstens jedoch auf 32 v. H. Der Umlagesatz für das Jahr 2024 beträgt für Trossingen danach **22,10 v. H.**

Entwicklung der Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2014 bis 2027

Finanzausgleichsumlage

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	3.534.699	3.534.700
2015	3.767.200	3.767.200
2016	3.767.734	3.767.700
2017	4.300.430	4.299.700
2018	5.013.831	4.957.500
2019	4.911.226	4.921.600
2020	4.973.006	4.971.500
2021	5.789.061	5.772.300
2022	6.147.091	6.182.100
2023		5.748.200
2024		6.801.300
2025		6.648.900
2026		6.900.900
2027		7.636.300



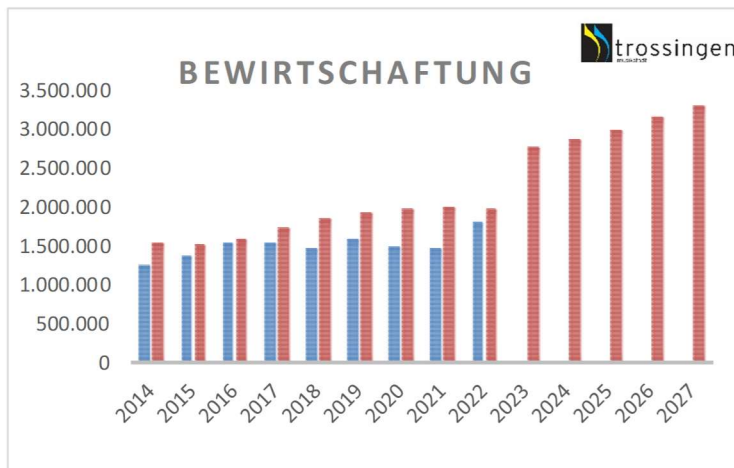
4. Bewirtschaftungskosten

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

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen in den Jahren 2014 bis 2027

Bewirtschaftungskosten

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	1.259.867	1.544.806
2015	1.384.212	1.526.861
2016	1.560.492	1.602.550
2017	1.544.578	1.738.900
2018	1.476.851	1.856.600
2019	1.594.029	1.945.550
2020	1.514.011	1.989.950
2021	1.486.322	2.011.550
2022	1.822.366	1.997.250
2023		2.784.350
2024		2.867.950
2025		3.010.350
2026		3.159.950
2027		3.315.550



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.

Der Finanzhaushalt mit Einzahlungen und Auszahlungen

Verwaltungstätigkeit

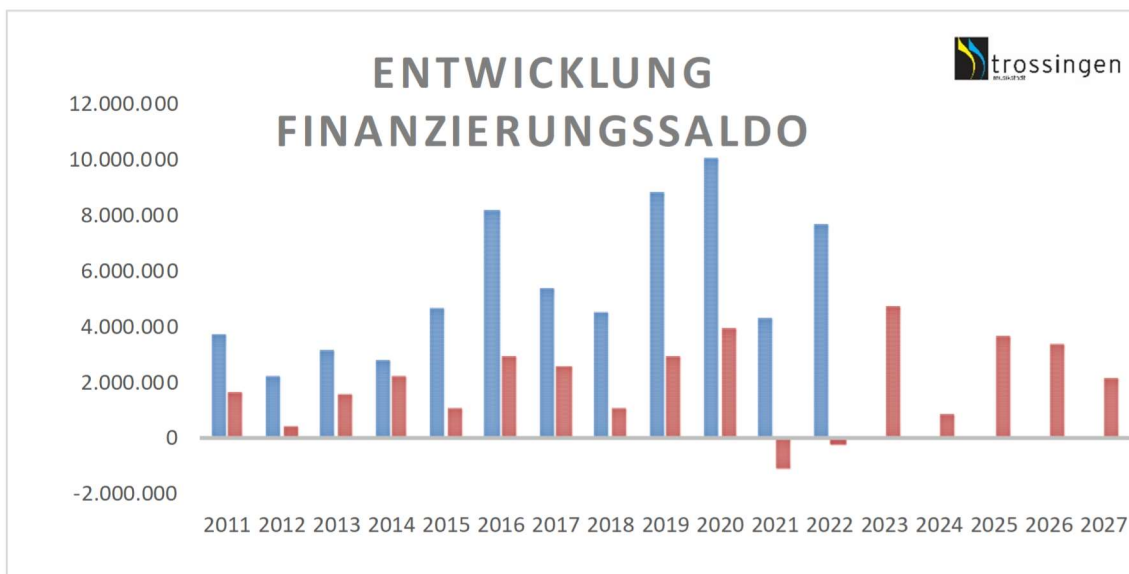
Die **Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** betragen **47.536.300 €**. Die **Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** liegen bei **47.705.910 €**. Daraus ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit** mit **830.390 €** (Vorjahrsplan 4.776.330 €).

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

Insgesamt hat sich der Saldo aus Verwaltungstätigkeit wie folgt entwickelt:

**Entwicklung von
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit**

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2011	3.737.763	1.648.360
2012	2.265.921	441.166
2013	3.146.750	1.611.790
2014	2.827.807	2.229.203
2015	4.703.318	1.114.986
2016	8.208.994	2.954.410
2017	5.382.867	2.568.310
2018	4.512.399	1.080.060
2019	8.850.193	2.980.990
2020	10.102.469	3.954.510
2021	4.332.535	-1.053.280
2022	7.721.468	-239.140
2023		4.776.330
2024		830.390
2025		3.703.160
2026		3.373.485
2027		2.123.710



Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen

Das **Volumen der Investitionen 2024** beträgt **24.425.200 €**.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen **5.615.500 €**.

Verpflichtungsermächtigungen sind 2024 in Höhe von **14.742.000 €** vorgesehen.

Folgende Investitionen sind geplant:

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2024	2024	2024
Hauptverwaltung/Internet				
Relaunch Homepage + städtisches CI	100.000 €		-100.000 €	
Personalverwaltung				
Einführung Software Reisekostenrecht	6.000 €		-6.000 €	
Einführung Software Personalkostenplanung	6.000 €		-6.000 €	
Ortschaftsverwaltung				
Bauliche Änderung durch Nutzungsänderung	50.000 €		-50.000 €	
NKHR				
Infoma new system Software-Lizenzen	30.000 €		-30.000 €	
Wahl				
Kommunal- und Europawahl 2024 (Lizenzverlängerung)	5.000 €		-5.000 €	
Allgemeine Verwaltung				
Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000 €		-10.000 €	
Anschaffung ebikes, Lastenräder	10.000 €	2.500 €	-7.500 €	
EDV				
EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.)	40.000 €		-40.000 €	
GIS Erweiterung -Ausgleichflächen-	5.000 €		-5.000 €	
Digitalisierung				
Dokumentenmanagementsystem	15.000 €		-15.000 €	
Digitalisierungsprojekte	105.000 €		-105.000 €	
Gebäudemanagement				
Anschaffung von Geräten	12.000 €		-12.000 €	
Ersatz Kompakttraktor TUT-TR-511	70.000 €		-70.000 €	
Ordnungsverwaltung				
Dienstfahrzeug Ordnungsverwaltung	20.000 €		-20.000 €	
Geschwindigkeitsanzeigetafeln	7.000 €		-7.000 €	

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2024	2024	2024
Ordnungsverwaltung				
Zuschuss an Tierschutzverein - Sanierung Containeranlage (Sperrvermerk)	50.000 €		-50.000 €	
Feuerwehr				
Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	20.000 €		-20.000 €	
Errichten von 3 Garagen für Ford Transit	262.000 €		-262.000 €	
Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532	120.000 €		-120.000 €	
Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 Verkaufserlös		15.000 €	15.000 €	
Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11	70.000 €		-46.500 €	
Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Zuschuss Z- Feu und Kreis		19.500 €		
Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Verkaufserlös		4.000 €		
Neubeschaffung Tragkraftspritze inkl. Rollcontainer und Zubehör	25.000 €		-25.000 €	
PV Anlage	40.000 €		-40.000 €	
Katastrophenschutz				
Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000 €		-3.000 €	
Rosenschule				
Ergänzung Schulausstattung	14.700 €		-14.700 €	
Ganztageschule Rosenschule				
PV Anlage	60.000 €		-60.000 €	
Friedensschule				
Ergänzung Schulausstattung	14.000 €		-14.000 €	
Gebäudesanierung	2.294.000 €		-1.483.000 €	
Gebäudesanierung - Ausgleichstockzuschuss Land		600.000 €		
Gebäudesanierung - Schulbauförderung		211.000 €		
Neugestaltung Schulhof (Sperrvermerk)	50.000 €		-50.000 €	
FinPl Neugestaltung Schulhof				1.200.000 €
PV Anlage	120.000 €		-120.000 €	
Kellenbachschule				
Ergänzung Schulausstattung (inkl. Neumöblierung mehrerer Klassenzimmer)	12.500 €		-12.500 €	
Generalsanierung - Planung	60.000 €		-60.000 €	
Löhrschule				
Ergänzung Schulausstattung	21.600 €		-21.600 €	
Realschule				
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	74.500 €		-74.500 €	
Bauliche Erweiterung II. BA / Löhrschule	150.000 €		-150.000 €	

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2024	2024	2024
Realschule				
Sanierung Beleuchtung / Decken / Brandmeldeanlage / sonstiger Brandschutz	1.024.000 €		-954.000 €	
Sanierung Beleuchtung - Förderung		70.000 €		
Sanierung weitere Klassenzimmer (Böden, Beleuchtung, Decke)	66.000 €		-66.000 €	
PV Anlage	100.000 €		-100.000 €	
Gymnasium				
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	77.600 €		-77.600 €	
Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung / Malerarbeiten / Möblierung, 6 Räume und Flur, alle 3 Geschosse	390.000 €		-370.000 €	
Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung / Malerarbeiten / Möblierung, 6 Räume - Förderung		20.000 €		
Sanierung Turm - Planung	200.000 €		-200.000 €	
FinPI Sanierung Turm - Ausführung				2.512.000 €
Solwegschule				
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	8.300 €		-8.300 €	
Beleuchtungssanierung und teilw eise Deckensanierung Planung, Erstellung Förderantrag	50.000 €		-50.000 €	
FinPI Ausführung Beleuchtungssanierung und Deckensanierung				160.000 €
Konzerthaus				
Elektrosanierung (3 Gew erke, Elektro, Gipser, Maler)	150.000 €		-150.000 €	
Kesselhaus				
Erneuerung Tische	25.000 €		-25.000 €	
Kinderspielplätze				
Ergänzung Spielgeräte	60.000 €		-60.000 €	
Jugendpflege				
Beachvolleyballplatz	42.000 €		-42.000 €	
Kindergärten				
Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau mit Aufzug	1.900.000 €		-1.300.000 €	
Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau mit Aufzug -Ausgleichstock		600.000 €		
Kiga Regine Jolberg, Spielhäuschen	7.000 €		-7.000 €	
FinPI Energetische Sanierung Gebäude - Regine Jolberg				450.000 €
Kiga Regine Jolberg - PV Anlage	40.000 €		-40.000 €	
Neubau Kindertagesstätte (4 Gruppen) Planung	100.000 €		-100.000 €	

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2024	2024	2024
Kindergärten				
Kiga Don Bosco, Sanierung Beleuchtung und Akustik, alle Gruppenräume und Halle	200.000 €		-200.000 €	
Händelstr Ausbau Kiga zw ei Gruppen	600.000 €		-480.000 €	
Händelstr Ausbau Kiga zw ei Gruppen - Förderung		120.000 €		
Kiga Oberlin, Sanierung Beleuchtung / Akustikdecken / Dämmung Dach - Förderung Bafa		25.000 €	25.000 €	
Kiga Oberlin Sanierung WC Anlage	115.000 €		-115.000 €	
Naturbad TROASE				
Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000 €		-5.000 €	
Wasserspielgerät	5.000 €		-5.000 €	
Troase Photovoltaik-Anlage (Dusch wassererw ärmung)	50.000 €		-50.000 €	
Rosenschulturnhalle				
Sanierung Holzschindeln am Turm / Maler / Zimmerer	90.000 €		-90.000 €	
Fritz-Kiehn-Halle				
Sanierung Duschen und Umkleiden, inkl. Innendämmung, Brandmeldeanlage	2.500.000 €		-2.500.000 €	
Sanierung Duschen und Umkleiden, inkl. Innendämmung, Brandmeldeanlage, Sportstättenförderung (40%)		1.000.000 €	1.000.000 €	
FinFl Austausch Verglasung, Außendämmung, Dach, Sanierung Heizung				5.420.000 €
Solweghalle				
Erneuerung Metallfassade, Dämmung Fassade, Sportboden und Boden im EG, Küche, Decken, Beleuchtung im EG	2.540.000 €		-1.524.000 €	
Erneuerung Metallfassade, Dämmung Fassade, Sportboden und Boden im EG, Küche, Decken, Beleuchtung im EG		1.016.000 €		
Sportstättenförderung (40 %)				
Sanierung Dach	1.300.000 €		-780.000 €	
Sanierung Dach - Sportstättenförderung (40 %)		520.000 €		
Sportanlagen				
LED-Flutlichtanlage Kunstrasenplatz + mittlerer Platz	29.000 €		-20.000 €	
LED-Flutlichtanlage Kunstrasenplatz + mittlerer Platz Förderung		9.000 €		
Teilerneuerung Zaun - Solweg-Kleinspielfeld	17.000 €		-17.000 €	
Sanierung Kunstrasenplatz	510.000 €		-510.000 €	
Park- und Gartenanlagen				
Anschaffung von Pflanzen	5.000 €		-5.000 €	

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2024	2024	2024
Naherholungsgebiet Gauger				
Fußgängerbrücke am Gauger einschl. Wasserrecht	35.000 €		-35.000 €	
Ökokonto				
Maßnahmen für das Ökokonto	50.000 €		-50.000 €	
Stadtsanierung (Förderprogramm bis 30.04.2024)				
Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	25.000 €		-25.000 €	
Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	50.000 €			
Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		50.000 €		
Stadtsanierung Rathaus Neubau	3.000.000 €		-3.000.000 €	
FinPI Stadtsanierung Rathaus Neubau			0 €	5.000.000 €
Rathaus (Erweiterungsbau - Neubau) Abbruch	924.000 €		-370.000 €	
Rathaus (Erweiterungsbau - Neubau) Abbruch Zuschuss		554.000 €		
Rathaus Sanierung Altbau	600.000 €		-306.000 €	
Rathaus Sanierung Altbau Zuschuss		294.000 €		
Gemeindestraßen				
Grunderwerb	5.000 €		-5.000 €	
Straßenausbauprogramm	60.000 €		-60.000 €	
Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach)	250.000 €		-250.000 €	
Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach) Zuschuss		125.000 €	125.000 €	
Verlängerung Wendeplatte am Bogen	50.000 €		-50.000 €	
Rainstr. (ab Hafnergässle bis Am Rain)	225.000 €		-225.000 €	
Sanierung Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200m)	400.000 €		-400.000 €	
Parkplatz Schura (bei Feuerwehrgebäude)	110.000 €		-82.500 €	
Parkplatz Schura (bei Feuerwehrgebäude) Förderung ELR		27.500 €		
Hangenstraße, Fahrbahnsanierung + Busbucht vor Schulen Planung	20.000 €		-20.000 €	
Liststraße 2. BA (Belagserneuerung Jahnstr. bis Hangenstr.)	410.000 €		-410.000 €	
Ampelanlage Ernst-Haller-Str.	10.000 €		-10.000 €	
Umbau Wendeplatte Carl-Benz-Str. für THW-Zufahrt	30.000 €		-30.000 €	
Erweiterung Gehweg (Ernst-Haller-Straße bis Tankstelle)	20.000 €		-20.000 €	
Straßenbeleuchtung				
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED Zuschuss		78.000 €	78.000 €	
Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	10.000 €		-10.000 €	

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2024	2024	2024
Friedhöfe				
Friedhof Trossingen				
Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)	42.000 €		-42.000 €	
Urnenpartnergrabanlage	16.000 €		-16.000 €	
Urnengemeinschaftsgrabanlage	17.000 €		-17.000 €	
Baubetriebshof				
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000 €		-10.000 €	
Neubeschaffung LKW Absetzkipper (bisher Mietfahrzeug)	200.000 €		-200.000 €	
Neubeschaffung Kleinfahrzeug (Elektro) oder Pritsche	45.000 €		-45.000 €	
Container für Absetzkipper	80.000 €		-80.000 €	
Winterdienstausstattung (Streuer, Schild, etc.) für Absetzkipper	40.000 €		-40.000 €	
Feldwegebau				
Feldw eg Löhlebühlhof 2. BA bis zum Wald	135.000 €		-135.000 €	
Feldw eg Bärenwinkel	70.000 €		-70.000 €	
Feldw eg Schura Richtung Durchhausen (Flst. 338)	97.000 €		-97.000 €	
Stadtmarketing				
Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	11.000 €		-11.000 €	
Stadtmarkt. Wegeleitsystem, Neuausweis. Rundwege	10.000 €		-10.000 €	
Stadtplanung				
Stadtplanung / Gestaltungsbeirat / Rudolf-Maschke-Platz	50.000 €		-50.000 €	
Stadtwald				
Wegebauten	5.000 €		-5.000 €	
Grunderwerb	30.000 €		-30.000 €	
Grundstücksverkauf		5.000 €	5.000 €	
Waldumbau	50.000 €	50.000 €	0 €	
Breitbandinfrastruktur				
Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000 €		-60.000 €	
Sonstiges Grundvermögen				
Grunderwerb	800.000 €		-800.000 €	
Grundstücksverkauf		200.000 €	200.000 €	

Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2024	2024	2024
Allgemeines Sondervermögen				
Gründung einer Bürgerstiftung	215.000 €		-215.000 €	
Summe Investitionen:	24.425.200 €	5.615.500 €	-18.809.700 €	14.742.000 €
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.809.700 €			

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die getätigten Darlehensaufnahmen und die Tilgung von Krediten mit 894.100 €.

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

Nachfolgend ist der Schuldenstand im Verlauf dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Schuldenstand zum 31.12. des Jahres	Einwohnerzahl zum 30.06. des Jahres	Schuldenstand pro Einwohner	
2015	8.796.288 €	15.864	554 €	Ergebnis
2016	7.807.143 €	16.123	484 €	Ergebnis
2017	6.880.980 €	16.557	416 €	Ergebnis
2018	6.062.561 €	16.761	362 €	Ergebnis
2019	5.310.774 €	16.849	315 €	Ergebnis
2020	5.127.650 €	16.832	305 €	Ergebnis
2021	4.493.828 €	17.075	263 €	Ergebnis
2022	9.112.923 €	17.409	523 €	Ergebnis
2023	8.382.472 €	17.605 *	476 €	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)
2024	14.088.372 €	17.850 *	789 €	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)
2025	28.215.372 €	18.070 *	1.561 €	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)
2026	42.745.772 €	18.522 *	2.308 €	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)
2027	54.777.172 €	18.985 *	2.885 €	Voraussichtl. Stand z. Jahresende *)**)

*Schätzung

Erläuterung zu den voraussichtlichen Ständen

) Einwohnerzahl zum 30.06.2023 17.605 Einwohner

**) Der Stand ergibt sich unter folgenden Voraussetzungen:

Stand zum Jahresbeginn	2023	9.112.923 €
zzgl. voraussichtliche Aufnahme	2023	0 €
abzgl. voraussichtliche Tilgung	2023	-730.451 €
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2023	8.382.472 €
Mögliche Kreditaufnahme aus restl. Kreditermächtigung	2022	0 €
Mögliche Kreditaufnahme aus restl. Kreditermächtigung (nicht in Anspruch genommen)	2022	0 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung	2023	600.000 €
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung (nicht in Anspruch genommen)	2023	0 €
zzgl. geplante Aufnahme	2024	6.000.000 €
abzgl. geplante Tilgung	2024	-894.100 €
Abgang/Zugang	2024	<u>5.705.900 €</u>
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2024	14.088.372 €

Jahr	gepl. Aufnahme	gepl. Tilgung	Saldo	geplanter Schuldenstand zum 31.12.**
2025	15.500.000	1.373.000	14.127.000	28.215.372 €
2026	16.700.000	2.169.600	14.530.400	42.745.772 €
2027	15.000.000	2.968.600	12.031.400	54.777.172 €

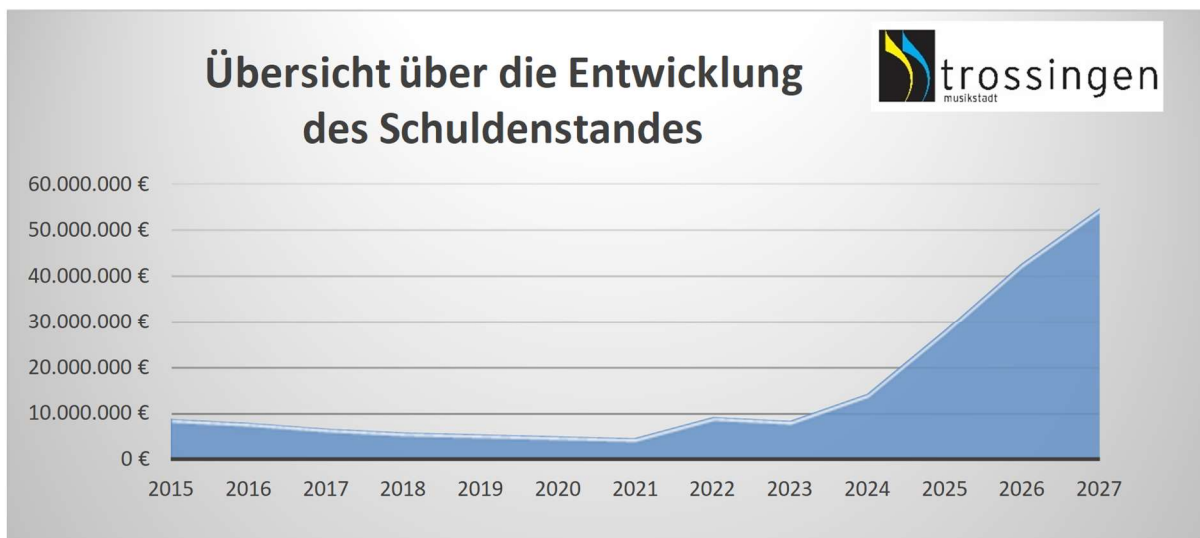
Im Finanzplanungszeitraum vom
ergeben sich folgende Salden:

01.01.2024

bis

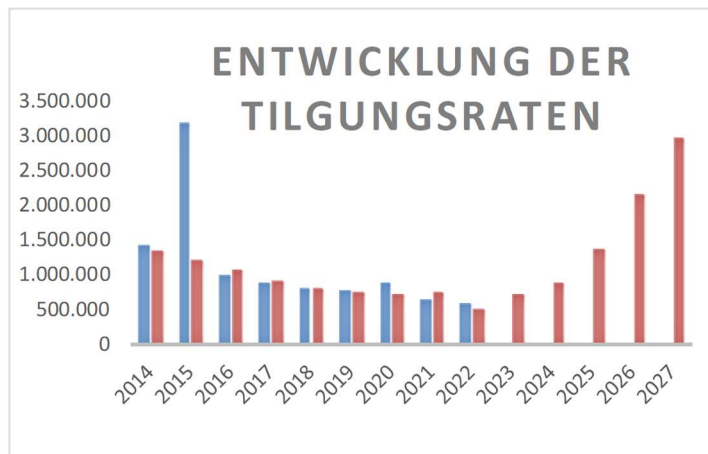
31.12.2027

Summe der Darlehenstilgungen	-7.405.300 €
Summe der Darlehensaufnahmen	53.800.000 €
Neuverschuldung +/- Schuldenabbau -	46.394.700 €



Tilgungsaufwand

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2014	1.426.674	1.349.650
2015	3.178.957	1.214.500
2016	989.146	1.089.300
2017	897.402	926.163
2018	812.475	818.419
2019	786.492	751.143
2020	883.266	728.050
2021	633.821	756.200
2022	575.905	517.250
2023		730.600
2024		894.100
2025		1.373.000
2026		2.169.600
2027		2.968.600

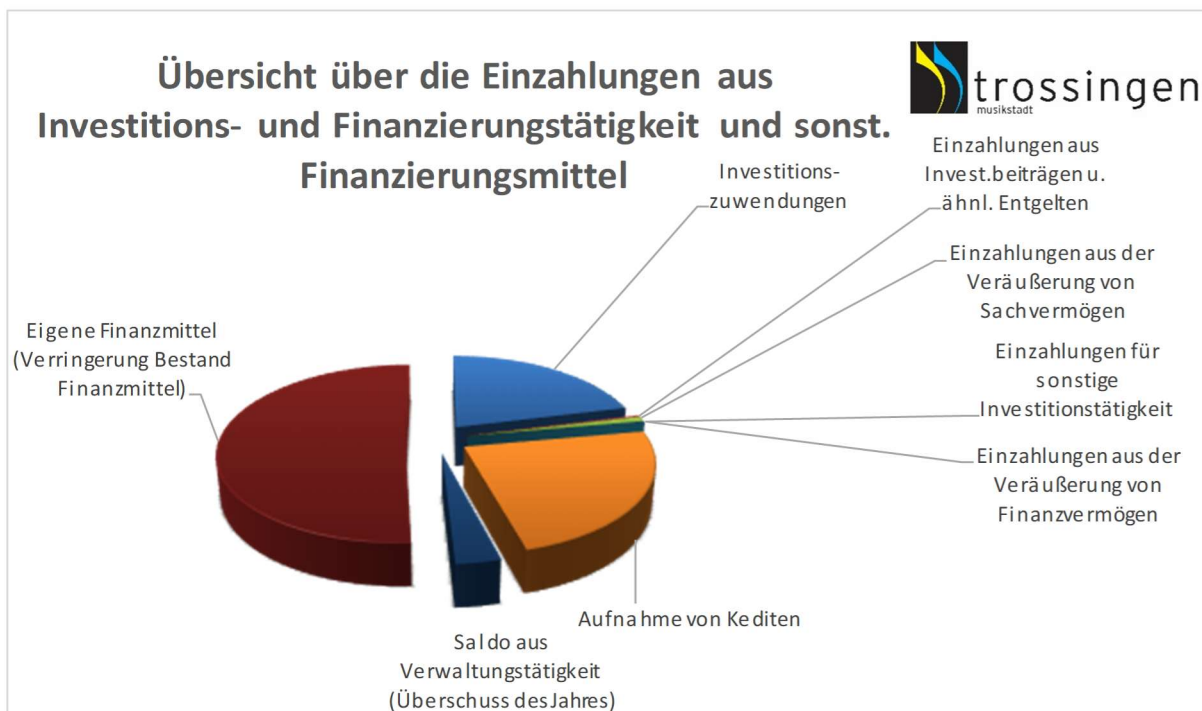


Investitionen und Finanzierungstätigkeit zusammen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und für die Finanzierungstätigkeit zusammen sind mit je 25.319.300 € geplant. Außerdem ergibt sich aus der Gesamtfinanzzrechnung eine Entnahme aus dem Finanzmittelbestand mit 12.873.410 €, die ebenfalls dargestellt ist. Im Einzelnen setzen sich die Ein- und Auszahlungen einschließlich Veränderung des Finanzmittelbestandes wie folgt zusammen:

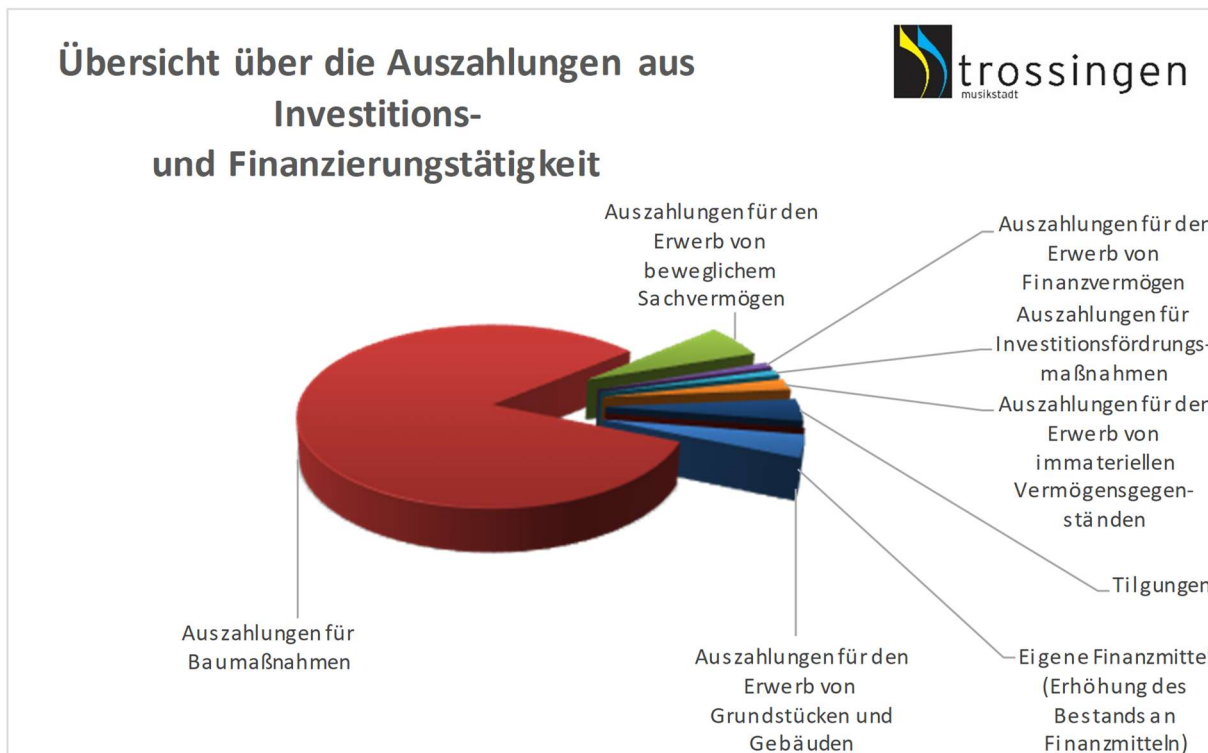
Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und sonstige Finanzierungsmittel

	Betrag in EUR	Anteil in %
Investitionszuwendungen	5.341.500	21%
Einzahlungen aus Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten	50.000	0%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.000	1%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0%
Aufnahme von Krediten	6.000.000	25%
Saldo aus Verwaltungstätigkeit (Überschuss des Jahres)	830.390	3%
Eigene Finanzmittel (Verringerung Bestand Finanzmittel)	12.873.410	50%
Summe	25.319.300	100%



Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Betrag in EUR	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	890.000	4%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.392.000	85%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.471.200	6%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	215.000	1%
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	185.000	1%
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	272.000	2%
Tilgungen	894.100	4%
Eigene Finanzmittel (Erhöhung des Bestands an Finanzmitteln)	0	0%
Summe	25.319.300	100%



Finanzmittelbestand

Aus dem Saldo aus Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich die **Änderung des Bestands an Finanzmitteln**. Diese beträgt für den Haushalt 2024 - **12.873.410 €**.

Diese Größe fließt wiederum in den Endbestand der Finanzmittel oder die liquiden Mittel ein. Allerdings ist bei diesem Endbestand an Finanzmitteln zu berücksichtigen, dass er auch noch Ein- und Auszahlungen für sogenannte haushaltsfremde Vorgänge umfasst.

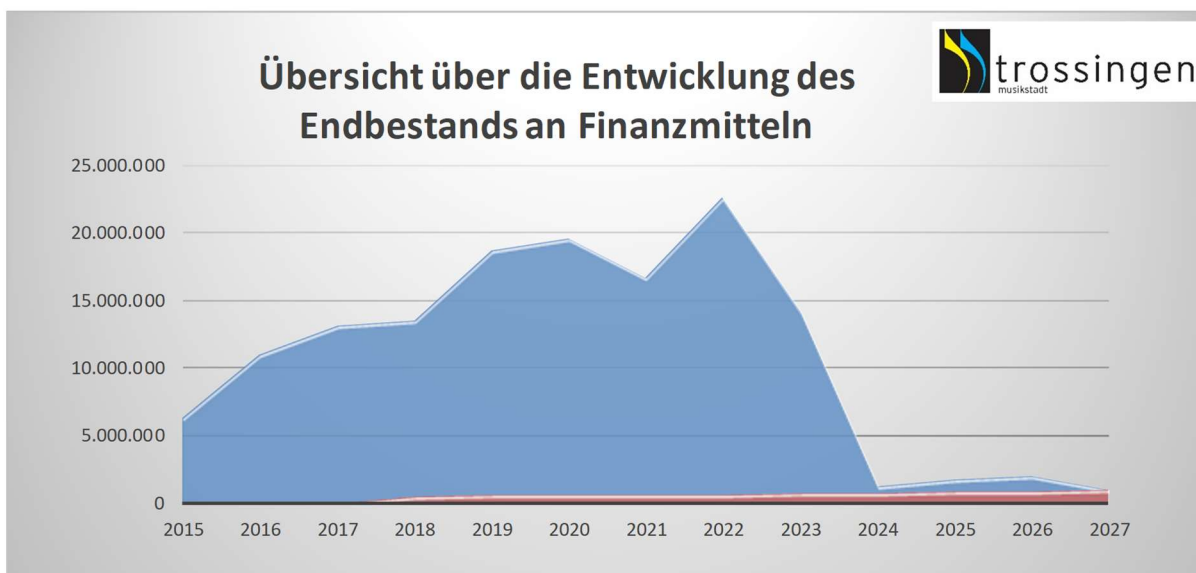
Bei der Stadt Trossingen besteht für diesen Bereich die Besonderheit, dass sie immer wieder die Abwicklung für investive, bauliche Maßnahmen der Bundesakademie übernimmt und deshalb im Bereich haushaltsfremde Vorgänge immer wieder größere Auszahlungen für Baukosten aber auch Einzahlungen aus entsprechenden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

Ab dem Jahr 2017 besteht wieder die Verpflichtung einen Mindestbestand an Liquiden Mitteln vorzuhalten. Dieser beträgt für das Jahr 2024 786.000 €.

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

Übersicht über die Entwicklung des Endbestands an Finanzmitteln

Jahr	Bestand an Finanzmitteln zum 31.12. d. J. in EUR	Finanzmittel-mindestbestand nach § 22 GemHVO	
2015	6.350.745		Ergebnis
2016	11.038.458		Ergebnis
2017	13.200.528		Ergebnis
2018	13.476.021	562.400	Ergebnis
2019	18.691.747	605.500	Ergebnis
2020	19.549.790	640.000	Ergebnis
2021	16.667.407	665.000	Ergebnis
2022	22.581.351	678.000	Ergebnis
2023	14.158.358	749.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2024	1.284.946	786.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2025	1.803.206	854.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2026	2.001.391	914.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende
2027	1.002.301	956.000	Voraussichtl. Stand z. Jahresende



In den Bereich der Liquidität fällt auch die direkte Kassenliquidität.

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

Jahr	Bestand an Finanzmitteln in EUR	Davon Saldo HH-Fremde Mittel			Herkunft im Einzelnen in EUR				nachrichtlich
					Girokonten	Barkasse	Handkassen	Festgeldanlagen	Kassenkredite
2009	303.209		Stand zum	31.12.2009	296.813	4.446	1.950	0	2.700.000
2010	1.158.252		Stand zum	31.12.2010	1.150.536	5.766	1.950	0	1.900.000
2011	2.375.768	-1.698.087	Stand zum	31.12.2011	764.965	8.853	1.950	1.600.000	0
2012	4.529.107	519.449	Stand zum	31.12.2012	408.766	3.391	1.950	4.115.000	0
2013	3.778.413	530.537	Stand zum	31.12.2013	253.662	2.801	1.950	3.520.000	0
2014	2.805.037	-717.814	Stand zum	31.12.2014	269.806	3.089	2.007	2.530.134	0
2015	6.350.745	1.134.124	Stand zum	31.12.2015	286.945	912	2.888	6.060.000	0
2016	11.038.483	-864.512	Stand zum	31.12.2016	451.193	3.185	4.105	10.580.000	0
2017	13.200.528	147.329	Stand zum	31.12.2017	292.927	3.506	4.095	12.900.000	0
2018	13.476.021	587.192	Stand zum	31.12.2018	1.569.931	2.005	4.085	11.900.000	0
2019	18.691.747	1.341.497,45	Stand zum	31.12.2019	3.834.481	3.593	3.673	14.850.000	0
2020	19.549.790	-291.868,78	Stand zum	31.12.2020	6.142.591	2.547	4.652	13.400.000	0
2021	16.667.407	2.242.292,93	Stand zum	31.12.2021	6.159.753	1.345	4.358	10.500.000	0
2022	22.581.351	5.191.103,97	Stand zum	31.12.2022	12.074.921	2.586	3.844	10.500.000	0

Der Kassenkreditrahmen beträgt für das Jahr 2024 10.200.000 €.

III. Das Vermögen der Stadt

Einen Überblick über das Vermögen der Stadt gibt die Bilanz aus dem zuletzt fertiggestellten Jahresabschluss, also zum 31.12.2019 (siehe Folgeseite).

3. Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2019)

Aktivseite	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passivseite	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Vermögen	113.352.439,80	120.383.357,53	1. Eigenkapital	84.062.743,59	91.021.710,71
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.652,22	116.208,95	1.1 Basiskapital	61.913.846,67	61.913.846,67
1.2 Sachvermögen	85.532.412,94	86.914.640,99	1.2 Rücklagen	22.148.896,92	29.107.864,04
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.744.765,47	20.984.433,62	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.892.393,05	25.564.992,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.116.610,17	26.611.969,91	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.256.503,87	3.542.871,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.137.475,08	29.989.800,55	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	694.649,90	672.456,56	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120.902,06	120.902,06	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
			1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.761.314,12	1.698.216,47			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.642,28	431.504,44	2. Sonderposten	20.733.991,91	20.322.580,79
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	2.1 für Investitionszuweisungen	13.940.852,65	13.532.201,75
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.592.053,86	6.405.357,38	2.2 für Investitionsbeiträge	5.339.936,95	5.323.703,65
			2.3 für Sonstiges	1.453.202,31	1.466.675,39
1.3 Finanzvermögen	27.761.374,64	33.352.507,59	3. Rückstellungen	572.765,69	601.767,02
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.800.618,56	10.800.618,56	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	74.048,89	51.114,58
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	98.168,51	98.168,51	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
			3.3 Stilllegungs- und Nachsorge-	0,00	0,00
			rückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.3 Sondervermögen	1.000.000,00	1.000.000,00	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	3.370,00	3.370,00	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.510.841,49	1.805.671,74			
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.000,00	290,00	3.7 Sonstige Rückstellungen	498.716,80	550.652,44
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	871.354,99	952.641,57			
1.3.9 Liquide Mittel	13.476.021,09	18.691.747,21	4. Verbindlichkeiten	7.823.897,03	7.884.702,64
2 Abgrenzungsposten	1.151.568,94	1.195.174,64	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.330,09	37.154,65	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.062.561,92	5.310.774,01
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.119.238,85	1.158.019,99	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	860.544,19	1.774.642,28
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	432.717,38	311.313,74
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	468.073,54	487.972,61
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	Rechnungsabgrenzungsposten	1.310.610,52	1.747.771,01
Bilanzsumme	114.504.008,74	121.578.532,17	Bilanzsumme	114.504.008,74	121.578.532,17

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Vermögensübersicht (Anlagenspiegel)

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	58.652,22	78.081,10	-	-	-	- 20.524,37	116.208,95
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	85.532.412,94	5.530.366,83	- 978.622,99	-	-	- 3.169.515,79	86.914.640,99
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.744.765,47	213.255,01	- 969.291,65	347,50	-	- 4.642,71	20.984.433,62
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.116.610,17	116.761,40	-	1.528.087,07	-	- 1.149.488,73	26.611.969,91
2.3. Infrastrukturvermögen	31.137.475,08	61.963,79	- 9.331,34	427.631,01	-	- 1.627.937,99	29.989.800,55
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	694.649,90	-	-	-	-	- 22.193,34	672.456,56
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120.902,06	-	-	-	-	-	120.902,06
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.761.314,12	236.401,22	-	-	-	- 299.498,87	1.698.216,47
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.642,28	132.616,31	-	-	-	- 65.754,15	431.504,44
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.592.053,86	4.769.369,10	-	- 1.956.065,58	-	-	6.405.357,38
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	11.902.157,07	-	-	-	-	-	11.902.157,07
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.800.618,56	-	-	-	-	-	10.800.618,56
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	98.168,51	-	-	-	-	-	98.168,51
3.3. Sondervermögen	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
3.4. Ausleihungen	3.370,00	-	-	-	-	-	3.370,00
3.5. Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	97.493.222,23	5.608.447,93	- 978.622,99	-	-	- 3.190.040,16	98.933.007,01

* "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	
		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	Anteile an der Wohnbau Trossingen GmbH	2.187.572,14	2.187.572,14
	Stammkapital der Stadtwerke Trossingen	8.613.046,42	8.613.046,42
	Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	10.800.618,56	10.800.618,56
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	Geschäftsanteil an der Donaubergland Tourismus GmbH des LKR Tuttlingen	2.200,00	2.200,00
	Geschäftsanteil an der WiföG Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH	2.500,00	2.500,00
	Stammkapital der Energieagentur LKR Tuttlingen mbH	1.500,00	1.500,00
	Geschäftsanteil am Hohner-Honservatorium	10.000,00	10.000,00
	Anteil am Vermögen des Zweckverbands KIRU	28.204,80	28.204,80
	Anteil am Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet "Neuen"	53.763,71	53.763,71
	Anteil am Vermögen des Abwasserzweckverbands "Oberer Neckar VS"	-	-
	Summe Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	98.168,51	98.168,51
Sondervermögen	Stammkapital EB Wasser und Abwasser Trossingen	1.000.000,00	1.000.000,00
	Summe Sondervermögen	1.000.000,00	1.000.000,00
Ausleihungen	Geschäftsanteile an der Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg	2.520,00	2.520,00
	Geschäftsanteile an der Volksbank Trossingen eG	850,00	850,00
	Ausleihung an den EB Wasser und Abwasser Trossingen	-	-
	Summe Ausleihungen	3.370,00	3.370,00
Summe Beteiligungen		11.902.157,07	11.902.157,07

IV. Die Finanzplanung

A. ALLGEMEINES

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind weitere Kreditaufnahmen notwendig. Investitionen im Straßenbau, im Hochbau und im Bereich der Stadtsanierung sind vorgesehen.

Besonders die Erweiterung der Realschule und des Gymnasiums, sowie die Sanierungen weiterer Schulgebäude aber auch die Erweiterung des Rathausbaus 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 31.12.2027 bei rund 54,8 Mio. € liegen.

Bei diesen Schulden zum 31.12.2027 und einer geschätzten Einwohnerzahl von 18.985 wäre dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 2.885 €. Dafür wären dann die wesentlichen Aufgaben wie Schule, Kinderbetreuung und das zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendige Rathaus nahezu erledigt.

B. DER ERGEBNISHAUSHALT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Im Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2027 kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum entsteht daher ein Ergebnisfehlbetrag mit rund 3,4 Mio. €.

Entwicklung des Ergebnishaushalts im Finanzplanungszeitraum				
	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Ordentliche Erträge	48.601.500	52.177.170	53.614.270	55.093.870
Summe Ordentliche Aufwendungen	51.118.810	51.573.010	53.655.585	56.542.660
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.517.310	604.160	-41.315	-1.448.790
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.517.310	604.160	-41.315	-1.448.790
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.882.600	-7.419.600	-8.265.500	-8.995.700
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-9.399.910	-6.815.440	-8.306.815	-10.444.490
nachrichtlich:				
bereits im ord. Ergebnis berücksichtigter tatsächlicher Zinsaufwand	257.900	559.500	1.007.275	1.423.200

C. INVESTITIONEN IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Folgende Vorhaben sind in der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 mit Einzahlungen und Auszahlungen enthalten:

Investitionsprogramm 2025-2027						
Aufgabenbereich	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2027
Hauptverwaltung/Internet						
Fin PI Relaunch Homepage + städtisches CI	50.000 €					
NKHR						
FinPI Infoma new system Software-Lizenzen	30.000 €		30.000 €		30.000 €	
Allgemeine Verwaltung						
FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000 €		10.000 €		10.000 €	
EDV						
FinPI EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.), 2026 Server	40.000 €		100.000 €		40.000 €	
Digitalisierung						
FinPI Dokumentenmanagementsystem	15.000 €		15.000 €		15.000 €	
FinPI Digitalisierungsprojekte	95.000 €		85.000 €		85.000 €	
Gebäudemanagement						
FinPI Anschaffung von Geräten	12.000 €		12.000 €		12.000 €	
Einwohnerwesen						
FinPI Ausweiserterminal	50.000 €					
Feuerwehr						
FinPI Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	20.000 €		20.000 €		20.000 €	
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222	70.000 €					
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Zuschuss Z-Feu und Kreis		19.500 €				
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Verkaufserlös		4.000 €				
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223			70.000 €			
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223 Zuschuss Z-Feu und Kreis				19.500 €		
FinPI Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223 Verkaufserlös				4.000 €		
FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75	660.000 €					
FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75 Zuschuss Z-Feu und Kreis		138.000 €				
FinPI Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75 Verkaufserlös		15.000 €				
FinPI Neubeschaffung HLF	660.000 €					
FinPI Neubeschaffung HLF Zuschuss Z-Feu und Kreis		138.000 €				
FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494			495.000 €			
FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Zuschuss Z-Feu und Kreis				99.000 €		
FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Verkaufserlös				10.000 €		
FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Ausgleichstock				200.000 €		
FinPI Bauliche Maßn. / Erweiterung Feuerwehrmagazin - Planung	52.000 €					
FinPI Erneuerung EDV-Technik ELW 2 TUT-TR 250	40.000 €					
FinPI Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdrucksystem			55.000 €			
FinPI Ersatzbeschaffung 2 Stück Chemikalienschutzanzug			11.000 €			
FinPI Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät SP 16					13.000 €	
FinPI Umrüstung Digitalfunk Einsatzstellenfunk	82.000 €					
FinPI Neubeschaffung Handsprechfunkgeräte Digital Zuschuss Z-Feu		21.800 €				

Investitionsprogramm 2025-2027						
Aufgabenbereich	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2027
Katastrophenschutz						
FinPI Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000 €		3.000 €		3.000 €	
Rosenschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	14.700 €		14.700 €		14.700 €	
FinPI Sanierung zur Grundschule (Löhrschulgebäude)	100.000 €		240.000 €		500.000 €	
Friedenschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	14.000 €		14.000 €		14.000 €	
FinPI Neugestaltung Schulhof	1.200.000 €					
FinPI Friedensschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden	70.000 €		576.000 €			
Kellenbachschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung (ink. Neumöblierung mehrerer Klassenzimmer)	12.500 €		12.500 €		12.500 €	
Löhrschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	21.600 €		21.600 €		21.600 €	
Realschule						
FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT- Ausstattung	74.500 €		74.500 €		74.500 €	
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA / Löhrschule	100.000 €		5.040.000 €		13.892.000 €	
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA -Schulbauförderung		675.000 €				
FinPI Bauliche Erweiterung II. BA -Ausgleichstock		600.000 €				
FinPI Sanierung Musikräume (Elektro, Beleuchtung, Decke)	216.000 €					
FinPI Sanierung Musikräume (Elektro, Beleuchtung, Decke) Zuschuss		15.000 €				
FinPI Sanierung WCs Planung			95.000 €			
FinPI Sanierung weitere Klassenzimmer (Böden, Beleuchtung, Decke)	66.000 €					
FinPI Realschule - Beteiligung von Umlandgemeinden		3.360.000 €		320.000 €		
Gymnasium						
FinPI Ergänzung Schulausstattung einschl. IT- Ausstattung	77.600 €		77.600 €		77.600 €	
FinPI Sanierung Turm - Ausführung	2.512.000 €					
FinPI Sanierung Turm - Ausführung - Schulbauförderung		400.000 €				
FinPI Sanierung und Erweiterung Gymnasium -Planung			100.000 €		100.000 €	
FinPI Gymnasium - Beteiligung von Umlandgemeinden		1.740.000 €		440.000 €		
Solwegschule						
Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung						
FinPI Ergänzung Schulausstattung	8.300 €		8.300 €		8.300 €	
Beleuchtungssanierung und teilw eise Deckensanierung Planung, Erstellung Förderantrag						
FinPI Ausführung Beleuchtungssanierung und Deckensanierung	160.000 €		155.000 €			
FinPI Beleuchtungssanierung -Förderung		20.000 €				
Schulen allgemein						
FinPI Schulen - Beteiligung an Umlandgemeinden	100.000 €					
Konzerthaus						
FinPI Sanierung Backstage Bereich - Planung und Ausführung	50.000 €		450.000 €			
Kinderspielplätze						
FinPI Ergänzung Spielgeräte	5.000 €		60.000 €		5.000 €	

Investitionsprogramm 2025-2027						
Aufgabenbereich	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2027
Jugendpflege						
FinPl Soccer-Court	95.000 €					
Kindergärten						
FinPl Energetische Sanierung Gebäude - Regine Jolberg	450.000 €					
FinPl Energetische Sanierung - Regine Jolberg Förderung		180.000 €				
FinPl Neubau Kindertagesstätte (4 Gruppen)	1.890.000 €		3.972.000 €			
FinPl Kiga Don Bosco, Sanierung Beleuchtung und Akustik, alle Gruppenräume und Halle	180.000 €					
FinPl Kiga Don Bosco, Beleuchtung -Förderung		35.000 €				
Naturbad TROASE						
FinPl Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
FinPl Rasentraktor	25.000 €					
Fritz-Kiehn-Halle						
FinPl Austausch Verglasung, Außendämmung, Dach, Sanierung Heizung	5.420.000 €					
FinPl Austausch Verglasung, Außendämmung, Dach, Sanierung Heizung -Sportstättenförderung (40%)		2.168.000 €				
Sporthalle						
FinPl Neue Sporthalle Planungsrate					200.000 €	
Park- und Gartenanlagen						
FinPl Anschaffung von Pflanzen	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
Naherholungsgebiet Gauger						
FinPl Gaugersee, Entfernung Sedimentablagerungen			80.000 €			
Ökokonto						
FinPl Maßnahmen für das Ökokonto	50.000 €		50.000 €		50.000 €	
Stadtsanierung (Förderprogramm bis 30.04.2024)						
FinPl Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	25.000 €		25.000 €			
FinPl Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung) privat	50.000 €		50.000 €			
FinPl Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss) privat		50.000 €		50.000 €		
FinPl Ausbau Bohnengasse	240.000 €					
FinPl Ausbau Bohnengasse - Zuschuss (60%)		114.000 €				
FinPl Stadtsanierung Rathaus Neubau	8.000.000 €		5.000.000 €			
FinPl Stadtsanierung Rathaus Neubau - Zuschuss		960.000 €		960.000 €		960.000 €
Stadtsanierung Rathaus Neubau - Ausgleichsstock						500.000 €
FinPl Abbruch Rosenstr. 4			426.000 €			
FinPl Abbruch Rosenstr. 4 - Zuschuss (60 %)				255.000 €		

Investitionsprogramm 2025-2027						
Aufgabenbereich	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2027
Gemeindefstraßen						
FinPI Grundstückserwerb	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
FinPI Straßenausbauprogramm	62.000 €		64.000 €		66.000 €	
FinPI Sanierung Theodor-Heuss-Straße	200.000 €					
FinPI Radwegausbau nach Radwegekonzept (z. B. Steppach)	50.000 €		50.000 €		50.000 €	
FinPI Katzensteig			420.000 €			
FinPI Straßenausbau Bärenwinkel	420.000 €					
FinPI Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge		360.000 €		40.000 €		
FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße	344.000 €					
FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße Erschließungsbeiträge		228.000 €		29.000 €		
FinPI Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)	390.000 €					
FinPI Rainstr. (ab Uhland- bis Mörikestr.)			660.000 €			
FinPI Birkenstr. (2. Teilstück)	350.000 €					
FinPI Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)	570.000 €					
FinPI Litschlesstraße (Weber- bis Wagnerstr.)			690.000 €			
FinPI Sanierung Jahnstr. (ab Friedensstr. bis Liststr.)					300.000 €	
FinPI Flöschgasse (bis Südstr.)	600.000 €					
FinPI Hangenstraße, Fahrbahnsanierung + Busbucht vor Schulen Planung	250.000 €					
Straßenbeleuchtung						
FinPI Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	59.000 €		61.000 €		63.000 €	
Friedhöfe						
Friedhof Trossingen						
FinPI Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)	44.000 €		46.000 €		48.000 €	
FinPI Urnenpartnergrabanlage	17.000 €		18.000 €		19.000 €	
FinPI Urnengemeinschaftsgrabanlage			19.000 €			
Baubetriebshof						
FinPI Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000 €		10.000 €		10.000 €	
FinPI Ersatz Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW	210.000 €					
FinPI Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW Verkaufserlös		10.000 €				
FinPI Ersatz Mini-Bagger			80.000 €			
FinPI Mini-Bagger Verkaufserlös				5.000 €		
FinPI Ersatz Ford Ranger TUT-TR 506			50.000 €			
FinPI Ford Ranger TUT-TR 507 Verkaufserlös				2.000 €		
FinPI Ersatz Pritsche TUT-TR 509 (5-Sitzer)			45.000 €			
FinPI Pritsche TUT-TR 509 (5-Sitzer) Verkaufserlös				1.000 €		
FinPI Ersatz Unimog U 218					250.000 €	
FinPI Unimog U218 Verkaufserlös						15.000 €
FinPI Ersatz Piaggio TUT-TR 503					35.000 €	
Feldwegebau						
FinPI Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk	100.000 €					
FinPI Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)	50.000 €					
Stadtmarketing						
FinPI Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	12.000 €		13.000 €		14.000 €	

Investitionsprogramm 2025-2027						
Aufgabenbereich	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2027
Wirtschaftsförderung						
FinPI Umbau von Leerständen in der Innenstadt	100.000 €	38.000 €	150.000 €	63.000 €		
Stadtwald						
FinPI Wegebauten	5.000 €		5.000 €			
FinPI Grunderwerb	30.000 €		30.000 €			
FinPI Grundstücksverkauf		5.000 €		5.000 €		
FinPI Waldbau	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		
Breitbandinfrastruktur						
FinPI Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000 €		60.000 €			
Sonstiges Grundvermögen						
FinPI Grunderwerb	500.000 €		500.000 €		600.000 €	
FinPI Grundstücksverkauf		100.000 €		100.000 €		
Summe Investitionen:	28.288.200 €	5.874.300 €	20.484.200 €	1.892.500 €	16.668.200 €	1.475.000 €
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.413.900 €		-18.591.700 €		-15.193.200 €	

V. Schlussbemerkungen

Im Herbst 2023 fand eine Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung statt.

Die Verlautbarungen der seitens des Finanzministeriums halten sich überaus kurz:

Das Land muss in diesem Jahr insgesamt mit weniger Steuereinnahmen rechnen. Das ist das Ergebnis der Oktober-Steuerschätzung. Danach liegen die Einnahmen 2023 um 182 Millionen Euro unter dem Haushaltsansatz für dieses Jahr.

1. 544 Millionen weniger Einnahmen als prognostiziert

Bislang hat das Land in diesem Jahr bis Ende September 544 Millionen Euro weniger Steuern eingenommen, als noch in der Oktober-Steuerschätzung 2022 prognostiziert.

Die Oktober-Steuerschätzung 2022 war die Grundlage für den aktuellen Doppelhaushalt. Insofern müssen die Steuereinnahmen im Rest dieses Jahres noch mal steigen, um überhaupt auf das geschätzte Ergebnis von -182 Millionen Euro zu kommen.

2. Mehreinnahmen geschätzt für nächstes Jahr

Für das nächste Jahr sieht die Steuerschätzung wieder steigende Einnahmen in Höhe von 600 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsansatz vor.

Allerdings bedeuten auch diese prognostizierten Mehreinnahmen keine zusätzlichen finanziellen Spielräume. Denn inflationsbedingt hat auch das Land höhere Ausgaben.

3. Neue finanzpolitische Realität

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: "Die Steuerschätzung ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir uns in einer neuen finanzpolitischen Realität befinden. Zwar haben wir es unterm Strich mit einem minimalen Zuwachs bei den Steuereinnahmen zu tun, der aber von der weiterhin hohen Inflation aufgezehrt wird. Dank unserer vorausschauenden Finanzpolitik können wir das auffangen, weil wir finanziell vorgesorgt haben. Die Zeiten des Geldsegens durch immer wachsende Steuereinnahmen sind allerdings vorbei. Es gibt auf absehbare Zeit keine Spielräume für zusätzliche Ausgaben."

4. Mehreinnahmen für Kommunen

Die Kommunen können im Vergleich zu Oktober-Steuerschätzung 2022 in diesem Jahr mit Mehreinnahmen von rund 887 Millionen Euro rechnen. Für das nächste Jahr werden Mehreinnahmen von 554 Millionen Euro prognostiziert.

Für die Jahre 2025 und 2026 sieht die Steuerschätzung Mehreinnahmen für das Land von 668 Millionen und 671 Millionen gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2022 vor.

Allerdings besteht für diese beiden Jahre eine strukturelle Deckungslücke von 2,8 Mrd. und 2,5 Mrd. Euro in der mittelfristigen Finanzplanung. Diese Deckungslücke wird sich durch die Inflation und den bevorstehenden Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst voraussichtlich noch vergrößern.

Landkreis Tuttlingen

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

Kreisumlage

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	5.613.933	5.613.940
2015	5.897.970	5.983.210
2016	5.779.465	5.779.500
2017	6.693.490	6.692.700
2018	7.577.850	7.492.300
2019	7.111.277	7.349.100
2020	7.200.733	7.214.800
2021	8.120.403	8.096.900
2022	8.651.994	8.671.800
2023		8.063.200
2024		9.848.100
2025		9.627.400
2026		9.992.300
2027		11.057.000



Kreisumlage je Einwohner

Jahr	Ergebnis in Euro	Planung in Euro
2014	360	360
2015	372	377
2016	356	356
2017	404	404
2018	452	447
2019	422	436
2020	428	429
2021	476	475
2022	497	498
2023		458
2024		552
2025		533
2026		546
2027		597



Nachrichtlich:

Kreisumlage je Einwohner im Landesdurchschnitt:

2019	444 €
2020	465 €
2021	461 €

Quelle: PM Statistisches Landesamt

Allein durch die Anpassung des Kreisumlagehebesatzes um 1 Prozentpunkt wird die Stadt Trossingen in 2024 mit weiteren 308 T€ belastet. Bleibt die Erhöhung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiterhin konstant, fallen für die Jahre 2025 bis 2027 noch weitere 959 T€, die der Landkreis zusätzlich zur bisherigen Kreisumlage erheben möchte.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraums werden wir daher zusätzliche 1,3 Mio.€ an unseren Landkreis zu zahlen haben. Berücksichtigt man eine Landesförderung und eine Beteiligung von Umlandgemeinden, könnten wir damit voraussichtlich eine unserer Schulen bedarfsgerecht erweitern. So bleibt uns nur die Aufnahme von Darlehen übrig.

Schuldenentwicklung der Stadt Trossingen

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

Das Planjahr 2024 und die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 beinhalten Investitionen von insgesamt 90 Mio. €!

In diesem Zeitraum steigt nach aktueller Schätzung die Verschuldung um ca. 54 Mio. € an. Dies entspricht einer **Eigenkapitalquote von 42 %** und entsprechend einer Fremdfinanzierungsquote von knapp 58 %.

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

Die Finanzplanung des vorangegangenen Haushaltsplans wurde somit trotz geringer geplanter Einnahmen und stärker ansteigenden Ausgaben bestätigt.

REGELUNGEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG DER MITTEL

Die **Budgetverantwortung** bei der Stadt Trossingen liegt auf der Ebene der Sachgebiete. Diese sind auch für die Meldung und Einhaltung des Haushaltsplanansatzes verantwortlich.

Innerhalb des Sachgebiets kann der Verantwortliche die Bewirtschaftung einzelner Planansätze auf weitere Personen delegieren.

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

	Bürgermeisteramt, Frau Bürgermeisterin Irion
	Ortschaftsverwaltung, Herr Ortsvorsteher Schoch
	Wirtschaftsförderung, Herr Widmann
	Gutachterausschuss, Herr Allgaier
	Dezernat I (Hauptverwaltung und Bürgerdienste)
110	Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, Herr Sulzmann/Herr Schweizer
120	Personal und Organisation, Frau Obergfell/Frau Kühn
130	Stadtjugendreferat, Herr Molsner
140	Stadtbücherei, Herr Sorg
150	Bürgerbüro, Herr Geiger
160	Standesamt, Frau Hodot/Frau Hess
170	Schulen und Soziales, Frau Stieler
180	Recht und Ordnung, Herr Pecher/Frau Multrus
190	Baurecht, Herr Schweizer/Frau Bayer
	Dezernat II Finanz- und Bauverwaltung
200	Vermögensverwaltung, Herr Henninger/Frau Lauber
210	Finanzen, Frau Lauber/Frau Hummel
220	Stadtkasse, Frau Baitinger/Herr Dworschak
230	Zentrale Dienste, Herr Hess/Herr Messmer
240	Gebäudeverwaltung, Herr Flamm/Frau Topuz
250	Hochbau, Frau Kurz/Herr Zepf
260	Tiefbau, Herr Zepf/Frau Kurz
270	Baubetriebshof, Herr Hils/Frau Ohnmacht
	Delegierte Budgetverantwortungen
	Digitalisierung, Herr Dr. Kohler
	Entsprechend Absprache mit Budgetverantwortlichen, Frau Bier
	Feuerwehr, Herr Feuerwehrkommandant Obst
	Steuerangelegenheiten, Vermietung von Veranstaltungsräumen, Frau Holfeld/Frau Friesen/Frau Diekmann
	TROASE, Herr Sasse
	Ganztagsbetreuung, Mensa, Herr Merkt
	Grundschule Rosenschule, Schulleiterin
	Grundschule Friedensschule, Schulleiterin
	Grundschule Kellenbachschule Schura, Schulleiterin
	Hauptschule Löhrschule, Schulleiter

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

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND PLANVERMERKE ZUM HAUSHALTSPLAN 2024

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

Diese Gesamtdeckung gilt auch über alle Teilhaushalte hinweg.

Zweckbindung

Die Zweckbindung der Mittel richtet sich nach § 19 Gemeindehaushaltsverordnung.

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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

Besondere Regelungen für den Haushalt der Stadt Trossingen

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

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

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

PRODUKTHAUSHALT DER STADT TROSSINGEN

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

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

TEILHAUSHALT 01

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

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

TEILHAUSHALT 02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

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

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

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

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

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

Produktbereich 25

Museen, Archiv, Zoo

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

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

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

Produktbereich 27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe 2710	Volkshochschulen
Produktgruppe 2720	Bibliotheken

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe **2810**

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kostenträger 28100100

Kulturförderung (ohne 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

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 5730

Kostenträger 57300600
Kostenträger 57300700
Kostenträger 57300900

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Betrieb von Wochenmärkten
Betrieb Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Produktgruppe 5750

Tourismus

TEILHAUSHALT 07

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Produktgruppe 6110
Produktgruppe 6120
Produktgruppe 6130

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

GESAMTHAUSHALT

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

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.968.406	24.804.000	24.923.600	26.293.800	27.973.600	29.154.900
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.408.828	18.739.950	18.680.700	21.140.900	20.930.900	21.286.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	903.881	832.100	872.800	845.600	810.900	752.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.975.008	1.418.450	1.224.700	1.235.300	1.245.600	1.245.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.415	881.900	1.041.600	953.770	934.870	939.970
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.777	380.800	464.500	376.300	380.700	374.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.369	300.600	379.100	310.100	310.100	310.100
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	236.418	140.000	146.600	147.400	148.200	148.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	960.229	827.900	867.900	874.000	879.400	881.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	49.012.330	48.325.700	48.601.500	52.177.170	53.614.270	55.093.870
12	- Personalaufwendungen	8.478.965	10.049.600	11.419.100	11.645.900	11.876.700	12.111.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205.220	8.063.200	8.173.000	8.521.000	8.699.450	8.841.100
15	- Abschreibungen	3.602.225	4.243.400	4.412.900	4.137.600	4.419.500	4.518.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.982	178.900	257.900	559.500	1.007.275	1.423.200
17	- Transferaufwendungen	21.382.025	22.650.570	25.112.500	24.959.150	25.867.250	27.857.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565.322	1.589.100	1.743.410	1.749.860	1.785.410	1.790.610
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	41.375.739	46.774.770	51.118.810	51.573.010	53.655.585	56.542.660
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	7.636.591	1.550.930	-2.517.310	604.160	-41.315	-1.448.790
21	+ Außerordentliche Erträge	47.746	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nrn. 21 und 22)	47.746	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nrn. 20 und 23)	7.684.337	1.550.930	-2.517.310	604.160	-41.315	-1.448.790
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	+ Steuern u. ähnliche Abgaben	23.807.907	24.804.000	24.923.600	0	26.293.800	27.973.600	29.154.900
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	18.388.439	18.739.950	18.680.700	0	21.140.900	20.930.900	21.286.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.275	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.508.326	1.418.450	1.224.700	0	1.235.300	1.245.600	1.245.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.656	881.900	1.041.600	0	953.770	934.870	939.970
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	376.182	380.800	464.500	0	376.300	380.700	374.500
7	+ Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	17.369	300.600	379.100	0	310.100	310.100	310.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	930.887	782.000	822.100	0	828.400	833.800	835.800
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	46.168.039	47.307.700	47.536.300	0	51.138.570	52.609.570	54.147.570
10	- Personalauszahlungen	8.480.935	10.049.600	11.419.100	0	11.645.900	11.876.700	12.111.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.427.871	8.063.200	8.173.000	0	8.521.000	8.699.450	8.841.100
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	143.195	178.900	257.900	0	559.500	1.007.275	1.423.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Invest.zuschüsse)	21.894.763	22.650.570	25.112.500	0	24.959.150	25.867.250	27.857.350
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.499.807	1.589.100	1.743.410	0	1.749.860	1.785.410	1.790.610
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	38.446.571	42.531.370	46.705.910	0	47.435.410	49.236.085	52.023.860
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	7.721.468	4.776.330	830.390	0	3.703.160	3.373.485	2.123.710
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	487.948	5.184.375	5.341.500	0	10.634.300	2.343.500	1.460.000
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	125.758	50.000	50.000	0	638.000	119.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	53.892	1.013.000	224.000	0	134.000	127.000	15.000
21	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.550	28.500	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	669.147	6.275.875	5.615.500	0	11.406.300	2.589.500	1.475.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	847.094	1.288.000	890.000	0	590.000	590.000	810.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	7.801.964	11.419.100	21.392.000	14.742.000	25.528.000	18.238.000	15.054.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	407.844	1.604.600	1.471.200	0	2.132.200	1.202.200	635.200
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	215.000	0	43.000	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	309.736	310.000	185.000	0	235.000	135.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	65.231	200.500	272.000	0	190.000	130.000	130.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	9.431.869	14.822.200	24.425.200	14.742.000	28.718.200	20.295.200	16.629.200
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-8.762.722	-8.546.325	-18.809.700	-14.742.000	-17.311.900	-17.705.700	-15.154.200
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.041.254	-3.769.995	-17.979.310	-14.742.000	-13.608.740	-14.332.215	-13.030.490
33	+ Einzahl. a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	2.340.000	600.000	6.000.000	0	15.500.000	16.700.000	15.000.000
34	- Auszahl. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	575.905	730.600	894.100	0	1.373.000	2.169.600	2.968.600
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)	1.764.095	-130.600	5.105.900	0	14.127.000	14.530.400	12.031.400
36	= Änd. d. Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nrn. 32 und 35)	722.841	-3.900.595	-12.873.410	-14.742.000	518.260	198.185	-999.090
	nachrichtlich:							

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
GH37	den voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (s. Vorauss. Entwicklung Liquidität)	0	0	0	0	0	0	0
GH38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	22.581.351				
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	22.581.351				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-9.115.700				
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)	4.593.300				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.900.595	-12.873.410	518.260	198.185	-999.090
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.158.356	1.284.946	1.803.206	2.001.391	1.002.301
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	14.158.356	1.284.946	1.803.206	2.001.391	1.002.301
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	749.000	786.000	854.000	914.000	956.000

Bemerkung:

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt											
Produktbereich		Erträge a. Nutz.entg., Zuwend. u. Uml., priv.recht Leist.entg., KoErst. u. KoUml. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	1.171.500	356.800	7.334.300	5.667.000	28.100	3.366.250	14.981.550	4.190.100	4.347.100	-8.423.000
12	Sicherheit und Ordnung	259.900	0	1.096.500	464.100	18.350	395.300	15.100	312.400	33.300	-2.044.950
21	Schulträgeraufgaben	2.055.690	0	254.700	407.350	268.900	147.500	29.000	4.809.100	18.500	-3.821.360
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	23.100	2.800	56.000	15.100	0	405.400	500	-502.900
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	56.200	0	52.800	225.600	290.800	26.800	0	230.600	9.300	-779.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	14.800	0	180.000	77.500	27.000	24.300	0	221.000	1.900	-516.900
28	Sonstige Kulturpflege	80.600	0	0	21.400	28.900	5.750	49.500	780.100	7.300	-713.350
29	Förderung Kirchengemeinden	0	0	0	0	4.900	1.200	0	500	4.500	-11.100
31	Soziale Hilfen	210.000	0	231.600	8.300	112.150	6.670	0	22.100	0	-170.820
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.936.200	0	739.500	66.500	6.357.800	66.950	0	160.500	63.000	-4.518.050
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	171.960	300.000	362.300	214.300	172.000	122.090	45.600	2.223.700	535.400	-3.112.230
51	Räumliche Planung und Entwicklung	278.300	0	309.100	120.900	0	68.900	0	10.400	11.300	-242.300
52	Bauen und Wohnen	233.400	5.000	690.200	40.400	0	7.700	0	23.500	131.400	-654.800
53	Ver- und Entsorgung	56.000	611.000	0	104.150	0	34.100	0	41.100	76.100	411.550
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	458.300	41.700	0	272.600	31.600	1.672.700	0	951.250	1.096.300	-3.524.450
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	546.100	0	121.400	363.900	11.200	102.550	2.500	760.100	447.300	-1.257.850
56	Umweltschutz	0	0	0	0	6.000	0	0	0	100	-6.100
57	Wirtschaft und Tourismus	32.950	0	23.600	116.200	28.600	102.150	0	74.300	6.300	-318.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.722.400	25.002.700	0	0	17.670.200	248.200	0	0	100	20.806.600
Gesamtsumme		22.284.300	26.317.200	11.419.100	8.173.000	25.112.500	6.414.210	15.123.250	15.216.150	6.789.700	-9.399.910

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt						
Produktbereich		Zahlungsmittel überschuss/- bedarf d. ErgebnisHH	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	-12.813.250	5.232.500	20.721.000	-28.301.750	-14.742.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.642.650	38.500	320.000	-1.924.150	0
21	Schulträgeraufgaben	997.740	0	283.200	714.540	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-95.200	0	0	-95.200	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-531.700	0	0	-531.700	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-282.800	0	0	-282.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	24.750	0	25.000	-250	0
29	Förderung Kirchengemeinden	-4.900	0	0	-4.900	0
31	Soziale Hilfen	-148.720	0	0	-148.720	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.279.950	0	102.000	-4.381.950	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-301.530	9.000	616.000	-908.530	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-205.800	50.000	175.000	-330.800	0
52	Bauen und Wohnen	-499.900	0	0	-499.900	0
53	Ver- und Entsorgung	562.850	0	60.000	502.850	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-510.800	230.500	1.902.000	-2.182.300	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-2.850	55.000	200.000	-147.850	0
56	Umweltschutz	-6.000	0	0	-6.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-235.600	0	21.000	-256.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.806.700	0	0	20.806.700	0
Gesamtsumme		830.390	5.615.500	24.425.200	-17.979.310	-14.742.000

TEILHAUSHALT 1

INNERE VERWALTUNG

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.751	7.000	7.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	426.980	366.400	384.500	375.500	359.200	332.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	38.566	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.402	336.800	493.000	404.000	384.000	386.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.460	155.400	251.500	156.800	157.100	157.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	236.077	140.000	146.600	147.400	148.200	148.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.541	174.100	210.200	216.500	221.900	223.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.527.783	1.210.200	1.528.300	1.335.700	1.305.900	1.283.700
12	- Personalaufwendungen	5.447.504	6.501.200	7.334.300	7.480.000	7.628.600	7.780.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.926	5.296.250	5.667.000	6.181.300	6.353.600	6.502.300
15	- Abschreibungen	1.713.655	2.405.600	2.589.300	2.461.400	2.913.900	3.111.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.960	8.000	9.700	10.000	10.300	10.300
17	- Transferaufwendungen	11.793	13.600	28.100	18.500	18.900	18.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.521	727.550	767.250	767.050	793.600	806.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	11.514.360	14.952.200	16.395.650	16.918.250	17.718.900	18.230.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-9.986.577	-13.742.000	-14.867.350	-15.582.550	-16.413.000	-16.946.400
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.998.531	13.675.600	14.981.550	16.410.750	18.074.450	19.353.050
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.677.948	3.584.250	4.190.100	4.539.900	4.969.900	5.300.600
TE23	- kalkulatorische Kosten	3.062.793	3.662.500	4.347.100	5.047.100	5.954.500	6.742.400
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	4.257.790	6.428.850	6.444.350	6.823.750	7.150.050	7.310.050
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-5.728.787	-7.313.150	-8.423.000	-8.758.800	-9.262.950	-9.636.350

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	815.061	699.700	993.100	0	808.700	794.400	799.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	9.879.831	12.546.600	13.806.350	0	14.456.850	14.805.000	15.118.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.064.770	-11.846.900	-12.813.250	0	-13.648.150	-14.010.600	-14.319.200
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	4.345.875	5.032.500	0	5.053.000	1.215.000	1.460.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	33.490	1.008.000	200.000	0	110.000	108.000	15.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	33.490	5.353.875	5.232.500	0	5.163.000	1.323.000	1.475.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	832.298	1.198.000	800.000	0	500.000	500.000	800.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.230.406	9.515.500	18.622.000	14.742.000	35.808.000	16.054.000	14.492.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	110.192	335.000	817.000	0	282.000	307.000	357.000
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	215.000	0	43.000	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	65.231	192.000	267.000	0	190.000	130.000	130.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	7.238.127	11.240.500	20.721.000	14.742.000	36.823.000	16.991.000	15.779.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-7.204.637	-5.886.625	-15.488.500	-14.742.000	-31.660.000	-15.668.000	-14.304.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-16.269.407	-17.733.525	-28.301.750	-14.742.000	-45.308.150	-29.678.600	-28.623.200

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
F24-020001 FinPI Relaunch Homepage und städt. CI	0	0	0	-50.000	0	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	0	50.000	0	0
F24-032001 FinPI NKHR Infoma newssystem Software-Lizenzen	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	0	30.000	30.000	30.000
F24-060001 FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	10.000	10.000	10.000
F24-060031 FinPI Dokumentenmanagementsystem	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	0	15.000	15.000	15.000
F24-060032 FinPI Digitalisierungsprojekte	0	0	0	-95.000	-85.000	-85.000
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	0	95.000	85.000	85.000
F24-061001 FinPI EDV allg., Hardware, Lizenzen, Netz Auß. etc	0	0	0	-40.000	-100.000	-40.000
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	40.000	100.000	40.000
F24-062001 FinPI Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	12.000	12.000	12.000
F24-130007 FinPI Feuerw. Baul.Maßn. Erweit.FW-Magazin Planung	0	0	0	-52.000	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	52.000	0	0
F24-211102 FinPI Sanierung zur Grundschule (Löhrschulgebäude)	0	0	0	-100.000	-240.000	-500.000
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	240.000	500.000
F24-211202 FinPI Friedensschule Neugestaltung Schulhof	0	0	-1.200.000	-2.400.000	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	2.400.000	0	0
F24-211203 FinPI Friedensschulsporthalle San. Duschen/Umk.	0	0	0	-70.000	-576.000	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	576.000	0
F24-221002 FinPI Realschule Bauliche Erweiterung II. BA	0	0	0	1.175.000	-5.040.000	-13.892.000
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	1.275.000	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	5.040.000	13.892.000
F24-221003 FinPI Realschule Sanierung WCs Planung	0	0	0	0	-95.000	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	0
F24-221004 FinPI Reals San. Klassenzi. (Böden.,Beleu.,Decken)	0	0	0	-66.000	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	66.000	0	0
F24-221005 FinPI Reals SanMusikräume (Elektro,Beleucht,Decke)	0	0	0	-201.000	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	216.000	0	0
F24-230002 FinPI Gymnasium Sanierung Turm	0	0	-2.512.000	-4.624.000	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	2.512.000	5.024.000	0	0
F24-230003 FinPI Gymnasium Sanierung u. Erweiterung Planung	0	0	0	0	-100.000	-100.000
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000
F24-270002 FinPI SolwS Ausfüh. Beleucht.- u. Deckensanierung	0	0	-160.000	-300.000	-155.000	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	160.000	320.000	155.000	0
F24-332001 FinPI Konzerthaus Sanierung Backstage Bereich	0	0	0	-50.000	-450.000	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	450.000	0
F24-464201 FinPI KiGa R.Jolberg Energetische Sanierung Geb.	0	0	-450.000	-720.000	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	450.000	900.000	0	0
F24-464501 FinPI KiGa Don Bosco San. Beleucht. u. Akustik	0	0	0	-145.000	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
F24-464901 FinPI KiGa Neubau (4 Gruppen)	0	0	0	-1.890.000	-3.972.000	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.890.000	3.972.000	0
F24-561201 FinPI F.-K.-H. Tausch Verglas.,Außendäm.,Dach,Heiz	0	0	-5.420.000	-8.672.000	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	2.168.000	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.420.000	10.840.000	0	0
F24-561901 FinPI Neue Sporthalle (Planungsrate)	0	0	0	0	0	-200.000
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	200.000
F24-615003 FinPI Stadtsan. Löhrstraße Rathaus Neubau	0	0	-5.000.000	-12.040.000	-4.040.000	1.460.000
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	960.000	960.000	1.460.000
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000.000	13.000.000	5.000.000	0
F24-615004 FinPI Stadtsan. Löhrstraße Abbruch Rosenstr. 4	0	0	0	0	-171.000	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	255.000	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	426.000	0
F24-770001 FinPI Baubetriebshof Ersatzbeschaffung Kleingeräte	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	10.000	10.000	10.000
F24-770002 FinPI BBH Ersatz Unimog TUT-2321 Unimog/Cont.-LKW	0	0	0	-200.000	0	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	10.000	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	210.000	0	0
F24-770003 FinPI BBH Ersatz Mini-Bagger	0	0	0	0	-75.000	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	80.000	0
F24-770004 FinPI BBH Ersatz Ford Ranger TUT-TR 506	0	0	0	0	-48.000	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	50.000	0
F24-770005 FinPI BBH Ersatz Pritsche TUT-TR 509 (5-Sitzer)	0	0	0	0	-44.000	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	45.000	0
F24-770006 FinPI BBH Ersatz Unimog U 218	0	0	0	0	0	-235.000
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	0	250.000
F24-770007 FinPI BBH Ersatz Piaggio TUT-TR 503	0	0	0	0	0	-35.000
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	0	35.000
F24-770008 FinPI BBH Neubau Halle (Fahrzeughalle?)	0	0	0	-600.000	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0
F24-883001 FinPI Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	0	0	0	-500.000	-500.000	-600.000
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	500.000	500.000	600.000
F24-883002 FinPI Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	0	0	0	100.000	100.000	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	100.000	100.000	0
F24-892001 FinPI Gründung einer Bürgerstiftung	0	0	0	-43.000	0	0
270 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	43.000	0	0
I21-561201 Fritz-Kiehn-Halle San. Duschen u. Umkleiden	-370.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	370.000	0	0	0	0	0
I22-000001 Einführung Ratsinformationssystem	-20.000	0	0	0	0	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	20.000	0	0	0	0	0
I22-020001 Hauptv. Neumöbler. Vorzimmer u. Ergänz. Möbler.	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0
I22-060031 Digitalisierung Dokumentenmanagementsystem	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	30.000	0	0	0	0	0
I22-211202 Friedenschule Gebäudesanierung	-89.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	811.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	0
I22-561301 Solweghalle San. Fassade, Energetische Sanierung	-1.400.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.200.000	0	0	0	0	0
I23-022001 Pers.verw. Einführung Software Reisekostenrecht	-6.000	0	0	0	0	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	6.000	0	0	0	0	0
I23-022002 Pers.verw. Einführ. Software Personalkostenplanung	-6.000	0	0	0	0	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	6.000	0	0	0	0	0
I23-025001 Ortschaftsv. Schura Nutzungsänd. Rathaus (Planung)	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
I23-032001 NKHR Infoma newssystem Software-Lizenzen	-30.000	0	0	0	0	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	30.000	0	0	0	0	0
I23-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0
I23-060002 Allg. Verwaltung Anschaffung E-Bikes	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0
I23-060031 Digitalisierungsprojekte	-100.000	0	0	0	0	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	100.000	0	0	0	0	0
I23-061001 EDV allg., Hardware, Lizenzen, Netz Außenst. etc	-40.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	40.000	0	0	0	0	0
I23-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0
I23-130003 Feuerwehr Anschaffung Materialcontainer	-62.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	62.000	0	0	0	0	0
I23-211202 Friedenschulsporthalle Sanier. Duschen/Umkleiden	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I23-211302 Kellenbachschule Generalsanierung (Planung)	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I23-221002 Realschule Bauliche Erweiterung II. BA	-200.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I23-221003 Realschule San. Beleucht., Decken,Brandmeldeanlage	-870.000	-954.000	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	150.000	70.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.020.000	1.024.000	0	0	0	0
I23-221004 Reals San. Musikräume (Elektro, Beleucht., Decke)	-95.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0
I23-230002 Gym. San. Jennertbau 8 Räume inkl. Möblierung	-140.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I23-230003 Gymnasium Sanierung Turm Planung	-120.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0
I23-340201 Heimatmuseum Aufzug	-195.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	195.000	0	0	0	0	0
I23-464201 KiGa Reg. Jolberg San. Sanitär u. Anbau mit Aufzug	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
I23-464202 KiGa Regine Jolberg Klettergerüst	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
I23-464203 KiGa Regine Jolberg Spielhäuschen	-6.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0
I23-464301 KiGa J.-F.-Oberlin San.Beleucht,Akustikdecken,Dach	-100.000	25.000	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I23-464302 KiGa J.-F.-Oberlin Trampolin im Garten	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0	0
I23-464401 KiGa Schura Sanierung erster Toilettenraum	-85.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0
I23-464501 KiGa Don Bosco Außenanlage, neue Spielgeräte	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
I23-464502 KiGa Don Bosco San. Beleuchtung u. Akustik	-125.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0
I23-464901 KiGa Neubau (4 Gruppen) Planung	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I23-561101 Kellenbachhalle Fluchtweg aus Sportbereich	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
I23-561201 Fritz-Kiehn-Halle Erneuerung Brandmeldeanlage	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
I23-561202 Fritz-Kiehn-Halle Energetische Sanierung	-255.625	0	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	766.875	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.022.500	0	0	0	0	0
I23-615002 Stadtsan. Löhrrstraße Rathaus Neubau	-500.000	-3.000.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	500.000	3.000.000	0	0	0	0
I23-615003 Stadtsan. Löhrrstraße Rathaus Abbruch	-310.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	460.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	770.000	0	0	0	0	0
I23-615004 Stadtsan. Löhrrstraße Rathaus Sanierung Altbau	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I23-615005 Stadtsan. Löhrrstraße Kauf Hans-Neipp-Park	-200.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	298.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	498.000	0	0	0	0	0
I23-770001 Baubetriebshof Beschaffung Kleingeräte	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0
I23-770002 Baubetriebshof Ersatzbeschaffung Kehrmasschine	-240.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	240.000	0	0	0	0	0
I23-881001 Wohngebäude Verkauf Hans-Lenz-Str. 7 u. 7/1	498.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	498.000	0	0	0	0	0
I23-883001 Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	-700.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	700.000	0	0	0	0	0
I23-883002 Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	500.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	0
I24-020001 Relaunch Homepage und städt. CI	0	-100.000	0	0	0	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	100.000	0	0	0	0
I24-022001 Pers.verw. Einführ. Software Reisekostenrecht	0	-6.000	0	0	0	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	6.000	0	0	0	0
I24-022002 Pers.verw. Einführ. Software Personalkostenplanung	0	-6.000	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	6.000	0	0	0	0
I24-025001 Ortschaftsv. Schura Nutzungsänd. Rathaus (Planung)	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
I24-032001 NKHR Infoma newssystem Software-Lizenzen	0	-30.000	0	0	0	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	30.000	0	0	0	0
I24-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0	0
I24-060002 Allg. Verwaltung Anschaffung E-Bikes, Lastenräder	0	-7.500	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	2.500	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0	0
I24-060031 Digitalisierung Dokumentenmanagementsystem	0	-15.000	0	0	0	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	15.000	0	0	0	0
I24-060032 Digitalisierungsprojekte	0	-105.000	0	0	0	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	105.000	0	0	0	0
I24-061001 EDV allg., Hardware, Lizenzen, Netz Außenst. etc	0	-40.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	0	0	0	0
I24-061002 GIS Erweiterung -Ausgleichflächen-	0	-5.000	0	0	0	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	5.000	0	0	0	0
I24-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	0	-12.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	12.000	0	0	0	0
I24-062002 Gebäudemanagement Ersatz Kompaktraktor	0	-70.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	70.000	0	0	0	0
I24-130002 Feuerwehr Errichten von 3 Garagen für Ford Transit	0	-262.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	262.000	0	0	0	0
I24-130005 Feuerwehr Photovoltaik Anlage	0	-40.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	0	0	0	0
I24-211202 Friedensschule Gebäudesanierung	0	-1.483.000	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	811.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	2.294.000	0	0	0	0
I24-211203 Friedensschule Neugestaltung Schulhof (Sperrv.)	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
I24-211204 Friedensschule Photovoltaik Anlage	0	-120.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	120.000	0	0	0	0
I24-211302 Kellenbachschule Generalsanierung (Planung)	0	-60.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
I24-221002 Realschule Bauliche Erweiterung II. BA	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
I24-221004 Realschule Sanierung Klassenzi. (Böden,Beleu.,Decken)	0	-66.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	66.000	0	0	0	0
I24-221005 Realschule Photovoltaik Anlage	0	-100.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	100.000	0	0	0	0
I24-230002 Gym. San. Jennertbau 8 Räume inkl. Möblierung	0	-370.000	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	390.000	0	0	0	0
I24-230003 Gymnasium Sanierung Turm Planung	0	-200.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
I24-270002 SolwS Planung Beleucht.- u. Deckensanierung	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
I24-332001 KonzH Elektrosan. (3 Gew., Elektr.,Gipser,Maler)	0	-150.000	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
I24-464201 KiGa Reg. Jolberg San. Sanitär u. Anbau mit Aufzug	0	-1.300.000	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	1.900.000	0	0	0	0
I24-464202 KiGa Regine Jolberg Spielhäuschen	0	-7.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
I24-464203 KiGa Regine Jolberg Photovoltaik Anlage	0	-40.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	0	0	0	0
I24-464302 KiGa J.-F.-Oberlin Sanierung WC Anlage	0	-115.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0
I24-464501 KiGa Don Bosco San. Beleuchtung u. Akustik	0	-200.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
I24-464701 KiGa Händelstr. Ausbau zwei Gruppen	0	-480.000	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0
I24-464901 KiGa Neubau (4 Gruppen) Planung	0	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
I24-561201 F.-K.-Halle San. Dusch.,Umkl.,Innendäm.,Brandmeld.	0	-1.500.000	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	2.500.000	0	0	0	0
I24-561301 Solweghalle Sanierung Dach	0	-780.000	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	520.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0	0
I24-561302 Solweghalle Erneu. Fassade,Böd.,Beleuch.,Küche etc	0	-1.524.000	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	1.016.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	2.540.000	0	0	0	0
I24-561401 Rosens.turnh. San. Turmschindeln, Maler, Zimmerer	0	-90.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0
I24-615001 Stadtsan. Löhrrstraße Rathaus (Anbau) Abbruch	0	-370.000	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	554.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	924.000	0	0	0	0
I24-615002 Stadtsan. Löhrrstraße Rathaus Sanierung Altbau	0	-306.000	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	294.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0
I24-770001 Baubetriebshof Beschaffung Kleingeräte	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0	0
I24-770002 BBH Neubeschaffung LKW (bisher Mietfahrzeug)	0	-200.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	200.000	0	0	0	0
I24-770003 BBH Neubesch. Kleinfahrzeug (Elektro) o. Pritsche	0	-45.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	45.000	0	0	0	0
I24-770004 BBH Container für Absetzkipper	0	-80.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	80.000	0	0	0	0
I24-770005 BBH Winterdienstausst. f. Absetzkipper	0	-40.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	0	0	0	0
I24-883001 Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	0	-800.000	0	0	0	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	800.000	0	0	0	0
I24-883002 Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	0	200.000	0	0	0	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	200.000	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
124-892001 Gründung einer Bürgerstiftung	0	-215.000	0	0	0	0
270 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	215.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.240.500	-20.721.000	-14.742.000	-36.823.000	-16.991.000	-15.779.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.343.875	5.232.500	0	5.163.000	1.323.000	1.475.000

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	23.485 EUR	19.134 EUR	17.690 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Verfügungsmittel Bürgermeisterin:

Kostenstelle	Sachkonto	Kostenträger	2024	2023
00000100	4422000	11100100	5.000 EUR	5.000 EUR

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

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

Im Budget der Bürgermeisterin sind folgende Positionen enthalten:

Budget	0000 Bürgermeisterin						
Kostenstelle	00000100 Bürgermeisterin						
	00000200 Gemeinderat						
	00000900 Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen						
	06001000 (Rathausgalerie)						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	450	100	100	100	100
4231060	Miete für Bürogeräte	881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261030	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen Beschäftigter	41	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	650	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	10.225	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	10.812	10.000	13.000	10.500	10.800	10.800
4271030	Sachaufwand Patenschaften, Partnerschaften	20.886	20.500	56.000	20.000	20.000	20.000
4271040	Sachaufwand Gemeinderat	15.500	20.000	19.500	20.100	20.700	20.700
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	70	3.500	2.000	2.200	2.300	2.400
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Rathausgalerie)	0	1.000	300	300	300	300
4271510	Erwerb von Kunstgegenständen	1.790	500	1.200	1.200	1.200	1.200
4272000	Aufwendungen für EDV	4.380	100	2.800	2.900	3.000	3.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	78	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	1.129	450	2.000	2.000	2.000	2.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein (GR-Fraktionen)	575	550	600	600	600	600
4431100	Bürobedarf	394	1.000	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	250	250	250	250	250
4431420	Handygebühren	1.024	700	900	900	900	900
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	1.458	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4431800	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ähnl.	0	200	100	100	100	100
4431820	Gerichts-/Anwalts- u. Notarkosten	0	0	0	0	0	0
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	2.862	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	848	1.900	500	2.000	500	2.000
4811200	EDV-Umlage	15.840	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	0	0	300	300	300	300
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	5.571	4.700	3.000	3.300	3.000	3.300
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	95.044	96.600	143.900	108.100	107.400	109.300
	Nachrichtlich						
	Zweckgebundene Mittel nicht im Budget:						
4422000	Verfügun gsmittel (ab 2020)	2.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Nachrichtlich Budgetrahmen der Vorjahre

2012: 56.880 EUR
 2013: 56.852 EUR
 2014: 64.604 EUR
 2015: 51.866 EUR
 2016: 72.580 EUR
 2017: 59.280 EUR
 2018: 69.580 EUR
 2019: 81.030 EUR
 2020: 66.250 EUR
 2021: 73.900 EUR
 2022: 84.100 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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	50	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	400	1.200	1.200	1.200	1.200
4231060	Miete für Bürogeräte	722	600	700	700	700	700
4249033	Grünpflege	0	0	0	0	0	0
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	22	300	300	300	300	300
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	1.000	300	300	300	300
4271060	Sachaufwand Bürgerinformation	1.233	6.500	2.500	2.200	2.300	2.300
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	6.718	500	3.300	3.400	3.500	3.500
4271090	Sachaufwand Ortsbildverschönerung	0	500	100	100	100	100
4272000	Aufwendungen für EDV	341	0	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	400	100	100	100	100
4431410	Festnetzgebühren	495	500	600	600	600	600
4441030	Versicherungen (Dorffest)	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.844	1.000	3.100	100	3.100	100
4811200	EDV-Umlage	5.280	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4811600	Verrechnung Raummieten	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	16.655	16.750	17.900	14.700	17.900	14.900
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

Nachrichtlich Budgetrahmen der Vorjahre	2012: 10.590 EUR
	2013: 9.292 EUR
	2014: 8.828 EUR
	2015: 10.962 EUR
	2016: 17.850 EUR
	2017: 6.250 EUR
	2018: 8.750 EUR
	2019: 6.450 EUR
	2020: 12.950 EUR
	2021: 23.050 EUR
	2022: 28.150 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.785	10.300	6.800	6.800	6.800	6.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	6.785	10.300	6.800	6.800	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	223.474	275.800	320.800	327.200	333.900	340.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.395	7.650	10.700	10.200	10.300	10.300
15	- Abschreibungen	566	600	800	600	600	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.329	9.300	10.650	10.650	10.650	10.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	258.763	293.350	342.950	348.650	355.450	362.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-251.978	-283.050	-336.150	-341.850	-348.650	-355.250
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.132	53.500	77.100	83.700	91.700	98.000
TE23	- kalkulatorische Kosten	320	300	200	200	200	100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-59.452	-53.800	-77.300	-83.900	-91.900	-98.100
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-311.430	-336.850	-413.450	-425.750	-440.550	-453.350

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	10.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	258.894	292.750	342.150	0	348.050	354.850	361.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-258.894	-282.450	-335.350	0	-341.250	-348.050	-354.750
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-258.894	-282.450	-335.350	0	-341.250	-348.050	-354.750

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Durchschnittlich finden pro Jahr 20 Sitzungen des Gemeinderats und 9 Sitzungen des Ortschaftsrats statt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Geschäftsausgaben der Fraktionen:

Kostenstelle	Sachkonto	Kostenträger	2024	2023
00000200	4431000	11110100	600 EUR	550 EUR

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

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.066 EUR	6.921 EUR	4.124 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	7.980 EUR	6.093 EUR	3.630 EUR

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

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	591 EUR	693 EUR	266 EUR
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	1.156 EUR	1.356 EUR	520 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309	500	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549	600	500	500	500	500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	858	1.100	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	29.289	68.400	73.000	74.400	75.800	77.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.189	32.000	24.600	25.100	25.900	26.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.659	28.950	57.700	57.700	57.700	57.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	73.137	129.350	170.300	162.200	164.400	166.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-72.279	-128.250	-169.700	-161.600	-163.800	-165.500
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.011	5.800	300	1.800	400	1.900
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-5.011	-5.800	-300	-1.800	-400	-1.900
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-77.290	-134.050	-170.000	-163.400	-164.200	-167.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	309	1.100	600	0	600	600	600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	71.185	129.350	170.300	0	162.200	164.400	166.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-70.876	-128.250	-169.700	0	-161.600	-163.800	-165.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	20.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	20.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-20.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-70.876	-148.250	-169.700	0	-161.600	-163.800	-165.500

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	22.721 EUR	21.835 EUR	17.778 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- keine

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Investitionen geplant:

- Infoma newsystem Software-Lizenzen

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.324	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	5.324	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen	245.395	267.500	283.800	289.200	294.800	300.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.198	127.700	130.400	132.600	134.900	134.900
15	- Abschreibungen	11.229	11.300	11.400	10.800	4.300	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.107	14.200	14.400	14.500	14.600	14.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	348.930	420.700	440.000	447.100	448.600	452.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-343.605	-416.900	-435.800	-442.900	-444.400	-448.100
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.935	36.700	39.500	40.300	41.100	41.900
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.640	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
TE23	- kalkulatorische Kosten	2.676	1.700	1.100	500	200	100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	30.619	32.500	35.800	37.200	38.300	39.200
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-312.987	-384.400	-400.000	-405.700	-406.100	-408.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	2.751	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	329.573	409.400	428.600	0	436.300	444.300	450.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-326.822	-405.600	-424.400	0	-432.100	-440.100	-445.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	6.010	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	6.010	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.010	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-332.832	-435.600	-454.400	0	-462.100	-470.100	-475.900

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	216 EUR	244 EUR	253 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- keine

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	34	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	4.480	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.480	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-4.447	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-4.447	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	100	100	0	100	100	100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.480	4.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-4.480	-4.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-4.480	-4.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Zentrale Funktionen Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	58.404 EUR	37.756 EUR	31.451 EUR
Darin enthalten ist der Sachaufwand für (Produkt 11140600):			
Repräsentation pro 1.000 Einwohner	1.267 EUR	585 EUR	620 EUR
Ehrungen, Jubiläen pro 1.000 Einwohner	755 EUR	625 EUR	779 EUR
Partnerschaften, Patenschaften pro 1.000 Einwohner	3.181 EUR	1.164 EUR	1.168 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zweckgebunden enthalten sind in dieser Produktgruppe folgende Positionen:

- Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung (Produkt 11140300)

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Personalrat Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	656 EUR	1.000 EUR	307 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.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	1.271	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.271	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4261090	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.446	5.500	6.500	5.000	7.000	5.500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	1.000	800	800	1.000	1.000
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	179	500	750	750	900	900
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	6.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.708	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	341	1.500	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	6.674	17.600	11.550	10.150	12.500	11.000
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	5.403	17.600	11.550	10.150	12.500	11.000
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen						
	Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.451	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871	500	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.541	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	7.863	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen	153.009	175.500	247.500	252.300	257.200	262.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.465	59.900	111.500	71.800	74.500	73.000
17	- Transferaufwendungen	180	1.300	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.544	27.100	28.300	29.000	30.050	30.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	242.198	263.800	387.700	353.500	362.150	365.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-234.335	-260.800	-382.900	-348.700	-357.350	-360.750
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	319.364	397.900	645.300	707.900	784.900	845.400
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-319.364	-397.900	-645.300	-707.900	-784.900	-845.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-553.699	-658.700	-1.028.200	-1.056.600	-1.142.250	-1.206.150

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	3.322	3.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	240.718	263.800	387.700	0	353.500	362.150	365.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-237.396	-260.800	-382.900	0	-348.700	-357.350	-360.750
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	10.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-237.396	-270.800	-382.900	0	-348.700	-357.350	-360.750

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Organisation und EDV	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	15.010 EUR	14.016 EUR	8.562 EUR

Kennzahlen EDV	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der PCs	140	135	131
Anzahl der Drucker/Kopierer	46	51	46
Zentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.764 EUR	2.613 EUR	2.652 EUR
Dezentral gebuchter Aufwand pro PC pro Jahr	2.516 EUR	2.439 EUR	2.423 EUR
Summe:	5.280 EUR	5.051 EUR	5.075 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

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

Für das Jahr 2024 sind folgende Investitionen geplant:

- Dokumentenmanagementsystem
Für die Beschaffung weiterer Lizenzen/Module für das Dokumentenmanagementsystem (elektronische Archivierung) sind 15.000 EUR veranschlagt
- Digitalisierungsprojekte
Im Haushaltsjahr 2024 sind 105.000 EUR für diesen Bereich eingeplant.

- EDV-Ausstattung

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

Weiterhin ist für das Geoinformationssystem eine Erweiterung für den Bereich der Ausgleichsflächen vorgesehen. Hierfür sind 5.000 EUR eingeplant.

(Weitere Erläuterungen auf den fortfolgenden Seiten)

2024	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	
Gemeindeorgane	00000100	11100100	1.300	1.300	5	6.500	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
Hauptverw altung	02000000	11200100	1.300	1.300	5	6.500	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
Personalamt	02200000	11218000	1.300	1.300	5	6.500	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
Ortschaftsverw. Schura	02500000	11100100	1.300	1.300	2	2.600	2.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
Standesamt	05000000	12238000	1.300	1.300	3	3.900	3.900	7.800	7.800	7.800	7.800	
Bürgerbüro	05300010	12228000	1.300	1.300	5,5	7.150	7.150	14.300	14.300	14.300	14.300	
Ordnungsamt	11000000	12208000	1.300	1.300	9	11.300	11.500	22.800	22.600	23.500	21.700	
Feuerwehr	13009900	12608000	1.300	1.300	1	1.300	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
Schulsozialarbeit Gymnasium	23000000	36200200	1.300	1.300	1	1.300	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
Schulsozialarbeit Ganztage	28010000	21108020	1.300	1.300	1	1.300	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
Eigene Kulturveranst.	33400000	26100500	1.300	1.300	3	3.900	3.900	7.800	7.800	7.800	7.800	
Öffentliche Büchereien	35200000	27208000	1.300	1.300	10	12.000	12.000	24.000	25.000	26.500	24.000	
Allg. Sozialverw altung	40000000	31800010	1.300	1.300	8	10.300	10.300	20.600	20.100	20.800	19.700	
Jugendpflege	46020100	36200100	1.300	1.300	4	5.200	5.200	10.400	10.400	10.400	10.400	
Asylbewerberkoordination	49820000	31801000	1.300	1.300	0,5	650	650	1.300	1.300	1.300	1.300	
Beratungsstelle Integration	49821000	11140800	1.300	1.300	1,0	1.300	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
TROASE	57100000	42400100	1.300	1.300	1	1.300	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
Bauordnung	61300010	52100200	1.300	1.300	9	11.300	11.500	22.800	22.700	23.500	21.700	
Gutachterausschuss	61300030	51111000	1.300	1.300	3	3.900	3.900	7.800	7.800	7.800	7.800	
Gutachterausschuss	61300030	51111100	1.300	1.300	1	1.300	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
Friedhof	75110000	55308000	1.300	1.300	1	1.300	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
Finanzverw altung	03000000	11228000	1.300	1.300	18	22.400	22.400	44.800	45.800	47.300	44.800	
Neue Steuerungsmodelle	03100000	11120100	1.300	1.300	1	1.300	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
Stadtkasse	03800000	11228000	1.300	1.300	11	13.300	13.300	26.600	27.600	29.100	26.600	
Gebäudemanagement	06206010	11240260	1.300	1.300	1	1.750	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	
Gebäudemanagement	06206562	11240260	1.300	1.300	1	1.750	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	

2024		EDV-Umlage als Innere Verrechnung									
Bezeichnung Kostenstelle	Kosten- stelle	Kosten- Träger	Betrag je Arbeitsplatz			Summe je Kostenstelle					
			Umlage EDV-Kosten (Hard- u. Software, Geschäfts- kosten)	Umlage für Personal- kosten	Anzahl der Arbeits- plätze	Umlage EDV-Kosten (Hard- u. Software, Gesch.kost.) (Sp. 4 x 6)	Umlage für Personal- kosten (Sp. 5 x 6)	Gesamt- umlage HHJahr (Sp. 7 + 8)	Gesamt- umlage Finanz- planung 1. Jahr	Gesamt- umlage Finanz- planung 2. Jahr	Gesamt- umlage Finanz- planung 3. Jahr
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
Gebäudemanagement	06206210	11240201	1.300	1.300	1	1.750	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
Gebäudemanagement	06206221	11240201	1.300	1.300	1	1.750	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
Gebäudemanagement	06206230	11240201	1.300	1.300	1	1.750	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
Gebäudemanagement	06206250	11240204	1.300	1.300	2	1.750	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
Gebäudemanagement	06206260	11240206	1.300	1.300	1	1.750	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
Gebäudemanagement	06206333	11240260	1.300	1.300	3	3.250	3.250	6.500	6.500	6.500	6.500
Bauverw altung	60000000	11500100	1.300	1.300	9	11.300	11.500	22.800	22.600	23.500	21.700
Tiefbauamt	60200000	11550100	1.300	1.300	3	3.900	3.900	7.800	7.800	7.800	7.800
Baubetriebshof	77009100	11409500	1.300	1.300	6	7.800	7.800	15.600	15.600	15.600	15.600
Wirtschaftsförderung	79100000	57108000	1.300	1.300	2	2.600	2.600	5.200	5.200	5.200	5.200
Zwischensumme umlagefähige Kosten					140	178.900	179.500	358.400	360.400	368.200	354.200
Personalkosten NKHR (Kosten werden direkt verrechnet)							0	0			
Kosten VG-Gemeinden GIS (Kosten werden von Gemeinden ersetzt) + Vw.kostenbeitrag EB Wasser/Abwasser							8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Gesamtsumme Ausgaben							187.400	179.500	366.900	368.900	376.700
Ertrag Kostenstelle Umlage-Verrechnung											
EDV	06100000		1.300	1.300	140	178.900	179.500	358.400	360.400	368.200	354.200

Budget	0610 EDV						
Kostenstelle	06100000 bis 06109000 EDV						
Prod.gruppe	1120 Organisation und EDV						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3461040	Personalkostenersätze	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	4.617	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3485000	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	3.648	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
3811200	EDV-Umlage	348.471	324.700	358.400	360.400	368.200	354.200
	Summe Erträge	356.736	332.700	366.900	368.900	376.700	362.700
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	120.562	122.600	144.400	147.300	150.200	153.200
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	11.107	11.500	13.200	13.500	13.800	14.100
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	25.359	25.800	30.400	31.000	31.600	32.200
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	1.066	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4232000	Leasing	0	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.142	3.000	2.800	2.800	2.800	3.300
4272000	Aufwendungen für EDV	145.732	147.300	147.700	150.800	160.100	150.300
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	14.243	6.300	7.800	8.100	8.400	8.400
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	364	500	500	500	500	500
4431100	Bürobedarf	0	200	0	0	0	0
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	8	200	200	200	200	200
4431420	Handygebühren	296	400	600	600	600	600
4431430	Internetgebühren	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	53	800	200	200	200	200
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	0	0
4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	18.898	17.200	23.100	19.000	17.100	10.400
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.417	3.300	4.100	3.200	700	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.192	1.900	2.300	2.200	1.100	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	198	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	344.637	354.700	390.400	392.500	400.400	386.500
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge	-12.099	22.000	23.500	23.600	23.700	23.800
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL							

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

Der gesamte EDV-Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Zentraler EDV Sachaufwand	157.400
Abschreibungen auf den zentralen EDV-Bestand	22.400
Direkt zuzuordnender Aufwand	329.200
Summe	509.000

Direkt zuzuordnender Aufwand EDV					2023
		Sachkonten			
		4272000	4272010	4272001	
		Aufw. EDV	Aufw. Kauf	Aufw.MwSt.	
Kostenstelle	Kostenträger	Betrag EUR	Betrag EUR	Betrag EUR	Gesamtbetrag EUR
00000100	11100100	100	0	0	100
79100000	57100400	0	0	0	0
79100000	57108000	0	0	0	0
02000000	11148000	0	0	0	0
02000000	11200100	500	0	0	500
02200000	11210500	14.400	0	0	14.400
02200000	11218000	10.000	0	0	10.000
05000000	12230400	0	0	0	0
05000000	12238000	10.000	0	0	10.000
05200000	12100300	3.900	0	0	3.900
05300010	12228000	45.000	0	0	45.000
05300010	52200000	150	0	0	150
05300010	12200100	300	0	0	300
05300010	12220200	1.700	0	0	1.700
06003000	11200100	4.000	0	0	4.000
11000000	12200400	0	0	0	0
11000000	12208000	3.000	0	0	3.000
11000000	12218000	5.000	0	0	5.000
28010000	21108020	0	0	0	0
33400000	26100500	2.500	0	0	2.500
33400000	26200600	2.500	0	0	2.500
35200000	27208000	20.000	0	0	20.000
40000000	12250100	0	0	0	0
40000000	31800010	500	0	0	500
46410000	36500101	6.000	0	0	6.000
46020100	36200100	300	0	0	300
49820000	31801000	0	0	0	0
49821000	11140800	0	0	0	0
57100000	42400100	0	0	150	150
61300010	52100200	4.500	0	0	4.500
61300010	52108000	500	0	0	500
61300030	51111000	15.900	0	0	15.900
61300030	51111100	5.600	0	0	5.600
75110000	55308000	600	0	0	600
03000000	11120100	72.000	0	0	72.000
03000000	11228000	5.000	0	0	5.000
03000000	11328000	0	0	0	0
03100000	11120100	0	0	0	0
03200000	11120100	50.000	0	0	50.000
03800000	11228000	600	0	0	600
06209990	11240260	6.000	0	0	6.000
13004900	12600100	1.500	0	0	1.500
13009900	12600100	16.000	0	0	16.000
60000000	11500100	12.000	0	0	12.000
77009100	11409500	3.000	0	0	3.000
88300000	11330100	6.000	0	0	6.000
Gesamtsumme Aufwand					329.200

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.265	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	8.265	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	243.330	278.600	327.000	333.600	340.300	347.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.146	233.800	228.600	217.600	227.800	218.500
15	- Abschreibungen	25.380	23.300	30.400	25.000	18.900	10.400
17	- Transferaufwendungen	364	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.543	25.650	25.850	26.350	26.850	26.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	485.763	561.850	612.350	603.050	614.350	603.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-477.498	-553.850	-603.850	-594.550	-605.850	-594.950
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	348.471	324.700	358.400	360.400	368.200	354.200
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.164	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
TE23	- kalkulatorische Kosten	7.550	5.000	5.700	4.300	3.100	2.500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	326.758	307.100	339.600	343.000	352.000	338.600
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-150.740	-246.750	-264.250	-251.550	-253.850	-256.350

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	6.222	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	466.885	538.550	581.950	0	578.050	595.450	593.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-460.662	-530.550	-573.450	0	-569.550	-586.950	-584.550
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.189	40.000	40.000	0	40.000	100.000	40.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	59.221	130.000	125.000	0	110.000	100.000	100.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	62.411	170.000	165.000	0	150.000	200.000	140.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-62.411	-170.000	-165.000	0	-150.000	-200.000	-140.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-523.073	-700.550	-738.450	0	-719.550	-786.950	-724.550

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	76.245 EUR	73.070 EUR	56.377 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

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 2024 folgende Investitionen geplant: Ein Betrag in Höhe von EUR 6.000 ist für die Einführung einer Software für die Personalkosten-planung geplant. Zudem ist für die Einführung einer Software für das Reisekostenrecht ein Betrag in Höhe von EUR 6.000 im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.188	86.800	84.500	86.200	87.900	89.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.398	21.500	23.400	23.400	23.400	23.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	96.586	108.300	107.900	109.600	111.300	113.000
12	- Personalaufwendungen	875.825	1.134.400	1.184.400	1.208.000	1.232.000	1.256.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.447	71.800	88.000	89.600	91.300	91.300
15	- Abschreibungen	3.873	2.900	2.900	1.800	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.771	127.900	97.000	99.800	102.700	102.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.039.916	1.337.000	1.372.300	1.399.200	1.426.200	1.450.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-943.329	-1.228.700	-1.264.400	-1.289.600	-1.314.900	-1.337.700
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.575	57.400	77.700	79.200	81.000	82.600
TE23	- kalkulatorische Kosten	613	300	200	0	0	0
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-49.189	-57.700	-77.900	-79.200	-81.000	-82.600
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-992.518	-1.286.400	-1.342.300	-1.368.800	-1.395.900	-1.420.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	81.929	108.300	107.900	0	109.600	111.300	113.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.042.682	1.334.100	1.369.400	0	1.397.400	1.426.000	1.450.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-960.753	-1.225.800	-1.261.500	0	-1.287.800	-1.314.700	-1.337.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	12.000	12.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	12.000	12.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-960.753	-1.237.800	-1.273.500	0	-1.287.800	-1.314.700	-1.337.500

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	2024	2023	2022
Höhe der Kassenkredite	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Höhe der Geldanlagen	-	12.000.000 EUR	-
Höhe Barmittel		15.395.025,67 EUR	22.581.351,91 EUR
Stichtag		14.11.2023	31.12.2022

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	300	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.978	62.400	65.200	66.500	67.800	68.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.958	15.500	16.100	16.400	16.700	16.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.628	50.000	69.200	71.300	73.400	73.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	158.863	127.900	150.500	154.200	157.900	159.000
12	- Personalaufwendungen	721.189	770.700	900.000	917.800	936.000	954.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.058	25.650	23.700	19.300	19.700	19.700
15	- Abschreibungen	4.975	400	400	400	400	400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.675	8.000	9.700	10.000	10.300	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.619	36.400	34.300	36.500	39.700	42.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	758.515	841.150	968.100	984.000	1.006.100	1.027.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-599.652	-713.250	-817.600	-829.800	-848.200	-868.800
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.558	65.900	71.800	73.900	76.900	71.900
TE23	- kalkulatorische Kosten	103	100	200	0	0	0
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-76.660	-66.000	-72.000	-73.900	-76.900	-71.900
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-676.312	-779.250	-889.600	-903.700	-925.100	-940.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	138.475	127.900	150.500	0	154.200	157.900	159.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	753.420	840.750	967.700	0	983.600	1.005.700	1.027.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-614.945	-712.850	-817.200	0	-829.400	-847.800	-868.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	215.000	0	43.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	215.000	0	43.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-215.000	0	-43.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-614.945	-712.850	-1.032.200	0	-872.400	-847.800	-868.400

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf Justizariat ohne Versicherungen pro 1.000 Einwohner	3.999 EUR	3.141 EUR	5.239 EUR
Nettoressourcenbedarf Zentrale Versicherungen pro 1.000 Einwohner	17.131 EUR	16.791 EUR	15.763 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Versicherungen der Stadt Trossingen Stand: 01.01.2021

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

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2024



- Unfallkasse Baden-Württemberg
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
- Gartenbauberufsgenossenschaft
- Schülerzusatzversicherung

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justizariat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.772	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	61.135	63.800	36.600	37.300	38.100	38.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.375	289.200	338.100	343.400	343.800	343.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	372.510	353.300	374.800	380.800	382.000	382.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-369.739	-350.900	-372.000	-378.000	-379.200	-380.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-369.739	-350.900	-372.000	-378.000	-379.200	-380.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justizariat								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	370.541	353.300	374.800	0	380.800	382.000	382.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-370.541	-350.900	-372.000	0	-378.000	-379.200	-380.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-370.541	-350.900	-372.000	0	-378.000	-379.200	-380.000

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Insgesamt werden im Rahmen des Gebäudemanagements derzeit 66 Einheiten betreut.

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

→ Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Eine weitere Zusammenstellung gibt Auskunft über die Bewirtschaftungskosten.

→ Übersicht Bewirtschaftungskosten

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

→ Übersicht über die Mietausgaben

Budget Gebäudemanagement

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

Investitionen

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

Für das Jahr 2024 sind folgende Investitionen geplant (die Finanzplanungsjahre 2025 – 2027 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 12.000 gerechnet.

Ersatz Kompakttraktor

Für den Ersatz des Kompakttraktors ist im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von EUR 70.000 eingeplant.

- Feuerwehr

Errichten von 3 Garagen für Ford Transit

Im Finanzplanungszeitraum 2024 ist die Errichtung von 3 Garagen vorgesehen. Hierzu ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von EUR 262.000 vorgesehen.

Photovoltaik-Anlage

Auf dem Dach des Feuerwehrmagazins soll im Jahr 2024 eine Photovoltaik-Anlage errichtet werden. Im Haushaltsjahr 2024 ist hierfür ein Betrag in Höhe von EUR 40.000 eingeplant.

- Ganztagesschule Rosenschule

Photovoltaik-Anlage

Auf dem Dach der Rosenschule ist im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von EUR 60.000 für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage eingeplant.

- Friedensschule

Gebäudesanierung

Im Haushaltsjahr 2024 ist für die Gebäudesanierung eine Summe in Höhe von EUR 2.294.000 geplant. Es wird mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von EUR 600.000 im Jahr 2024 gerechnet. Ebenso wird mit einem Zuschuss im Rahmen der Schulbauförderung mit EUR 211.000 im Jahr 2024 geplant.

Neugestaltung Schulhof

Für die Neugestaltung des Schulhofs ist im Jahr 2024 eine Planungsrate in Höhe von EUR 50.000 vorgesehen. Im darauffolgenden Jahr 2025 ist eine Summe in Höhe von EUR 1.200.000 veranschlagt. Hierzu ist im Haushaltsjahr 2024 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in derselben Höhe vorgesehen. Für diese Maßnahme wurde ein Sperrvermerk festgelegt.

Photovoltaik-Anlage

Für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Friedensschule ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von EUR 120.000 veranschlagt.

- Kellenbachschule

Generalsanierung

Für diese Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2024 eine Planungsrate in Höhe von EUR 60.000 vorgesehen. Die Durchführung soll jedoch erst nach dem Finanzplanungszeitraum stattfinden.

- Realschule

Bauliche Erweiterung II. Bauabschnitt

Für die bauliche Erweiterung der Realschule, II. Bauabschnitt, ist im Haushaltsjahr 2024 eine Planungsrate in Höhe von EUR 150.000 veranschlagt. Im Finanzplanungsjahr 2025 ist eine weitere Rate in Höhe von EUR 100.000 geplant. In den weiteren Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 sind sowohl Raten in Höhe von EUR 5.040.000, als auch EUR 13.892.000 geplant. Hier wird mit Zuschüssen im Rahmen der Schulbauförderung in Höhe von EUR 500.000 und aus dem Ausgleichstock in Höhe von EUR 600.000 gerechnet.

Sanierung der Beleuchtung, Decken und Brandmeldeanlage

Im Haushaltsjahr 2024 ist hierfür ein Betrag in Höhe von EUR 1.024.000 geplant. Die Sanierung der Beleuchtung wird mit EUR 70.000 gefördert.

Sanierung weitere Klassenzimmer

Im Haushaltsjahr 2024 ist für die Sanierung der weiteren Klassenzimmer eine Summe in Höhe von EUR 66.000 eingeplant. Der Betrag ist für die Sanierung der Böden, Beleuchtung und Decken vorgesehen. Für das Jahr 2025 ist ebenfalls ein Betrag in Höhe von EUR 66.000 EUR eingeplant.

Photovoltaik-Anlage

Auf dem Dach der Realschule ist für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.

- Gymnasium

Raumsanierungen

Für die Sanierung von 6 Räumen sind im Jahr 2024 EUR 390.000 vorgesehen. Dem entgegen steht ein Zuschuss von EUR 20.000.

Sanierung Turm

Für diese Maßnahme ist im Jahr 2024 eine Planungsrate in Höhe von EUR 200.000 vorgesehen. Die Umsetzung ist im Jahr 2025 geplant. Hierzu ist im Haushaltsjahr 2024 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 2.512.000 vorgesehen.

- Solwegschule

Sanierung der Beleuchtung und der Decken

Im Haushaltsjahr 2024 ist für die Beleuchtungssanierung sowie der teilweisen Deckensanierung eine Planungsrate in Höhe von EUR 50.000 vorgesehen. Die Umsetzung soll im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2025 und 2026 jeweils mit einem Betrag in Höhe von EUR 160.000 und EUR 155.000 erfolgen. Für das Jahr 2025 ist im Haushaltsjahr 2024 bereits eine Verpflichtungsermächtigung in der-selben Höhe vorgesehen. Die Sanierung der Beleuchtung wird im Jahr 2025 mit EUR 20.000 EUR gefördert.

- Kindergärten

Kindergarten Regine Jolberg

Sanierung der Sanitäranlagen und Anbau mit Aufzug	EUR 1.900.000
Sanierung der Sanitäranlagen und Anbau mit Aufzug – Ausgleichstock	EUR 600.000
Spielhäuschen	EUR 7.000
Photovoltaik-Anlage	EUR 40.000

Im Haushaltsjahr 2024 ist für die Energetische Gebäudesanierung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 450.000 vorgesehen. Die Umsetzung soll im Jahr 2025 erfolgen. Die Maßnahme soll mit einem Betrag in Höhe von EUR 180.000 gefördert werden.

Neubau Kindertagesstätte (4 Gruppen) Planung EUR 100.000

Der Neubau der Kindertagesstätte soll im Finanzplanungszeitraum erfolgen.

Kindergarten Don Bosco

Sanierung Beleuchtung und Akustik, alle Gruppenräume und Halle EUR 200.000
Im Jahr 2025 sind für die Maßnahme weitere EUR 180.000 eingeplant.
Dazu wird eine Förderung von EUR 35.000 erwartet.

Händelstraße – Ausbau Kindergarten

Für den Ausbau des Kindergartens um zwei weitere Gruppen ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von EUR 600.000 vorgesehen. Dem gegenüber steht eine Förderung in Höhe von EUR 120.000.

Kindergarten Johann-Friedrich-Oberlin

Sanierung der WC Anlage EUR 115.000

- Rosenschulturnhalle

Sanierung Holzschindeln am Turm

Für die Sanierung der Holzschindeln am Turm ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von EUR 90.000 veranschlagt.

- Fritz-Kiehn-Halle

Sanierung Duschen und Umkleiden, Innendämmung, Brandmeldeanlage

Für diese Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von EUR 2.500.000 eingeplant. Hierzu wird eine Förderung in Höhe von EUR 1.000.000 erwartet.

Austausch Verglasung, Außendämmung, Dach sowie Sanierung der Heizung

Im Jahr 2024 ist für den Austausch der Verglasung, für die Sanierung der Heizung sowie für die Außendämmung und das Dach eine Verpflichtungsermächtigung mit einer Summe von EUR 5.420.000 vorgesehen, so dass die Umsetzung im Jahr 2025 erfolgen kann. Demgegenüber steht eine Förderung mit einem Betrag in Höhe von EUR 2.168.000.

- Solweghalle

Erneuerung Metallfassade inkl. Dämmung sowie weitere bauliche Maßnahmen

Für diese Sanierungsmaßnahme ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von EUR 2.540.000 veranschlagt. Demgegenüber steht eine Fördersumme in Höhe von EUR 1.016.000.

Sanierung Dach

Im Haushaltsjahr 2024 ist für die Sanierung des Dachs der Solweghalle eine Summe in Höhe von 1.300.000 EUR vorgesehen. Hierzu wird eine Förderung in Höhe von EUR 520.000 erwartet.

- Konzerthaus

Sanierung von drei Gewerken

Für die Sanierung der drei Gewerke – Elektro, Gipser und Maler ist im Haushaltsjahr 2024 eine Summe in Höhe von EUR 150.000 veranschlagt

- Naturbad Troase

Photovoltaik-Anlage

Auf dem Gebäude der Troase ist im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von EUR 50.000 für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage eingeplant.

- Ortsverwaltung Schura

Bauliche Änderung durch Nutzungsänderung

Für diese Maßnahme ist im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von EUR 50.000 eingeplant.

- Rathaus

Sanierung/Neubau

Für den Abbruch des Rathauses ist ein Betrag in Höhe von EUR 924.000 im Jahr 2024 vorgesehen. Demgegenüber steht ein Zuschuss in Höhe von EUR 554.000.

Der Neubau des Rathauses ist im Jahr 2024 mit einem Ansatz in Höhe von EUR 3.000.000 veranschlagt. Dem folgen in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 Beträge in Höhe von EUR 8.000.000 und EUR 5.000.000. Hierzu ist eine Verpflichtungsermächtigung über EUR 5.000.000 im Jahr 2024 vorgesehen. Des Weiteren ist in den Folgejahren mit einem Zuschuss jeweils in Höhe von EUR 960.000 zu rechnen.

Für die Sanierung des Altbaus ist im Jahr 2024 eine Summe in Höhe von EUR 600.000 eingeplant. Hierzu wird eine Förderung in Höhe von EUR 294.000 erwartet.

Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2024	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6010	Rathaus Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		32.000	27.000
0620 6020	Rathaus Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	14.000		
		Dämmung oberste Geschossdecke	11 24 01 00	4211 050	22.000	36.000	12.000
0620 6131	Feuerwehmagazin Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		24.000	20.000
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	29.000		
		Erneuerung Heizungssteuerung	11 24 02 01	4211 022	20.000	49.000	39.000
0620 6221	GS Friedensschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039	32.000		
		Fußböden abschleifen	11 24 02 01	4211 039	12.000	44.000	39.000
	Volkshochschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.500	6.000
0620 6230	Kellenbachschule Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039		32.000	27.000
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039	20.000		
		Sonnenschutz	11 24 02 02	4211 039	20.000	40.000	33.000
0620 6244	Pavillon	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 02	4211 039		24.000	20.000
0620 6245	Ganztagesschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 01	4211 039		24.000	20.000
0620 6250	Realschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 04	4211 039	24.000		
		Einhausung Zugang hinten ins HKH	11 24 02 04	4211 039	5.000	29.000	20.000
0620 6260	Gymnasium	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 06	4211 039	24.000		
0620 6270	Förderschule Solwegschule	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 17	4211 039	16.000		
		Malerarbeiten	11 24 02 17	4211 039	20.000		
		Eingangstüre überarbeiten	11 24 02 17	4211 039	5.000	41.000	93.000
0620 6290	Mensa Schulzentrum	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 06	4211 039		5.000	10.000
0620 6323	Harmonikamuseum, UG Bau V, Hohnerstr. 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		16.000	13.000
0620 6325	Museum Auberlehaus, Marktplatz 6, Altbau	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	6.000		
		BMA Erneuerung Rauchmelder	11 24 02 60	4211 039	20.000		
		Fenster: Wetterschenkel neu / überarbeiten	11 24 01 00	4211 050	30.000		
		Fensterläden			12.000		
		Heizung: Reinigung					
		Wärmetauscher, hydraulischer					
		Abgleich, neue Steuerung	11 24 01 00	4211 050	38.100		
		Förderung BAFA mind.	11 24 01 00	3140 050	-7.000	99.100	71.000
0620 6326	Museum Auberlehaus, Löwenstr. 11, Neubau	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		16.000	13.000
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		24.000	35.000
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner- Konzerthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	20.000		
		Sanierung Hausmeisterbüro	11 24 02 60	4211 039	18.000		
		Abschleifen Boden vor absenkbarer Bühne	11 24 02 60	4211 039	12.000		
		Adichtung Technikenebene	11 24 02 60	4211 039	30.000	80.000	253.000

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2024	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6334	Kulturfabrik Kesselhaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		16.000	13.000
0620 6352	Bücherei, Bau V	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Beleuchtung im Eingangsbereich erneuern	11 24 02 60 11 24 02 60	4211 039 4211 039	16.000 35.000	51.000	13.000
0620 6421	Jugendtreff	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		6.000	5.000
0620 6460	Waldkindergarten	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		10.000	11.000
0620 6461	Lindenstraße 12, Wohnung/ Kiga Beate Paulus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		32.000	31.000
0620 6462	Kirchstraße 13, Wohnung/ Kiga Regine-Jolberg	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		32.000	37.000
0620 6463	Kirchhalde 3, Wohnung/ Kiga Joh.-Friedr.-Oberlin	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Türen und Wandbelag austauschen Garderoben im Altbau erneuern (Sperrvermerk) Sonnensegel	11 24 02 40 11 24 02 40 11 24 02 40 11 24 02 40	4211 039 4211 039 4211 039 4211 015	24.000 12.000 20.000 23.000	79.000	30.000
0620 6464	Espachstraße 10, Kiga Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		24.000	20.000
0620 6465	Meisenweg 6, Kiga Don Bosco	Allgemeine Gebäudeunterhaltung zweiter Handlauf Treppenhaus und Fluchttreppe	11 24 02 40 11 24 02 40	4211 039 4211 039	24.000 8.000	32.000	45.000
0620 6466	Rosenstr. 7, Villa Kunterbunt	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		24.000	31.000
0620 6468	Herbert-Walz-Weg 4, Kiga Albblick	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		10.000	5.000
0620 6470	Händelstr. 16/1, Kindergartengruppe	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 40	4211 039		10.000	5.000
0620 6541	DRK Rettungswache	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	6.000
62620 6542	DRK Rettungswache Garagen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		7.000	6.000
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Trennvorhang, Motor erneuern Geländer, Austausch Gläser,	11 24 02 60 11 24 02 60 11 24 01 00	4211 039 4211 039 4211 050	24.000 6.000 35.000	65.000	50.000
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		31.000	26.000
0620 6563	Solweghalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		23.000	19.000
0620 6564	Rosenschulturnhalle	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Fluchttüren - beide Flügel öffent- bar machen	11 24 02 60 11 24 02 60	4211 039 4211 039	16.000 8.000	24.000	43.000
0620 6571	Troase	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	16.000		
0620 6582	Stadion Tribüne	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		8.000	7.000
0620 6583	Stadion Wärmestube	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6594	Gaugerseeehütte	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		8.000	7.000
0620 6744	Schlachthaus	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		4.000	3.000
0620 6752	Friedhofsgebäude Trossingen	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Hauptverteiler erneuern	11 24 02 60 11 24 02 60	4211 039 4211 039	14.000 15.000	29.000	37.000
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		14.000	12.000

Kostenstelle	Gebäude	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten- träger	Sachkonto	Aufwand im Einzelnen EUR	Haushaltsansatz	
						HH.-Jahr	Vorjahr
						2024	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
0620 6765	Toilettenanlage Busbahnhof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6776	Baubetriebshof	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	24.000		
		Estrich Fahrzeughalle	11 24 02 60	4211 039	40.000	64.000	45.000
0620 6810	Friedhof Dienstwohnung	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		8.000	7.000
0620 6812	Heimgarten 6	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6814	Farrenstall Schura	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		8.000	7.000
0620 6815	Langwiesenstraße 53	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	3.000
0620 6818	Rosenstraße 4	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	1.000
0620 6820	Tuninger Straße 21	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039	22.000		
		Balkon / Terrasse instandsetzen	11 24 02 60	4211 039	35.000	57.000	18.000
0620 6835	Händelstr. 16	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		3.000	3.000
0620 6837	Doppelgarage, Händelstr.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6840	Am Trosselbach 10	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6841	Am Trosselbach 12	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6842	Am Trosselbach 14	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6843	Am Trosselbach 16	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6848	Am Trosselbach 12/1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6850	Am Trosselbach 22	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6851	Am Trosselbach 24	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		2.000	2.000
0620 6852	Am Trosselbach 18 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6853	Am Trosselbach 20 (neu)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	2.000
0620 6857	Hohnerstr. 8/1 Pfortnerh.	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6858	Bau C (Kellerräume)	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		1.000	1.000
0620 6862	Moltkestr. 2	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		0	0
0620 6863	Burgstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		13.000	11.000
0620 6864	Litschlesstr. 1	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11 24 02 60	4211 039		20.000	17.000
Gesamtsumme						1.414.600	1.386.000

Übersicht über die Mietausgaben

Kostenstelle	Gebäude	Kosten- träger	Sachkonto	Haushaltsansatz	
				HH.-Jahr	Vorjahr
				2024	2023
				EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
0620 6016	Büroräume Baurechtsamt	11 24 02 60	4231 010	15.300	15.300
0620 6017	Büroräume Gutachterausschuss			11.300	11.300
0620 6470	Händelstr. 16/1, Kiga-Gruppe			10.800	10.800
0620 6990	Bahnhofstr. 11, Garagen für Marktstände			900	900
Mieten für Räume und Wohnungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen:					
0620 6881	Rudolf-Maschke-Platz 4/1, 3.OG			9.500	9.500
0620 6888	Eberhardstr. 24, Whg Nr. 5			0	2.100
0620 6889	Lange Str. 4, EG, Whg Nr. 1			3.600	3.600
0620 6890	Lichtbachstr. 5, 1. OG			5.000	5.000
0620 6891	Am Stadtgarten 28, 3. OG, Whg Nr. 15			2.900	2.900
0620 6894	Hans-Lenz-Str. 21, 1. OG			6.600	6.600
0620 6895	Eberhardstr. 24, Whg Nr. 1			0	1.900
0620 6898	Am Steppachbrunnen 5, DG, Whg Nr. 12			3.800	3.800
0620 6899	Hans-Lenz-Str. 21, EG			6.600	6.600
0620 6901	Amselweg 13, EG			5.300	4.500
0620 6902	Wernerstr. 1			7.200	7.200
Summe Raummieten				88.800	92.000
0620 6131, 0620 6333, 0620 6562	Sonstige Mietaufwendungen (Telefonanschluss Brandmeldeanlagen Feuerwehr / Konzerthaus / Fritz-Kiehn- Sporthalle)	11 24 02 60	4231 030	15.000	15.000
Mietaufwendungen Gebäude insgesamt				103.800	107.000

Übersicht über die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kosten- stelle	Bezeichnung	4241	4242	4243	4244	4249	Gesamtansatz	
		Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Strom, Wasser	Abgaben, Versicherungen	Sonstige Bew.kosten	Haushaltsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6013	Rathaus Trossingen	70.400	9.200	40.600	4.500	8.000	132.700	126.000
0620 6020	Rathaus Schura	0	1.000	11.600	500	1.500	14.600	14.500
0620 6131	Feuerwehrgebäude Trossingen	19.700	9.500	20.800	1.600	7.500	59.100	57.300
0620 6157	Hilfskrankenhaus	1.000	0	200	3.400	800	5.400	4.900
0620 6210	Rosenschule	52.900	17.500	10.900	1.900	2.800	86.000	85.800
0620 6221	Friedensschule	82.900	27.900	23.900	4.400	5.000	144.100	143.700
0620 6230	Kellenbachschule	0	8.000	117.000	2.100	2.000	129.100	93.700
0620 6240	Löhrschule Werkrealschule	88.900	25.000	22.100	8.000	8.500	152.500	150.200
0620 6245	Ganztagesschule	12.900	8.000	5.700	1.400	2.800	30.800	30.600
0620 6250	Realschule	95.900	35.000	35.700	8.300	6.800	181.700	180.500
0620 6260	Gymnasium	120.000	115.100	35.400	12.500	12.500	295.500	275.600
0620 6270	Solwegschule	20.900	6.800	3.500	2.000	1.000	34.200	34.000
0620 6290	Mensa Schulzentrum	20.000	6.000	23.200	2.400	6.000	57.600	33.000
0620 6323	Harmonikamuseum Bau V	0	500	4.500	0	25.000	30.000	30.000
0620 6327	Auberlehaus (Marktpl.6 + Löwenstr.11)	25.900	500	8.500	3.300	7.500	45.700	48.400
0620 6331	Musikschule, Löhrstr. 32	32.000	7.500	14.400	3.100	8.000	65.000	64.600
0620 6333	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	58.000	11.500	28.600	5.900	14.500	118.500	117.700
0620 6334	Kesselhaus, Hans-Lenz-Str. 14	31.900	7.500	10.600	1.000	6.500	57.500	57.400
0620 6352	Bücherei, Bau V, Hohnerstr. 4	0	6.800	6.300	0	32.000	45.100	45.100
0620 6421	Jugendtreff Erlebniswiese	8.000	5.000	2.500	300	2.000	17.800	24.300
0620 6460	Waldkindergarten	600	0	0	100	500	1.200	1.200
0620 6461	KiGa Beate Paulus	20.800	3.000	15.600	400	1.200	41.000	41.200
0620 6462	KiGa Regine Jolberg	26.900	1.500	8.500	800	1.800	39.500	39.400
0620 6463	Kiga Joh.-Friedr.-Oberlin	15.000	3.000	7.500	700	1.000	27.200	26.700
0620 6464	Kiga Schura	7.200	1.500	3.900	600	1.000	14.200	14.100

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2024



Kosten- stelle	Bezeichnung	4241	4242	4243	4244	4249	Gesamtansatz	
		Heizung	Reinigung	Beleuchtung, Strom, Wasser	Abgaben, Versicherungen	Sonstige Bew.kosten	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6465	Kiga Don Bosco	8.900	5.500	7.500	1.200	1.200	24.300	24.000
0620 6466	Rosenstr. 7	1.000	2.000	2.500	400	3.500	9.400	9.700
0620 6468	Kiga Albblick	24.000	5.000	15.000	2.900	5.000	51.900	50.000
0620 6470	Kindergartengruppe Händelstr. 16/1	0	1.200	0	0	2.000	3.200	4.600
0620 6540	Rettungswache	14.400	1.000	7.500	700	800	24.400	25.300
0620 6561	Kellenbachhalle Schura	25.800	11.000	25.500	1.800	2.000	66.100	47.800
0620 6562	Fritz-Kiehn-Halle	40.400	40.500	21.500	2.300	6.800	111.500	109.300
0620 6563	Solweghalle	52.800	46.500	35.900	4.000	5.500	144.700	154.100
0620 6564	Rosenschulhalle	22.800	5.500	4.900	1.200	1.200	35.600	35.500
0620 6571	Eingangsgebäude Troase	0	6.500	8.600	0	1.000	16.100	14.700
0620 6582	Stadion Tribüne	0	0	700	200	0	900	900
0620 6583	Wärmestube	600	0	200	200	0	1.000	900
0620 6594	Gaugerseehtütte	1.900	1.500	2.900	100	100	6.500	6.500
0620 6740	Schlachthaus/Konfiskatraum	1.000	9.500	4.500	200	100	15.300	15.400
0620 6752	Friedhofsgebäude Trossingen	2.900	6.500	24.900	700	1.500	36.500	36.400
0620 6757	Friedhofsgebäude Schura	0	500	3.500	900	500	5.400	5.300
0620 6765	Toiletten Busbahnhof	0	21.500	4.000	100	100	25.700	25.700
0620 6766	Toiletten Rudolf-Maschke-Platz	1.100	1.500	700	0	0	3.300	3.300
0620 6770	Baubetriebshof	10.400	7.500	12.000	1.000	2.000	32.900	32.500
0620 6810	Lupfenstr. 9	100	200	0	100	0	400	400
0620 6812	Rundhaus	100	200	0	200	0	500	500
0620 6814	Farrenstall Schura	0	500	5.900	300	500	7.200	6.900
0620 6815	Langwiesenstr. 53	0	0	0	200	3.500	3.700	3.600
0620 6818	Rosenstr. 4	0	0	0	0	200	200	500
0620 6820	Tuningerstr. 21	6.800	2.500	9.700	300	300	19.600	24.500
0620 6835	Händelstr. 16	0	0	38.500	3.100	2.500	44.100	30.200
0620 6838	Garagen Carl-Benz-Str. 26	0	0	800	0	0	800	0

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2024



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	2024	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0620 6840	Am Trosselbach 10	0	500	6.300	100	100	7.000	7.000
0620 6841	Am Trosselbach 12	0	500	6.300	100	100	7.000	7.000
0620 6842	Am Trosselbach 14	200	500	2.200	100	100	3.100	3.100
0620 6843	Am Trosselbach 16	200	500	2.000	100	100	2.900	2.900
0620 6848	Am Trosselbach 12/1	0	500	4.500	200	100	5.300	5.300
0620 6849	Am Trosselbach 12/2	0	500	5.500	200	100	6.300	6.300
0620 6850	Am Trosselbach 22	3.000	500	1.500	100	100	5.200	4.100
0620 6851	Am Trosselbach 24	3.000	500	1.500	100	100	5.200	4.100
0620 6852	Am Trosselbach 18 neu	3.000	500	1.500	100	100	5.200	4.100
0620 6853	Am Trosselbach 20 neu	3.000	500	1.500	100	100	5.200	4.100
0620 6857	Pförtnerhäuschen, Hohnerstr. 8/1	0	0	0	100	0	100	100
0620 6858	Bau C, Kellerräume	0	0	0	100	3.800	3.900	3.900
0620 6862	Moltkestr. 2	0	0	700	200	0	900	900
0620 6863	Burgstr. 1	10.400	1.500	10.100	400	500	22.900	22.800
0620 6864	Litschlesstr. 1	32.000	5.500	18.500	1.100	2.000	59.100	60.400
0620 6865	Hans-Lenz-Str. 7	12.000	1.700	2.000	300	1.200	17.200	30.500
0620 6866	Hans-Lenz-Str. 7/1	12.000	800	3.000	300	800	16.900	0
0620 6867	Marktplatz 12	12.000	1.000	2.000	0	0	15.000	0
0620 6881	Rudolf-Maschke-Platz 4/1, 3.OG	0	0	3.200	0	8.000	11.200	11.200
0620 6888	Eberhardstr. 24, Whg Nr. 5	0	0	0	0	3.000	3.000	5.300
0620 6889	Lange Str. 4, EG Whg Nr. 1	0	0	0	0	0	0	5.600
0620 6890	Lichtbachstr. 5, 1.OG	0	0	1.500	0	3.000	4.500	8.500
0620 6891	Am Stadtgarten 28, Whg Nr. 15, 3.OG	0	0	700	0	7.000	7.700	3.700
0620 6894	Hans-Lenz-Str. 21, 1.OG	2.900	0	1.300	0	3.000	7.200	9.200
0620 6895	Eberhardstr. 24, Whg Nr. 1	0	0	0	0	0	0	5.200
0620 6898	Am Steppachbrunnen 5, Whg Nr.12,DG	0	0	900	0	5.200	6.100	6.100
0620 6899	Hans-Lenz-Str. 21, EG	2.900	0	3.000	0	4.400	10.300	10.300
0620 6901	Amselweg 13, EG	0	0	1.300	0	6.000	7.300	7.300
0620 6902	Wernerstr. 1	0	0	1.100	0	3.000	4.100	4.100
	Summe	1.123.400	509.400	780.800	95.000	258.400	2.767.000	2.651.500

Übersicht über die Inneren Verrechnungen mit der Gebäudeverwaltung

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2024	2023
				EUR	EUR
0250 0000	11 10 01 00	4811 301	Ortschaftsverwaltung Schura	56.900	30.800
	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	529.900	342.800
	11 14 80 00	4811 302	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	107.700	51.200
1300 9900	12 60 01 00	4811 301	Feuerschutz	139.200	154.800
	12 60 01 00	4811 302	Feuerschutz	0	0
1500 0000	12 80 00 00	4811 301	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	8.000	7.800
	12 80 00 00	4811 302	Schutzbauwerk Realschule/Gymnasium	3.500	3.300
2111 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Rosenschule/Ganztagesschule	281.100	271.500
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Rosenschule/Ganztagesschule	26.100	22.700
2112 0000	21 10 01 00	4811 301	Grundschule Friedensschule	308.100	491.800
	21 10 01 00	4811 302	Grundschule Friedensschule	57.300	55.200
2113 0000	21 10 01 00	4811 301	NGS Kellenbachschule Schura	246.500	221.400
	21 10 01 00	4811 302	NGS Kellenbachschule Schura	49.500	46.200
2130 0000	21 10 02 00	4811 301	Löhrschule Werkrealschule	366.700	344.300
	21 10 02 00	4811 302	Löhrschule Werkrealschule	34.700	34.900
2210 0000	21 10 04 00	4811 301	Realschule	1.621.100	1.184.100
	21 10 04 00	4811 302	Realschule	57.300	55.300
2300 0000	21 10 06 00	4811 301	Gymnasium	775.300	837.100
	21 10 06 00	4811 302	Gymnasium	57.300	55.200
2700 0000	21 20 02 00	4811 301	Förderschule Solwegschule	101.400	157.600
	21 20 02 00	4811 302	Förderschule Solwegschule	9.600	8.900
2800 0000	21 50 70 00	4811 301	Mensa Schulzentrum	753.200	773.900
	21 50 70 00	4811 302	Mensa Schulzentrum	17.400	16.300
3220 0000	25 20 00 00	4811 301	Harmonikamuseum, UG Bau V	93.400	90.500
	25 20 00 00	4811 302	Harmonikamuseum, UG Bau V	0	0
3320 0000	28 10 04 00	4811 301	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	379.400	569.200
	28 10 04 00	4811 302	Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	184.800	148.700
3330 0000	26 20 04 00	4811 301	Musikschule Trossingen	203.500	218.100
	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	259.600	240.200
	25 20 00 00	4811 302	Heimatismuseum Auberle-Haus, Marktplatz 6 und Löwenstr. 11	0	0
3405 0000	28 10 04 00	4811 301	Kesselhaus	128.900	127.000
	28 10 04 00	4811 302	Kesselhaus	53.900	22.800
3520 0000	27 20 80 00	4811 301	Bücherei	165.900	124.600
	27 20 80 00	4811 302	Bücherei	1.700	1.600
4602 0040	36 20 04 00	4811 301	Jugendpflege (Jugendtreff Erlebniswiese)	69.400	77.800
	36 20 04 00	4811 302	Jugendpflege (Jugendtreff Erlebniswiese)	0	0
5410 0000	12 70 01 00	4811 301	Rettungswache	56.900	56.400
	12 70 01 00	4811 302	Rettungswache	0	0
5611 0000	42 41 03 00	4811 301	Kellenbachhalle Schura	190.000	164.200
	42 41 03 00	4811 302	Kellenbachhalle Schura	12.200	11.400
5612 0000	42 41 03 00	4811 301	Fritz-Kiehn-Sporthalle	516.100	391.700
	42 41 03 00	4811 302	Fritz-Kiehn-Sporthalle	33.000	30.900
5613 0000	42 41 03 00	4811 301	Solweghalle	1.080.500	832.200
	42 41 03 00	4811 302	Solweghalle	33.000	31.700
5614 0000	42 41 01 00	4811 301	Rosenschulhalle	83.700	109.200
	42 41 01 00	4811 302	Rosenschulhalle	13.900	6.500

Verrechnungsaufwendungen				Betrag	Betrag
Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr	Vorjahr
				2024	2023
				EUR	EUR
5620 0010	42 41 03 00	4811 301	Stadion Tribüne	23.300	10.100
	42 41 03 00	4811 302	Stadion Tribüne	0	0
5710 0000	42 40 01 00	4811 301	Troase	90.900	85.400
	42 40 01 00	4811 302	Troase	0	0
5940 0020	55 10 10 00	4811 301	Gaugerseehütte	15.800	14.800
	55 10 10 00	4811 302	Gaugerseehütte	0	0
7511 0000	55 30 05 00	4811 301	Friedhof Trossingen	80.800	89.300
	55 30 05 00	4811 302	Friedhof Trossingen	0	0
7512 0000	55 30 05 00	4811 301	Friedhof Schura	21.200	19.000
	55 30 05 00	4811 302	Friedhof Schura	0	0
7650 0000	54 90 01 00	4811 301	Öffentliche Toilettenanlagen	37.700	38.100
	54 90 01 00	4811 302	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0
7660 0000	12 26 04 00	4811 301	Tierkörperbeseitigung (Schlachthaus)	21.200	20.400
	12 26 04 00	4811 302	Tierkörperbeseitigung (Schlachthaus)	0	0
7700 6290	11 40 95 00	4811 301	Baubetriebshof	142.600	118.600
	11 40 95 00	4811 302	Baubetriebshof	0	0
8810 0000	11 24 90 00	4811 301	Wohn-/Geschäftsgebäude	2.106.200	1.914.000
	11 24 90 00	4811 302	Wohn-/Geschäftsgebäude	42.900	37.800
			ZwSumme Kostenmiete/Hausmeisterdienst	11.751.900	10.770.900
7700 9510	11 40 95 00	4811 309	BBH Bezogene interne Leistungen für Aufträge	5.000	5.000
			Summe Verrechnungsaufwendungen	11.756.900	10.775.900
Verrechnungserträge:					
0620 6xxx	11 24 91 00	3811 301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	10.954.400	10.128.700
	11 24 92 00	3811 302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	797.500	642.200
	11 24 93 00	3811 309	Gebäudemanagement, Sonstige Dienste	5.000	5.000
			Summe Verrechnungserträge	11.756.900	10.775.900

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	7.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	416.475	366.400	374.000	365.000	348.700	321.700
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	34.159	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.717	114.500	269.500	177.500	154.500	154.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	135.107	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.118	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	820.068	642.000	809.600	701.600	662.300	635.300
12	- Personalaufwendungen	1.095.669	1.293.400	1.353.100	1.380.200	1.407.600	1.435.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004.838	4.314.800	4.473.800	5.190.800	5.336.400	5.488.700
15	- Abschreibungen	1.503.210	2.232.700	2.348.400	2.227.800	2.694.500	2.903.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.856	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	5.610.574	7.846.900	8.182.300	8.805.800	9.445.500	9.834.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-4.790.505	-7.204.900	-7.372.700	-8.104.200	-8.783.200	-9.198.800
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.868.419	10.817.200	11.817.700	13.180.100	14.765.900	15.991.400
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.017.557	2.794.700	3.066.600	3.325.300	3.644.900	3.896.000
TE23	- kalkulatorische Kosten	2.188.214	2.642.200	3.280.100	3.984.500	4.895.400	5.686.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	3.662.649	5.380.300	5.471.000	5.870.300	6.225.600	6.409.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.127.857	-1.824.600	-1.901.700	-2.233.900	-2.557.600	-2.789.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	271.889	151.500	311.500	0	212.500	189.500	189.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	4.185.433	5.614.200	5.833.900	0	6.578.000	6.751.000	6.931.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.913.544	-5.462.700	-5.522.400	0	-6.365.500	-6.561.500	-6.741.600
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	4.047.875	5.030.000	0	5.053.000	1.215.000	1.460.000
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	498.000	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	4.545.875	5.030.000	0	5.053.000	1.215.000	1.460.000
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	498.009	0	0	0	0	0	200.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.230.406	9.515.500	18.622.000	14.742.000	35.808.000	16.054.000	14.492.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	11.464	15.000	382.000	0	12.000	12.000	12.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	6.739.879	9.530.500	19.004.000	14.742.000	35.820.000	16.066.000	14.704.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.739.879	-4.984.625	-13.974.000	-14.742.000	-30.767.000	-14.851.000	-13.244.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-10.653.423	-10.447.325	-19.496.400	-14.742.000	-37.132.500	-21.412.500	-19.985.600

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

Kurzbeschreibung

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

Zusammenstellung der Fahrzeugdaten

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.625	22.750	17.100	17.400	17.900	17.900
15	- Abschreibungen	2.143	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	16.768	24.850	19.200	19.500	20.000	20.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-16.768	-24.850	-19.200	-19.500	-20.000	-20.000
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.419	2.500	2.800	2.800	2.900	3.000
TE23	- kalkulatorische Kosten	1.066	900	800	600	500	400
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.485	-3.400	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-20.254	-28.250	-22.800	-22.900	-23.400	-23.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	14.596	22.750	17.100	0	17.400	17.900	17.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-14.596	-22.750	-17.100	0	-17.400	-17.900	-17.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-14.596	-22.750	-17.100	0	-17.400	-17.900	-17.900

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	23 EUR	233 EUR	4.937 EUR
Aufwand für Büro- und Verbrauchsmaterial insgesamt	13.800 EUR	14.000 EUR	10.707 EUR
Aufwand für Bücher und Zeitschriften (verbucht bei 1114)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Aufwand für Postversand	47.300 EUR	49.000 EUR	42.643 EUR
Ordentliche Erträge (Produkt 11260600) pro 1.000 Einwohner	6.669 EUR	6.651 EUR	10.371 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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

Der Aufwand für den Erwerb und die Unterhaltung von Büroausstattungen (Sachkonten 4221010 und 4222010) ist bei den einzelnen Sachgebieten veranschlagt. Die Verteilung und die Gesamtsumme ergeben sich aus der nachfolgenden Aufstellung (siehe Folgeseite).

Nicht in dieser Aufstellung enthalten sind die Aufwendungen für die Schulen und die Feuerwehr.

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

Die Festsetzung von Bußgeldern bleibt organisatorisch in den jeweiligen Sachgebieten.

Investitionen

Für das Jahr 2024 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.

- Anschaffung E-Bikes

Für die Anschaffung von E-Bikes sind EUR 10.000 eingeplant. Zudem wird ein Zuschuss in Höhe von EUR 2.500 erwartet.

Unterhaltung/Erwerb Büroausstattung					
KST	Kostenstelle Name	KTR	Kostenträger Name	Ansatz 2024	
				SK 4222010 Erwerb	SK 4221010 Unterhaltung
00000100	Bürgermeister	11100100	Steuerung	100	0
79100000	Wirtschaftsförderung	57108000	Gemeinkosten	0	0
02000000	Hauptamt	11200100	Organisation	300	0
02000000	Hauptamt	11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	0	0
02000000	Hauptamt	11141000	Bürgerschaftliches Engagement	2.000	0
02200000	Personalamt	11210200	Personalbetreuung	0	100
02200000	Personalamt	11218000	Personalwesen (Gemeinkosten)	400	0
02500000	Ortschaftsverwaltung Schura	11100100	250000	1.200	0
05000000	Standesamt	12230200	Eheanmeldung und Eheschließung	100	0
05000000	Standesamt	12238000	Personenstandswesen (Gemeinkosten)	100	300
05300010	Bürgerbüro	12228000	Einwohnerwesen (Gemeinkosten)	1.300	0
06000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11260100	Zentraler Einkauf	0	0
06000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11268000	Zentrale Dienstleistungen (Gemeinkosten)	0	0
06100000	EDV	11208000	Organisation und EDV (Gemeinkosten)	0	0
11000000	Öffentliche Ordnung	12208000	Ordnungswesen (Gemeinkosten)	900	100
28010000	Ganztagesbetreuung Schulzentrum	21108020	Ganztagesbetreuung Schulzentrum	400	200
35200000	Bücherei	27208000	Gemeinkosten	400	100
40000000	Allgemeine Sozialverwaltung	12250100	Sozialversicherungsangelegenheiten	100	0
40000000	Allgemeine Sozialverwaltung	31800010	Soziale Dienstleistungen	1.400	0
46020100	Allgemeine Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	300	100
49821000	Beratungsstelle Integration	11140800	Kommunale Integrationsförderung f. Einwohner ausländischer Herkunft	0	0
61300010	Bauordnung	52108000	Bauordnung (Gemeinkosten)	2.400	100
03000000	Finanzverwaltung	11228000	Finanzverwaltung, Kasse (Gemeinkosten)	2.000	100
03000000	Finanzverwaltung	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	200	0
03800000	Stadtkasse	11228000	Finanzverwaltung, Kasse (Gemeinkosten)	1.100	100
06002000	Zentrale Dienste	11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste	0	0
06209100	Gebäudemanagement	11240260	Allg. und übrige Gebäude (alle außer Schulen)	1.200	1.200
60000000	Bauverwaltung (Hochbau)	11500100	Hochbauamt Gemeinkosten	800	100
60200000	Tiefbau	11550100	Tiefbauamt Gemeinkosten	0	0
77009100	BBH, Verwaltung	11409500	Baubetriebshof (Aufwandsbuchungen u. Sonstige externe Erträge)	2.000	0
			Summe	18.700	2.500

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	560	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210	600	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.117	115.000	116.900	120.100	122.400	123.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	185.363	117.700	120.300	123.500	125.800	126.800
12	- Personalaufwendungen	38.689	46.000	50.600	51.600	52.600	53.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788	2.900	6.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen	474	400	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.451	64.200	62.300	64.100	66.000	66.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	98.402	113.500	119.700	117.500	120.400	121.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	86.962	4.200	600	6.000	5.400	5.400
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	100	100	100	100
TE23	- kalkulatorische Kosten	39	0	100	100	0	0
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-39	-100	-200	-200	-100	-100
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	86.923	4.100	400	5.800	5.300	5.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	186.817	117.700	120.300	0	123.500	125.800	126.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	97.808	113.100	119.600	0	117.400	120.300	121.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	89.009	4.600	700	0	6.100	5.500	5.500
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	2.500	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	2.500	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-20.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	89.009	-15.400	-16.800	0	-3.900	-4.500	-4.500

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.897 EUR	3.067 EUR	2.610 EUR
Auflagenhöhe des Amtsblattes pro Woche	1.100	1.200	1.200
Kosten des Amtsblattes pro Auflage	15,91 EUR	13,25 EUR	11,47 EUR
Durchschnittliche Anzahl der Zugriffe (Besuche) auf die Homepage pro Monat	22.000	22.000	20.723
Kosten pro Zugriff	0,81 EUR	0,80 EUR	0,78 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für das Jahr 2024 ist folgende Investition geplant:

Relaunch Homepage und städtisches Corporate Identity

Im Haushaltsjahr 2024 ist für diese Maßnahme eine Summe in Höhe von EUR 100.000 veranschlagt. Für das Finanzplanungsjahr 2025 sind weitere EUR 50.000 vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339	200	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	339	200	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	20.989	22.300	25.000	25.500	26.000	26.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.433	30.200	24.600	24.200	24.700	24.700
15	- Abschreibungen	1.367	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	45.832	53.900	51.000	51.100	52.100	52.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-45.493	-53.700	-50.700	-50.800	-51.800	-52.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	455	300	300	200	100	0
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-455	-300	-300	-200	-100	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-45.948	-54.000	-51.000	-51.000	-51.900	-52.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	200	300	0	300	300	300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	44.154	52.500	49.600	0	49.700	50.700	51.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-44.154	-52.300	-49.300	0	-49.400	-50.400	-50.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	100.000	0	50.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	100.000	0	50.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-44.154	-52.300	-149.300	0	-99.400	-50.400	-50.900

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
24.04.2023 - 08.11.2023 für die Jahre 2014 - 2016

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	693 EUR	3.266 EUR	639 EUR

Nachrichtlich:
Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Gemeindeprüfungsanstalt finanziert sich durch eine jährliche Umlage. Der Umlagesatz beträgt aktuell EUR 0,68 je Einwohner. Bei einer Einwohnerzahl von 17.605 ergibt sich ein Umlagebetrag von EUR 11.971,40.

Die Prüfungen selbst werden gesondert in Rechnung gestellt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.250	11.800	12.200	12.600	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000	0	0	30.000	40.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	11.250	56.800	12.200	12.600	43.000	53.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-11.250	-56.800	-12.200	-12.600	-43.000	-53.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-11.250	-56.800	-12.200	-12.600	-43.000	-53.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	11.250	56.800	12.200	0	12.600	43.000	53.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-11.250	-56.800	-12.200	0	-12.600	-43.000	-53.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-11.250	-56.800	-12.200	0	-12.600	-43.000	-53.000

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabenwesen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

- Grundsteuer

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Grundsteuer A	27.500 EUR	27.500 EUR	28.412 EUR
Grundsteuer B	2.565.000 EUR	2.505.000 EUR	2.359.708 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	7.647	7.606	7.561

- Gewerbsteuer

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Gewerbsteuer	10.500.000 EUR	11.000.000 EUR	11.194.635 EUR
Hebesatz Gewerbsteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Zahl der Gewerbesteuerobjekte	551	542	528

- Vergnügungssteuer

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Vergnügungssteuer	360.000 EUR	350.000 EUR	339.441 EUR
Zahl Vergnügungssteuerobjekte	44	47	35

- Hundesteuer

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Hundesteuer	97.000 EUR	65.000 EUR	63.872 EUR
Steuersatz je Hund	96 EUR	96 EUR	96 EUR
Zahl der Hundesteuerveranlagungen	761	640	602

- Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Zweitwohnungssteuer	14.500 EUR	13.000 EUR	12.900 EUR
Zahl der veranlagten Zweitwohnungen	46	46	42

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	80	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.450	5.000	20.000	21.000	22.000	23.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	5.530	5.000	20.000	21.000	22.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	93.497	101.200	111.500	113.600	115.700	117.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	37.100	45.000	46.300	47.700	47.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	99.737	138.700	156.900	160.300	163.800	166.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-94.207	-133.700	-136.900	-139.300	-141.800	-143.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-94.207	-133.700	-136.900	-139.300	-141.800	-143.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	17.302	5.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	99.752	138.700	156.900	0	160.300	163.800	166.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-82.450	-133.700	-136.900	0	-139.300	-141.800	-143.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-82.450	-133.700	-136.900	0	-139.300	-141.800	-143.000

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

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

Bis zum Stichtag 17.11.2022 verbuchte Vorgänge.

Investitionen

- Grundstückserwerb/Grundstücksverkauf

Für den Ankauf von Grundstücken sind EUR 800.000 vorgesehen.
Aus dem Verkauf von Grundstücken werden rund EUR 200.000 erwartet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.505	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.767	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.010	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.228	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	61.510	42.000	52.500	52.500	52.500	52.500
12	- Personalaufwendungen	62.323	126.600	185.800	189.500	193.400	197.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.252	34.800	34.800	34.800	34.900	34.900
15	- Abschreibungen	38.668	0	38.700	38.700	38.700	38.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.528	400	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	142.057	161.800	261.000	264.700	268.700	272.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-80.547	-119.800	-208.500	-212.200	-216.200	-220.100
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.055	0	0	0	0	0
TE23	- kalkulatorische Kosten	824.666	966.700	999.900	998.200	996.500	994.800
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-827.721	-966.700	-999.900	-998.200	-996.500	-994.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-908.268	-1.086.500	-1.208.400	-1.210.400	-1.212.700	-1.214.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	51.410	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	104.237	161.800	222.300	0	226.000	230.000	233.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-52.826	-119.800	-180.300	0	-184.000	-188.000	-191.900
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	298.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	11.180	500.000	200.000	0	100.000	100.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	11.180	798.000	200.000	0	100.000	100.000	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	334.289	1.198.000	800.000	0	500.000	500.000	600.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	334.289	1.198.000	800.000	0	500.000	500.000	600.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-323.109	-400.000	-600.000	0	-400.000	-400.000	-600.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-375.935	-519.800	-780.300	0	-584.000	-588.000	-791.900

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	21
Anzahl der Stellen	20,15

Budget Baubetriebshof

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

Das Budget Baubetriebshof umfasst folgende Positionen:

Budget	7700 Baubetriebshof						
Kostenstelle	77000010 bis 77009999 Baubetriebshof						
Prod.gruppe	1140 Baubetriebshof						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3421001	Erträge aus Verkauf (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3461100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. Baubetriebshof	47.951	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leist.entg. Baubetr.hof (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3711100	Aktivierete Eigenleistungen BBH	58.115	0	0	0	0	0
3811101	Baubetriebshof, Hochbauleistungen	173.299	232.400	243.600	250.000	256.500	263.300
3811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	1.035.340	1.249.100	1.346.500	1.379.000	1.415.400	1.448.700
3811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	257.408	396.700	427.600	438.000	449.600	460.100
3811104	Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	330	450	400	500	600	600
3811400	Verrechnung Feuerwehrkosten städt. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
3811401	Verrechnung THW-Einsätze BBH	0	0	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	0	64.300	69.200	70.600	72.000	73.400
	Summe Erträge	1.572.443	1.972.050	2.117.300	2.168.100	2.224.100	2.276.100
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	850.780	967.200	1.052.500	1.073.500	1.095.000	1.116.900
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	79.399	90.900	96.200	98.100	100.000	102.000
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	178.559	202.000	222.500	227.000	231.500	236.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	156	200	100	100	100	100
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	996	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4221041	Fremdreparaturen Geräte	1.177	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
4221043	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Geräte	11.089	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
4221044	Gerätepflege/-wartung	59	0	0	0	0	0
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	3.118	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
4221049	Sonstige Gerätekosten	41	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4222010	Erwerb Büroausstattung	1.104	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	6.480	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
4222060	Erwerb Raumausrüstung	0	0	0	0	0	0
4231040	Miete für Geräte	0	500	500	600	700	800
4231050	Miete für Fahrzeuge	3.332	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243000	Aufwendungen für Beleuchtung, Strom und Wasser	0	0	0	0	0	0
4243010	Stromkosten	137	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten	3.373	4.000	5.000	5.100	5.300	5.500
4243021	Abwasserkosten	1.636	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	21.928	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
4251020	Eigenreparaturen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	31.473	52.000	52.000	53.100	54.200	55.300
4251022	Fahrzeuopflege/-wartung	1.817	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4251030	Kfz-Versicherung	24.401	35.000	40.000	40.800	41.700	42.600
4251040	Kfz-Steuer	2.283	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	53.962	60.000	60.000	61.200	62.500	63.800
4251052	Ladestrom E-Fahrzeuge	0	0	5.000	5.100	5.300	5.500
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	4.623	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.945	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	1.342	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	3.598	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4281010	Material für Aufträge (Baubetriebshof)	1.978	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Baubetriebshof

Budget	7700 Baubetriebshof						
Kostenstelle	77000010 bis 77009999 Baubetriebshof						
Prod.gruppe	1140 Baubetriebshof						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	791	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431100	Bürobedarf	280	1.000	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	785	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4431420	Handygebühren	191	300	300	300	300	300
4431430	Internetgebühren	768	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	6	200	200	200	200	200
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	2.906	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	19.113	14.700	14.900	11.300	11.300	11.100
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	94.721	107.900	130.000	133.800	133.800	134.000
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.029	5.000	4.900	4.700	4.700	4.700
4811200	EDV-Umlage	15.840	16.550	15.600	15.600	15.600	15.600
4811210	Umlage Telefonanlage (Nebent. städt. TK-Anlage)	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	82.159	118.600	142.600	158.800	179.000	194.600
4811309	Gebäudemanagement, Sonstige Dienste	2.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811500	Verrechnung Personalkosten	0	25.000	38.400	39.200	40.000	40.800
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.521.640	1.872.750	2.058.800	2.109.600	2.165.600	2.217.600
	Außerordentliche Erträge						
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm. > 1.000 EUR	22.310	0	0	0	0	0
5313000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm. < 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
	Summe Außerordentliche Erträge	22.310	0	0	0	0	0
	Saldo Aufwendungen ./i. Erträge	-73.113	-99.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
9800000	kalkulatorische Zinsen (Verrechnung)	37.091	45.000	58.500	58.500	58.500	58.500
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Auflistung der Fahrzeuge und Geräte

Bezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/ Erstzulassung
Pritsch-/Kastenwagen		
Opel e-Combo	TUT-TR 16 E	2022
VW Crafter	TUT-TR 530	2023
VW Pritschwagen T5 2.0 TDI DPF	TUT-TR 543	2013
Ford Ranger XL Pick Up	TUT-TR 506	2015
Ford Transit DK (ab 10.03.2016)	TUT-TR 509	2016
VW Pritsche Tieflader T6	TUT-TR 510	2023
VW Pritsche Tieflader T6	TUT-TR 504	2020
DB Unimog 1400	TUT-2321	1993
MB Unimog U 218	TUT-TR 514	2014
LKW MAN	TUT-TR 552	2017
Piaggio Porter	TUT-TR 503	2017
Piaggio P. Kipper	TUT-TR 590	2018
Trägerfahrzeuge		
Hansa Mehrzwecktransporter	TUT-TR 560	2021
John Deere Kompakttraktor	TUT-TR 505	2021
John Deere Kompakttraktor	TUT-TR 536	2022
Hansa Mehrzwecktransporter	TUT-TR 550	2019
Bucher Kehrmaschine	TUT-TR 502	2013
Baumaschinen		
Hansa Friedhofbagger		1989
Kramer Radlader 180 (Friedhof)		2002
Kramer 8085	TUT-TR-512	2019
Kramer Schaufellader 5035		2020
Anhänger		
Anhänger Tandem	TUT-2327	1993
Anhänger Hirth PHK 2700	TUT-TR 515	1998
Anhänger Hirth 1500	TUT-2288	1991
Anhänger Hirth 1200	TUT-2304	1992
Anhänger Laderampe	TUT-2174	1992
Container-Anhänger	TUT-TR 606	2008
Anhänger Hirth PRK1525	TUT-TR 554	2008
Anhänger Eiffelland	TUT-TR 501	1970
Tandem-Anhänger KA-TA-R	TUT-TR 535	2018
Sonstige Geräte		
Bohrhammer Hilti TE 35		
Akku-Kombihammer Milwaukee M18CHM-902C		2020
BEHA Gerätetester FLUKE-6500		2010
Kompressor Atlas Copco XAS		2012
Kompressor Blitz		
Hochdruckreiniger KRÄNZLE		2016
Kompressor 260-10-50WX fahrbar		2019
Presslufthammer Eco-Air		
Mast Pumpe groß, Diesel		
Rüttelplatte Wacker		2002
Rüttelplatte groß		
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		1998
Werkstattpresse		2009
Motorgeräte		
Motorhacke (2007) VH 440		2007
Motorhacke Herkules MHP H Pneu		2020
Honda Schneefräse HS 621		2003
Wildkrautbürste AS 50		2011
Etesia Aufsitz-Mäher Attila 4x4		2012
Balkenmäher Aebi AM 18		1995
Mäher AS 53 B 4 (2002)		2002
MB 750 KS Rasenmäher Viking		
MB 655 KS Rasenmäher Viking		
Mäher AS 480/2T (2009)		2009
Mäher Honda		2011
Mäher Honda		
Irus Unitrak (2009) - defekt		2009
Irus Unikom (2021)		2021
Freischneider FS 350 Stihl (2008)		2008
Freischneider FS 350 Stihl (2008)		2008
Freischneider FS A 90 R		2016
Freischneider FS 350C		
Freischneider FS 460		
Freischneider FS 410		
Heckenschere HS 86		
Heckenschere HS 86		
Heckenschere HS 81 R		
Heckenschere HS 86 R		
Heckenschere HS 86 R		
Heckenschere HL 95 K		
Heckenschere HLA 85 (2016)		2016
Heckenschere HLA 85 (2017)		2017
Heckenschere HSA 100		
Heckenschere Stihl HL 75 (2008)		2008
Heckenschere HL 95		
Heckenschere Husqvarna 536LiHD70X		2018
Motorsäge (Stihl 020 T) 192T		
Motorsäge Stihl MS 200		
Motorsäge Stihl 046		1996
Motorsäge Stihl 261		
Motorsäge MSA 161 T		
Motorsäge MS 261C		
Motorsäge Stihl MS 200C		2023

Bezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/ Erstzulassung
Hochentaster HTA Elektr.		2015
Motorsäge Stihl MS 260		2006
Stihl Laubblasgerät (Rücken) BR 340 L(2004)		2004
Echo SRM-300 TES		
Rückentragbares Laubblasgerät (2009) BR 500		2009
Echo PB-770 Laubblasgerät (Rückentragbar)		2019
Echo PB-770 Laubblasgerät (Rückentragbar)		
Stihl Laubblasgerät BG 86		
Stihl Laubblasgerät BG 86		2018
Anbaugeräte		
Rasenkehmaschine 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 505	
Frontmäherwerk	TUT-TR 505/536	
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 560	
Räumschild John Deere Hummel	TUT-TR 505	
Räumschild John Deere Hummel	TUT-TR 536	
Räumschild Hansa	TUT-TR 550	2020
Streuer Schmidt U218	TUT-TR 514	2014
Streuer Küpper-Weisser U1400	TUT-2321	
Streuer Hummel Hansa	TUT-TR 550	
Streuer John Deere Rauch	TUT-TR 505	
Streuer Küpper-Weisser LKW MAN	TUT-TR 569	
Streuer Kramer Radlader 180		2002
Streuer LKW	TUT-TR 552	2006
Streuer John Deere Rauch	TUT-TR 536	
Streuer Hansa	TUT-TR 560	2020
Erdbohrer (Heckanbau)		
Hummel Gießanlage mit Wasserfass f. Hansa	TUT-TR 560	

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	243.600
Zwischensumme Hochbauleistungen			243.600
Tiefbauleistungen			
4811 102	4601 0000	Kinderspielplätze	65.400
4811 102	5620 0010	Stadion	22.800
4811 102	5620 0020	Solwegsportanlage	7.200
4811 102	5620 0030	Kellenbachsportanlage	500
4811 102	5800 0000	Park- und Gartenanlagen	395.200
4811 102	5940 0010	Naherholungsgebiet Gauger	33.500
4811 102	6300 0000	Gemeindestraßen	157.600
4811 102	6300 0035	Wanderwege	1.200
4811 102	6750 0000	Straßenreinigung/Winterdienst	582.800
4811 102	6900 0000	Wasserläufe, Wasserbau	11.200
4811 102	7210 0000	Müllabfuhr	34.000
4811 102	7230 0000	Erdeponie	7.100
4811 102	7690 0000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	15.200
4811 102	7850 0000	Feldwege, Wirtschaftswege	12.800
Zwischensumme Tiefbauleistungen			1.346.500
Sonstige Leistungen			
4811 103	0000 0900	Sonstiger Bereich Gemeindeorgane Trossingen	300
4811 103	0200 0000	Hauptverwaltung	100
4811 103	0220 0000	Personalamt	64.700
4811 103	0250 0000	Ortschaftsverwaltung Schura	3.100
4811 103	0300 0000	Finanzverwaltung	200
4811 103	0380 0000	Stadtkasse	200
4811 103	0520 0000	Wahlen	2.500
4811 103	0600 1000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.800
4811 103	0600 2000	Zentrale Dienste	100
4811 103	0800 0000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.500
4811 103	1100 0000	Öffentliche Ordnung	14.200
4811 103	1300 9900	Feuerwehr	14.500
4811 103	1400 0000	Katastrophenschutz	3.500
4811 103	2111 0000	GS Rosenschule	0
4811 103	2112 0000	GS Friedensschule	0
4811 103	2113 0000	GS Kellenbachschule Schura	2.000
4811 103	2130 0000	Löhrschule Werkrealschule	0
4811 103	2210 0000	Realschule	0
4811 103	2300 0000	Gymnasium	0
4811 103	2700 0000	Solwegschule	0
4811 103	3000 0000	Allgemeine Kulturförderung	900
4811 103	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	100
4811 103	3210 0000	Stadtarchiv	3.600
4811 103	3340 0000	Eigene Kulturveranstaltungen	1.200
4811 103	3401 0000	Heimatspflege	1.100
4811 103	3402 0000	Heimatmuseum Auberlehaus	100
4811 103	3403 0000	Stadtfest	0

Sachkonto	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Betrag EUR
4811 103	3520 0000	Stadtbücherei	400
4811 103	3600 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	1.400
4811 103	3700 0000	Kirchen	500
4811 103	4000 0000	Allgemeine Sozialverwaltung	0
4811 103	4602 0100	Allgemeine Jugendarbeit	200
4811 103	4982 0000	Asylbewerber/Asylberechtigte	200
4811 103	5612 0000	Fritz-Kiehn-Sporthalle	100
4811 103	5620 0010	Stadion	100
4811 103	5710 0000	Naturbad Troase	57.700
4811 103	6000 0000	Bauverwaltung (Hochbau)	500
4811 103	6130 0010	Bauordnung	700
4811 103	7300 0010	Wochenmarkt	4.600
4811 103	7300 0020	Pfingstmarkt	12.900
4811 103	7300 0021	Kilbemarkt	10.700
4811 103	7300 0022	Weihnachtsmarkt	6.900
4811 103	7300 0030	Marktstände	5.400
4811 103	7511 0000	Friedhof Trossingen	149.700
4811 103	7512 0000	Friedhof Schura	35.700
4811 103	7900 0000	Fremdenverkehr/Stadtmarketing	8.000
4811 103	7910 0000	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	14.600
4811 103	8830 0000	Sonstiges Grundvermögen	0
		Zwischensumme Sonstige Leistungen	427.000
		Leistungen für Vereine	
4811 104	3000 0019	Besondere kulturelle Zwecke	100
4811 104	3330 0000	Musikschule Trossingen	300
		Zwischensumme Leistungen für Vereine	400
		Gesamtsumme Leistungen Baubetriebshof	2.017.500

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	243.600
Zwischensumme Hochbauleistungen			243.600
Tiefbauleistungen			
4811 102	36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	65.400
4811 102	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	30.500
4811 102	53 70 04 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	3.700
4811 102	53 70 09 00	Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung (u.a. Erddeponie)	37.400
4811 102	54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	162.800
4811 102	54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	24.000
4811 102	54 50 01 00	Straßenreinigung	337.700
4811 102	54 50 02 00	Winterdienst	245.100
4811 102	55 10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Grün- und Parkanlagen	395.200
4811 102	55 10 10 00	Bereitstellung und Unterhaltung v. Naherholungsgebieten	33.500
4811 102	55 20 01 00	Bereitst./Unterh.konstruktiver Anlagen u. kommunal.Gewässer(inkl.Hochwassersch.)	11.200
Zwischensumme Tiefbauleistungen			1.346.500
Sonstige Leistungen			
4811 103	11 10 01 00	Steuerung	300
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	1.500
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	64.700
4811 103	11 22 80 00	Finanzverwaltung / Kasse (Gemeinkosten)	400
4811 103	11 25 05 00	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	2.800
4811 103	11 26 01 00	Zentraler Einkauf	100
4811 103	11 33 04 00	Verwaltung/Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer	0
4811 103	11 50 01 00	Hochbauamt	500
4811 103	12 10 03 00	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	2.500
4811 103	12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	700
4811 103	12 20 02 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	10.700
4811 103	12 20 06 00	Bearb.v.Gestattungen,Sperrzeitverkürzungen u.sonst.gaststättenrechtl.Erlaubn.	1.500
4811 103	12 20 80 00	Ordnungswesen (Gemeinkosten)	100
4811 103	12 21 02 00	Verkehrsrechtl. u. straßenrechtl. Genehmigungen u. Erlaubnisse	100
4811 103	12 21 04 00	Überwachung des fließenden Verkehrs	1.100
4811 103	12 60 80 00	Brandschutz (Gemeinkosten)	14.500
4811 103	12 80 00 00	Katastrophenschutz	3.500
4811 103	21 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.000
4811 103	21 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen	0
4811 103	21 10 04 00	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	0
4811 103	21 10 06 00	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	0
4811 103	21 20 02 00	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	0
4811 103	25 20 00 00	Kommunale Museen	100
4811 103	25 21 01 00	Bildung, Erschließung, Verwahrung u. Pflege der Bestände	3.600
4811 103	26 10 05 00	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater)	600
4811 103	26 20 04 00	Förderung der Musik	300
4811 103	26 20 06 00	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege)	600
4811 103	27 20 80 00	Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken (Gemeinkosten)	400
4811 103	28 10 01 00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	1.700
4811 103	28 10 02 00	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	100
4811 103	29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	500
4811 103	31 40 07 00	Soz. Einricht. f. Flüchtlinge, Asylbew., Asylberecht. (Anschlussunterbringung)	0
4811 103	31 80 00 10	Soziale Dienstleistungen	0
4811 103	31 80 10 00	Betreuung u. Förd. d. Integration v. Flüchtlingen, Asylb. inkl. Koord. d. Aufg.	200
4811 103	36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	200
4811 103	42 40 01 00	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	57.700
4811 103	42 41 03 00	Bereitstellung/Betrieb v. Sondersportanlagen (u.a. Stadien, Hallen über 27x45m)	300

Sachkonto	Kostenträger	Kostenträger Name	Betrag EUR
4811 103	52 10 80 00	Bauordnung (Gemeinkosten)	700
4811 103	55 30 01 00	Bereitstellung von Reihengräbern	12.600
4811 103	55 30 02 00	Bereitstellung von Wahlgräbern	1.800
4811 103	55 30 03 00	Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen Friedhöfen	8.300
4811 103	55 30 04 00	Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung von öffentl. Grün auf Friedhöfen	101.500
4811 103	55 30 06 00	Erdbestattungen	7.400
4811 103	55 30 08 00	Urnenbeisetzungen	4.100
4811 103	55 30 09 00	Aus-/Umbettungen	700
4811 103	55 30 80 00	Friedhofs- u. Bestattungswesen (Gemeinkosten)	49.000
4811 103	55 40 02 00	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	1.400
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	13.000
4811 103	57 10 80 00	Wirtschaftsförderung (Gemeinkosten)	0
4811 103	57 30 06 00	Betrieb von Wochenmärkten	4.600
4811 103	57 30 07 00	Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	30.500
4811 103	57 30 09 00	Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	5.400
4811 103	57 50 02 00	Marketingmaßnahmen	7.100
4811 103	57 50 03 00	Durchführung von Eigenveranstaltungen	3.000
4811 103	57 50 07 00	Gästeinformation	900
Zwischensumme Sonstige Leistungen			427.600
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			2.018.100

Investitionen

Im Bereich des Baubetriebshofes sind folgende Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung von Kleingeräten
(Beschaffungswert über EUR 1.000 im Einzelfall): EUR 10.000
- Neubeschaffung LKW Absetzkipper EUR 200.000
- Beschaffung Container für Absetzkipper EUR 80.000
- Beschaffung Winterdienstausstattung (Streuer, Schild, etc.)
für Absetzkipper EUR 40.000
- Neubeschaffung Kleinfahrzeug oder Pritsche EUR 45.000

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.951	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	58.115	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	106.065	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	1.108.893	1.260.300	1.371.300	1.398.700	1.426.600	1.455.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.946	307.600	324.000	330.400	337.500	344.600
15	- Abschreibungen	121.770	130.500	152.700	152.700	152.700	152.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.421.540	1.707.600	1.857.200	1.891.000	1.926.000	1.961.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.315.475	-1.678.500	-1.827.200	-1.861.000	-1.896.000	-1.931.600
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.466.376	1.942.950	2.087.300	2.138.100	2.194.100	2.246.100
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.100	165.150	201.600	218.600	239.600	256.000
TE23	- kalkulatorische Kosten	37.091	45.000	58.500	58.500	58.500	58.500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	1.329.185	1.732.800	1.827.200	1.861.000	1.896.000	1.931.600
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	13.710	54.300	0	0	0	0

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1140 Baubetriebshof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	33.897	29.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.300.021	1.577.100	1.704.500	0	1.738.300	1.773.300	1.808.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.266.124	-1.548.000	-1.674.500	0	-1.708.300	-1.743.300	-1.778.900
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	22.310	10.000	0	0	10.000	8.000	15.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	22.310	10.000	0	0	10.000	8.000	15.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	95.539	250.000	375.000	0	220.000	185.000	295.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	95.539	250.000	375.000	0	220.000	185.000	295.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-73.229	-240.000	-375.000	0	-210.000	-177.000	-280.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.339.353	-1.788.000	-2.049.500	0	-1.918.300	-1.920.300	-2.058.900

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1150	Hochbau

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 11500100 Hochbauamt mit folgenden Aufgaben:

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1150 Hochbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169	400	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.532	1.000	95.000	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	15.256	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	33.957	1.400	95.100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	342.954	482.400	624.800	637.300	650.000	663.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036	22.700	167.200	14.500	14.800	14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501	4.300	33.500	18.500	3.500	3.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	355.491	509.400	825.500	670.300	668.300	681.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-321.534	-508.000	-730.400	-670.200	-668.200	-681.200
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	279.329	437.200	473.400	482.900	492.500	502.200
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.095	21.200	23.300	23.100	24.000	22.200
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	255.234	416.000	450.100	459.800	468.500	480.000
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-66.300	-92.000	-280.300	-210.400	-199.700	-201.200

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1150 Hochbau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	20.165	1.400	95.100	0	100	100	100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	355.708	509.400	825.500	0	670.300	668.300	681.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-335.544	-508.000	-730.400	0	-670.200	-668.200	-681.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-335.544	-508.000	-730.400	0	-670.200	-668.200	-681.200

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	27.600	20.000	26.600	27.400	28.200	28.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	27.600	20.000	26.600	27.400	28.200	28.200
12	- Personalaufwendungen	127.365	129.900	235.200	239.900	244.700	249.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819	1.300	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313	650	450	450	450	450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	128.497	131.850	236.450	241.150	245.950	250.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-100.897	-111.850	-209.850	-213.750	-217.750	-222.650
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	116.850	205.250	208.950	212.650	217.250
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.280	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-5.280	111.850	197.450	201.150	204.850	209.450
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-106.177	0	-12.400	-12.600	-12.900	-13.200

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1155 Tiefbau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	572	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	128.494	131.850	236.450	0	241.150	245.950	250.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-127.922	-131.850	-236.450	0	-241.150	-245.950	-250.850
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-127.922	-131.850	-236.450	0	-241.150	-245.950	-250.850

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1180	Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe ist folgendes Produkt dargestellt:

- 11800100 Leistungen für Dritte

Die Stadt Trossingen ist zusammen mit den Gemeinden Durchhausen, Gunningen und Talheim an der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen beteiligt. Als erfüllende Gemeinde erledigt die Stadt Trossingen für die Gemeinden Durchhausen und Gunningen bestimmte Verwaltungsaufgaben. Sie erhält dafür Kostenersatz in Form einer Umlage.

Der Verwaltungskostenbeitrag wird von den Gemeinden Durchhausen und Gunningen entsprechend den jeweiligen Einwohnerzahlen erhoben. Die Höhe des Umlagesatzes je Einwohner wird vom Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft beschlossen.

Der Umlagesatz beträgt derzeit EUR 48,57 je Einwohner.
Die Umlage berechnet sich danach wie folgt:

Einwohner Durchhausen zum 30.03.2023:	1.039
Einwohner Gunningen zum 30.03.2023:	<u>767</u>
Gesamteinwohnerzahl:	1.806

Verwaltungskostenbeitrag:	EUR 87.717,42
abgerundet:	EUR 87.700,00

Der Verwaltungskostenbeitrag entfällt auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
02200000	Personalamt	13.100
05000000	Standesamt	12.300
05300010	Bürgerbüro	12.300
06001000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.100
61300010	Bauordnung	12.300
03000000	Finanzverwaltung	12.300
03800000	Stadtkasse	12.300
	insgesamt	87.700

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1180 Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	87.900	87.700	87.700	87.700	87.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	87.900	87.700	87.700	87.700	87.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.800	1.900	2.000	2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	2.000	1.800	1.900	2.000	2.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	85.900	85.900	85.800	85.700	85.700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	85.900	85.900	85.800	85.700	85.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1180 Erledigung von Verwaltungsaufgaben für Dritte								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	87.900	87.700	0	87.700	87.700	87.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	2.000	1.800	0	1.900	2.000	2.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	85.900	85.900	0	85.800	85.700	85.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	85.900	85.900	0	85.800	85.700	85.700

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	99.463	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	56.831	50.300	55.300	55.300	54.100	35.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	216.137	155.150	172.800	173.700	174.100	174.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.713	14.800	10.400	10.700	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.919	1.900	10.500	12.600	12.700	2.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	407.062	232.350	259.900	263.200	262.800	233.700
12	- Personalaufwendungen	772.153	895.100	1.096.500	1.118.500	1.140.600	1.163.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.553	336.150	464.100	459.650	455.850	435.250
15	- Abschreibungen	123.695	115.300	127.000	123.800	118.900	82.100
17	- Transferaufwendungen	14.509	15.800	18.350	18.650	18.950	18.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.190	247.150	268.300	271.500	274.700	266.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.503.099	1.609.500	1.974.250	1.992.100	2.009.000	1.965.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.096.037	-1.377.150	-1.714.350	-1.728.900	-1.746.200	-1.732.100
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.329	15.700	15.100	15.100	15.100	15.100
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	391.511	319.800	312.400	338.600	372.300	393.600
TE23	- kalkulatorische Kosten	34.074	23.900	33.300	29.200	25.400	22.200
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-406.256	-328.000	-330.600	-352.700	-382.600	-400.700
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.502.293	-1.705.150	-2.044.950	-2.081.600	-2.128.800	-2.132.800

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	312.470	182.050	204.600	0	207.900	208.700	198.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.380.663	1.494.200	1.847.250	0	1.868.300	1.890.100	1.883.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.068.193	-1.312.150	-1.642.650	0	-1.660.400	-1.681.400	-1.685.000
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	82.500	19.500	0	317.300	318.500	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	18.000	0	19.000	0	19.000	14.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	18.000	82.500	38.500	0	336.300	332.500	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	174.667	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	241.002	569.000	265.000	0	1.585.000	654.000	36.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	8.500	5.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	415.670	577.500	320.000	0	1.585.000	654.000	36.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-397.670	-495.000	-281.500	0	-1.248.700	-321.500	-36.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.465.863	-1.807.150	-1.924.150	0	-2.909.100	-2.002.900	-1.721.000

Investitionen Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
F24-053001 FinPI Einwohnerwesen Ausweisterrain	0	0	0	-50.000	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	50.000	0	0
F24-130001 FinPI Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allg.	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	20.000	20.000	20.000
F24-130002 FinPI Feuerw. Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222	0	0	0	-46.500	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	19.500	0	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	4.000	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	70.000	0	0
F24-130003 FinPI Feuerw. Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223	0	0	0	0	-46.500	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	19.500	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	70.000	0
F24-130004 FinPI Feuerw. Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75	0	0	0	-507.000	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	138.000	0	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	15.000	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	660.000	0	0
F24-130005 FinPI Feuerw. Neubeschaffung HLF	0	0	0	-522.000	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	138.000	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	660.000	0	0
F24-130006 FinPI Feuerw. Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494	0	0	0	0	-186.000	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	299.000	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	495.000	0
F24-130008 FinPI Feuerw. Erneuer. EDV-Technik ELW 2 TUT-TR 250	0	0	0	-40.000	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	40.000	0	0
F24-130009 FinPI FW Umrüst. Atemschutztechn. auf Überdrucksys.	0	0	0	0	-55.000	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	55.000	0
F24-130010 FinPI FW Ersatzbeschaffung 2 Chemikalienschutzanzüge	0	0	0	0	-11.000	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	11.000	0
F24-130011 FinPI FW Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät SP 16	0	0	0	0	0	-13.000
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	0	0	13.000
F24-130012 FinPI FW Umrüstung Digitalfunk Einsatzstellenfunk	0	0	0	-60.200	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	21.800	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	82.000	0	0
F24-140001 FinPI Katastrophenschutz Ansch. Geräte u. Ausst. geg.	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	0	3.000	3.000	3.000
I19-140001 Katastrophenschutz Sirenenanlage (Warnsystem)	-121.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	121.000	0	0	0	0	0
I23-053001 Einwohnerwesen Ausweisterrain	-40.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	40.000	0	0	0	0	0
I23-110001 Ordn.verw. 2 stationäre	-80.000	0	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
Geschwindigkeitsmessgeräte 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	80.000	0	0	0	0	0
I23-130001 Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I23-130002 Feuerwehr Anschaffung neue Verwaltungssoftware 290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	-8.500 8.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I23-130004 Feuerwehr Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen 200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-222.500 82.500 0 305.000	-105.000 0 15.000 120.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
I23-140001 Katastrophenschutz Ansch. Geräte u. Ausstatt.gegen 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-052001 Kommunal- und Europawahl 2024 (Lizenzerweiterung) 290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0 0	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-110001 Dienstfahrzeug Ordnungsverwaltung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-110002 Geschwindigkeitsanzeigetafeln 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-110003 Zuschuss Tierschutzverein-SanContaineranl. (Sperv) 280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-130001 Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-130003 Feuerw. Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen 200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0 0 0	-46.500 19.500 4.000 70.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
I24-130004 FW Neubesch. Tragkraftspritze inkl. Zubehör 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-140001 Katastrophenschutz Ansch. Geräte u. Ausstatt.gegen 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-577.500	-320.000	0	-1.585.000	-654.000	-36.000
Gesamtsumme Einzahlungen	82.500	38.500	0	336.300	332.500	0

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

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Durchzuführende Wahlen

- 2024 Europa- und Kommunalwahlen
- 2025 Bundestagswahl, Landtagswahl

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentlicher Aufwand inkl. interne Leistungen BBH pro 1.000 Einwohner	4.371 EUR	1.349 EUR	1.723 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.917 EUR	1.349 EUR	1.316 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Kommunal- und Europawahl 2024

Im Haushaltsjahr 2024 ist für die Kommunal- und Europawahl eine Lizenzenerweiterung in Höhe von EUR 5.000 veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.170	0	8.000	10.000	10.000	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	7.170	0	8.000	10.000	10.000	0
12	- Personalaufwendungen	19.392	19.800	21.600	22.000	22.400	22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933	3.900	42.400	29.500	30.300	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	50	9.050	9.050	9.050	550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	30.342	23.750	73.050	60.550	61.750	30.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-23.172	-23.750	-65.050	-50.550	-51.750	-30.050
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.900	3.900	3.900	1.400
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-1.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-23.172	-23.750	-68.950	-54.450	-55.650	-31.450

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	9.088	0	8.000	0	10.000	10.000	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	30.365	23.750	73.050	0	60.550	61.750	30.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-21.277	-23.750	-65.050	0	-50.550	-51.750	-30.050
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	5.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	5.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-21.277	-23.750	-70.050	0	-50.550	-51.750	-30.050

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	16.495 EUR	11.838 EUR	8.188 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Öffentliche Ordnung

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

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

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

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

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

Im Budget Ordnungswesen sind folgende Positionen enthalten:

Budget	1100 Öffentliche Ordnung - Ordnungswesen						
Kostenstelle	11000000 Öffentliche Ordnung						
Prod.gruppe	1220 Ordnungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	9.862	6.650	7.000	7.000	6.500	6.500
3321010	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Fundsachen)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	662	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.280	1.300	1.700	1.800	1.900	1.900
3561010	Bußgelder (Owi21), allgemein	9.821	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Erträge	22.625	11.550	18.700	18.800	18.400	18.400
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	150	100	100	100	100
4221044	Gerätepflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	681	850	900	500	500	500
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	1.000	300	300	300	300
4231050	Miete für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	449	400	500	500	500	500
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.041	400	800	800	800	800
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	788	5.000	3.500	2.800	2.800	2.800
4271140	Sachaufwand Obdachlosenunterbringung	12	6.000	2.000	6.000	2.000	2.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand	524	1.500	900	900	900	900
4272000	Aufwendungen für EDV	3.931	3.000	4.200	4.500	4.500	4.500
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	33.500	36.000	38.500	41.000
4279000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	597	5.600	3.700	3.800	3.900	3.900
4318010	Zuschüsse an Vereine	277	300	300	300	300	300
4429700	Mitgliedsbeiträge	11.882	12.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	3.272	650	400	400	400	400
4431100	Bürobedarf	233	500	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	2.360	2.250	2.500	2.600	2.700	2.700
4431420	Handygebühren	331	250	300	300	300	300
4431600	Fort-/Weiterbildung, Schulungen (s. 4261020)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	300	200	200	200	200
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	2.846	12.100	13.000	13.300	13.600	14.000
4811200	EDV-Umlage	21.120	19.000	22.800	22.600	23.500	21.700
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	396	600	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	52.740	71.950	108.300	114.300	114.200	115.300
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	30.115	60.400	89.600	95.500	95.800	96.900
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Investitionen

Im Jahr 2024 ist für ein Dienstfahrzeug für die Ordnungsverwaltung ein Ansatz in Höhe von EUR 20.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	9.862	6.650	7.000	7.000	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280	1.300	1.700	1.800	1.900	1.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	12.890	9.350	10.300	10.400	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	103.349	145.200	192.000	195.800	199.600	203.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.971	24.200	50.700	56.500	55.100	57.600
17	- Transferaufwendungen	277	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.078	16.350	21.900	22.000	22.100	22.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	132.675	186.050	264.900	274.600	277.100	283.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-119.785	-176.700	-254.600	-264.200	-267.100	-273.600
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.361	31.700	35.800	35.900	37.100	35.700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-24.361	-31.700	-35.800	-35.900	-37.100	-35.700
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-144.146	-208.400	-290.400	-300.100	-304.200	-309.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	12.548	9.350	10.300	0	10.400	10.000	10.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	131.885	186.050	264.900	0	274.600	277.100	283.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-119.337	-176.700	-254.600	0	-264.200	-267.100	-273.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	0	20.000	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	70.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-70.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-119.337	-176.700	-324.600	0	-264.200	-267.100	-273.600

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	16.399 EUR	11.343 EUR	8.655 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.65

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	10.026	5.500	8.400	8.600	8.800	8.800
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	398	200	200	200	200	200
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder u. dgl.	0	0	0	0	0	0
3561020	Bußgelder (Owi21), Ruhender Verkehr	106.430	60.000	69.900	72.000	74.200	74.200
3561030	Bußgelder (Owi21), Straßenverkehrsbehörde	35.075	50.000	35.000	36.000	36.000	37.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	29.679	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	181.638	115.700	113.500	116.800	119.200	120.200
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	5.862	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	323	300	400	400	400	400
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	14	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	939	350	1.000	200	200	200
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	8.111	5.000	8.500	8.800	9.100	9.100
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.794	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	262	600	600	650	650	650
4429700	Mitgliedsbeiträge	102	150	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	75	300	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	135	600	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	663	200	500	500	500	500
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.406	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
4811200	EDV-Umlage	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	25.686	18.600	24.500	24.550	25.350	25.950
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	155.952	97.100	89.000	92.250	93.850	94.250
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

Im Jahr 2024 sind im Bereich Verkehrswesen EUR 7.000 für Geschwindigkeitsanzeigttafeln eingeplant. Weiterhin ist ein Investitionszuschuss für den Tierschutzverein für die Sanierung der Containeranlage in Höhe von EUR 50.000 vorgesehen. Für den Investitionszuschuss liegt ein Sperrvermerk vor.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	9.570	5.000	7.900	8.100	8.300	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398	200	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	9.968	5.200	8.100	8.300	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	132.966	182.900	266.800	272.200	277.600	283.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.304	16.250	22.500	22.550	23.350	23.850
15	- Abschreibungen	2.626	2.600	4.100	4.000	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974	1.250	800	800	800	800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	159.871	203.000	294.200	299.550	305.450	311.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-149.903	-197.800	-286.100	-291.250	-296.950	-302.850
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.406	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	1.055	800	1.400	1.200	1.000	700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.461	-1.900	-2.600	-2.400	-2.200	-2.000
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-152.364	-199.700	-288.700	-293.650	-299.150	-304.850

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	9.144	5.200	8.100	0	8.300	8.500	8.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	157.532	200.400	290.100	0	295.550	301.750	307.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-148.388	-195.200	-282.000	0	-287.250	-293.250	-299.150
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	4.115	80.000	7.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	4.115	80.000	7.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-4.115	-80.000	-7.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-152.503	-275.200	-289.000	0	-287.250	-293.250	-299.150

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	2022	2021	2020
An- und Abmeldungen im Jahr	3.725	3.472	3.774
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	1.481	1.268	1.350
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	694	464	474

Davon im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft für die Gemeinde Gunningen:

Kennzahlen	2022	2021	2020
An- und Abmeldungen im Jahr	74	93	107
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	94	92	58
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	33	20	17

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
3311030	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	85.895	77.500	79.000	79.000	79.000	79.000
3421000	Erträge aus Verkauf	3.342	800	1.800	1.800	1.800	1.800
3421001	Erträge aus Verkauf (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	26	1.000	400	400	400	400
3461001	Sonst. privatrechtl. Leist.entg./Kosteners. (MwSt)	0	200	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder u. dgl.	0	0	0	0	0	0
3561040	Bußgelder (Owi21), Meldebehörde	635	1.500	2.100	2.200	2.300	2.300
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	447	500	900	900	900	900
	Summe Erträge	90.345	81.500	84.200	84.300	84.400	84.400
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	150	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4231060	Miete für Bürogeräte	2.670	1.400	1.700	1.800	1.900	1.900
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	2.090	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	3.285	2.500	2.100	2.200	2.300	2.300
4272000	Aufwendungen für EDV	45.476	47.150	49.500	51.000	52.500	52.500
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	85.126	80.600	79.000	81.400	83.800	83.800
4431100	Bürobedarf	1.200	2.000	900	900	900	900
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	804	500	400	400	400	400
4431430	Internetgebühren	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	70	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	18.480	17.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	Summe Aufwendungen	159.201	156.300	152.800	156.900	161.000	161.000
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	68.856	74.800	68.600	72.600	76.600	76.600
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem						
	Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	85.895	77.500	79.000	79.000	79.000	79.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.342	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	89.237	78.500	80.500	80.500	80.500	80.500
12	- Personalaufwendungen	234.139	249.100	272.500	278.000	283.500	289.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.422	55.250	57.700	59.400	61.100	61.100
15	- Abschreibungen	197	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.180	82.800	80.200	82.600	85.000	85.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	373.939	387.350	410.600	420.200	429.800	435.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-284.702	-308.850	-330.100	-339.700	-349.300	-354.800
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.480	17.500	14.300	14.300	14.300	14.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	75	100	0	0	0	0
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-18.555	-17.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-303.257	-326.450	-344.400	-354.000	-363.600	-369.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	88.725	78.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	372.614	387.150	410.400	0	420.000	429.600	435.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-283.889	-308.650	-329.900	0	-339.500	-349.100	-354.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	0	0	50.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	40.000	0	0	50.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-40.000	0	0	-50.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-283.889	-348.650	-329.900	0	-389.500	-349.100	-354.600

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2022	2021	2020
Beurkundung von Geburten im Jahr (inkl. Nachbeurkundungen)	11	8	9
Eheschließungen im Jahr (inkl. Nachbeurkundungen)	73	79	79
Beurkundung von Sterbefällen im Jahr	111	90	127
Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen im Jahr	43	34	39

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	19.533	15.000	18.500	19.100	19.700	19.700
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	1.263	2.000	1.700	1.800	1.900	1.900
3482020	Erstattungen von Gemeinden	1.059	600	800	800	800	800
	Summe Erträge	21.855	17.600	21.000	21.700	22.400	22.400
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	1.000	300	300	300	300
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	547	200	200	200	200	200
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	462	700	700	700	700	700
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.088	3.000	2.000	1.400	1.400	1.400
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	3.091	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
4271900	Sonstiger Sachaufwand	1.313	4.400	2.400	2.500	2.600	2.600
4272000	Aufwendungen für EDV	13.584	10.000	10.600	10.900	11.200	11.200
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	110	150	150	150	150	150
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	1.578	200	100	100	100	100
4431100	Bürobedarf	268	2.300	900	900	900	900
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.001	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	7.920	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	Summe Aufwendungen	30.962	33.550	28.850	28.750	29.250	29.250
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	9.107	15.950	7.850	7.050	6.850	6.850
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL						

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	19.533	15.000	18.500	19.100	19.700	19.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263	2.000	1.700	1.800	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059	600	800	800	800	800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	21.854	17.600	21.000	21.700	22.400	22.400
12	- Personalaufwendungen	129.284	137.800	175.900	179.600	183.300	187.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.086	21.700	18.400	18.300	18.800	18.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013	4.900	2.850	2.850	2.850	2.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	152.382	164.400	197.150	200.750	204.950	208.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-130.527	-146.800	-176.150	-179.050	-182.550	-186.250
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.920	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-7.920	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-138.447	-154.300	-183.950	-186.850	-190.350	-194.050

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	20.796	17.600	21.000	0	21.700	22.400	22.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	156.343	164.400	197.150	0	200.750	204.950	208.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-135.547	-146.800	-176.150	0	-179.050	-182.550	-186.250
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-135.547	-146.800	-176.150	0	-179.050	-182.550	-186.250

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	676 EUR	1.204 EUR	555 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Hinweis:

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.955	1.000	2.300	2.400	2.500	2.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.955	1.000	2.300	2.400	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	13.722	21.700	13.700	13.900	14.100	14.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	200	200	200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	13.722	22.200	14.200	14.100	14.300	14.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-9.768	-21.200	-11.900	-11.700	-11.800	-12.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-9.768	-21.200	-11.900	-11.700	-11.800	-12.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	4.095	1.000	2.300	0	2.400	2.500	2.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	13.722	22.200	14.200	0	14.100	14.300	14.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.628	-21.200	-11.900	0	-11.700	-11.800	-12.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.628	-21.200	-11.900	0	-11.700	-11.800	-12.000

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.954 EUR	2.851 EUR	2.585 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	44.632	46.400	50.200	51.300	52.400	53.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	54	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	200	200	200	200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	45.474	50.200	52.000	53.100	54.200	55.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-45.474	-50.200	-52.000	-53.100	-54.200	-55.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	38	0	0	0	0	0
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-38	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-45.513	-50.200	-52.000	-53.100	-54.200	-55.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1225 Sozialversicherung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	46.462	50.100	51.900	0	53.000	54.100	55.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-46.462	-50.100	-51.900	0	-53.000	-54.100	-55.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-46.462	-50.100	-51.900	0	-53.000	-54.100	-55.200

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1226	Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung (Produkt 12260400)

- Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung:
Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen
- Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne:
Besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche
- Tierkörperentsorgung:
Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (inkl. eventuell erforderlicher Maßnahmen)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.244 EUR	2.312 EUR	1.488 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	72	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	72	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.103	7.300	7.900	8.000	8.100	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763	13.000	10.400	10.700	11.000	11.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	12.866	20.300	18.300	18.700	19.100	19.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-12.794	-20.300	-18.300	-18.700	-19.100	-19.200
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.401	20.400	21.200	23.600	26.600	28.900
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-13.401	-20.400	-21.200	-23.600	-26.600	-28.900
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-26.195	-40.700	-39.500	-42.300	-45.700	-48.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	60	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	13.678	20.300	18.300	0	18.700	19.100	19.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-13.618	-20.300	-18.300	0	-18.700	-19.100	-19.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-13.618	-20.300	-18.300	0	-18.700	-19.100	-19.200

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	37.680 EUR	36.217 EUR	31.341 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Fahrzeugbestand der Feuerwehr Trossingen

Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Amtliches Kennzeichen	Baujahr/ Erstzulassung
Drehleiter	DLAK23/12	TUT-TR 599	2011
Einsatzleitwagen	ELW2	TUT-TR 250	2013
Gerätetransportwagen	GWT	TUT-TR 532	2001
Löschfahrzeug	LF16-12/2	TUT-TR 75	2002
Löschfahrzeug	LF 20	TUT-TR 240	2022
Löschfahrzeug			
Ausbildungsfahrzeug Jugendfeuerwehr	LF 8 (Jugend)	TUT-2112	1985
Mannschaftstransportwagen	MTW 1	TUT-TR 11	2007
Mannschaftstransportwagen	MTW 2	TUT-TR 222	2011
Mannschaftstransportwagen	MTW 3	TUT-TR 223	2015
Schlauchkraftwagen	SW2000TR	TUT-8101	1997
Mittleres Löschfahrzeug	MLF	TUT-TR 494	2007

Budget Feuerwehr

Budget	1300 Feuerwehr						
Kostenstelle	13000190 bis 13009985 Feuerwehr						
Prod.gruppe	1260 Brandschutz						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.469	200	400	400	400	400
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3141060	Förderung nach Z-Feu	10.090	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	600	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3321020	Feuerwehrgebühren nach Kostenersatzsatzung	87.250	50.000	58.100	58.100	58.100	58.100
3321021	Feuerwehrgebühren nach Kostenersatzsatzung (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3321022	Feuerwehersatz (privatrechlich)	0	0	0	0	0	0
3321023	Feuerwehersatz (privatrechlich) (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	1.099	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	4.410	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3811430	Verrechnung Rettungsdienst bei FW-Einsätzen	1.713	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	108.631	60.200	69.000	69.000	69.000	69.000
4211025	Unterhaltung sonstige technische Anlagen (Funk-/Alarmanlage Gebäude)	0	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	100	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221041	Fremdreparaturen Geräte	1.250	0	0	0	0	0
4221045	Kraftstoffkosten Geräte	2.546	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4221050	Unterhaltung Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr	17.763	18.800	21.200	21.300	21.400	21.400
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	500	200	200	200	200
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	374	500	500	500	500	500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	596	500	700	700	700	700
4222050	Erwerb Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr	8.947	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4222060	Erwerb Raumausstattung	1.742	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4231010	Miete für Räume/Wohnungen	0	0	0	0	0	0
4231050	Miete für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	643	800	800	800	800	800
4243020	Wasserkosten	189	200	200	200	200	200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	4.514	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	4.448	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4251020	Eigenreparaturen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	3.517	0	0	0	0	0
4251030	Kfz-Versicherung	7.084	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	9.645	9.000	10.000	10.000	1.000	1.000
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	5.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	49.758	27.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	29.002	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271100	Sachaufw. Übungen, Einsätze, Arbeitsdienst Feuerw.	12.244	15.000	16.800	17.300	17.800	17.800
4272000	Aufwendungen für EDV	22.349	17.500	21.400	22.000	22.600	22.600
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV	0	0	0	0	0	0
4281000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	10.962	9.000	13.800	14.000	14.200	14.200
4421000	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	78.248	108.300	110.900	111.100	111.300	111.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	1.113	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4431100	Bürobedarf	306	300	300	300	300	300
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	1.221	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4431300	Postgebühren	0	400	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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4431410	Festnetzgebühren	827	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431420	Handygebühren	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431430	Internetgebühren	1.427	1.400	400	400	400	400
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	18.963	20.000	20.100	20.100	20.100	20.200
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)	27.719	1.000	8.800	9.100	9.400	9.400
4455000	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	13.180	3.000	6.200	6.400	6.600	6.600
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	50.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	3.960	11.600	14.500	14.900	15.300	15.600
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	754	2.000	0	0	0	0
4811200	EDV-Umlage	2.640	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	Summe Aufwendungen	348.171	382.250	411.300	413.800	408.300	408.900
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	239.540	322.050	342.300	344.800	339.300	339.900
	Die Höhe des Budgets errechnet sich aus dem Saldo zuzüglich Mehrerträgen.						
	Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, UPL, APL						

Investitionen

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

Für das Jahr 2024 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 Funkausstattung oder bei Geräten für den Einsatz. Beschaffungen über EUR 1.000 müssen als Vermögenszuwachs verbucht werden. Aus diesem Grund sind vorsorglich EUR 20.000 für solche Beschaffungen veranschlagt.

- Anschaffung Tragkraftspritze inkl. Rollcontainer und Zubehör

Für die Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze inkl. Rollcontainer und Zubehör für die Feuerwehr sind EUR 25.000 eingeplant.

- Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532

Für die Ersatzbeschaffung des GWT war im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von EUR 305.000 eingeplant. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Mehrkosten in Höhe von EUR 120.000 gerechnet.

- Ersatzbeschaffung MTW 1

Für die Ersatzbeschaffung des MTW sind EUR 70.000 eingeplant. Dazu wird mit einem Zuschuss aus der Z-Feu-Förderung des Landes und einem Zuschuss des Landkreises sowie mit einem Verkaufserlös von insgesamt EUR 23.500 gerechnet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.159	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	56.831	50.300	55.300	55.300	54.100	35.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	87.250	50.000	58.100	58.100	58.100	58.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	163.750	110.500	124.300	124.300	123.100	104.000
12	- Personalaufwendungen	81.704	78.100	87.400	89.100	90.900	92.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.890	175.650	241.100	242.500	235.900	235.900
15	- Abschreibungen	117.924	109.500	118.900	115.800	111.200	74.400
17	- Transferaufwendungen	2.301	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.928	140.500	153.100	153.800	154.500	154.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	542.747	506.100	602.850	603.550	594.850	560.250
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-378.997	-395.600	-478.550	-479.250	-471.750	-456.250
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.713	0	0	0	0	0
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.754	170.900	156.300	172.500	192.700	208.200
TE23	- kalkulatorische Kosten	30.722	21.100	28.500	24.800	21.400	18.800
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-172.764	-192.000	-184.800	-197.300	-214.100	-227.000
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-551.761	-587.600	-663.350	-676.550	-685.850	-683.250

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	97.324	60.200	69.000	0	69.000	69.000	69.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	412.445	396.600	483.950	0	487.750	483.650	485.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-315.121	-336.400	-414.950	0	-418.750	-414.650	-416.850
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	82.500	19.500	0	317.300	318.500	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	18.000	0	19.000	0	19.000	14.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	18.000	82.500	38.500	0	336.300	332.500	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	174.667	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	236.887	325.000	235.000	0	1.532.000	651.000	33.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	8.500	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	411.554	333.500	235.000	0	1.532.000	651.000	33.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-393.554	-251.000	-196.500	0	-1.195.700	-318.500	-33.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-708.676	-587.400	-611.450	0	-1.614.450	-733.150	-449.850

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.402 EUR	3.224 EUR	2.910 EUR

Nachrichtlich:
 Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605
 Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988	5.000	5.400	5.600	5.800	5.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	4.988	5.000	5.400	5.600	5.800	5.800
15	- Abschreibungen	0	0	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	4.000	5.350	7.200	7.300	7.400	7.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.000	5.350	8.000	8.100	8.200	8.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	988	-350	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.216	56.400	56.900	63.400	71.400	77.700
TE23	- kalkulatorische Kosten	0	0	400	300	300	200
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-52.216	-56.400	-57.300	-63.700	-71.700	-77.900
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-51.228	-56.750	-59.900	-66.200	-74.100	-80.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1270 Rettungsdienst								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	4.988	5.000	5.400	0	5.600	5.800	5.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.000	5.350	7.200	0	7.300	7.400	7.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-7.012	-350	-1.800	0	-1.700	-1.600	-1.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-7.012	-350	-1.800	0	-1.700	-1.600	-1.600

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Die Katastrophenabwehr und der Bevölkerungsschutz umfassen Maßnahmen im Katastrophenfall und Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung sowohl im Verteidigungsfall als auch in allgemeinen Krisen- und Notfallsituationen dienen.

- So befinden sich unter dem Gymnasium und der Realschule umfangreiche Bauwerke, die ursprünglich vom Bund als Hilfskrankenhaus für den Katastrophenfall eingerichtet waren. Im Rahmen des Zivilschutz-Neuordnungsgesetzes von 1997 wurden die Räume als Schutzbauwerke zurückgestuft. Das Bauwerk kann jedoch für gemeindliche Zwecke genutzt werden, soweit der Bestand als Schutzbauwerk nicht beeinträchtigt wird. Aus diesem Grund sind Teilflächen an private Nutzer als Lagerflächen vermietet. Weitere Bereiche dienen der Unterbringung des Stadtarchivs.
- Des Weiteren wird der Ortsverband Trossingen des Technischen Hilfswerks mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von EUR 4.000,- unterstützt.
- Der Verein zur Hagelabwehr in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen e.V. unterhält einen so genannten Hagelflieger, der in den Sommermonaten in der Region stationiert ist. Die Stadt Trossingen unterstützt diesen Verein seit dem Jahr 2010 mit einem Zuschuss. Dieser orientiert sich an der Einwohnerzahl der Stadt mit einem Grundbetrag von 0,22 EUR je Einwohner. Für 2024 sind EUR 4.100 geplant. (Gemeinderatsbeschluss zu TOP 6 vom 12.04.2010)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.380 EUR	2.051 EUR	2.520 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Investitionen geplant:

- Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände

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

Es sind EUR 3.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	85.304	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875	5.200	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	93.179	5.200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.861	6.800	8.500	8.600	8.700	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.395	22.800	18.900	18.500	18.600	18.600
15	- Abschreibungen	2.895	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	- Transferaufwendungen	7.931	7.800	8.500	8.700	8.900	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	200	200	200	200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	35.082	40.800	39.000	38.900	39.300	39.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	58.097	-35.600	-39.000	-38.900	-39.300	-39.400
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.616	15.700	15.100	15.100	15.100	15.100
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	129.974	14.300	15.000	16.000	17.300	18.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	2.183	1.900	3.000	2.900	2.700	2.500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-114.540	-500	-2.900	-3.800	-4.900	-5.700
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-56.444	-36.100	-41.900	-42.700	-44.200	-45.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	65.702	5.200	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	33.617	37.900	36.100	0	36.000	36.400	36.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	32.085	-32.700	-36.100	0	-36.000	-36.400	-36.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	124.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	124.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-124.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	32.085	-156.700	-39.100	0	-39.000	-39.400	-39.500

TEILHAUSHALT 3

SCHULTRÄGERAUFGABEN

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

Kurzbeschreibung

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

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

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte (Kostenträger) sind im Einzelnen:

- 21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
 - GS Rosenschule
 - GS Friedensschule mit Grundschulförderklasse
 - NGS Kellenbachschule Schura
- 21100200 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule
 - Löhrscheule mit Werkrealschule und Ganztageschule
- 21100400 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
 - Realschule Trossingen
- 21100600 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
 - Gymnasium Trossingen
- 21108010 Mensa Schulzentrum
- 21108020 Ganztagesbetreuung Schulzentrum
- 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
 - Solwegschule
- 21400100 Schülerbeförderung
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler
- 21507000 Sonstige schulische Aufgaben (nicht aufteilbarer Schulaufwand)

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.672.127	1.777.500	1.952.100	1.952.100	1.952.100	1.952.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.060	93.090	102.190	102.190	102.190	102.190
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	800	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.810.688	1.871.490	2.055.690	2.055.690	2.055.690	2.055.690
12	- Personalaufwendungen	217.663	242.500	254.700	259.600	264.600	269.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.168	404.450	407.350	387.650	387.950	387.950
15	- Abschreibungen	21.334	19.700	20.800	17.700	15.800	11.700
17	- Transferaufwendungen	11.815	271.800	268.900	280.600	292.400	292.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.144	74.200	126.700	127.050	127.450	127.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	842.124	1.012.650	1.078.450	1.072.600	1.088.200	1.089.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	968.564	858.840	977.240	983.090	967.490	966.490
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.130	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.577.084	4.604.800	4.809.100	5.321.800	5.962.800	6.457.400
TE23	- kalkulatorische Kosten	15.282	13.100	18.500	17.600	16.700	15.900
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.574.236	-4.588.900	-4.798.600	-5.310.400	-5.950.500	-6.444.300
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.605.672	-3.730.060	-3.821.360	-4.327.310	-4.983.010	-5.477.810

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	1.811.750	1.871.390	2.055.390	0	2.055.390	2.055.390	2.055.390
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	810.505	992.950	1.057.650	0	1.054.900	1.072.400	1.077.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.001.244	878.440	997.740	0	1.000.490	982.990	977.890
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	5.100.000	760.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	100.000	0	0	5.100.000	760.000	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	122.121	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	37.750	605.600	283.200	0	223.200	223.200	223.200
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	159.871	605.600	283.200	0	323.200	223.200	223.200
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-159.871	-505.600	-283.200	0	4.776.800	536.800	-223.200
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	841.373	372.840	714.540	0	5.777.290	1.519.790	754.690

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR	
F24-211101 FinPI Rosenschule Ergänzung Schulausstattung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	0 0	0 0	-14.700 14.700	-14.700 14.700	-14.700 14.700	
F24-211201 FinPI Friedensschule Ergänzung Schulausstattung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	0 0	0 0	-14.000 14.000	-14.000 14.000	-14.000 14.000	
F24-211301 FinPI KellenbS Erg. Schulausst. inkl. Neumöb. Kl.zim 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	0 0	0 0	-12.500 12.500	-12.500 12.500	-12.500 12.500	
F24-213001 FinPI Löhrschule Ergänzung Schulausstattung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	0 0	0 0	-21.600 21.600	-21.600 21.600	-21.600 21.600	
F24-221001 FinPI Realschule Erg. Schulausst. inkl. IT-Ausst. 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	0 0	0 0	-74.500 74.500	-74.500 74.500	-74.500 74.500	
F24-221006 FinPI Realschule - Beteiligung von Umlandgemeinden 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	3.360.000 3.360.000	320.000 320.000	0 0	
F24-230001 FinPI Gym. Ergänz. Schulausst. inkl. IT-Ausst. 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	0 0	0 0	-77.600 77.600	-77.600 77.600	-77.600 77.600	
F24-230004 FinPI Gymnasium - Beteiligung von Umlandgemeinden 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0 0	0 0	0 0	1.740.000 1.740.000	440.000 440.000	0 0	
F24-270001 FinPI SolwegS. Erg. Schulausst. inkl. IT-Ausst 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	0 0	0 0	-8.300 8.300	-8.300 8.300	-8.300 8.300	
F24-295002 FinPI Schulen - Beteiligung an Umlandgemeinden 280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-100.000 100.000	0 0	0 0	
I23-211101 Rosenschule Ergänzung Schulausstattung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-14.700 14.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I23-211201 Friedensschule Ergänzung Schulausstattung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-14.400 14.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I23-211301 KellenbS Ergänz. Schulausst. inkl. Neumöb. Kl.zimm 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-11.800 11.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I23-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-23.600 23.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I23-221001 Realschule Erg. Schulausst. inkl. IT-Ausstatt. 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-67.000 67.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I23-230001 Gymnasium Ergänz. Schulausst. inkl. IT-Ausstatt 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-65.900 65.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I23-270001 Solwegschule Ergänz. Schulausst. inkl. IT-Ausst 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-8.200 8.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I23-295001 Digitalisierung an Schulen Digitalpakt 2 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-300.000 100.000 400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I24-211101 Rosenschule Ergänzung Schulausstattung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-14.700 14.700	0 0	0 0	0 0	0 0	
I24-211102 Rosenschule Ganztageschule Photovoltaik Anlage 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I24-211201 Friedensschule Ergänzung Schulausstattung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-14.000 14.000	0 0	0 0	0 0	0 0	

Investitionen Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
I24-211301 KellenbS Ergänz. Schulausst. inkl. Neumöb. Kl.zimm	0	-12.500	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	12.500	0	0	0	0
I24-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	0	-21.600	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	21.600	0	0	0	0
I24-221001 Realschule Erg. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt.	0	-74.500	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	74.500	0	0	0	0
I24-230001 Gymnasium Ergänz. Schulausstatt. inkl. IT-Ausstatt	0	-77.600	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	77.600	0	0	0	0
I24-270001 Solwegschule Ergänz. Schulausstatt. inkl. IT-Ausst	0	-8.300	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	8.300	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-605.600	-283.200	0	-323.200	-223.200	-223.200
Gesamtsumme Einzahlungen	100.000	0	0	5.100.000	760.000	0

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

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

In der Produktgruppe sind folgende Schulen abgebildet:

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

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

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Die Schulbudgets

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

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

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

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

Nachfolgend sind die Rahmenbedingungen für die Schulbudgets aufgeführt.

Schule	Schülerzahlen														Erfolgsplan		Investitionsplan
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Grundbetrag je Schüler	Grund-Pauschale	Grundbetrag je Schüler
															EUR	EUR	EUR
Rosenschule	306	306	309	272	258	250	230	218	231	212	222	222	224	241	65	10.000	48
davon GTS:	163	163	179	117	113										5		
Friedensschule	290	299	273	277	306	304	332	318	303	293	280	301	281	305	60	10.000	48
Grundschulförderklasse	15	13	11	13	12	13	12	14	14	14	15	15	13	15	-	800	
Kellenbachschule	259	245	221	195	198	192	175	161	151	128	132	134	125	131	60	10.000	48
Lörschule	220	240	204	210	228	252	268	281	315	350	335	364	361	338	162		98
Realschule	664	644	639	647	638	605	559	535	576	588	630	639	651	648	168		112
Gymnasium	684	627	573	549	545	550	582	564	570	604	629	630	716	709	168		113
Gesamtzahl	2.438	2.374	2.230	2.163	2.185	2.166	2.158	2.091	2.160	2.189	2.243	2.305	2.371	2.387			

Die Budgets der einzelnen Schulen setzen sich wie nachfolgend aufgeführt zusammen und umfassen alle Aufwendungen für den direkten Schulbetrieb. Außerdem erhalten die Schulträger für einzelne Schularten im Rahmen des Finanzausgleichs Zuweisungen (Sachkostenbeiträge), die sich nach der Schülerzahl richten. Diese Zuweisungen sind nachfolgend ebenfalls dargestellt.

Nicht einzeln aufgeführt sind dagegen die Gebäudekosten, da diese im Rahmen des Gebäudemanagements dargestellt sind.

		2024	2023
		EUR	EUR
Rosenschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	19.890	19.890
	Erfolgsplan - Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	14.688	14.688
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	44.600	44.600
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	44.600	44.600
	Nachrichtlich Schülerzahl	306	306
Friedensschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	17.400	17.940
	Erfolgsplan - Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	13.920	14.352
	Pauschale für die Grundschulförderklasse	800	800
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	42.200	43.100
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	42.200	43.100
Nachrichtlich Schülerzahl	290	299	
Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse	Einzelbetrag je Schüler	375	375
	Gesamtbetrag abgerundet	5.600	4.800
	Nachrichtlich Schülerzahl	15	13
Kellenbachschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	15.540	14.700
	Erfolgsplan - Schülerunabhängiger Sockelbetrag	10.000	10.000
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	12.432	11.760
	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	44.400	42.900
	Kürzungsbetrag	0	0
Budgetrahmen nach Kürzung	44.400	42.900	
Nachrichtlich Schülerzahl	259	245	

		2024	2023
		EUR	EUR
Löhrschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	35.640	38.880
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	21.560	23.520
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.000	3.000
	Pauschale für Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	0	0
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	60.200	65.400
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	60.200	65.400
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	-	5.000
	Budgetrahmen einschl. Mittagessen	60.200	70.400
	Nachrichtlich Schülerzahl	220	240
Sachkostenbeitrag Löhrschule	Einzelbetrag je Schüler	1.312	1.312
	Gesamtbetrag abgerundet	288.600	314.800
Realschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	111.552	108.192
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	74.435	66.976
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	1.000	1.000
	Pauschale Raummiete Konzerthaus	3.100	3.100
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	190.100	179.300
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	190.100	179.300
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	0	0
	Budgetrahmen	190.100	179.300
Nachrichtlich Schülerzahl	664	644	
Sachkostenbeitrag Realschule	Einzelbetrag je Schüler	1.107	1.027
	Gesamtbetrag abgerundet	735.000	661.300
Gymnasium	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	114.912	105.336
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	77.592	65.835
	Pauschale für unterrichtsbedingte Beförderung	3.300	3.300
	Pauschale für lehrplanbedingten Schwimmunterricht	2.600	2.600
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	198.500	177.100
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	198.500	177.100
	Pauschale für Anmietung v. Räumen im Konzerthaus	21.000	21.000
	Pauschale für Einkauf Mittagessen	-	-
	Budgetrahmen einschl. Miete und Mittagessen	219.500	198.100
	Nachrichtlich Schülerzahl	684	627
Sachkostenbeitrag Gymnasium	Einzelbetrag je Schüler	1.156	1.070
	Gesamtbetrag abgerundet	790.700	670.800
Nachrichtlich	Pauschale Geschäftsausgaben für geschäftsführenden Schulleiter	100	100

Hinweis:

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

Die einzelnen Produkte (Kostenträger) sind wie folgt dargestellt:

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

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

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.559.870	1.665.300	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.060	93.090	102.190	102.190	102.190	102.190
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	800	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.698.431	1.759.290	1.944.590	1.944.590	1.944.590	1.944.590
12	- Personalaufwendungen	207.291	228.500	245.700	250.500	255.400	260.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.619	355.650	388.350	368.350	368.350	368.350
15	- Abschreibungen	20.508	18.900	20.200	17.100	15.200	11.100
17	- Transferaufwendungen	1.295	263.400	259.500	271.200	283.000	283.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.832	71.650	124.250	124.600	125.000	125.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	787.545	938.100	1.038.000	1.031.750	1.046.950	1.047.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	910.886	821.190	906.590	912.840	897.640	896.740
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.130	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.298.260	3.647.700	3.925.000	4.340.400	4.859.400	5.260.000
TE23	- kalkulatorische Kosten	6.836	5.400	6.200	5.300	4.400	3.700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.286.966	-3.624.100	-3.902.200	-4.316.700	-4.834.800	-5.234.700
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.376.080	-2.802.910	-2.995.610	-3.403.860	-3.937.160	-4.337.960

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	1.697.493	1.759.190	1.944.290	0	1.944.290	1.944.290	1.944.290
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	772.316	919.200	1.017.800	0	1.014.650	1.031.750	1.036.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	925.177	839.990	926.490	0	929.640	912.540	907.540
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.100.000	760.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	5.100.000	760.000	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	23.448	197.400	274.900	0	214.900	214.900	214.900
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	23.448	197.400	274.900	0	214.900	214.900	214.900
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-23.448	-197.400	-274.900	0	4.885.100	545.100	-214.900
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	901.728	642.590	651.590	0	5.814.740	1.457.640	692.640

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.125	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.039	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	800	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	107.665	78.700	82.000	82.000	82.000	82.000
12	- Personalaufwendungen	77.104	80.000	80.600	82.100	83.600	85.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.320	121.050	140.150	120.150	120.150	120.150
15	- Abschreibungen	3.578	3.000	3.800	3.700	3.200	2.600
17	- Transferaufwendungen	0	242.400	255.000	265.700	276.500	276.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.491	24.750	60.350	60.500	60.700	60.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	281.493	471.200	539.900	532.150	544.150	545.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-173.828	-392.500	-457.900	-450.150	-462.150	-463.050
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.993	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	931.351	1.111.500	970.900	1.068.300	1.189.600	1.283.500
TE23	- kalkulatorische Kosten	1.674	1.400	1.900	1.800	1.500	1.400
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-915.033	-1.083.900	-943.800	-1.041.100	-1.162.100	-1.255.900
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.088.861	-1.476.400	-1.401.700	-1.491.250	-1.624.250	-1.718.950

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	105.838	78.600	81.700	0	81.700	81.700	81.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	298.098	468.200	536.100	0	528.450	540.950	542.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-192.260	-389.600	-454.400	0	-446.750	-459.250	-460.750
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.852	40.900	101.200	0	41.200	41.200	41.200
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	5.852	40.900	101.200	0	41.200	41.200	41.200
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-5.852	-40.900	-101.200	0	-41.200	-41.200	-41.200
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-198.112	-430.500	-555.600	0	-487.950	-500.450	-501.950

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.333	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	100	100	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.289	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	90.722	55.600	60.100	60.100	60.100	60.100
12	- Personalaufwendungen	60.498	62.700	68.500	69.800	71.200	72.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.651	73.800	73.100	73.100	73.100	73.100
15	- Abschreibungen	1.378	1.300	1.800	1.800	1.700	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.126	14.500	17.100	17.100	17.200	17.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	165.654	152.300	160.500	161.800	163.200	164.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-74.931	-96.700	-100.400	-101.700	-103.100	-104.200
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	338.714	294.300	307.200	339.600	380.000	411.200
TE23	- kalkulatorische Kosten	771	700	900	800	700	600
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-339.485	-295.000	-308.100	-340.400	-380.700	-411.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-414.416	-391.700	-408.500	-442.100	-483.800	-516.000

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21110000 GS Rosenschule								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	88.896	55.500	59.800	0	59.800	59.800	59.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	168.379	151.000	158.700	0	160.000	161.500	162.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-79.483	-95.500	-98.900	0	-100.200	-101.700	-103.100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-79.483	-110.200	-113.600	0	-114.900	-116.400	-117.800

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.255	9.550	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.651	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	35.906	33.550	35.500	35.500	35.500	35.500
12	- Personalaufwendungen	45.625	45.300	49.200	50.200	51.200	52.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.231	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
15	- Abschreibungen	1.001	500	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.212	6.050	5.950	5.950	5.950	5.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	83.070	75.850	79.350	80.350	81.350	82.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-47.164	-42.300	-43.850	-44.850	-45.850	-46.850
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.993	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	260.551	547.300	365.400	401.400	446.400	481.200
TE23	- kalkulatorische Kosten	531	400	600	600	500	500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-243.090	-518.700	-337.000	-373.000	-417.900	-452.700
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-290.254	-561.000	-380.850	-417.850	-463.750	-499.550

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21120000 GS Friedensschule								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	35.906	33.550	35.500	0	35.500	35.500	35.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	90.349	75.350	78.650	0	79.650	80.650	81.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-54.443	-41.800	-43.150	0	-44.150	-45.150	-46.150
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.852	14.400	14.000	0	14.000	14.000	14.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	5.852	14.400	14.000	0	14.000	14.000	14.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-5.852	-14.400	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-60.295	-56.200	-57.150	0	-58.150	-59.150	-60.150

Teilergebnis-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.130	3.750	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	7.229	3.750	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Personalaufwendungen	32.674	38.700	35.800	36.500	37.200	37.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.872	25.650	25.050	25.050	25.050	25.050
15	- Abschreibungen	1.198	1.200	1.300	1.200	800	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.695	4.600	36.600	36.650	36.650	36.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	93.440	70.150	98.750	99.400	99.700	100.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-86.211	-66.400	-93.850	-94.500	-94.800	-95.200
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	332.086	269.900	298.300	327.300	363.200	391.100
TE23	- kalkulatorische Kosten	373	300	400	400	300	300
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-332.458	-270.200	-298.700	-327.700	-363.500	-391.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-418.669	-336.600	-392.550	-422.200	-458.300	-486.600

Teilfinanz-HH Kostenstelle 21130000 GS Kellenbachschule Schura								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	7.229	3.750	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	99.241	68.950	97.450	0	98.200	98.900	99.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-92.012	-65.200	-92.550	0	-93.300	-94.000	-94.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	11.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	11.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-11.800	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-92.012	-77.000	-105.050	0	-105.800	-106.500	-107.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	277.708	317.400	291.400	291.400	291.400	291.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.603	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	286.311	324.600	298.400	298.400	298.400	298.400
12	- Personalaufwendungen	35.136	35.700	38.600	39.400	40.200	41.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.734	40.900	38.400	38.400	38.400	38.400
15	- Abschreibungen	2.632	1.700	1.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.404	6.150	9.550	9.550	9.550	9.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	97.905	84.450	87.550	87.350	88.150	88.950
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	188.407	240.150	210.850	211.050	210.250	209.450
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	138	0	0	0	0	0
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	329.701	379.300	401.400	443.700	496.500	537.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	230	100	0	0	0	0
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-329.793	-379.400	-401.400	-443.700	-496.500	-537.300
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-141.386	-139.250	-190.550	-232.650	-286.250	-327.850

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	285.137	324.600	298.400	0	298.400	298.400	298.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	95.336	82.750	86.550	0	87.350	88.150	88.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	189.801	241.850	211.850	0	211.050	210.250	209.450
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	23.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	23.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-23.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	189.801	218.250	190.250	0	189.450	188.650	187.850

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	656.253	661.300	735.000	735.000	735.000	735.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.289	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	668.542	663.800	740.000	740.000	740.000	740.000
12	- Personalaufwendungen	45.511	56.600	65.700	67.000	68.300	69.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.300	91.200	95.100	95.100	95.100	95.100
15	- Abschreibungen	6.675	7.000	7.700	6.900	5.900	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.315	18.100	18.250	18.250	18.250	18.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	170.800	172.900	186.750	187.250	187.550	185.450
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	497.742	490.900	553.250	552.750	552.450	554.550
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	830.278	1.243.000	1.681.500	1.866.500	2.097.900	2.276.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	1.630	1.100	1.100	700	400	200
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-831.908	-1.244.100	-1.682.600	-1.867.200	-2.098.300	-2.276.500
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-334.166	-753.200	-1.129.350	-1.314.450	-1.545.850	-1.721.950

Teilfinanz-HH Kostenträger 21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	668.552	663.800	740.000	0	740.000	740.000	740.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	160.960	165.900	179.050	0	180.350	181.650	183.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	507.592	497.900	560.950	0	559.650	558.350	556.950
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.360.000	320.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	3.360.000	320.000	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	7.094	67.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	7.094	67.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-7.094	-67.000	-74.500	0	3.285.500	245.500	-74.500
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	500.499	430.900	486.450	0	3.845.150	803.850	482.450

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	614.610	670.800	790.700	790.700	790.700	790.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390	390	390	390	390	390
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	615.000	671.190	791.090	791.090	791.090	791.090
12	- Personalaufwendungen	49.540	56.200	60.800	62.000	63.300	64.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.597	99.400	109.200	109.200	109.200	109.200
15	- Abschreibungen	7.624	7.200	7.700	6.500	6.100	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.167	11.850	12.300	12.300	12.300	12.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	210.929	174.650	190.000	190.000	190.900	192.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	404.071	496.540	601.090	601.090	600.190	598.890
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	815.831	913.900	868.600	959.300	1.072.800	1.160.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	3.302	2.800	3.200	2.800	2.500	2.100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-819.133	-916.700	-871.800	-962.100	-1.075.300	-1.162.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-415.061	-420.160	-270.710	-361.010	-475.110	-563.510

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	615.390	671.190	791.090	0	791.090	791.090	791.090
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	185.417	167.450	182.300	0	183.500	184.800	186.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	429.973	503.740	608.790	0	607.590	606.290	604.990
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.740.000	440.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	1.740.000	440.000	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.503	65.900	77.600	0	77.600	77.600	77.600
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	10.503	65.900	77.600	0	77.600	77.600	77.600
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-10.503	-65.900	-77.600	0	1.662.400	362.400	-77.600
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	419.470	437.840	531.190	0	2.269.990	968.690	527.390

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

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

In der Produktgruppe ist folgende Schule abgebildet:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Das Schulbudget

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

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

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

Nachfolgend sind die Rahmenbedingungen für das Schulbudget aufgeführt.

Schule	Schülerzahlen														Grundbetrag je Schüler	Grund- Pauschale
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	EUR	EUR
Solwegschule	40	41	41	41	36	34	36	30	33	38	40	40	36	38	125	5.100
Alle Schüler	2.478	2.415	2.271	2.204	2.221	2.200	2.194	2.121	2.193	2.227	2.283	2.345	2.407	2.425		

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.

		2024	2023
		EUR	EUR
Solwegschule	Erfolgsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	5.000	5.125
	Erfolgsplan - Schülerunabhängiger Sockelbetrag	5.100	5.100
	Investitionsplan - Grundbetrag nach Schülerzahl	8.263	8.159
	Budgetrahmen aufgerundet auf volle 100 Euro	18.400	18.400
	Kürzungsbetrag	0	0
	Budgetrahmen nach Kürzung	18.400	18.400
	Nachrichtlich Schülerzahl	40	41
Sachkostenbeitrag	Einzelbetrag je Schüler	2.779	2.677
Solwegschule	Gesamtbetrag abgerundet	111.100	109.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	109.757	109.700	111.100	111.100	111.100	111.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	109.757	109.700	111.100	111.100	111.100	111.100
12	- Personalaufwendungen	8.251	8.400	9.000	9.100	9.200	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Abschreibungen	825	800	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	25.837	19.450	19.750	19.850	19.950	20.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	83.920	90.250	91.350	91.250	91.150	91.050
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	275.619	166.600	111.000	122.600	137.200	148.500
TE23	- kalkulatorische Kosten	289	200	200	200	200	100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-275.908	-166.800	-111.200	-122.800	-137.400	-148.600
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-191.988	-76.550	-19.850	-31.550	-46.250	-57.550

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	111.757	109.700	111.100	0	111.100	111.100	111.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	25.100	18.650	19.150	0	19.250	19.350	19.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	86.657	91.050	91.950	0	91.850	91.750	91.650
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	1.178	8.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.178	8.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.178	-8.200	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	85.479	82.850	83.650	0	83.550	83.450	83.350

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.500	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.500	2.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.121	5.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.000	11.200	11.500	11.800	11.800
17	- Transferaufwendungen	10.520	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	12.641	55.000	20.600	20.900	21.200	21.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-10.141	-52.500	-20.600	-20.900	-21.200	-21.200
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-10.141	-52.500	-20.600	-20.900	-21.200	-21.200

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	2.500	2.500	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	11.959	55.000	20.600	0	20.900	21.200	21.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.459	-52.500	-20.600	0	-20.900	-21.200	-21.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.459	-52.500	-20.600	0	-20.900	-21.200	-21.200

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Aufgaben:

- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
 - Sonstige schulische Aufgaben (nicht aufteilbarer Schulaufwand)
Hierunter fallen Aufwendungen für den/die Geschäftsführende/n Schulleiter/in in Trossingen.
-

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.816	100	100	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	16.101	100	100	100	100	100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-16.101	-100	-100	-100	-100	-100
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.205	790.500	773.100	858.800	966.200	1.048.900
TE23	- kalkulatorische Kosten	8.157	7.500	12.100	12.100	12.100	12.100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-11.362	-798.000	-785.200	-870.900	-978.300	-1.061.000
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-27.463	-798.100	-785.300	-871.000	-978.400	-1.061.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.131	100	100	0	100	100	100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.131	-100	-100	0	-100	-100	-100
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	100.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	122.121	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	13.123	400.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	135.245	400.000	0	0	100.000	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-135.245	-300.000	0	0	-100.000	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-136.375	-300.100	-100	0	-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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	75.860	120.800	66.800	67.200	67.600	67.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.017	66.300	84.800	85.000	85.200	87.500
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	341	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	152.718	187.100	151.600	152.200	152.800	155.100
12	- Personalaufwendungen	226.803	219.900	255.900	260.800	265.800	270.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.701	341.500	327.300	329.100	332.000	342.200
15	- Abschreibungen	17.298	17.300	22.500	22.400	18.000	13.400
17	- Transferaufwendungen	432.906	450.920	407.600	409.000	410.500	410.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.630	44.650	50.650	51.350	52.050	52.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.047.338	1.074.270	1.063.950	1.072.650	1.078.350	1.089.350
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-894.620	-887.170	-912.350	-920.450	-925.550	-934.250
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	109.996	51.000	49.500	49.800	49.500	49.800
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.014.067	1.640.050	1.637.600	1.790.600	1.980.700	2.124.500
TE23	- kalkulatorische Kosten	25.409	24.000	23.500	22.200	21.100	20.300
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-929.480	-1.613.050	-1.611.600	-1.763.000	-1.952.300	-2.095.000
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.824.100	-2.500.220	-2.523.950	-2.683.450	-2.877.850	-3.029.250

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	152.890	187.100	151.600	0	152.200	152.800	155.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.064.746	1.056.970	1.041.450	0	1.050.250	1.060.350	1.075.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-911.856	-869.870	-889.850	0	-898.050	-907.550	-920.850
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	45.000	25.000	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	29.511	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	29.511	45.000	25.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-29.511	-40.000	-25.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-941.367	-909.870	-914.850	0	-898.050	-907.550	-920.850

Investitionen Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
I23-332001 Dr.-E.-Hohner-Konzerthaus Beamer Großer Saal	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	10.000	0	0	0	0	0
I23-332002 Dr.-E.-Hohner-Konzerthaus Ersatz Tische	-15.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	20.000	0	0	0	0	0
I23-340501 Kesselhaus Ersatz Tische und Stühle	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	15.000	0	0	0	0	0
I24-340501 Kesselhaus Ersatz Tische	0	-25.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 25 umfasst folgende Produktgruppen:

- 2520 Kommunale Museen
 - 2521 Archiv
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	19.233	20.400	23.100	23.600	24.100	24.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157	4.700	2.800	2.900	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	1.814	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	53.978	56.200	56.000	56.000	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.464	13.500	13.300	13.500	13.700	13.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	97.646	96.600	97.000	97.800	98.600	99.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-97.646	-96.500	-97.000	-97.800	-98.600	-99.300
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	205.301	350.800	405.400	449.200	504.000	546.100
TE23	- kalkulatorische Kosten	746	600	500	400	300	200
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-206.047	-351.400	-405.900	-449.600	-504.300	-546.300
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-303.693	-447.900	-502.900	-547.400	-602.900	-645.600

Teilfinanz-HH Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	0	100	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	94.117	94.800	95.200	0	96.000	96.800	97.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-94.117	-94.700	-95.200	0	-96.000	-96.800	-97.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-94.117	-94.700	-95.200	0	-96.000	-96.800	-97.500

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Trossingen bezuschusst derzeit zwei Museen.

Zum einen das Heimatmuseum (Kostenstelle 3402 0000) und zum anderen das Harmonikamuseum (Kostenstelle 3220 0000).

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

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Zuschuss an Betreiber pro 1.000 Einwohner	738 EUR	795 EUR	738 EUR
Sachaufwand pro 1.000 Einwohner	34 EUR	114 EUR	15 EUR
Versicherungsaufwand pro 1.000 Einwohner	227 EUR	227 EUR	223 EUR
Gebäudeaufwand pro 1.000 Einwohner	16.558 EUR	13.644 EUR	7.745 EUR
Aufwand für Raummieten (Verrechnung) pro 1.0000 Einwohner	670 EUR	636 EUR	665 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	25.981 EUR	22.959 EUR	14.558 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	2.000	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	53.978	56.200	56.000	56.000	56.000	56.000
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)	58.161	62.200	60.600	60.600	60.600	60.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-58.161	-62.200	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.135	342.000	396.800	440.500	495.200	537.200
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-198.135	-342.000	-396.800	-440.500	-495.200	-537.200
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-256.296	-404.200	-457.400	-501.100	-555.800	-597.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	58.468	62.200	60.600	0	60.600	60.600	60.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-58.468	-62.200	-60.600	0	-60.600	-60.600	-60.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-58.468	-62.200	-60.600	0	-60.600	-60.600	-60.600

Teilergebnis-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	40.978	42.200	43.000	43.000	43.000	43.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	40.978	42.200	43.000	43.000	43.000	43.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-40.978	-42.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.084	90.500	93.400	104.000	117.300	127.500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-50.084	-90.500	-93.400	-104.000	-117.300	-127.500
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-91.062	-132.700	-136.400	-147.000	-160.300	-170.500

Teilfinanz-HH Kostenstelle 32200000 Harmonikamuseum								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	41.285	42.200	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-41.285	-42.200	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-41.285	-42.200	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Teilergebnis-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	2.000	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	13.000	14.000	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)	17.183	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-17.183	-20.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.051	251.500	303.400	336.500	377.900	409.700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-148.051	-251.500	-303.400	-336.500	-377.900	-409.700
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-165.234	-271.500	-321.000	-354.100	-395.500	-427.300

Teilfinanz-HH Kostenstelle 34020000 Heimatmuseum Auberlehaus								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	17.183	20.000	17.600	0	17.600	17.600	17.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-17.183	-20.000	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-17.183	-20.000	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.584 EUR	2.482 EUR	2.692 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	19.233	20.400	23.100	23.600	24.100	24.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901	2.700	2.200	2.300	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	1.814	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.537	9.500	9.300	9.500	9.700	9.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	39.485	34.400	36.400	37.200	38.000	38.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-39.485	-34.300	-36.400	-37.200	-38.000	-38.700
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.166	8.800	8.600	8.700	8.800	8.900
TE23	- kalkulatorische Kosten	746	600	500	400	300	200
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-7.912	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-47.397	-43.700	-45.500	-46.300	-47.100	-47.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	100	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	35.648	32.600	34.600	0	35.400	36.200	36.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-35.648	-32.500	-34.600	0	-35.400	-36.200	-36.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-35.648	-32.500	-34.600	0	-35.400	-36.200	-36.900

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 26 umfasst folgende Produktgruppen:

- 2610 Theater
 - 2620 Musikpflege
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	61.719	105.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	68.192	111.700	56.200	56.200	56.200	56.200
12	- Personalaufwendungen	41.977	37.800	52.800	53.800	54.800	55.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.539	227.000	225.600	225.800	226.000	226.000
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	319.892	323.300	290.800	291.300	291.800	291.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.558	10.150	18.700	18.900	19.100	19.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	616.050	606.350	596.000	597.900	599.800	601.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-547.858	-494.650	-539.800	-541.700	-543.600	-544.800
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	180	0	0	0	0	0
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	192.906	244.750	230.600	253.800	282.800	305.000
TE23	- kalkulatorische Kosten	10.424	9.700	9.300	8.700	8.300	7.800
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-203.150	-254.450	-239.900	-262.500	-291.100	-312.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-751.008	-749.100	-779.700	-804.200	-834.700	-857.600

Teilfinanz-HH Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	57.848	111.700	56.200	0	56.200	56.200	56.200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	636.529	598.250	587.900	0	589.800	591.700	592.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-578.681	-486.550	-531.700	0	-533.600	-535.500	-536.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-578.681	-486.550	-531.700	0	-533.600	-535.500	-536.700

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

Kurzbeschreibung

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

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

Die Konzertveranstaltungen sind in der Produktgruppe 2620, Musikpflege dargestellt.

Budget Eigene Kulturveranstaltungen

Seit dem Jahr 2005 wird für den Bereich Eigene Kulturveranstaltungen ein Budget zur Verfügung gestellt. Es umfasste alle Sachaufwendungen und Erträge in diesem Bereich. Der Bereich ist jedoch im Zuge der Umstellung in verschiedene Produktgruppen und Produkte aufgeteilt worden.

Neben der Produktgruppe Theater mit dem Produkt 26100500, Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater) finden sich auch Teile in der Produktgruppe Musikpflege, Produkt 26200600, Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege). Deshalb sind nun alle Sachaufwendungen und Erträge der jeweiligen Produkte in einem gemeinsamen Budget zusammengefasst.

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

Kennzahlen zum Budget Eigene Kulturveranstaltungen (Produkt 26100500 und Produkt 26200600 zusammen)

Kennzahlen	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
Erträge pro 1.000 Einwohner	3.187 EUR	6.345 EUR	3.770 EUR
Aufwand pro 1.000 Einwohner	17.359 EUR	16.598 EUR	16.927 EUR
Zuschuss pro 1.000 Einwohner	14.172 EUR	10.253 EUR	13.157 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Veranstaltungen der Saison 2023/2024 im Überblick
(Produktgruppe 2610 und 2620)

Kulturprogramm Trossingen Saison 2023/2024			
Veranstaltungsdatum	Veranstaltung	Veranstaltungsort	Kategorie / Abo
12.10.2023	SLAM - VARIÉTÉ	Kesselhaus	Lesung
10.11.2023	Württembergische Philharmonie Reutlingen	Konzerthaus	Klassik
19.11.2023	Mit dem Namen kannst Du nicht Papst werden	Kesselhaus	Lesung
02.12.2023	Steve Wonder Story	Konzerthaus	Musiktheater
06.01.2024	Sinfonisches Jugendblasorchester BW	Konzerthaus	Klassik
14.01.2024	Neujahrsempfang	Konzerthaus	Klassik
01.02.2024	Azzuro Due	Konzerthaus	Musiktheater
24.02.2024	Gogol & Mäx	Konzerthaus	Musiktheater
08.03.2024	Bayrisches Kammerorchester	Konzerthaus	Klassik
21.03.2024	Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	Konzerthaus	Klassik
06.04.2024	ABBA Revival-Show	Konzerthaus	Musiktheater
27.04.2024	Spatz & Engel	Konzerthaus	Musiktheater
04.05.2024	Drei auf einer Couch	Kesselhaus	Lesung
08.05.2024	Stuttgarter Kammerorchester	Konzerthaus	Klassik
25.05.2024	Elvis & Kohlhepp	Konzerthaus	Musiktheater

Budget	3340 Eigene Kulturveranstaltungen						
Kostenstelle	33400000/33401000 Eigene Kulturveranstaltungen						
Prod.gruppe	2610 Theater und 2620 Musikpflege						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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	4.500	0	0	0	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3321110	Abonnementserlöse und Eintrittsgelder	61.815	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3321111	Abonnementserlöse und Eintrittsgelder (MwSt)	0	50.000	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	800	800	800	800
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	2.450	900	800	800	800	800
3461001	Sonst. privatrechtl. Leist.entg./Kosteners. (MwSt)	0	1.800	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	75	0	0	0	0	0
3461050	Sponsoring	0	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
3461051	Sponsoring (MwSt)	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	68.840	111.700	56.500	56.500	56.500	56.500
4231060	Miete für Bürogeräte	564	600	800	800	800	800
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	555	500	300	300	300	300
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	392	0	0	0	0	0
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	231.174	121.500	220.900	220.900	220.900	220.900
4271081	Sachaufwand Veranstaltungen (MwSt)	0	99.400	0	0	0	0
4271085	Sachaufwand Veranstaltungen Kulturbüro Südwest	2.464	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	1.449	5.000	3.600	3.800	4.000	4.000
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	500	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	400	100	100	100	100
4431100	Bürobedarf	0	400	200	200	200	200
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	794	100	200	200	200	200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4482000	Säumniszuschläge u. ä.	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	577	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4811200	EDV-Umlage	7.920	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	1.102	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811600	Verrechnung Raummieten	12.668	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Aufwendungen	259.659	254.400	252.800	253.000	253.200	253.200
	Saldo Aufwendungen ./i. Erträge = Summe Budget	190.819	142.700	196.300	196.500	196.700	196.700
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	29.771	29.300	40.700	41.500	42.300	43.100
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	2.586	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	5.961	6.000	8.600	8.800	9.000	9.200
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	38.318	37.800	52.800	53.800	54.800	55.800
SU4999999	Gesamtaufwand	297.977	292.200	305.600	306.800	308.000	309.000
	./i. Erträge	68.840	111.700	56.500	56.500	56.500	56.500
SU5000000	Nettozuschussbedarf	229.137	180.500	249.100	250.300	251.500	252.500

Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	45.605	50.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	46.221	53.500	27.800	27.800	27.800	27.800
12	- Personalaufwendungen	21.576	18.800	26.300	26.800	27.300	27.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.123	102.500	101.900	102.000	102.100	102.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397	550	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	100.095	121.850	128.500	129.100	129.700	130.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-53.875	-68.350	-100.700	-101.300	-101.900	-102.400
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.943	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-8.943	-14.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-62.817	-82.350	-115.100	-115.700	-116.300	-116.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	34.635	53.500	27.800	0	27.800	27.800	27.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	84.490	121.850	128.500	0	129.100	129.700	130.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-49.855	-68.350	-100.700	0	-101.300	-101.900	-102.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-49.855	-68.350	-100.700	0	-101.300	-101.900	-102.400

Teilergebnis-HH Kostenträger 26100500 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	45.605	50.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	46.221	53.500	27.800	27.800	27.800	27.800
12	- Personalaufwendungen	21.576	18.800	26.300	26.800	27.300	27.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.123	102.500	101.900	102.000	102.100	102.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397	550	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	100.095	121.850	128.500	129.100	129.700	130.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-53.875	-68.350	-100.700	-101.300	-101.900	-102.400
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.943	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-8.943	-14.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-62.817	-82.350	-115.100	-115.700	-116.300	-116.800

Teilfinanz-HH Kostenträger 26100500 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Theater)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	34.635	53.500	27.800	0	27.800	27.800	27.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	84.490	121.850	128.500	0	129.100	129.700	130.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-49.855	-68.350	-100.700	0	-101.300	-101.900	-102.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-49.855	-68.350	-100.700	0	-101.300	-101.900	-102.400

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	30.116 EUR	32.298 EUR	29.425 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

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

Bezeichnung der Aufwendungen	2024	2023
	Plan	Plan
	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Transferaufwendungen)		
Zuschüsse an sonstige Musikvereine	4.000	4.000
Bezuschussung von Veranstaltungen in städtischen Räumen	4.000	4.000
Bezuschussung von Veranstaltungen der Musikhochschule in städtischen Räumen	3.200	5.000
Zuschuss an die Stadtkapelle Trossingen e. V.	5.600	6.000
Zuschuss an die Stadtmusik Trossingen e. V.	5.900	6.000
Zuschuss an die Hohnerkonservatorium Trossingen GmbH (lt. GR-Beschluss 24.07.2023)	60.000	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"	100	300
Summe Zuweisungen und Zuschüsse	290.800	323.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mitgliedsbeitrag an Musikschule (1,00 EUR je Einwohner lt. Beschluss 2023)	17.800	8.500
Mitgliedsbeitrag an Verein Freunde u. Förderer der Musikhochschule	100	150
Mitgliedsbeitrag an Förderverein des instrumentalen Laienmusizierens in Deutschland (FiLD)	100	100
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	8.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Leistungen des Baubetriebshofs	600	650
Gebäudekosten für die Musikschule	203.500	218.100
Summe Aufwendungen auf internen Leistungsbeziehungen	204.100	218.750
Bilanzielle Abschreibungen		
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss Bundesakademie und Hohnerkonservatorium	8.100	8.100
Kalkulatorische Kosten		
Eigenkapitalverzinsung	9.300	9.700
Gesamtaufwand Förderung der Musik	530.300	568.600

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.114	55.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	20.331	58.200	28.400	28.400	28.400	28.400
12	- Personalaufwendungen	20.402	19.000	26.500	27.000	27.500	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.413	124.500	123.700	123.800	123.900	123.900
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	319.892	323.300	290.800	291.300	291.800	291.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.161	9.600	18.400	18.600	18.800	19.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	512.950	484.500	467.500	468.800	470.100	470.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-492.619	-426.300	-439.100	-440.400	-441.700	-442.400
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	180	0	0	0	0	0
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	183.964	230.750	216.200	239.400	268.400	290.600
TE23	- kalkulatorische Kosten	10.424	9.700	9.300	8.700	8.300	7.800
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-194.208	-240.450	-225.500	-248.100	-276.700	-298.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-686.827	-666.750	-664.600	-688.500	-718.400	-740.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	21.963	58.200	28.400	0	28.400	28.400	28.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	549.035	476.400	459.400	0	460.700	462.000	462.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-527.072	-418.200	-431.000	0	-432.300	-433.600	-434.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-527.072	-418.200	-431.000	0	-432.300	-433.600	-434.300

Teilergebnis-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	180	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	8.083	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	319.892	323.300	290.800	291.300	291.800	291.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765	8.750	18.000	18.200	18.400	18.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	336.739	340.150	316.900	317.600	318.300	318.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-336.559	-340.150	-316.800	-317.500	-318.200	-318.400
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	180	0	0	0	0	0
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	171.216	218.750	204.100	227.300	256.300	278.500
TE23	- kalkulatorische Kosten	10.424	9.700	9.300	8.700	8.300	7.800
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-181.460	-228.450	-213.400	-236.000	-264.600	-286.300
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-518.020	-568.600	-530.200	-553.500	-582.800	-604.700

Teilfinanz-HH Kostenträger 26200400 Förderung der Musik								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	180	0	100	0	100	100	100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	359.470	332.050	308.800	0	309.500	310.200	310.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-359.290	-332.050	-308.700	0	-309.400	-310.100	-310.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-359.290	-332.050	-308.700	0	-309.400	-310.100	-310.300

Teilergebnis-HH Kostenträger 26200600 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.114	55.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	20.151	58.200	28.300	28.300	28.300	28.300
12	- Personalaufwendungen	20.402	19.000	26.500	27.000	27.500	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.413	124.500	123.700	123.800	123.900	123.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397	850	400	400	400	400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	176.211	144.350	150.600	151.200	151.800	152.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-156.060	-86.150	-122.300	-122.900	-123.500	-124.000
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.747	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-12.747	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-168.807	-98.150	-134.400	-135.000	-135.600	-136.100

Teilfinanz-HH Kostenträger 26200600 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus (Musikpflege)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	21.783	58.200	28.300	0	28.300	28.300	28.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	189.564	144.350	150.600	0	151.200	151.800	152.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-167.782	-86.150	-122.300	0	-122.900	-123.500	-124.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-167.782	-86.150	-122.300	0	-122.900	-123.500	-124.000

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 27 umfasst folgende Produktgruppen:

- 2710 Volkshochschulen
 - 2720 Bibliotheken
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	14.141	15.800	14.800	15.200	15.600	15.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	14.141	15.800	14.800	15.200	15.600	15.600
12	- Personalaufwendungen	148.960	161.700	180.000	183.400	186.900	190.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.622	90.000	77.500	78.700	81.000	81.000
15	- Abschreibungen	5.956	6.000	11.200	11.100	6.700	2.100
17	- Transferaufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589	14.900	13.100	13.300	13.500	13.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	258.128	299.600	308.800	313.500	315.100	314.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-243.986	-283.800	-294.000	-298.300	-299.500	-298.400
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.590	174.600	221.000	240.900	266.000	281.600
TE23	- kalkulatorische Kosten	2.208	1.700	1.900	1.300	800	700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-127.797	-176.300	-222.900	-242.200	-266.800	-282.300
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-371.784	-460.100	-516.900	-540.500	-566.300	-580.700

Teilfinanz-HH Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	13.843	15.800	14.800	0	15.200	15.600	15.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	256.892	293.600	297.600	0	302.400	308.400	311.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-243.049	-277.800	-282.800	0	-287.200	-292.800	-296.300
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-243.049	-277.800	-282.800	0	-287.200	-292.800	-296.300

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 1.100
Die Stadt bezuschusst die VHS mit	EUR 27.000
Die Stadt übernimmt die Raumkosten mit	EUR 29.000
Gesamtaufwand 2024 somit:	<u>EUR 57.100</u>

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.243 EUR	3.295 EUR	2.805 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	28.226	29.000	28.100	28.100	28.100	28.100
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-28.226	-29.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.160	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-21.160	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-49.386	-58.000	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2710 Volkshochschulen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	27.251	29.000	28.100	0	28.100	28.100	28.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-27.251	-29.000	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-27.251	-29.000	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	26.118 EUR	23.408 EUR	18.313 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen Medien	2022	2021	2020
Entleihungen pro Jahr	103.000	84.500	105.603
Medienbestand zum 31.12. d. J.	29.000	29.000	28.195
Neuanschaffungen pro Jahr	2.500	2.500	2.333

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

Das Angebot der Stadtbücherei Trossingen umfasst:

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

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

Gebühren

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

Budget Bücherei

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

Das Budget ist auf der Folgeseite dargestellt.

Das Budget umfasst folgende Positionen:

Budget	3520 Stadtbücherei						
Kostenstelle	35200000 Stadtbücherei						
Prod.gruppe	2720 Bibliotheken						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3321121	Lesegebühren Bücherei	10.064	10.000	10.400	10.700	11.000	11.000
3321122	Benutzungsgebühren Internet Bücherei	0	0	0	0	0	0
3321129	Ersätze und ähnliche Erträge Bücherei	4.078	5.800	4.400	4.500	4.600	4.600
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	14.142	15.800	14.800	15.200	15.600	15.600
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	62	350	100	100	100	100
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	0	0	0	0	0
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	650	200	200	200	200
4222010	Erwerb Büroausstattung	7	1.500	400	400	400	400
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	1.200	2.300	2.400	2.500	2.500
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	1.500	600	600	600	600
4231060	Miete für Bürogeräte	628	1.100	900	900	900	900
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	600	300	300	300	300
4271070	Sachaufwand Werbung	1.231	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4271110	Sachaufwand Bücher, Zeitschriften u. sonst. Medien	46.799	59.600	55.600	56.300	58.000	58.000
4272000	Aufwendungen für EDV	16.796	20.000	14.700	15.100	15.600	15.600
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	274	250	300	300	300	300
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	6.799	10.300	10.300	10.500	10.700	10.700
4431100	Bürobedarf	4	1.600	500	500	500	500
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	450	200	200	200	200
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	726	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4431430	Internetgebühren	142	200	200	200	200	200
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	559	300	200	200	200	200
4431600	Fort-/Weiterbildung, Schulungen	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	85	500	400	400	400	400
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	10.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	400	400	400	400	400
4811200	EDV-Umlage	21.120	19.000	24.000	25.000	26.500	24.000
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	95.232	132.300	113.900	116.300	120.300	117.800
	Saldo Aufwendungen ./. Erträge = Summe Budget	81.090	116.500	99.100	101.100	104.700	102.200

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Stadtbücherei

Budget	3520 Stadtbücherei						
Kostenstelle	35200000 Stadtbücherei						
Prod.gruppe	2720 Bibliotheken						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	114.105	124.200	137.500	140.200	143.000	145.800
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	10.651	11.600	12.500	12.800	13.100	13.400
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	24.204	25.900	30.000	30.400	30.800	31.200
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4711050.	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4711060.	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	396	400	400	400	400	200
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.560	5.600	10.800	10.700	6.300	1.900
4722000.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
4811301.	Gebäudemanagement, Kostenmiete	81.873	124.600	165.900	184.700	208.300	226.400
4811302.	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	1.437	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	238.226	293.900	358.800	381.000	403.700	420.700
	Gesamtaufwand	333.458	426.200	472.700	497.300	524.000	538.500
	./. Erträge	14.142	15.800	14.800	15.200	15.600	15.600
	Nettozuschussbedarf	319.316	410.400	457.900	482.100	508.400	522.900
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Nachrichtlich Budgetrahmen der Vorjahre 2013:	67.214 EUR
2014:	60.840 EUR
2015:	67.858 EUR
2016:	76.750 EUR
2017:	78.150 EUR
2018:	81.050 EUR
2019:	88.250 EUR
2020:	96.300 EUR
2021:	113.200 EUR
2022:	108.600 EUR
2023:	132.300 EUR

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Investitionen geplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	14.141	15.800	14.800	15.200	15.600	15.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	14.141	15.800	14.800	15.200	15.600	15.600
12	- Personalaufwendungen	148.960	161.700	180.000	183.400	186.900	190.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.396	88.000	76.400	77.600	79.900	79.900
15	- Abschreibungen	5.956	6.000	11.200	11.100	6.700	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589	14.900	13.100	13.300	13.500	13.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	229.902	270.600	280.700	285.400	287.000	285.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-215.760	-254.800	-265.900	-270.200	-271.400	-270.300
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.430	145.600	192.000	211.900	237.000	252.600
TE23	- kalkulatorische Kosten	2.208	1.700	1.900	1.300	800	700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-106.637	-147.300	-193.900	-213.200	-237.800	-253.300
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-322.398	-402.100	-459.800	-483.400	-509.200	-523.600

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	13.843	15.800	14.800	0	15.200	15.600	15.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	229.641	264.600	269.500	0	274.300	280.300	283.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-215.798	-248.800	-254.700	0	-259.100	-264.700	-268.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-215.798	-248.800	-254.700	0	-259.100	-264.700	-268.200

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.044	59.500	80.600	80.800	81.000	83.300
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	341	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	70.385	59.500	80.600	80.800	81.000	83.300
12	- Personalaufwendungen	16.632	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.383	19.800	21.400	21.700	22.000	32.200
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	27.016	35.420	28.900	29.700	30.500	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.018	6.100	5.550	5.650	5.750	5.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	69.279	61.520	56.050	57.250	58.450	68.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.106	-2.020	24.550	23.550	22.550	14.650
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	109.816	51.000	49.500	49.800	49.500	49.800
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	489.958	869.500	780.100	846.200	927.400	991.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	7.328	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-387.470	-825.900	-737.900	-803.700	-885.200	-948.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-386.364	-827.920	-713.350	-780.150	-862.650	-934.150

Teilfinanz-HH Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	81.199	59.500	80.600	0	80.800	81.000	83.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	72.187	61.320	55.850	0	57.050	58.250	68.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	9.012	-1.820	24.750	0	23.750	22.750	14.850
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	45.000	25.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	45.000	25.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	9.012	-41.820	-250	0	23.750	22.750	14.850

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.704 EUR	3.071 EUR	2.452 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Produkt 28100400	2022	2021	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
<u>Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus:</u> Anzahl der Veranstaltungen	131	109	69
Zuschuss pro Veranstaltung	2.620 EUR	3.949 EUR	5.148 EUR
<u>Kesselhaus Hohner-Areal:</u> Anzahl der Veranstaltungen	90	62	27
Zuschuss pro Veranstaltung	1.110 EUR	1.446 EUR	4.193 EUR

Investitionen

Im Jahr 2024 ist folgende Anschaffung geplant:

Kesselhaus Hohner-Areal

- Ersatz Tische 25.000 EUR

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

Das Produkt beinhaltet folgende Aufwendungen:

Bezeichnung der Aufwendungen		2024	2023
		Plan	Plan
		EUR	EUR
Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen			
Erwerb von Kunstgegenständen	1.300 EUR		
Aufstellen des Narrenbaums			
Zuwendungen Vereinsjubiläen	100 EUR		
Trossinger Jahrbuch	9.200 EUR		
Summe Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen		10.600	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
Erstellung des Trossinger Jahrbuches			
Betriebskostenzuschuss Kommunales Kino			
Zuschuss für Raummiete VHS	23.500 EUR		
Zuweisung an Kunstverein	200 EUR		
Zuweisung an Verein FreuDEHKO	0 EUR		
Aufwand für besondere kulturelle Zwecke (u. a. Zuschuss Raummieten, Abmangel Kommunales Kino e. V. Narrenumzug)	5.000 EUR		
Heimatpflege (Zuschüsse an sonstige Vereine)	200 EUR		
Summe Zuweisungen und Zuschüsse		28.900	35.420
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für die Künstlersozialkasse	2.500 EUR		
Mitgliedsbeiträge gesamt für:	2.400 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		4.900	4.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	1.700 EUR		
Baubetriebshof, Leistungen für Vereine	100 EUR		
Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	200 EUR		
Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	1.700
Bilanzielle Abschreibungen			
Sonstige Abschreibungen für Investitionszuschuss KoKi		200	200
Kalkulatorische Kosten			
Eigenkapitalverzinsung		7.300	7.400
Gesamtaufwand Kulturförderung (ohne Musikförderung)		53.900	57.620

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

Das Produkt beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	2024	2023
	Plan	Plan
Unterhaltung des Transportanhängers für die Bühne	100 EUR	300 EUR
Aufwand für die Rathausgalerie	300 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.044	59.500	80.600	80.800	81.000	83.300
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	341	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	70.385	59.500	80.600	80.800	81.000	83.300
12	- Personalaufwendungen	16.632	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.383	19.800	21.400	21.700	22.000	32.200
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	27.016	35.420	28.900	29.700	30.500	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.018	6.100	5.550	5.650	5.750	5.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	69.279	61.520	56.050	57.250	58.450	68.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.106	-2.020	24.550	23.550	22.550	14.650
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	109.816	51.000	49.500	49.800	49.500	49.800
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	489.958	869.500	780.100	846.200	927.400	991.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	7.328	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-387.470	-825.900	-737.900	-803.700	-885.200	-948.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-386.364	-827.920	-713.350	-780.150	-862.650	-934.150

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	81.199	59.500	80.600	0	80.800	81.000	83.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	72.187	61.320	55.850	0	57.050	58.250	68.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	9.012	-1.820	24.750	0	23.750	22.750	14.850
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	45.000	25.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	45.000	25.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	9.012	-41.820	-250	0	23.750	22.750	14.850

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.117	5.500	6.800	7.000	7.200	9.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	8.117	5.500	6.800	7.000	7.200	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.665	8.000	10.600	10.900	11.200	21.400
15	- Abschreibungen	230	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	27.016	35.420	28.900	29.700	30.500	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042	5.450	4.900	5.000	5.100	5.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	43.953	49.070	44.600	45.800	47.000	57.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-35.836	-43.570	-37.800	-38.800	-39.800	-47.700
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.700	2.000	2.100	2.100	2.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	7.328	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-7.328	-9.100	-9.300	-9.400	-9.400	-9.600
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-43.165	-52.670	-47.100	-48.200	-49.200	-57.300

Teilfinanz-HH Kostenträger 28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	8.384	5.500	6.800	0	7.000	7.200	9.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	46.897	48.870	44.400	0	45.600	46.800	57.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-38.513	-43.370	-37.600	0	-38.600	-39.600	-47.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-38.513	-43.370	-37.600	0	-38.600	-39.600	-47.500

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	400	400	400	400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	1.300	400	400	400	400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	0	-1.300	-400	-400	-400	-400
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	100	100	100	100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	-100	-100	-100	-100	-100
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	-1.400	-500	-500	-500	-500

Teilfinanz-HH Kostenträger 28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	1.300	400	0	400	400	400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	-1.300	-400	0	-400	-400	-400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	-1.300	-400	0	-400	-400	-400

Teilergebnis-HH Kostenträger 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.927	54.000	73.800	73.800	73.800	73.800
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	341	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	62.268	54.000	73.800	73.800	73.800	73.800
12	- Personalaufwendungen	16.632	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.717	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976	650	650	650	650	650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	25.326	11.150	11.050	11.050	11.050	11.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	36.942	42.850	62.750	62.750	62.750	62.750
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	109.816	51.000	49.500	49.800	49.500	49.800
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	489.958	867.700	778.000	844.000	925.200	988.900
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-380.141	-816.700	-728.500	-794.200	-875.700	-939.100
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-343.199	-773.850	-665.750	-731.450	-812.950	-876.350

Teilfinanz-HH Kostenträger 28100400 Betrieb eines Kulturzentrums								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	72.816	54.000	73.800	0	73.800	73.800	73.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	25.290	11.150	11.050	0	11.050	11.050	11.050
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	47.526	42.850	62.750	0	62.750	62.750	62.750
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	45.000	25.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	45.000	25.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	47.526	2.850	37.750	0	62.750	62.750	62.750

Teilergebnis-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.373	34.000	51.800	51.800	51.800	51.800
9	+ Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	341	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	39.714	34.000	51.800	51.800	51.800	51.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603	650	650	650	650	650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	5.048	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	34.666	27.350	45.150	45.150	45.150	45.150
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	105.974	45.300	48.800	48.800	48.800	48.800
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	367.322	717.900	595.200	645.600	707.400	756.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-261.348	-672.600	-546.400	-596.800	-658.600	-707.200
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-226.682	-645.250	-501.250	-551.650	-613.450	-662.050

Teilfinanz-HH Kostenstelle 33200000 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	37.218	34.000	51.800	0	51.800	51.800	51.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.048	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	32.170	27.350	45.150	0	45.150	45.150	45.150
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	30.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	30.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	32.170	2.350	45.150	0	45.150	45.150	45.150

Teilergebnis-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.554	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	22.554	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	3.646	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	18.908	15.500	17.600	17.600	17.600	17.600
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.843	5.700	700	1.000	700	1.000
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	122.636	149.800	182.800	198.400	217.800	232.900
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-118.793	-144.100	-182.100	-197.400	-217.100	-231.900
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-99.885	-128.600	-164.500	-179.800	-199.500	-214.300

Teilfinanz-HH Kostenstelle 34050000 Kesselhaus Hohner-Areal								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	35.598	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	3.610	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	31.988	15.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	15.000	25.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	15.000	25.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	31.988	500	-7.400	0	17.600	17.600	17.600

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.215	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	5.021	9.000	4.900	5.000	5.200	5.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.236	10.200	6.100	6.200	6.400	6.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.236	-10.200	-6.100	-6.200	-6.400	-6.400
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	313	400	500	500	500	500
TE23	- kalkulatorische Kosten	4.703	4.600	4.500	4.500	4.400	4.300
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-5.016	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900	-4.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-11.252	-15.200	-11.100	-11.200	-11.300	-11.200

Teilfinanz-HH Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.021	9.000	4.900	0	5.000	5.200	5.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-5.021	-9.000	-4.900	0	-5.000	-5.200	-5.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	29.511	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	29.511	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-29.511	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-34.532	-9.000	-4.900	0	-5.000	-5.200	-5.200

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.215	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	5.021	9.000	4.900	5.000	5.200	5.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.236	10.200	6.100	6.200	6.400	6.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-6.236	-10.200	-6.100	-6.200	-6.400	-6.400
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	313	400	500	500	500	500
TE23	- kalkulatorische Kosten	4.703	4.600	4.500	4.500	4.400	4.300
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-5.016	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900	-4.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-11.252	-15.200	-11.100	-11.200	-11.300	-11.200

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.021	9.000	4.900	0	5.000	5.200	5.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-5.021	-9.000	-4.900	0	-5.000	-5.200	-5.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	29.511	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	29.511	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-29.511	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-34.532	-9.000	-4.900	0	-5.000	-5.200	-5.200

TEILHAUSHALT 5

SOZIALES, GESUNDHEIT UND SPORT

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Die in diesem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte sind Endprodukte.

Hinweis zu den Investitionen

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

Teilergebnis-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.886.402	2.878.650	2.928.200	2.928.200	2.918.200	2.898.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.290	9.000	12.900	11.100	9.900	8.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	277.770	278.000	258.000	259.000	260.000	260.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.070	115.860	109.060	109.660	110.260	110.260
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.001	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	3.324.532	3.592.510	3.618.160	3.617.960	3.608.360	3.586.660
12	- Personalaufwendungen	903.292	1.148.000	1.333.400	1.360.300	1.387.900	1.415.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.100	368.350	289.100	242.500	244.300	248.500
15	- Abschreibungen	137.177	128.000	124.700	76.100	35.800	32.200
17	- Transferaufwendungen	4.942.962	6.411.450	6.641.950	6.814.100	6.992.800	7.133.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.104	53.070	71.010	71.210	72.710	72.710
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	6.382.636	8.108.870	8.460.160	8.564.210	8.733.510	8.902.410
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-3.058.103	-4.516.360	-4.842.000	-4.946.250	-5.125.150	-5.315.750
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.057	31.500	45.600	46.400	47.200	48.000
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.293.965	1.944.850	2.406.300	2.646.700	2.948.100	3.180.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	627.844	625.400	598.400	594.400	592.700	591.100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.856.752	-2.538.750	-2.959.100	-3.194.700	-3.493.600	-3.723.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-4.914.855	-7.055.110	-7.801.100	-8.140.950	-8.618.750	-9.039.150

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	3.323.553	3.583.510	3.605.260	0	3.606.860	3.598.460	3.578.460
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.470.754	7.980.870	8.335.460	0	8.488.110	8.697.710	8.870.210
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-3.147.201	-4.397.360	-4.730.200	0	-4.881.250	-5.099.250	-5.291.750
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	372.180	0	9.000	0	0	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	375.180	0	9.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	215.323	65.000	658.000	0	100.000	60.000	5.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	18.900	5.000	60.000	0	30.000	5.000	5.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	35.375	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	269.598	70.000	718.000	0	130.000	65.000	10.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	105.582	-70.000	-709.000	0	-130.000	-65.000	-10.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-3.041.619	-4.467.360	-5.439.200	0	-5.011.250	-5.164.250	-5.301.750

Investitionen Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
F24-460101 FinPI Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-5.000 5.000	-60.000 60.000	-5.000 5.000
F24-460201 FinPI Stadtjugendreferat Soccer-Court 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-95.000 95.000	0 0	0 0
F24-571001 FinPI TROASE Anschaff. bewegl. Vermögensgegenst. 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	0 0	0 0	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
F24-571002 FinPI TROASE Rasentraktor 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	0 0	0 0	-25.000 25.000	0 0	0 0
I23-460101 Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I23-571001 TROASE Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I23-571002 TROASE Errichtung Sitzstufen für Veranstaltungen 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I23-571003 TROASE Ergänzung Solarthermie 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-460101 Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-460201 Stadtjugendreferat Beachvolleyballplatz 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-42.000 42.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-562001 Stadion LED-Flutlichtanl. Kunstr.pl. + mtl. Platz 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0 0	-20.000 9.000 29.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I24-562002 Solwegsportanl. Teilerneuer. Zaun - Kleinspielfeld 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-17.000 17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-562003 Sanierung Kunstrasenplatz 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-510.000 510.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-571001 TROASE Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-571002 TROASE Wasserspielgerät 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I24-571004 Troase Photovoltaik Anlage 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000	-718.000	0	-130.000	-65.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	9.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 31 umfasst folgende Produktgruppen:

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

Teilergebnis-HH Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.745	500	10.000	10.000	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	206.348	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	219.673	231.500	210.000	210.000	200.000	200.000
12	- Personalaufwendungen	160.066	200.900	231.600	236.300	241.100	245.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292	16.900	8.300	8.400	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen	72.112	476.950	112.150	141.900	171.500	171.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139	7.470	6.670	6.670	6.670	6.670
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	245.609	702.220	358.720	393.270	427.770	432.670
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-25.936	-470.720	-148.720	-183.270	-227.770	-232.670
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.587	22.250	22.100	21.600	22.300	21.200
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-27.587	-22.250	-22.100	-21.600	-22.300	-21.200
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-53.523	-492.970	-170.820	-204.870	-250.070	-253.870

Teilfinanz-HH Produktbereich 31 Soziale Hilfen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	218.245	231.500	210.000	0	210.000	200.000	200.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	254.480	702.220	358.720	0	393.270	427.770	432.670
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-36.235	-470.720	-148.720	0	-183.270	-227.770	-232.670
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-36.235	-470.720	-148.720	0	-183.270	-227.770	-232.670

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	-11.048 EUR	-12.110 EUR	-11.668 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.412	500	500	500	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	206.348	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	207.760	220.500	200.500	200.500	200.000	200.000
12	- Personalaufwendungen	2.340	2.300	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.340	7.300	6.000	6.100	6.200	6.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	205.420	213.200	194.500	194.400	193.800	193.700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	205.420	213.200	194.500	194.400	193.800	193.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	206.271	220.500	200.500	0	200.500	200.000	200.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.340	7.300	6.000	0	6.100	6.200	6.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	203.930	213.200	194.500	0	194.400	193.800	193.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	203.930	213.200	194.500	0	194.400	193.800	193.700

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	98 EUR	106 EUR	20 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.350	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357	370	370	370	370	370
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	357	1.870	1.720	2.970	2.970	2.970
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-357	-1.870	-1.720	-2.970	-2.970	-2.970
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-357	-1.870	-1.720	-2.970	-2.970	-2.970

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	357	1.870	1.720	0	2.970	2.970	2.970
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-357	-1.870	-1.720	0	-2.970	-2.970	-2.970
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-357	-1.870	-1.720	0	-2.970	-2.970	-2.970

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	20.653 EUR	40.006 EUR	14.688 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Investitionen geplant.

Die Bereiche Unterstützung von sozialen Organisationen und Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben sind nachfolgend detaillierter dargestellt.

• Unterstützung von Sozialen Organisationen

Nachfolgend sind die Aufwendungen zur Unterstützung von sozialen Organisationen aufgelistet:

Bezeichnung	2024	2023	2022	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Mietzuschüsse an Vereine	300	1.000	0	31800800	48000010
Zuwendung an Ortsseniorenrat	700	700	0	31800800	48000010
Zuweisungen für den Familienpass	44.200	93.000	17.275	31800200	48000040
Zuweisungen für Handwerker auf Wanderschaft	100	250	90	31800200	48000090
Zuschuss zu den Kindergartenbeiträgen (Sozialwerk) / in Zuweisungen an Familienpass enthalten (s. oben)	0	0	0	31800200	46410410 46410420
Zuweisung Familienpflegestation / Nachbarschaftshilfe / Integrationshilfen (Sozialwerk)	65.500	380.500	0	31800600	49100000
Summe	110.800	475.450	17.365		

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	2024	2023	2022	Produkt	Kostenstelle
	Plan	Plan	Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR		
Zuweisung Familienpflegestation / Nachbarschaftshilfe / Integrationshilfen (Sozialwerk)	65.500	380.500	0	31800600	49100000
Zuweisungen an Schülerhort/KiGa (ab 2015 Schülerhort 2 Gruppen)	438.000	413.000	904.500	36500101	46410410
Zuweisungen an Deutsch-Förderunterricht	35.200	33.200	0	36200100	49100000
Zuweisung. für ergänzende Grundschulbetreuung, Betreuung Ganztageschule RS	255.000	242.400	0	21100100	49100000
Zuweisungen an Waldkindergarten	312.100	293.900	1.000	36500101	46410420
Zuweisung für Koordination Tagesmütter	5.000	5.000	5.000	36500101	49100000
Summe	1.110.800	1.368.000	910.500		

Das Ergebnis 2022 muss noch auf die einzelnen Bereiche des Sozialwerks aufgeteilt werden.

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

Kennzahlen des Produkts 31801000	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	4.942 EUR	3.059 EUR	2.139 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.333	0	9.500	9.500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	11.913	11.000	9.500	9.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	157.726	198.600	227.000	231.600	236.300	241.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292	11.900	6.900	7.000	7.100	7.100
17	- Transferaufwendungen	72.112	475.450	110.800	139.300	168.900	169.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	242.912	693.050	351.000	384.200	418.600	423.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-230.999	-682.050	-341.500	-374.700	-418.600	-423.400
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.587	22.250	22.100	21.600	22.300	21.200
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-27.587	-22.250	-22.100	-21.600	-22.300	-21.200
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-258.586	-704.300	-363.600	-396.300	-440.900	-444.600

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	11.974	11.000	9.500	0	9.500	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	251.783	693.050	351.000	0	384.200	418.600	423.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-239.809	-682.050	-341.500	0	-374.700	-418.600	-423.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-239.809	-682.050	-341.500	0	-374.700	-418.600	-423.400

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.874.657	2.878.150	2.918.200	2.918.200	2.918.200	2.898.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.200	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.804	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.001	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.896.661	2.886.250	2.936.200	2.936.200	2.936.200	2.916.200
12	- Personalaufwendungen	600.143	665.900	739.500	754.500	769.900	785.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.498	76.100	66.500	66.900	67.300	67.300
15	- Abschreibungen	19.677	18.800	20.400	20.000	19.000	18.900
17	- Transferaufwendungen	4.771.557	5.782.500	6.357.800	6.495.200	6.639.300	6.774.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.649	34.850	46.550	47.650	48.750	48.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	5.523.524	6.578.150	7.230.750	7.384.250	7.544.250	7.695.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.626.863	-3.691.900	-4.294.550	-4.448.050	-4.608.050	-4.778.850
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.006	154.300	160.500	170.000	181.800	191.200
TE23	- kalkulatorische Kosten	78.535	85.300	63.000	62.100	61.100	60.200
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-185.541	-239.600	-223.500	-232.100	-242.900	-251.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.812.403	-3.931.500	-4.518.050	-4.680.150	-4.850.950	-5.030.250

Teilfinanz-HH Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	2.907.820	2.884.250	2.930.400	0	2.930.400	2.930.400	2.910.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.738.409	6.559.350	7.210.350	0	7.364.250	7.525.250	7.676.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.830.589	-3.675.100	-4.279.950	0	-4.433.850	-4.594.850	-4.765.750
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	372.180	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	375.180	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	215.323	5.000	102.000	0	100.000	60.000	5.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	18.900	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	35.375	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	269.598	5.000	102.000	0	100.000	60.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	105.582	-5.000	-102.000	0	-100.000	-60.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.725.008	-3.680.100	-4.381.950	0	-4.533.850	-4.654.850	-4.770.750

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

Kurzbeschreibung

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

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

Das Produkt 36200100 Kinder- und Jugendarbeit umfasst anteilig das Budget des Stadtjugendreferats, die Hausaufgabenbetreuung Friedensschule und den Deutsch-Förderunterricht des Sozialwerks, sowie die zugehörigen Personalkosten. Ab 2023 wurde das Produkt um das Präventionsprogramm an Grundschulen (Phönix) erweitert. Weitere Deutsch-Förderkurse für Kinder werden seit 2014 durch die Volkshochschule durchgeführt. Der städtische Aufwand wird ebenfalls hier veranschlagt.

Im Einzelnen sind dies folgende Beträge:

Kostenstelle	Beschreibung	2024	2023	2022
		Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR
48000050	Hausaufgabenbetreuung Friedensschule	0	0	0
48000070	Volkshochschule (Deutsch-Förderunterricht)	5.700	21.000	0
49100000	Sozialwerk Trossingen (Deutsch-Förderunterricht)	35.200	33.200	0
46020100	Präventionsprogramm an Grundschulen "Phönix"	7.500	7.000	0
BUD 4602	Stadtjugendreferat (anteilig KTR 36200100 zuzüglich Personalkosten)	233.400	211.650	205.833
	Gesamtaufwand	281.800	272.850	205.833

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

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	24.158 EUR	21.037 EUR	17.809 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Budget Jugendsozialarbeit an Schulen

Budget	362002 Jugendsozialarbeit an Schulen						
Kostenstelle	21110000 Rosenschule						
	21120000 Friedensschule						
	21130000 Kellenbachschule						
	21300000 Löhrschule						
	22100000 Realschule						
	23000000 Gymnasium						
Prod.gruppe	27000000 Solwegschule						
Kostenträger	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen						
	36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII						
Sachkonto							
	Beschreibung	Ergeb.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	43.400	20.000	20.000	20.000	0
3142011	Personalkostenzuschüsse vom Landkreis	98.671	63.750	72.700	72.700	72.700	72.700
	Summe Erträge	98.671	107.150	92.700	92.700	92.700	72.700
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	307.398	360.700	390.800	398.600	406.600	414.700
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	27.802	35.700	35.500	36.200	36.900	37.600
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	64.141	73.000	82.800	84.500	86.300	88.100
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	1.226	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
4276060	Sachaufwand Schulsozialarbeit	862	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	401.429	472.900	512.600	522.800	533.300	543.900
	Saldo Erträge ./ Aufwendungen	-302.758	-365.750	-419.900	-430.100	-440.600	-471.200
Ansatz 2023 = 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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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)	4.711	0	500	500	500	500
3411000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Wirtschaftsbetrieb Jugendtreff Löhrschule)	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Wirtschaftsbetrieb Farrenstall)	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Jugendfreizeiten)	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Kinderferienprogramm)	0	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf (Allgemeine Jugendarbeit)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Erlebniswiese)	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Jugendfreizeiten)	6.000	300	300	300	300	300
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Kinderferienprogramm)	365	700	500	500	500	500
3461000	Sonst. privatr. Kostenersätze (Allgemeine Jugendarbeit)	230	0	100	100	100	100
3461010	Ersätze aus Abgaben und Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	11.306	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4211015	Unterhaltung sonstige bauliche Anlagen (Erlebniswiese)	0	2.000	500	500	500	500
4211015	Unterhaltung sonstige bauliche Anlagen (Volleyballfeld Gölten)	0	0	0	0	0	0
4212000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermög. (Erlebniswiese)	0	0	0	0	0	0
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	200	100	100	100	100
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	81	500	300	300	300	300
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	1.318	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243020	Wasserkosten (Erlebniswiese)	0	300	0	0	0	0
4243021	Abwasserkosten (Erlebniswiese)	0	300	0	0	0	0
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	0	0	200	200	200	200
4251030	Kfz-Versicherung	61	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4251040	Kfz-Steuern	0	0	350	350	350	350
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	0	0	800	800	800	800
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	0	0	200	200	200	200
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	481	800	500	500	500	500
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Allgemeine Jugendarbeit)	1.849	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Jugendfreizeiten)	5.213	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen (Kinderferienprogramm)	2.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Allgemeine Jugendarbeit)	15.066	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Räume Rosenstraße)	4.758	200	1.400	1.400	1.400	1.400
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Jugendtreff Löhrschule)	294	700	450	450	450	450
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Farrenstall Schura)	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Erlebniswiese)	23	200	200	200	200	200
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	0	300	200	200	200	200
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	7.323	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	180	100	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	73	400	200	200	200	200
4431100	Bürobedarf	0	200	100	100	100	100

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	30	200	100	100	100	100
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431400	Telefongebühren	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren (Jugendtreff Löhrschule)	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	572	800	700	700	700	700
4431420	Handygebühren (Räume Rosenschule)	0	0	0	0	0	0
4431420	Handygebühren (Allgemeine Jugendarbeit)	515	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	669	600	400	400	400	400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	432	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
4441040	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	315		1.900	1.900	1.900	1.900
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	179	300	200	200	200	200
4811200	EDV-Umlage	7.920	7.500	10.400	10.400	10.400	10.400
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	46.427	77.800	69.400	77.300	87.100	94.700
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	0	0	0	0	0	0
4811420	Verrechnung Feuersicherheitswachen/Sanitätsdienst	111	0	100	100	100	100
4811600	Verrechnung Raummieten	4.740	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Summe Aufwendungen	101.402	129.650	130.850	138.750	148.550	156.150
	Budget = Aufwendungen ./ Erträge						
	Summe Aufwendungen	101.402	129.650	130.850	138.750	148.550	156.150
	Summe Erträge	11.306	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Budget	90.096	128.650	129.450	137.350	147.150	154.750
	Budget Investitionen:						
	Erlebniswiese	76.507	615.000	42.000	95.000	0	0
	Nachrichtlich außerhalb Budget:						
	Personalkostenzuschüsse/Personalaufwendungen						
3141000.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.711	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3142010.	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0	0	0
3142011.	Personalkostenzuschüsse vom Landkreis	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Personalkostenzuschüsse	46.711	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Personalaufwendungen	159.934	167.400	178.400	182.000	185.700	189.500

Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL

Investitionen

Im Jahr 2024 ist folgende Investition eingeplant:

- Beachvolleyballplatz 40.000 EUR

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

In der Stadt gibt es folgende Kinderspielplätze:

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

Für die Unterhaltung entsteht folgender Aufwand:

Kinderspielplätze	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Aufwand (inkl. Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen und EK-Verzinsung)	92.500 EUR	84.100 EUR	66.149 EUR

Nachrichtlich:
Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Für die Spielplätze ist im Jahr 2024 die Ergänzung von Spielgeräten im Wert von EUR 60.000 geplant.

Hinweis:

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

Die einzelnen Produkte sind wie folgt dargestellt:

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	152.593	148.150	128.200	128.200	128.200	108.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	159	0	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	159.347	149.150	133.900	133.900	133.900	113.900
12	- Personalaufwendungen	568.975	636.800	695.800	709.800	724.200	738.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.210	67.200	55.800	56.200	56.600	56.600
15	- Abschreibungen	10.936	10.500	12.100	11.700	10.700	10.600
17	- Transferaufwendungen	0	33.200	35.200	35.700	36.200	36.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040	9.850	8.950	8.950	8.950	8.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	629.161	757.550	807.850	822.350	836.650	851.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-469.814	-608.400	-673.950	-688.450	-702.750	-737.250
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.006	154.300	160.500	170.000	181.800	191.200
TE23	- kalkulatorische Kosten	63.126	70.200	48.200	47.600	47.100	46.500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-170.132	-224.500	-208.700	-217.600	-228.900	-237.700
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-639.945	-832.900	-882.650	-906.050	-931.650	-974.950

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	164.677	149.150	130.100	0	130.100	130.100	110.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	618.187	747.050	795.750	0	810.650	825.950	840.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-453.510	-597.900	-665.650	0	-680.550	-695.850	-730.450
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	372.180	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	375.180	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	215.323	5.000	102.000	0	100.000	60.000	5.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	18.900	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	234.223	5.000	102.000	0	100.000	60.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	140.957	-5.000	-102.000	0	-100.000	-60.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-312.553	-602.900	-767.650	0	-780.550	-755.850	-735.450

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	51.422	41.000	35.500	35.500	35.500	35.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	159	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	58.176	42.000	39.300	39.300	39.300	39.300
12	- Personalaufwendungen	155.585	163.500	174.500	178.000	181.600	185.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.210	53.200	44.750	44.950	45.150	45.150
15	- Abschreibungen	315	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17	- Transferaufwendungen	0	33.200	35.200	35.700	36.200	36.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978	4.050	3.150	3.150	3.150	3.150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	193.088	253.950	259.500	263.700	268.000	271.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-134.912	-211.950	-220.200	-224.400	-228.700	-232.400
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.949	11.900	14.800	14.800	14.800	14.800
TE23	- kalkulatorische Kosten	187	0	0	0	0	0
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-13.136	-11.900	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-148.047	-223.850	-235.000	-239.200	-243.500	-247.200

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	63.506	42.000	37.400	0	37.400	37.400	37.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	192.889	253.950	257.600	0	261.800	266.100	269.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-129.383	-211.950	-220.200	0	-224.400	-228.700	-232.400
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	18.900	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	18.900	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-18.900	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-148.283	-211.950	-220.200	0	-224.400	-228.700	-232.400

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	98.671	107.150	92.700	92.700	92.700	72.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	98.671	107.150	92.700	92.700	92.700	72.700
12	- Personalaufwendungen	409.041	469.400	517.400	527.800	538.500	549.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	412.190	477.500	523.700	534.100	544.800	555.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-313.519	-370.350	-431.000	-441.400	-452.100	-482.900
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-313.519	-370.350	-433.600	-444.000	-454.700	-485.500

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	98.671	107.150	92.700	0	92.700	92.700	72.700
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	412.391	477.500	523.700	0	534.100	544.800	555.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-313.720	-370.350	-431.000	0	-441.400	-452.100	-482.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-313.720	-370.350	-431.000	0	-441.400	-452.100	-482.900

Teilergebnis-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.500	0	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	4.350	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.912	8.700	7.550	7.750	7.950	7.950
15	- Abschreibungen	10.621	10.500	10.200	9.800	8.800	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	23.883	26.100	24.650	24.550	23.850	23.850
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-21.383	-26.100	-22.750	-22.650	-21.950	-21.950
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.057	142.400	143.100	152.600	164.400	173.800
TE23	- kalkulatorische Kosten	62.939	70.200	48.200	47.600	47.100	46.500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-156.996	-212.600	-191.300	-200.200	-211.500	-220.300
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-178.379	-238.700	-214.050	-222.850	-233.450	-242.250

Teilfinanz-HH Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	12.907	15.600	14.450	0	14.750	15.050	15.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-10.407	-15.600	-14.450	0	-14.750	-15.050	-15.150
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	372.180	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	375.180	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	215.323	5.000	102.000	0	100.000	60.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	215.323	5.000	102.000	0	100.000	60.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	159.857	-5.000	-102.000	0	-100.000	-60.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	149.450	-20.600	-116.450	0	-114.750	-75.050	-20.150

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
 - KiTa Johann-Friedrich-Oberlin
 - KiTa Johannes-Brenz-Gemeindehaus
 - KiTa Regine Jolberg
 - KiTa Beate Paulus
 - KiTa Albblick
 - KiTa Schura
- Katholische Kirchengemeinde Trossingen mit den Einrichtungen
 - KiTa St. Josef
 - KiTa Don Bosco
- Sozialwerk Trossingen mit den Einrichtungen
 - KiTa Villa Kunterbunt
 - Waldkindergarten
- Babilou Family Deutschland GmbH
 - KiTa Kleine Riesen
 - KiTa Denk mit

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Ordentliche Erträge pro 1.000 Einwohner	147.816 EUR	155.473 EUR	155.485 EUR
Ordentlicher Aufwand pro 1.000 Einwohner	364.521 EUR	330.310 EUR	277.929 EUR
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	217.546 EUR	175.694 EUR	123.319 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Landeszuschüsse für Tageseinrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	2022	2023	2024
	Ergebnis	Plan	Plan
Kindergärten	1.506.137 €	1.530.000 €	1.590.000 €
Kleinkindbetreuung	1.007.779 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Förd. pädagogischer Leitungszeit	208.147 €	200.000 €	200.000 €
Summe:	2.722.063 €	2.730.000 €	2.790.000 €

Die Stadt Trossingen fördert wiederum die einzelnen Einrichtungen wie folgt:

Einrichtung	Sachkonto	Kostenträger	Kostenstelle	2024	2025	2026	2027
J.-Friedrich-Oberlin	4318020	36500101	46410110	541.100 €	558.000 €	574.700 €	592.000 €
J.-Brenz-Gemeindehaus	4318020	36500101	46410120	298.700 €	307.700 €	316.900 €	326.400 €
Regine Jolberg	4318020	36500101	46410130	630.400 €	650.400 €	670.000 €	690.100 €
Beate Paulus	4318020	36500101	46410140	292.000 €	300.800 €	310.000 €	319.300 €
Kindergarten Albblick	4318020	36500101	46410150	975.000 €	1.000.000 €	1.030.000 €	1.060.000 €
KiGa Schura	4318020	36500101	46410210	367.700 €	378.800 €	390.200 €	401.900 €
St. Josef	4318020	36500101	46410310	633.100 €	652.000 €	671.500 €	691.700 €
Don Bosco	4318020	36500101	46410320	541.100 €	557.400 €	574.000 €	591.200 €
Ville Kunterbunt	4318011	36500101	46410410	438.000 €	444.100 €	450.500 €	450.500 €
Waldkindergarten	4318011	36500101	46410420	312.100 €	316.900 €	321.900 €	321.900 €
KiTa Bethel Giant Leap	4317000	36500101	46410610	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Giant Leap (Kiga)	4317000	36500101	46410620	336.000 €	336.000 €	336.000 €	336.000 €
KiTa Denk mit!	4317000	36500101	46410710	506.000 €	506.000 €	506.000 €	506.000 €
Denk mit! (Kiga)	4317000	36500101	46410720	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
Tagesmütter	4318090	36500101	46410810	900 €	900 €	900 €	900 €
Koordination Tagesmütter (Sozialwerk)	4318011	36500101	49100000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:				6.317.100 €	6.454.000 €	6.597.600 €	6.732.900 €

Investitionen

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

Die Trossinger Kindergärten mit Öffnungszeiten im Einzelnen:

Träger	Einrichtung	Betreuungsform	Betreuungszeit	Einrichtungsleitung	Telefonnummer	E-Mail
evang. Kirchengemeinde	Albblick	VÖ	Mo - Fr 07.30 - 13.30	Fr. Faitsch / Fr. Hohner	07425 95740-10 (0176 53635002)	leitung.albblick@evkt.de
	Krippe Albblick	VÖ	Mo - Fr 07.30 - 13.30			
	Beate Paulus	RG	Mo - Fr 07.30 - 12.30 Di + Do 13.30 - 16.00	Fr. Eberz	07425 27136	leitung.paulus@evkt.de
	Schura	RG	Mo - Fr 07.30 - 12.30 Di + Mi 13.30 - 16.00	Fr. Wirth	07425 8174	leitung.schura@evkt.de
		VÖ	Mo - Fr 07.30 - 13.30			
	Mischgruppe Schura U3 U3 Mischgruppe mit U3 (Krippe nur in Ausnahmefällen U3 doppelte Platzbelegung)	VÖ	Mo - Fr 07.30 - 13.30			
	Johann Friedrich Oberlin	RG	Mo - Fr 07.30 - 12.30 Mo + Di 13.30 - 16.00	Fr. Tobjinski / Fr. Witte	07425 8446	leitung.oberlin@evkt.de
Johannes Brenz	VÖ	Mo - Fr 07.00 - 13.00	Fr. Rupp / Fr. Fischer	07425 31299	leitung.brenz@evkt.de	
Regine Jolberg	RG	Mo - Fr 07.30 - 12.30 Di + Do 13.30 - 16.00	Fr. Hauser / Fr. Kohler	07425 6528	leitung.jolberg@evkt.de	
	VÖ Inklusions- gruppe	Mo - Fr 07.00 - 13.00				
kath. Kirchengemeinde	Don Bosco	RG	Mo + Di + Do 08.00 - 13.00 + 14.00 - 16.00 Mi 08.00 - 13.00 Fr 08.00 - 12.00	Fr. Geiger / Hr. Simon	07425 9598170	LeitungDonBosco.Trossingen@kiga.drs.de
		VÖ früh	Mo - Fr 06.45 - 13.00			
		VÖ spät	Mo - Do 08.00 - 14.15 Fr 08.00 - 13.00			
	St. Josef	GT	Mo - Do 06.45 - 17.00 Fr 06.45 - 15.00			
RG		Mo - Fr 07.30 - 12.30 Mo + Di 13.30 - 16.00	Fr. Sußbauer / Fr. Lemke	07425 952850 07425 9598150	LeitungStJosef.Trossingen@kiga.drs.de	
Babilou Family Deutschland GmbH	Denk mit Kita	GT	Mo - Fr 07.00 - 17.00	Hr. Brokelmann / Fr. Sciafani	07425 9523082 0176 31746540	peer.brokelmann@denk-mit.de
	Krippe Denk mit Kita	VÖ	Mo - Fr 08.00 - 14.30			
		GT	Mo - Fr 07.00 - 17.00			
kleine Riesen	VÖ	Mo - Fr 07.30 - 13.30		07425 3354961	leitung-trossingen@littlegiants.de	
	GT	Mo - Fr 07.00 - 17.00				
	Krippe kleine Riesen	GT	Mo - Fr 07.00 - 17.00			
Sozialwerk e.V.	Villa Kunterbunt	RG	Mo - Do 08.00 - 12.15 + 14.00 - 16.00 Fr 08.00 - 12.00 + 13.30 - 14.30	Fr. Stoll / Fr. Boschulte	07425 325352	villakunterbunt@trossingen.net
		GT	Mo - Do 06.30 - 17.00 Fr 06.30 - 14.30			
	Waldkindergarten	RG	Mo - Fr 08.00 - 12.30	Fr. Mager	0171 9578327	waldkindergarten@trossingen.net

Kindergartenbeiträge:

Ab 01.09.2023 gelten die folgenden Gebühren.
Im Kindergartenjahr werden 11 Monatsbeiträge berechnet.

Betreuungsform	Vollzahler	Vollzahler mit Familienpass	Geschwister-kind *)	Geschwister-kind *) mit Familienpass
<u>Kindergarten (Ü3)</u>				
Regelgruppe (RG)	151 €	98 €	117 €	76 €
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)	187 €	122 €	145 €	94 €
Ganztagesplatz (GT)	398 €	259 €	258 €	168 €
<u>Krippe (U3)</u>				
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)	334 €	217 €	247 €	160 €
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) in Mischgruppe mit Ü3	374 €	243 €	291 €	189 €
Ganztagesplatz (GT)	445 €	289 €	331 €	215 €

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

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

- Alter des Kindes (Geburtstag)
 - Alleinerziehend/Berufstätig
 - Geschwisterkinder, die zeitgleich den Kindergarten besuchen
- Ein Wechsel im laufenden Kindergartenjahr ist nicht möglich.

Familienpass:

Durch den Familienpass können Eltern eine Ermäßigung in Höhe von 35 % beim monatlichen Elternbeitrag erhalten. Dieser Familienpass kann im Bürgerbüro der Stadt Trossingen beantragt werden.

Der Familienpass ist wie folgt an jährliche Bruttoeinkommensgrenzen gebunden:

Grenzen Ehepaare und eheähnliche Gemeinschaften:

- 1 Kind: bis 33.000,00 €
 - 2 Kinder: bis 38.000,00 €
 - 3 Kinder: bis 43.000,00 €
 - 4 Kinder: bis 48.000,00 €
- Für jedes weitere Kind werden 5.000,00 € hinzugerechnet.

Grenzen Alleinerziehende:

- 1 Kind: bis 28.000,00 €
 - 2 Kinder: bis 33.000,00 €
 - 3 Kinder: bis 38.000,00 €
 - 4 Kinder: bis 43.000,00 €
- Für jedes weitere Kind werden 5.000,00 € hinzugerechnet.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.722.063	2.730.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209	100	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.001	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.737.314	2.737.100	2.802.300	2.802.300	2.802.300	2.802.300
12	- Personalaufwendungen	31.168	29.100	43.700	44.700	45.700	46.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.288	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Abschreibungen	8.741	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	- Transferaufwendungen	4.770.130	5.743.800	6.317.100	6.454.000	6.597.600	6.732.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.609	25.000	37.600	38.700	39.800	39.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.892.936	5.815.100	6.417.400	6.556.400	6.702.100	6.838.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.155.622	-3.078.000	-3.615.100	-3.754.100	-3.899.800	-4.036.100
TE23	- kalkulatorische Kosten	15.409	15.100	14.800	14.500	14.000	13.700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-15.409	-15.100	-14.800	-14.500	-14.000	-13.700
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.171.031	-3.093.100	-3.629.900	-3.768.600	-3.913.800	-4.049.800

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	2.743.143	2.735.100	2.800.300	0	2.800.300	2.800.300	2.800.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	5.118.795	5.806.800	6.409.100	0	6.548.100	6.693.800	6.830.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-2.375.653	-3.071.700	-3.608.800	0	-3.747.800	-3.893.500	-4.029.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	35.375	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	35.375	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-35.375	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-2.411.028	-3.071.700	-3.608.800	0	-3.747.800	-3.893.500	-4.029.800

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	312 EUR	312 EUR	81 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachkonto	Produkt 36800100 Kooperation und Vernetzung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebn.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Zuwendung an den Arbeitskreis "Familienfreundliches Trossingen"	1.427	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Summe	1.427	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.427	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	1.427	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.427	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.427	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	1.427	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.427	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.427	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 42 umfasst folgende Produktgruppen:

- 4210 Förderung des Sports
 - 4240 Bäder
 - 4241 Sportstätten
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.090	7.000	7.100	5.300	4.100	2.400
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	71.422	58.000	58.000	59.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.685	109.760	106.860	107.460	108.060	108.060
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	208.198	474.760	471.960	471.760	472.160	470.460
12	- Personalaufwendungen	143.082	281.200	362.300	369.500	376.900	384.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.311	275.350	214.300	167.200	168.500	172.700
15	- Abschreibungen	117.500	109.200	104.300	56.100	16.800	13.300
17	- Transferaufwendungen	99.294	152.000	172.000	177.000	182.000	187.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.317	10.750	17.790	16.890	17.290	17.290
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	613.503	828.500	870.690	786.690	761.490	774.690
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-405.305	-353.740	-398.730	-314.930	-289.330	-304.230
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.057	31.500	45.600	46.400	47.200	48.000
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.159.372	1.768.300	2.223.700	2.455.100	2.744.000	2.967.900
TE23	- kalkulatorische Kosten	549.309	540.100	535.400	532.300	531.600	530.900
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.643.624	-2.276.900	-2.713.500	-2.941.000	-3.228.400	-3.450.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.048.929	-2.630.640	-3.112.230	-3.255.930	-3.517.730	-3.755.030

Teilfinanz-HH Produktbereich 42 Sport und Bäder								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	197.488	467.760	464.860	0	466.460	468.060	468.060
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	477.864	719.300	766.390	0	730.590	744.690	761.390
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-280.377	-251.540	-301.530	0	-264.130	-276.630	-293.330
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	9.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	9.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	60.000	556.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	60.000	0	30.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	65.000	616.000	0	30.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-65.000	-607.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-280.377	-316.540	-908.530	0	-294.130	-281.630	-298.330

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 Wettkampfwertwecke (die Mietkosten werden mit 90 % bezuschusst)

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	8.833 EUR	8.833 EUR	5.637 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Die Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Produkt 42100100 Förderung des Sports	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergeb.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	2.885	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschüsse an Vereine	99.294	152.000	172.000	177.000	182.000	187.000
Verrechnung Raummieten (eigene Veranstaltungen)	461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	102.640	155.500	175.500	180.500	185.500	190.500

Investitionen

Im Bereich der Sportförderung sind im Haushaltsjahr 2024 keine Investitionen geplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	99.294	152.000	172.000	177.000	182.000	187.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	102.179	154.500	174.500	179.500	184.500	189.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-102.179	-154.500	-174.500	-179.500	-184.500	-189.500
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-461	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-102.640	-155.500	-175.500	-180.500	-185.500	-190.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	99.596	154.500	174.500	0	179.500	184.500	189.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-99.596	-154.500	-174.500	0	-179.500	-184.500	-189.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-99.596	-154.500	-174.500	0	-179.500	-184.500	-189.500

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	49.587 EUR	47.654 EUR	57.407 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

	2022	2021	2020
Anzahl Besucher	31.283	8.057	19.514

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

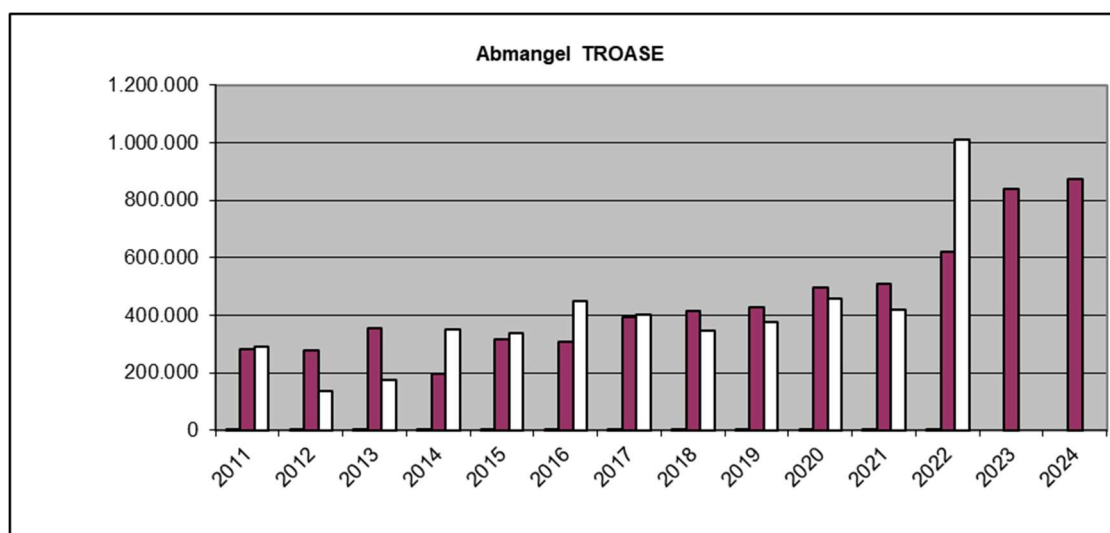
Alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bad sind ab 2011 unter der Kostenstelle 57100000 und dem Produkt 42400100 verbucht.

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

Ab dem Jahr 2023 wird die Gewinnabführung der Stadtwerke bei der TROASE geplant und gebucht. Für 2024 sind EUR 300.000 eingeplant.

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

Abmangel (einschl. Abschreibungen)		
Jahr	Planzahl	Ergebnis
2011	280.150 EUR	291.577 EUR
2012	276.350 EUR	138.387 EUR
2013	356.850 EUR	175.787 EUR
2014	196.600 EUR	351.960 EUR
2015	318.443 EUR	337.328 EUR
2016	307.350 EUR	450.734 EUR
2017	391.950 EUR	401.933 EUR
2018	414.350 EUR	346.851 EUR
2019	425.890 EUR	374.293 EUR
2020	497.690 EUR	459.579 EUR
2021	510.690 EUR	417.853 EUR
2022	618.640 EUR	1.010.647 EUR
2023	838.940 EUR	
2024	872.980 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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	7.090	7.000	7.100	5.300	4.100	2.400
3321210	Erträge Eintrittskarten Troase	0	3.000	58.000	59.000	60.000	60.000
3321212	Erträge Eintrittskarten (MwSt)	71.422	55.000	0	0	0	0
3321213	Gutsch./Schulsport Eintr. Troase (unent. Wertabg)	0	0	0	0	0	0
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
3411011	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl. (MwSt)	4.788	3.500	0	0	0	0
3411110	Landpacht	160	160	160	160	160	160
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	500	100	100	100	100
3461002	Sonst. privatrechtl. Leist.entg./Kosteners. (MwSt)	0	100	0	0	0	0
3461040	Personalkostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461041	Personalkostenersätze (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	0	25.000	38.400	39.200	40.000	40.800
3811610	Verrechnung Eintritt Troase (eigene Nutzer)	0	0	0	0	0	0
3811990	Sonstige interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	83.460	94.760	106.760	106.760	107.360	106.460
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	88.083	194.300	254.800	259.900	265.100	270.400
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	10.707	20.100	24.900	25.400	25.900	26.400
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	18.064	40.200	53.800	54.900	56.000	57.100
4211041	Sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4211051	Sanierungs-/Umbaumaßnahmen (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4212511	Unterhaltung technische Anlagen (MwSt)	3.924	15.000	28.500	8.000	8.200	8.400
4212520	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (steuerfrei)	2.426	800	27.000	3.000	3.000	3.000
4212521	Unterhaltung Außenanlagen Naturbad (MwSt)	9.413	9.000	0	0	0	0
4221141	Unterh. Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	10.994	9.000	0	0	0	0
4222091	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen (MwSt)	244	1.000	0	0	0	0
4222141	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (MwSt)	1.908	2.000	0	0	0	0
4231011	Miete für Räume/Wohnungen (MwSt)	600	600	0	0	0	0
4231131	Pacht für Grundstücke (MwSt)	16.800	16.800	0	0	0	0
4242001	Aufwendungen für Reinigung (MwSt)	1.900	0	0	0	0	0
4242080	Abfallgebühren	3.165	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
4243011	Stromkosten (MwSt)	3.747	25.000	0	0	0	0
4243021	Abwasserkosten	4.654	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
4243022	Wasserkosten (MwSt)	25.124	35.000	0	0	0	0
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)	678	2.000	0	0	0	0
4271071	Sachaufwand Werbung (MwSt)	4.484	6.000	0	0	0	0
4272001	Aufwendungen für EDV (MwSt)	0	150	0	0	0	0
4273011	Leistungsvergütung an Unternehmen (MwSt)	90.659	6.000	0	0	0	0
4281001	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (MwSt)	83	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	6.687	4.000	5.000	5.200	5.400	5.400
4429700	Mitgliedsbeiträge	180	200	540	540	540	540
4429701	Mitgliedsbeiträge (MwSt)	180	200	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	1.067	1.500	10.900	9.900	10.200	10.200
4431001	Geschäftsaufwendungen allgemein (MwSt)	4.656	4.000	0	0	0	0
4431300	Postgebühren	0	0	0	0	0	0
4431411	Festnetzgebühren (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431420	Handygebühren (Handykarten MwSt-frei)	0	0	150	150	150	150
4431421	Handygebühren (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431431	Internetgebühren (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	81	300	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung Budget siehe Folgeseite

Fortsetzung Budget Naturbad TROASE

Budget	5710 Naturbad TROASE						
Kostenstelle	57100000 Naturbad TROASE						
Prod.gruppe	4240 Bäder						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	0	0	2.200	2.300	2.400	2.400
4431831	Gutachter- und Beratungskosten (MwSt)	2.881	1.500	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	43	50	50	50	50	50
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	75.000	0	0	0	0
4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	10.105	9.300	9.300	8.400	8.000	4.700
4711050	Abschreibungen auf technische Anlagen	83.671	77.200	77.200	32.500	600	600
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	2.015	1.800	700	0	0	0
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.625	9.800	8.200	6.800	1.000	900
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	43.348	40.400	57.700	59.100	60.700	62.100
4811200	EDV-Umlage	2.640	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	92.541	85.400	90.900	101.200	114.100	124.100
4811500	Verrechnung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	559.501	707.300	665.840	591.540	575.840	590.940
	Saldo Aufwendungen ./l. Erträge	476.041	612.540	559.080	484.780	468.480	484.480
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

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

Anschaffung Wasserspielgerät

EUR 5.000

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4240 Bäder							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	7.090	7.000	7.100	5.300	4.100	2.400
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	71.422	58.000	58.000	59.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.948	4.760	3.260	3.260	3.260	3.260
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	83.460	369.760	368.360	367.560	367.360	365.660
12	- Personalaufwendungen	116.854	254.600	333.500	340.200	347.000	353.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.629	143.550	162.600	113.100	113.000	116.200
15	- Abschreibungen	106.446	98.100	95.400	47.700	9.600	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088	7.750	14.840	13.940	14.340	14.340
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	421.017	504.000	606.340	514.940	483.940	490.640
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-337.556	-134.240	-237.980	-147.380	-116.580	-124.980
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	25.000	38.400	39.200	40.000	40.800
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.528	128.300	151.200	162.900	177.400	188.800
TE23	- kalkulatorische Kosten	534.634	526.400	522.200	519.600	519.300	519.100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-673.163	-629.700	-635.000	-643.300	-656.700	-667.100
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-1.010.719	-763.940	-872.980	-790.680	-773.280	-792.080

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4240 Bäder								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	76.616	362.760	361.260	0	362.260	363.260	363.260
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	331.521	405.900	510.940	0	467.240	474.340	484.440
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-254.906	-43.140	-149.680	0	-104.980	-111.080	-121.180
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	60.000	0	30.000	5.000	5.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	65.000	60.000	0	30.000	5.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-65.000	-60.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-254.906	-108.140	-209.680	0	-134.980	-116.080	-126.180

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	117.225 EUR	97.200 EUR	53.828 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Für die einzelnen Sportanlagen ist nachfolgend jeweils das Budget dargestellt.

Kostenstelle	5611000 Kellenbachhalle Schura						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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.	24.751	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	1.375	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstaltungen)	1.371	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	Summe Erträge	27.497	20.000	21.250	21.250	21.250	21.250
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	100	100	100	100	100
4431410	Festnetzgebühren	356	450	400	400	400	400
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	106.691	164.200	190.000	211.500	238.500	259.300
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	10.057	11.400	12.200	12.400	12.600	12.900
	Summe Aufwendungen	117.104	176.150	202.700	224.400	251.600	272.700
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56120000 Fritz-Kiehn-Halle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	20.770	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	1.189	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	612	500	500	500	500	500
	Summe Erträge	22.571	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	612	500	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	672	700	700	700	700	700
4441030	Versicherungen	23	50	50	50	50	50
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	442	100	100	100	100	100
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	165.800	391.700	516.100	574.600	647.900	704.400
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	27.299	30.900	33.000	33.600	34.300	35.000
	Summe Aufwendungen	194.848	423.950	550.450	609.550	683.550	740.750
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56130000 Solweghalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	27.536	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3411011	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl. (MwSt)	3.405	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461002	Sonst. privatrechtl. Leist.entg./Kosteners. (MwSt)	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	6.047	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3461022	Sonstige Kostenersätze von Mietern (MwSt)	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	36.988	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431001	Geschäftsaufwendungen allgemein (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	0	700	700	700	700	700
4431411	Festnetzgebühren (MwSt)	617	0	0	0	0	0
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4431831	Gutachter- und Beratungskosten (MwSt)	1.560	1.000	0	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	611.160	832.200	1.080.500	1.203.000	1.356.500	1.474.700
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	28.017	31.700	33.000	33.600	34.300	35.000
	Summe Aufwendungen	641.354	865.600	1.115.200	1.238.300	1.392.500	1.511.400
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56140000 Rosenschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	7.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461020	Betriebskostenabrechnungen Mieter	459	500	500	500	500	500
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	2.784	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	Summe Erträge	10.834	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	44.015	109.200	98.700	109.900	123.900	134.700
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	5.747	6.500	13.900	14.200	14.400	14.700
	Summe Aufwendungen	49.762	115.700	112.600	124.100	138.300	149.400
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56150000 Friedensschulhalle						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3411010	Raummieten/Wohnungsmieten u. dgl.	6.071	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
3811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	4.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge	11.066	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Nachrichtlich:						
	Kostenmiete und Hausmeisterdienste werden bei der Friedensschule verbucht.						
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Kostenstelle	56200010 bis 56200800 Stadion und Sportplätze						
Prod.gruppe	4241 Sportstätten						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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.	25.172	20.000	20.600	21.200	21.800	21.800
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
3461021	Sonstige Kostenersätze von Mietern	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	25.172	20.000	20.600	21.200	21.800	21.800
4212070	Unterhaltung Sportanlagen	31.275	119.500	32.900	35.300	36.700	37.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
4221030	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	180	500	300	300	300	300
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.004	500	1.800	1.800	1.800	1.800
4222030	Erwerb Turn- und Sportgeräte	3.058	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	500	100	100	100	100
4242080	Abfallgebühren	0	0	0	0	0	0
4243010	Stromkosten	231	300	300	300	300	300
4243020	Wasserkosten	4.386	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4243021	Abwasserkosten	4.122	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	0	0	0	0
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	0	1.000	400	400	400	400
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	1.091	200	600	600	600	600
4251022	Fahrzeugpflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	0	900	300	300	300	300
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	0	0	0	0	0
4271120	Betriebsstrom	1.518	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4711030	Abschreibungen auf Gebäude	6.401	6.400	4.200	3.700	3.600	3.600
4711070	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
4711080	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
4711090	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.653	4.700	4.700	4.700	3.600	3.500
4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	14.544	28.400	30.500	31.300	32.000	32.800
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	200	200	300	300	300
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	6.611	10.100	23.300	25.900	29.300	31.800
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	22.400	40.000	40.800	41.500	42.400
	Summe Aufwendungen	79.074	201.000	151.600	157.800	162.800	167.900

Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL

Investitionen

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

Für die Sportanlagen sind im Jahr 2024 folgende Investitionen geplant:

- LED-Flutlichtanlage Kunstrasenplatz und mittlerer Platz EUR 29.000
hierzu wird eine Förderung in Höhe von EUR 9.000 erwartet
- Teilerneuerung Zaun – Solwagsportanlage Kleinspielfeld EUR 17.000
- Sanierung Kunstrasenplatz EUR 510.000

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.738	105.000	103.600	104.200	104.800	104.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	124.738	105.000	103.600	104.200	104.800	104.800
12	- Personalaufwendungen	26.228	26.600	28.800	29.300	29.900	30.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.797	129.300	49.200	51.600	53.000	54.000
15	- Abschreibungen	11.054	11.100	8.900	8.400	7.200	7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	90.308	170.000	89.850	92.250	93.050	94.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	34.430	-65.000	13.750	11.950	11.750	10.250
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.057	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.020.382	1.639.000	2.071.500	2.291.200	2.565.600	2.778.100
TE23	- kalkulatorische Kosten	14.675	13.700	13.200	12.700	12.300	11.800
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-970.000	-1.646.200	-2.077.500	-2.296.700	-2.570.700	-2.782.700
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-935.570	-1.711.200	-2.063.750	-2.284.750	-2.558.950	-2.772.450

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	120.872	105.000	103.600	0	104.200	104.800	104.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	46.747	158.900	80.950	0	83.850	85.850	87.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	74.125	-53.900	22.650	0	20.350	18.950	17.350
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	9.000	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	9.000	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	556.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	556.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-547.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	74.125	-53.900	-524.350	0	20.350	18.950	17.350

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	89.697	59.900	60.100	60.100	60.100	60.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	410.680	406.300	419.800	403.400	387.400	376.800
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.366.675	834.000	691.600	699.900	708.400	708.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.153	255.050	242.150	242.220	242.220	242.220
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.997	211.700	191.400	195.800	199.800	203.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	681.688	653.800	657.700	657.500	657.500	657.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	4.148.890	2.420.750	2.262.750	2.258.920	2.255.420	2.248.620
12	- Personalaufwendungen	911.552	1.042.900	1.144.300	1.166.700	1.189.200	1.212.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.772	1.316.500	1.018.150	920.800	925.750	924.900
15	- Abschreibungen	1.589.065	1.557.500	1.528.600	1.436.200	1.317.100	1.267.700
17	- Transferaufwendungen	37.273	86.000	77.400	72.600	73.800	74.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.733	442.480	459.500	461.700	464.900	464.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	4.022.395	4.445.380	4.227.950	4.058.000	3.970.750	3.944.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	126.495	-2.024.630	-1.965.200	-1.799.080	-1.715.330	-1.695.680
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.258.967	1.711.550	1.860.650	1.915.950	1.983.950	2.041.050
TE23	- kalkulatorische Kosten	1.916.482	1.823.700	1.768.800	1.709.000	1.655.000	1.603.700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.172.948	-3.532.750	-3.626.950	-3.622.450	-3.636.450	-3.642.250
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.046.453	-5.557.380	-5.592.150	-5.421.530	-5.351.780	-5.337.930

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	2.246.801	1.972.650	1.801.250	0	1.814.020	1.826.520	1.830.320
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.539.262	2.887.880	2.699.350	0	2.621.800	2.653.650	2.676.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-292.462	-915.230	-898.100	0	-807.780	-827.130	-846.280
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	115.768	651.000	280.500	0	164.000	50.000	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	122.758	50.000	50.000	0	638.000	119.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.402	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.550	28.500	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	242.477	734.500	335.500	0	807.000	174.000	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	14.796	90.000	90.000	0	90.000	90.000	10.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.059.447	1.838.600	2.112.000	0	4.362.000	2.124.000	557.000
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	45.000	21.000	0	12.000	13.000	14.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	244.850	310.000	135.000	0	135.000	135.000	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.319.092	2.283.600	2.358.000	0	4.599.000	2.362.000	581.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-1.076.615	-1.549.100	-2.022.500	0	-3.792.000	-2.188.000	-581.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.369.077	-2.464.330	-2.920.600	0	-4.599.780	-3.015.130	-1.427.280

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
F24-580001 FinPI Park- u. Gartenanlagen Anschaff. v. Pflanzen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
240 - Anzahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	5.000
F24-594001 FinPI Naherh. Gaug. Gaugensee Entf. Sedimentablag.	0	0	0	0	-80.000	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0
F24-610001 FinPI Maßnahme für das Ökokonto	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000
F24-610002 FinPI Stadtplanung / Gestaltungsbeirat (RMP)	0	0	0	-600.000	0	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0
F24-615001 FinPI Stadtsan. Lohrstraße / Einzelförderungen	0	0	0	-25.000	-25.000	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	50.000	0
280 - Anzahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	75.000	75.000	0
F24-615002 FinPI Stadtsan. Lohrstraße Ausbau Bohnengasse	0	0	0	-126.000	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	114.000	0	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	240.000	0	0
F24-630001 FinPI Gemeindestraßen Grunderwerb	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
240 - Anzahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	5.000
F24-630002 FinPI Straßenausbauprogramm	0	0	0	-62.000	-64.000	-66.000
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	62.000	64.000	66.000
F24-630003 FinPI Sanierung Theodor-Heuss-Straße	0	0	0	-200.000	0	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0
F24-630004 FinPI Radwegausb. n. Radwegekonz. (z.B. Steppach)	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000
F24-630005 FinPI Katzensteig	0	0	0	0	-420.000	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0
F24-630006 FinPI Straßenausbau Bärenwinkel	0	0	0	-60.000	40.000	0
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	40.000	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	420.000	0	0
F24-630007 FinPI Sanierung Gustav-Stresemann-Straße	0	0	0	-116.000	29.000	0
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	228.000	29.000	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	344.000	0	0
F24-630008 FinPI Zeppelinstraße (ab Jahn- bis Hangenstraße)	0	0	0	-390.000	0	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	390.000	0	0
F24-630009 FinPI Rainstraße (ab Umland- bis Mörikestraße)	0	0	0	0	-660.000	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	660.000	0
F24-630010 FinPI Birkenstraße (2. Teilstück)	0	0	0	-350.000	0	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0
F24-630011 FinPI Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstraße)	0	0	0	-570.000	0	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	570.000	0	0
F24-630012 FinPI Litschlesstraße (Weber- bis Wagnerstraße)	0	0	0	0	-690.000	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	690.000	0
F24-630013 FinPI Sanierung Jahnstr. (Frieden- bis Liststraße)	0	0	0	0	0	-300.000
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000
F24-630014 FinPI Flöschgasse (bis Südstraße)	0	0	0	-600.000	0	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0
F24-630015 FinPI Hangenstr. Fahrbahnsan. vor Schulen Planung	0	0	0	-250.000	0	0
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0
F24-670001 FinPI Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	0	0	0	-20.000	-22.000	-24.000
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	22.000	24.000
F24-751101 FinPI Friedh. Tr. neue Baumgräber inkl. Bronzetaf.	0	0	0	-44.000	-46.000	-48.000
250 - Anzahl. f. Baumaßnahmen	0	0	0	44.000	46.000	48.000

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
F24-751102 FinPI Friedhof Tross. Urnenpartnergrabanlage 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-17.000 17.000	-18.000 18.000	-19.000 19.000
F24-751103 FinPI Friedhof Tross. Urnengemeinschaftsgrabanlage 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-19.000 19.000	0 0
F24-785001 FinPI Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-100.000 100.000	0 0	0 0
F24-785002 FinPI Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau) 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 50.000	0 0	0 0
F24-790001 FinPI Stadtmarket. Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	0 0	0 0	-12.000 12.000	-13.000 13.000	-14.000 14.000
F24-855001 FinPI Stadtwald Wegebauten 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-5.000 5.000	-5.000 5.000	0 0
F24-855002 FinPI Stadtwald Grunderwerb 240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-30.000 30.000	-30.000 30.000	0 0
F24-855003 FinPI Stadtwald Grundstücksverkauf 200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0
F24-855004 FinPI Stadtwald Waldumbau 190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit 240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 50.000 50.000	0 50.000 50.000	0 0 0
F24-871001 FinPI Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss 280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-60.000 60.000	-60.000 60.000	0 0
I17-615001 Stadtsanierung Einzelförd. (Sanierungsg. Löhstr.) 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen 280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000 150.000 250.000	-25.000 50.000 75.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I21-690001 Fußgängerbrücke am Gauger einschl. Wasserrecht 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000 35.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22-630006 Verlängerung Wendeplatte am Bogen 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22-670001 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-83.600 97.000 180.600	78.000 78.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I22-785001 Feldweg Löhlebühlhof bis Riedbrücke 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-135.000 135.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I23-580001 Park- u. Gartenanlagen Anschaffung von Pflanzen 240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I23-610001 Maßnahme für das Ökokonto 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I23-615001 Stadtsan. Löhstraße Ausbau Lindenstraße 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-196.000 292.000 488.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I23-630001 Gemeindestraßen Grunderwerb 240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I23-630002 Straßenausbauprogramm 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-55.000 55.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I23-630004 Radwegausbau nach Radwegekonzept (z. B. Steppach) 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-113.000 112.000 225.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I23-630005 Verlängerung Wendeplatte am Bogen 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I23-630006 Feinbelag Beethovenstraße 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-65.000 65.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
I23-630007 Sanierung Schumannstraße (Ausbaulänge ca. 150 m)	-385.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	385.000	0	0	0	0	0
I23-630008 Parkplatz Schura (beim Feuerwehrgebäude)	-66.500	-82.500	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	27.500	0	0	0	0
220 + Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	28.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	95.000	110.000	0	0	0	0
I23-630009 Gehwegverbreiterung Espachstraße, Friedhof	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
I23-630011 Ampelanlage Ernst-Haller-Straße	-30.000	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	30.000	10.000	0	0	0	0
I23-630012 Gewerbliches Baugebiet Kesselsteig (Planungsrate)	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
I23-670001 Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	-55.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0
I23-723001 Erddeponie Elektr. Schiebetor u. Videoüberwachung	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I23-751101 Friedhof Tross. neue Baumgräber inkl. Bronzetafeln	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
I23-751102 Friedhof Tross. Urnenpartnergrabanlage	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
I23-790001 Stadtmarketing Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	-40.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	40.000	0	0	0	0	0
I23-790002 Stadtmarket. Wegeleitsystem, Neuausweis. Rundwege	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	5.000	0	0	0	0	0
I23-855001 Stadtwald Wegebauten	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
I23-855002 Stadtwald Grunderwerb	-30.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	30.000	0	0	0	0	0
I23-855003 Stadtwald Grundstückverkauf	5.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
I23-855004 Stadtwald Waldumbau	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0
I23-871001 Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	-60.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
I24-580001 Park- u. Gartenanlagen Anschaffung von Pflanzen	0	-5.000	0	0	0	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0
I24-610001 Maßnahme für das Ökokonto	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
I24-610002 Stadtplanung / Gestaltungsbeirat	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
I24-630001 Gemeindestraßen Grunderwerb	0	-5.000	0	0	0	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0
I24-630002 Straßenausbauprogramm	0	-60.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
I24-630003 Radwegausbau nach Radwegekonzept (z. B. Steppach)	0	-125.000	0	0	0	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	125.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
I24-630004 Rainstraße (ab Häfnergässle bis Am Rain)	0	-225.000	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0
I24-630005 Sanierung Haydnstraße (Ausbaulänge ca. 200 m)	0	-400.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
I24-630006 Hangenstr. Fahrbahnsan. vor Schulen Planung	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
I24-630007 Liststr. 2.BA Belagserneu. Jahn- bis Hangenstr.	0	-410.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	410.000	0	0	0	0
I24-630008 Umbau Wendepf. Carl-Benz-Str. f. THW-Zufahrt	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
I24-630009 Erweit. Gehweg (Ernst-Haller-Str. bis Tankstelle)	0	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
I24-670001 Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	0	-10.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I24-751101 Friedhof Tross. neue Baumgräber inkl. Bronzetafeln	0	-42.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0
I24-751102 Friedhof Tross. Urnenpartnergrabanlage	0	-16.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0
I24-751103 Friedhof Tross. Urnengemeinschaftsgrabanlage	0	-17.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0
I24-785001 Feldweg Bärenwinkel	0	-70.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
I24-785002 Feldweg Schura Richtung Durchhausen (Flst. 338)	0	-97.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	97.000	0	0	0	0
I24-790001 Stadtmarketing Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	0	-11.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	11.000	0	0	0	0
I24-790002 Stadtmarket. Wegeleitsystem, Neuausweis. Rundwege	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	0	0	0
I24-855001 Stadtwald Wegebauten	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
I24-855002 Stadtwald Grunderwerb	0	-30.000	0	0	0	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0
I24-855003 Stadtwald Grundstückverkauf	0	5.000	0	0	0	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
I24-855004 Stadtwald Waldumbau	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0
I24-871001 Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	0	-60.000	0	0	0	0
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.283.600	-2.358.000	0	-4.599.000	-2.362.000	-581.000
Gesamtsumme Einzahlungen	734.500	335.500	0	807.000	174.000	0

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 51 umfasst folgende Produktgruppen:

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

Teilergebnis-HH Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.750	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.182	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	54.692	85.800	77.800	77.800	77.800	77.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.489	200.900	180.300	184.700	188.700	192.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	310.113	306.900	278.300	282.700	286.700	290.500
12	- Personalaufwendungen	293.062	321.400	309.100	315.100	321.200	327.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.430	163.500	120.900	124.300	99.400	99.400
15	- Abschreibungen	28.192	27.900	30.000	30.000	29.600	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.312	31.200	38.900	39.800	40.700	40.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	418.996	544.000	498.900	509.200	490.900	496.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-108.883	-237.100	-220.600	-226.500	-204.200	-206.200
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.391	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
TE23	- kalkulatorische Kosten	13.048	9.900	11.300	10.400	9.600	8.700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-39.439	-19.900	-21.700	-20.800	-20.000	-19.100
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-148.322	-257.000	-242.300	-247.300	-224.200	-225.300

Teilfinanz-HH Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	324.104	291.700	263.100	0	267.500	271.500	275.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	426.005	516.100	468.900	0	479.200	461.300	467.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-101.902	-224.400	-205.800	0	-211.700	-189.800	-192.400
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	65.990	150.000	50.000	0	50.000	50.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	65.990	150.000	50.000	0	50.000	50.000	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	650.000	50.000	50.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.850	250.000	75.000	0	75.000	75.000	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	5.850	300.000	175.000	0	725.000	125.000	50.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	60.140	-150.000	-125.000	0	-675.000	-75.000	-50.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-41.762	-374.400	-330.800	0	-886.700	-264.800	-242.400

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

- 51100200, Vorbereitende Bauleitplanung
Darunter fallen im Wesentlichen die Flächennutzungsplanung und Bebauungspläne, für die EUR 36.100 im Haushaltsjahr veranschlagt sind. Zu diesem Produkt gehören auch die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto), wofür investiv EUR 50.000 veranschlagt sind.
- 51100500, Verbindliche Bauleitplanung
Dazu gehört die Aufstellung von Bebauungsplänen. Es sind hier EUR 59.400 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 29.500. Der Anteil eigener Personalkosten beträgt EUR 40.800.

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	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	10.446 EUR	10.991 EUR	4.487 EUR
Produkt 51100200 Vorbereitende Bauleitplanung	2.102 EUR	2.158 EUR	193 EUR
Produkt 51100500 Verbindliche Bauleitplanung	3.090 EUR	4.232 EUR	1.576 EUR
Produkt 51100900 Städtebaul. Sanierungsmaßn.	5.413 EUR	4.703 EUR	2.861 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

Derzeit sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

Haushaltsjahr 2024		Auszahlungen	Einzahlungen
		EUR	EUR
PG 5110	Stadtsanierung (Förderprogramm bis 30.04.2024)		
PG 5110	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	25.000	
PG 5110	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	50.000	
PG 5110	Stadtsanierung Löhrrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		50.000
PG 1124	Stadtsanierung Rathaus Neubau	3.000.000	
PG 1124	Rathaus (Anbau) Abbruch	924.000	
PG 1124	Rathaus (Anbau) Abbruch Zuschuss		554.000
PG 1124	Rathaus Sanierung Altbau	600.000	
PG 1124	Rathaus Sanierung Altbau Zuschuss		294.000
Summe		4.599.000	898.000

- Städteplanung, Bauordnung Ökokonto

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

Im Bereich der Stadtplanung ist für die Gestaltung des Rudolf-Maschke-Platzes ein Ansatz in Höhe von EUR 50.000 veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum ist im Jahr 2025 ein weiterer Ansatz in Höhe von EUR 600.000 vorgesehen.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	24.750	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.182	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.320	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	43.252	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	24.978	36.400	40.800	41.600	42.400	43.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.025	121.500	96.400	99.300	73.900	73.900
15	- Abschreibungen	27.172	26.900	29.000	29.000	29.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.263	25.000	29.500	30.400	31.300	31.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	109.438	209.800	195.700	200.300	176.600	177.400
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-66.186	-183.800	-172.700	-177.300	-153.600	-154.400
TE23	- kalkulatorische Kosten	12.801	9.700	11.200	10.400	9.600	8.700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-12.801	-9.700	-11.200	-10.400	-9.600	-8.700
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-78.986	-193.500	-183.900	-187.700	-163.200	-163.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	28.040	10.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	118.933	182.900	166.700	0	171.300	147.600	148.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-90.892	-172.100	-158.900	0	-163.500	-139.800	-140.600
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	65.990	150.000	50.000	0	50.000	50.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	65.990	150.000	50.000	0	50.000	50.000	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	650.000	50.000	50.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.850	250.000	75.000	0	75.000	75.000	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	5.850	300.000	175.000	0	725.000	125.000	50.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	60.140	-150.000	-125.000	0	-675.000	-75.000	-50.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-30.752	-322.100	-283.900	0	-838.500	-214.800	-190.600

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Produkte

- 51111000, Führung/Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)

Das Produkt umfasst die Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie das Ableiten der Bodenrichtwerte. Die Personalkosten, die auf diesen Bereich entfallen, betragen EUR 109.900.

- 51111100, Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Das Produkt umfasst die Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss.

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen des Produkts 51111000	2024	2023	2022
Kaufpreissammlung	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.721 EUR	2.070 EUR	1.328 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen des Produkts 51111100	2024	2023	2022
Wertgutachten / Wertindikationen	Plan	Plan	Ergebnis
Anzahl der Wertgutachten im Jahr	15	25	17
Anzahl der Wertindikationen im Jahr (neu ab 2020)	100	75	67
Summe Wertgutachten/Wertindikationen	115	100	84
Durchschnittlicher Nettoaufwand pro Fall	244 EUR	271 EUR	359 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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3311021	Gebühren Gutachterausschuss (MwSt.)	51.372	84.000	0	0	0	0
3482020	Erstattungen von Gemeinden	215.489	196.900	180.300	184.700	188.700	192.500
3485000	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	0	0	0	0	0	0
3811500	Verrechnung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	266.861	280.900	180.300	184.700	188.700	192.500
4012000	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	207.198	220.200	208.000	212.100	216.300	220.700
4022000	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	18.941	20.900	19.100	19.400	19.700	20.100
4032000	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	41.945	43.900	41.200	42.000	42.800	43.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221011	Unterhaltung Büroausstattung (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4221044	Gerätepflege/-wartung	0	0	0	0	0	0
4221144	Gerätepflege/-wartung (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4222011	Erwerb Büroausstattung (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4231010	Miete für Räume/Wohnungen	0	11.300	0	0	0	0
4231011	Miete für Räume/Wohnungen (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4231060	Miete für Bürogeräte	1.479	600	1.200	1.200	1.200	1.200
4231061	Miete für Bürogeräte (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4249015	Betriebskostenabrechnungen	0	3.900	0	0	0	0
4249016	Betriebskostenabrechnungen (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	2.853	4.700	3.200	3.300	3.400	3.400
4261021	Aus- u. Fortbild, Umschul. (inkl.Reisekos.) (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	24.073	21.500	20.100	20.500	20.900	20.900
4272001	Aufwendungen für EDV (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	4.615	1.050	1.800	1.800	1.800	1.800
4431001	Geschäftsaufwendungen allgemein (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	511	750	600	600	600	600
4431101	Bürobedarf (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	616	800	800	800	800	800
4431201	Bücher, Zeitschrift., Fachlit./auch digital (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431410	Festnetzgebühren	0	600	200	200	200	200
4431411	Festnetzgebühren (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4431701	Reisekosten, Fahrtkosten (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	6.308	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4431831	Gutachter- und Beratungskosten (MwSt)	0	0	0	0	0	0
4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.020	1.000	1.000	1.000	600	0
4811200	EDV-Umlage	10.560	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
4811500	Verrechnung Personalkosten	0	0	0	0	0	0
4811700	Verrechnung Tiefbauamt	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	320.119	344.200	313.600	319.300	324.700	329.700
	Saldo Aufwendungen ./.. Erträge = Summe Budget	53.258	63.300	133.300	134.600	136.000	137.200
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	51.372	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.489	196.900	180.300	184.700	188.700	192.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	266.861	280.900	255.300	259.700	263.700	267.500
12	- Personalaufwendungen	268.084	285.000	268.300	273.500	278.800	284.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.405	42.000	24.500	25.000	25.500	25.500
15	- Abschreibungen	1.020	1.000	1.000	1.000	600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.049	6.200	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	309.559	334.200	303.200	308.900	314.300	319.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-42.698	-53.300	-47.900	-49.200	-50.600	-51.800
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.391	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
TE23	- kalkulatorische Kosten	247	200	100	0	0	0
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-26.638	-10.200	-10.500	-10.400	-10.400	-10.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-69.336	-63.500	-58.400	-59.600	-61.000	-62.200

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	296.063	280.900	255.300	0	259.700	263.700	267.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	307.073	333.200	302.200	0	307.900	313.700	319.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-11.010	-52.300	-46.900	0	-48.200	-50.000	-51.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-11.010	-52.300	-46.900	0	-48.200	-50.000	-51.800

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 52 umfasst folgende Produktgruppen:

- 5210 Bauordnung
 - 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
 - 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
-

Teilergebnis-HH Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.264	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	305.013	264.800	229.300	229.400	229.500	229.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.526	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	317.241	271.600	238.400	238.500	238.600	238.600
12	- Personalaufwendungen	478.467	580.600	690.200	704.400	718.600	732.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.169	31.150	40.400	38.900	39.100	39.100
15	- Abschreibungen	184	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.069	10.900	7.700	7.800	7.900	7.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	500.889	622.650	738.300	751.100	765.600	779.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-183.648	-351.050	-499.900	-512.600	-527.000	-541.200
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.124	21.500	23.500	23.500	24.300	22.500
TE23	- kalkulatorische Kosten	131.406	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-180.529	-152.900	-154.900	-154.900	-155.700	-153.900
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-364.178	-503.950	-654.800	-667.500	-682.700	-695.100

Teilfinanz-HH Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	317.932	271.600	238.400	0	238.500	238.600	238.600
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	500.019	622.650	738.300	0	751.100	765.600	779.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-182.087	-351.050	-499.900	0	-512.600	-527.000	-541.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-182.087	-351.050	-499.900	0	-512.600	-527.000	-541.200

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Ertrag	238.200 EUR	271.000 EUR	317.241 EUR
Aufwand	711.600 EUR	596.900 EUR	506.093 EUR
Kostendeckungsgrad der Produktgruppe (gerundet)	33,50 %	45,40 %	62,70 %

Kennzahlen	2023	2022	2021
	(30.06. d. J.)		
Anzahl Bauanträge	39	158	1180

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.264	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	305.013	264.200	229.100	229.200	229.300	229.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.526	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	317.241	271.000	238.200	238.300	238.400	238.400
12	- Personalaufwendungen	434.697	535.400	641.200	654.300	667.400	680.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.019	30.000	39.900	38.400	38.600	38.600
15	- Abschreibungen	184	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.069	10.000	7.000	7.100	7.200	7.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	456.969	575.400	688.100	699.800	713.200	726.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-139.729	-304.400	-449.900	-461.500	-474.800	-487.900
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.124	21.500	23.500	23.500	24.300	22.500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-49.124	-21.500	-23.500	-23.500	-24.300	-22.500
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-188.852	-325.900	-473.400	-485.000	-499.100	-510.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	317.932	271.000	238.200	0	238.300	238.400	238.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	456.043	575.400	688.100	0	699.800	713.200	726.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-138.111	-304.400	-449.900	0	-461.500	-474.800	-487.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-138.111	-304.400	-449.900	0	-461.500	-474.800	-487.900

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 700 geplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	500	500	500	500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	150	350	700	700	700	700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-150	-350	-700	-700	-700	-700
TE23	- kalkulatorische Kosten	131.406	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-131.406	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-131.556	-131.750	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	206	350	700	0	700	700	700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-206	-350	-700	0	-700	-700	-700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-206	-350	-700	0	-700	-700	-700

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	2023	2022	2021
Gebäude mit Denkmalschutzeigenschaft einschließlich der Gebäude, die derzeit überprüft werden und Bodendenkmäler (ab 2016)	208	208	208

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	600	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	600	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	43.770	45.200	49.000	50.100	51.200	52.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	200	200	200	200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	43.770	46.900	49.500	50.600	51.700	52.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-43.770	-46.300	-49.300	-50.400	-51.500	-52.600
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-43.770	-46.300	-49.300	-50.400	-51.500	-52.600

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	600	200	0	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	43.770	46.900	49.500	0	50.600	51.700	52.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-43.770	-46.300	-49.300	0	-50.400	-51.500	-52.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-43.770	-46.300	-49.300	0	-50.400	-51.500	-52.600

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 53 umfasst folgende Produktgruppen:

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

Teilergebnis-HH Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	213.850	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.300	609.000	611.000	611.000	611.000	611.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	843.252	765.000	667.000	667.000	667.000	667.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.646	76.300	104.150	107.000	110.450	110.200
15	- Abschreibungen	32.144	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.174	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	152.965	110.400	138.250	141.100	144.550	144.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	690.287	654.600	528.750	525.900	522.450	522.700
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.914	38.100	41.100	42.200	43.300	44.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	79.895	78.100	76.100	74.100	72.000	70.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-105.808	-116.200	-117.200	-116.300	-115.300	-114.300
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	584.478	538.400	411.550	409.600	407.150	408.400

Teilfinanz-HH Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	894.689	765.000	667.000	0	667.000	667.000	667.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	141.332	76.300	104.150	0	107.000	110.450	110.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	753.357	688.700	562.850	0	560.000	556.550	556.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	240.000	110.000	60.000	0	60.000	60.000	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-240.000	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	513.357	578.700	502.850	0	500.000	496.550	556.800

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.408 EUR	3.408 EUR	3.408 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
TE23	- kalkulatorische Kosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5330 Wasserversorgung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Die Zahlen im Einzelnen:

Abführung von	Art	Produkt	KST	2024	2023	2022
				Plan	Plan	Ergebnis
				EUR	EUR	EUR
SWTro	Gewinnabführung	81000000	53509000	-	-	-
SWTro	Gewinnabführung	42400100	57100000	300.000	300.000	-
Strom	Konzessionsabgabe	53508000	81000010	370.000	370.000	390.610
Gas	Konzessionsabgabe	53508000	81000020	26.000	26.000	31.708
Wasser	Konzessionsabgabe	53508000	81000030	215.000	215.000	217.812
Summe Abführungen				911.000	911.000	640.130

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.300	609.000	611.000	611.000	611.000	611.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	623.300	609.000	611.000	611.000	611.000	611.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.224	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	8.224	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	615.075	609.000	611.000	611.000	611.000	611.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	615.075	609.000	611.000	611.000	611.000	611.000

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	640.130	609.000	611.000	0	611.000	611.000	611.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	8.224	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	631.906	609.000	611.000	0	611.000	611.000	611.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	631.906	609.000	611.000	0	611.000	611.000	611.000

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

Kurzbeschreibung

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

Dafür erhält der Eigenbetrieb einen Investitionszuschuss.

Kennzahlen der Produktgruppe

Keine

Investitionen

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	27.950	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-27.950	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
TE23	- kalkulatorische Kosten	12.540	11.600	10.200	8.800	7.300	5.900
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-12.540	-11.600	-10.200	-8.800	-7.300	-5.900
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-40.490	-35.600	-34.200	-32.800	-31.300	-29.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	17.788	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-17.788	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	240.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-240.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-257.788	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0

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 300 an. Der genaue Aufwand des Baubetriebshofes wurde bisher nicht ermittelt, da die Pflege im Rahmen der Entleerung der sonstigen Müllbehälter in der Stadt erfolgt (Produkt 53700400)

Die Stadt Trossingen betreibt die Erddeponie „Kleiner Heuberg“ entsprechend der Satzung über die Entsorgung von Erdaushub vom 28.03.1994, zuletzt geändert am 11.06.2012.

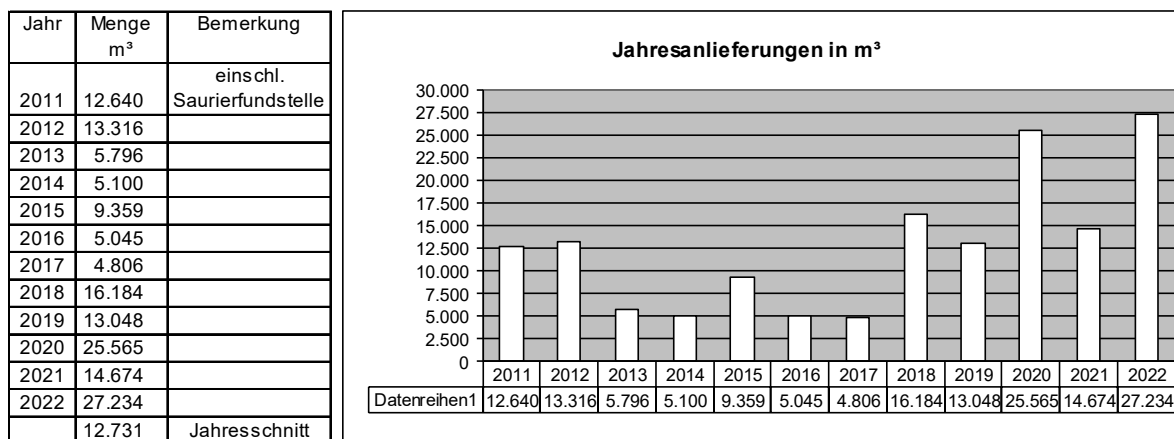
Die Benutzungsgebühr beträgt gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung EUR 7,90 je Kubikmeter angeliefertes Material.

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Anlieferungsmengen Erddeponie "Kleiner Heuberg"

Im Zeitraum 2011 bis 2022 wurden folgende Mengen angeliefert:



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

12.731 m³
157.250,00 EUR
12,35 EUR pro m³.

Investitionen

Im Jahr 2024 sind keine Investitionen im Bereich der Abfallwirtschaft eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	213.850	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	219.952	156.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.646	76.300	104.150	107.000	110.450	110.200
15	- Abschreibungen	10.144	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	116.790	86.400	114.250	117.100	120.550	120.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	103.162	69.600	-58.250	-61.100	-64.550	-64.300
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.914	38.100	41.100	42.200	43.300	44.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	7.355	6.500	5.900	5.300	4.700	4.100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-33.268	-44.600	-47.000	-47.500	-48.000	-48.400
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	69.893	25.000	-105.250	-108.600	-112.550	-112.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	254.559	156.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	115.320	76.300	104.150	0	107.000	110.450	110.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	139.239	79.700	-48.150	0	-51.000	-54.450	-54.200
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	50.000	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	139.239	29.700	-48.150	0	-51.000	-54.450	-54.200

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 54 umfasst folgende Produktgruppen:

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

Teilergebnis-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	52.883	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	394.868	390.500	404.000	387.600	371.600	361.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	368	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.862	41.800	41.700	41.500	41.500	41.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	505.791	486.600	500.000	483.400	467.400	456.800
12	- Personalaufwendungen	5.414	5.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.843	577.700	272.600	200.100	216.800	211.800
15	- Abschreibungen	1.471.986	1.441.500	1.411.800	1.320.400	1.202.600	1.154.600
17	- Transferaufwendungen	12.740	30.300	31.600	32.000	32.400	32.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.841	261.100	260.900	260.900	260.900	260.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.198.825	2.316.000	1.976.900	1.813.400	1.712.700	1.659.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.693.034	-1.829.400	-1.476.900	-1.330.000	-1.245.300	-1.202.900
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	559.685	833.650	951.250	976.750	1.004.950	1.031.750
TE23	- kalkulatorische Kosten	1.235.265	1.153.600	1.096.300	1.042.500	994.600	948.900
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.794.950	-1.987.250	-2.047.550	-2.019.250	-1.999.550	-1.980.650
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.487.984	-3.816.650	-3.524.450	-3.349.250	-3.244.850	-3.183.550

Teilfinanz-HH Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.785	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	817.647	874.500	565.100	0	493.000	510.100	505.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-758.863	-820.200	-510.800	0	-438.700	-455.800	-450.800
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	49.778	501.000	230.500	0	114.000	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	122.758	0	0	0	588.000	69.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.402	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.550	28.500	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	176.487	529.500	230.500	0	702.000	69.000	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	14.796	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	990.335	1.678.600	1.897.000	0	3.646.000	1.906.000	440.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.004.130	1.683.600	1.902.000	0	3.651.000	1.911.000	445.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-827.643	-1.154.100	-1.671.500	0	-2.949.000	-1.842.000	-445.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.586.506	-1.974.300	-2.182.300	0	-3.387.700	-2.297.800	-895.800

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 5410 beinhaltet folgende Produkte:

- 54100100 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
- 54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

In der Produktgruppe 5410 ist die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschließlich der Ausstattung mit Straßenbeleuchtung und des Begleitgrüns, dargestellt.

Die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst sind in der Produktgruppe 5450 und der Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen ist in der Produktgruppe 5490 dargestellt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen Gemeindestraßen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	158.691 EUR	178.963 EUR	170.690

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Erträge und Aufwendungen im Einzelnen

Erträge Haushaltsjahr 2024					
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		435.900,00
63000000	54100100/0200	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.800,00	
63000000	54100100	3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	280.800,00	
63000000	54100100	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.300,00	
			Straßenbeleuchtung		
67000000	54100200	3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400,00	4.400,00
			Feldwege, Wirtschaftswege		
78500000	54100100	361000	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	5.400,00	5.400,00
			Summe Erträge:		500.000,00

Aufwendungen Haushaltsjahr 2024					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Gemeindestraßen (54100100) inkl. Verkehrsausstattung (54100200) u. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers (54100500)		3.014.650,00
63000000	54100100	4012000/ 4032000	Personalaufwand		
63000000	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze		
63000000	54100100/0200	4271120	Betriebsstrom (z. B. Verkehrsampeln)	600,00	
63000000	54100100/0200	4271900	Sonstiger Sachaufwand (Verkehrszeichen)	24.700,00	
63000000	54100100	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	500,00	
63000000	54100500	4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	20.000,00	
63000000	54100100	4312020	Lärmaktionsplan (klein) EUR 5.000 und Nahwärmeplan EUR 15.000 Zuweisungen an Gemeinden Von den 12,4 km Gemeindeverbindungsstraßen sind 4,9 km den Gemeinden Gunningen und Talheim zuzuordnen. Ein Teil der Zuweisung ist deshalb an diese Gemeinden weiterzuleiten.	13.600,00	
63000000	54100100	4441030	Versicherungen	900,00	
63000000	54100100	4455000	Erstattungen an verbundene Untern., Teilig. u. Sondervermögen Nach § 9 Kommunalabgabengesetz darf der Aufwand für die Entsorgung des Niederschlagswassers, das auf öffentlichen Straßen und Plätzen entsteht, nicht dem privaten Schuldner der Abwasserbeseitigung angelastet werden. Es ist somit über den Straßenhaushalt in Form des Straßenentwässerungsanteils zu finanzieren.	260.000,00	
63000000	54100100/0200	4711030	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr. (Buswartehäuschen)	22.200,00	
63000000	54100100/0200	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.335.800,00	
63000000	54100100	4791000	Sonstige Abschreibungen	12.400,00	
63000000	54100100/0200	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	157.600,00	
63000000	54100100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	120.550,00	
63000000	54100100/0200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	1.045.800,00	
			Wanderwege		2.200,00
63000035	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	1.000,00	
63000035	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	1.200,00	
			Straßenbeleuchtung		187.700,00
67000000	54100200	4212020	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000,00	
67000000	54100200	4271120	Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	120.000,00	
67000000	54100200	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.400,00	
67000000	54100200	9800000	Kalkulatorische Zinsen	20.300,00	
			Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		26.300,00
76900000	54100100	4212030	Unterhaltung Brunnen	1.500,00	
76900000	54100100	4243020	Wasserkosten	2.700,00	
76900000	54100100	4243021	Abwasserkosten	2.400,00	
76900000	54100100	4271120	Betriebsstrom	700,00	
76900000	54100100	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.200,00	
76900000	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	15.200,00	
76900000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	1.600,00	
			Feldwege, Wirtschaftswege		62.900,00
78500000	54100100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze.	10.000,00	
78500000	54100100	4711060	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.600,00	
78500000	54100100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	12.800,00	
78500000	54100100	9800000	Kalkulatorische Zinsen	28.500,00	
			Summe Aufwendungen:		3.293.750,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		2.793.750,00

Investitionen

Folgende Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2024	Auszahlungen	Einzahlungen
	2024	2024
	EUR	EUR
Gemeindestraßen		
Grunderwerb	5.000	
Straßenausbauprogramm	60.000	
Radwegausbau nach Radwegekonzept (z.B. Steppach)	250.000	
Radwegausbau nach Radwegekonzept (z.B. Steppach) Zuschuss		125.000
Verlängerung Wendepalte am Bogen	50.000	
Rainstr. (ab Hafnergässle bis Am Rain)	225.000	
Sanierung Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200m)	400.000	
Parkplatz Schura (bei Feuerwehrgebäude)	110.000	27.500
Hangenstr. Fahrbahnsanierung + Busbucht vor Schulen (Planung)	20.000	
Liststr. 2.BA (Belagserneuerung Jahnstr. bis Hangenstr.)	410.000	
Ampelanlage Ernst-Haller-Str.	10.000	
Umbau Wendepalte Carl-Benz-Str. für THW-Zufahrt	30.000	
Erweiterung Gehweg (Ernst-Haller-Straße bis Tankstelle)	20.000	
Summe Investitionen Gemeindestraßen	1.590.000	152.500

Haushaltsjahr 2024	Auszahlungen	Einzahlungen
	2024	2024
	EUR	EUR
Gemeindestraßen/Straßenbau im Zuge der Stadtsanierung		
Summe Investitionen im Zuge der Stadtsanierung	0	0

Haushaltsjahr 2024	Auszahlungen	Einzahlungen
	2024	2024
	EUR	EUR
Straßenbeleuchtung		
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED		78.000
Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	10.000	
Summe Investitionen Straßenbeleuchtung	10.000	78.000

Haushaltsjahr 2024	Auszahlungen	Einzahlungen
	2024	2024
	EUR	EUR
Feldwegebau		
Feldweg Löhlebühlhof 2. BA bis zum Wald	135.000	
Feldweg Bärenwinkel	70.000	
Feldweg Schura Richtung Durchhausen (Flst. 338)	97.000	
Summe Investitionen Feldwegebau	302.000	0

Weitere Erläuterungen zum Investitionsprogramm:

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

Für kleinere Straßenbaumaßnahmen, die bei der Aufstellung des Haushalts noch nicht absehbar sind, werden vorsorglich EUR 60 000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	52.883	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	394.868	390.500	404.000	387.600	371.600	361.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	368	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.862	41.800	41.700	41.500	41.500	41.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	505.791	486.600	500.000	483.400	467.400	456.800
12	- Personalaufwendungen	5.414	5.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.461	523.200	204.100	129.600	144.200	139.200
15	- Abschreibungen	1.471.809	1.441.300	1.411.600	1.320.200	1.202.400	1.154.400
17	- Transferaufwendungen	12.740	12.300	13.600	14.000	14.400	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.841	261.100	260.900	260.900	260.900	260.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.139.265	2.243.300	1.890.200	1.724.700	1.621.900	1.568.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-1.633.474	-1.756.700	-1.390.200	-1.241.300	-1.154.500	-1.112.100
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	139.127	240.450	307.350	314.050	320.850	328.350
TE23	- kalkulatorische Kosten	1.235.148	1.153.500	1.096.200	1.042.400	994.500	948.800
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-1.374.275	-1.393.950	-1.403.550	-1.356.450	-1.315.350	-1.277.150
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.007.749	-3.150.650	-2.793.750	-2.597.750	-2.469.850	-2.389.250

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	58.785	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	750.564	802.000	478.600	0	404.500	419.500	414.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-691.779	-747.700	-424.300	0	-350.200	-365.200	-360.200
18	+ Einzahl. a. Investitionszuwendungen	49.778	501.000	230.500	0	114.000	0	0
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	122.758	0	0	0	588.000	69.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.402	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.550	28.500	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	176.487	529.500	230.500	0	702.000	69.000	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	14.796	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	990.335	1.678.600	1.897.000	0	3.646.000	1.906.000	440.000
28	- Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	1.004.130	1.683.600	1.902.000	0	3.651.000	1.911.000	445.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-827.643	-1.154.100	-1.671.500	0	-2.949.000	-1.842.000	-445.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-1.519.422	-1.901.800	-2.095.800	0	-3.299.200	-2.207.200	-805.200

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	38.324 EUR	34.627 EUR	25.921 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Kennzahlen	2022	2021	2020
Straßenreinigung			
Anteil der Personaleinsatzstunden für manuelle Reinigung an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	9,39%	8,22%	8,51%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für maschinelle Reinigung an den Gesamtfahrzeug-/Fahrerstunden	5,52%	4,55%	5,74%
Winterdienst			
Anteil der Personaleinsatzstunden für den manuellen Winterdienst an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	1,12%	1,92%	1,52%
Anteil der Fahrzeugstunden/Fahrerstunden für den maschinellen Winterdienst an den Gesamtpersonaleinsatzstunden	3,47%	7,39%	5,04%

Weitere Daten zum Winterdienst:

Gesamte zu räumende Strecke	
	Räumstrecke
Räumbezirk Trossingen	110.845 m
Räumbezirk Schura	16.200 m
Summe Räumbezirke zusammen:	127.045 m

Eingesetzte Fahrzeuge und deren Räumstrecke		
	Amtl. Kennzeichen	Räumstrecke
Räumbezirk Trossingen		
Unimog 218	TUT-TR 514	19.191 m
Unimog 1400	TUT-2321	8.556 m
LKW MAN	TUT-TR 552	24.817 m
LKW MAN (angemietet)	TUT-TR 569	25.428 m
Hansa MZT	TUT-TR 560	6.097 m
Hansa MZT	TUT-TR 550	6.933 m
John Deere	TUT-TR 536	7.743 m
John Deere	TUT-TR 517	6.205 m
Kramer 5035		5.875 m
Summe Räumbezirk Trossingen:		110.845 m
Räumbezirk Schura		
Unimog 1400	TUT-2321	8.573 m
LKW MAN	TUT-TR 552	3.765 m
Hansa MZT	TUT-TR 560	1.482 m
John Deere Schura	TUT-TR 511	2.380 m
Summe Räumbezirk Schura:		16.200 m

Die Aufwendungen im Einzelnen:

Aufwendungen Haushaltsjahr 2024					
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung / Erläuterung	Berechnungen	Betrag EUR
			Straßenreinigung		389.000,00
67500000	54500100	4212010	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	30.300,00	
67500000	54500100	4271900	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	
67500000	54500100	4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.300,00	
67500000	54500100	4281000	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	
67500000	54500100	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	337.700,00	
67500000	54500100	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	11.700,00	
			Winterdienst		285.700,00
67500000	54500200	4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	100,00	
67500000	54500200	4279000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.800,00	
67500000	54500200	4811102	Baubetriebshof, Tiefbauleistungen	245.100,00	
67500000	54500200	4811700	Verrechnung Tiefbauamt	11.700,00	
			Summe Aufwendungen:		674.700,00
			Nachrichtlich: Nettoressourcenverbrauch		674.700,00

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.383	54.500	68.500	70.500	72.600	72.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	59.383	54.500	68.500	70.500	72.600	72.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-59.383	-54.500	-68.500	-70.500	-72.600	-72.600
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	396.962	555.100	606.200	620.700	636.800	651.900
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-396.962	-555.100	-606.200	-620.700	-636.800	-651.900
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-456.345	-609.600	-674.700	-691.200	-709.400	-724.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	67.083	54.500	68.500	0	70.500	72.600	72.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-67.083	-54.500	-68.500	0	-70.500	-72.600	-72.600
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-67.083	-54.500	-68.500	0	-70.500	-72.600	-72.600

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

Kurzbeschreibung

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

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

Für die Erstattung von Schülerbeförderungskosten zur Kellenbachschule sind 15.000 EUR eingeplant.

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	177	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	177	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-177	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
TE23	- kalkulatorische Kosten	117	100	100	100	100	100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-117	-100	-100	-100	-100	-100
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-294	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

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

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe ist folgendes Produkt dargestellt:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	2.141 EUR	2.164 EUR	1.340 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.596	38.100	37.700	42.000	47.300	51.500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-23.596	-38.100	-37.700	-42.000	-47.300	-51.500
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-23.596	-38.100	-37.700	-42.000	-47.300	-51.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 55 umfasst folgende Produktgruppen:

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

Teilergebnis-HH Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.800	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	630	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.768.132	294.000	303.300	311.100	319.100	319.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.489	244.150	232.400	232.400	232.400	232.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.765	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	2.146.816	548.350	546.100	553.900	561.900	561.900
12	- Personalaufwendungen	99.124	106.700	121.400	123.300	125.200	127.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.808	341.850	363.900	336.200	341.100	339.800
15	- Abschreibungen	54.547	52.000	50.700	49.700	48.800	48.100
17	- Transferaufwendungen	1.157	3.000	11.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.296	60.030	51.850	51.850	51.850	51.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	550.932	563.580	599.050	566.250	572.150	572.050
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.595.884	-15.230	-52.950	-12.350	-10.250	-10.150
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	542.132	705.200	760.100	781.700	823.400	847.400
TE23	- kalkulatorische Kosten	450.221	444.200	447.300	444.300	441.200	438.600
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-989.853	-1.146.900	-1.204.900	-1.223.500	-1.262.100	-1.283.500
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	606.031	-1.162.130	-1.257.850	-1.235.850	-1.272.350	-1.293.650

Teilfinanz-HH Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	619.540	547.750	545.500	0	553.300	561.300	561.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	532.227	511.580	548.350	0	516.550	523.350	523.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	87.314	36.170	-2.850	0	36.750	37.950	37.350
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	69.112	60.000	115.000	0	66.000	168.000	67.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	69.112	145.000	200.000	0	151.000	253.000	72.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-69.112	-90.000	-145.000	0	-96.000	-198.000	-72.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	18.202	-53.830	-147.850	0	-59.250	-160.050	-34.650

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	38.200 EUR
Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0 EUR
Leistungsvergütungen an Unternehmen	4.000 EUR
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	6.300 EUR
Steuern und Versicherungen	3.100 EUR
Abschreibungen	2.700 EUR
Zwischensumme Aufwand	54.300 EUR
Aufwand Baubetriebshof	395.200 EUR
Aufwand Tiefbauamt	11.700 EUR
Zwischensumme Interne Leistungsverrechnungen	406.900 EUR
Kalkulatorische Kosten	7.300 EUR
Aufwand gesamt Grün- und Parkanlagen	468.500 EUR

Kennzahlen	2024	2023	2022
Grün- und Parkanlagen	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je m ² Grün- und Parkfläche	0,52 EUR	0,46 EUR	0,56 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	2.500 EUR
Erträge gesamt Naherholungsgebiet Gauger	2.500 EUR

Anteilige Personalkosten	11.500 EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.200 EUR
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Fischbesatz)	3.000 EUR
Geschäftsausgaben	0 EUR
Handykosten	50 EUR
Fahrtkostenersatz	100 EUR
Abschreibungen	3.200 EUR
Zwischensumme Aufwand	23.050 EUR

Aufwand Baubetriebshof	33.500 EUR
------------------------	------------

Kalkulatorische Kosten	13.500 EUR
Aufwand gesamt Naherholungsgebiet Gauger	70.050 EUR

2.) Kostenstelle 59400020 Gaugerseehütte

Erträge aus der Vermietung	6.000 EUR
Kostenersätze	0 EUR
Erträge gesamt Gaugerseehütte	6.000 EUR

Anteilige Personalkosten	13.200 EUR
Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0 EUR
Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0 EUR
Reinigungsmaterial	0 EUR
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 EUR
Zwischensumme Aufwand	13.200 EUR

Aufwand Gebäudemanagement Kostenmiete	15.800 EUR
Aufwand gesamt Gaugerseehütte	29.000 EUR

3.) Kostenstelle 59400030 **Wildgehege**

Erträge aus dem Verkauf	400 EUR
Erträge gesamt Wildgehege	400 EUR
<hr/>	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500 EUR
Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	700 EUR
Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.300 EUR
Fahrzeughaltung	600 EUR
Geschäftsaufwand/Versicherungen	1.150 EUR
Abschreibungen	100 EUR
Zwischensumme Aufwand	7.350 EUR
<hr/>	
Kalkulatorische Kosten	2.800 EUR
Aufwand gesamt Wildgehege	10.150 EUR

Investitionen

Im Jahr 2024 sind folgende Investitionen geplant:

- Anschaffungen Pflanzen

Für die Neuanpflanzung im Stadtgebiet sind EUR 5.000 vorgesehen.

Für das Naherholungsgebiet Gauger sind im Jahr 2024 keine Investitionen geplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.400	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	612	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.675	7.950	8.900	8.900	8.900	8.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	15.687	8.550	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	21.983	22.900	24.700	25.100	25.500	25.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.262	47.500	62.800	64.500	66.300	66.300
15	- Abschreibungen	6.784	6.200	9.100	9.100	9.100	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865	5.550	4.400	4.400	4.400	4.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	130.894	82.150	101.000	103.100	105.300	105.700
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-115.206	-73.600	-91.500	-93.600	-95.800	-96.200
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	414.015	419.700	456.200	468.400	483.000	495.300
TE23	- kalkulatorische Kosten	22.109	20.700	23.600	23.100	22.500	22.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-436.123	-440.400	-479.800	-491.500	-505.500	-517.300
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-551.330	-514.000	-571.300	-585.100	-601.300	-613.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	15.091	7.950	8.900	0	8.900	8.900	8.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	121.013	75.950	91.900	0	94.000	96.200	96.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-105.921	-68.000	-83.000	0	-85.100	-87.300	-87.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	53.417	0	0	0	0	80.000	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	53.417	5.000	5.000	0	5.000	85.000	5.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-53.417	-5.000	-5.000	0	-5.000	-85.000	-5.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-159.338	-73.000	-88.000	0	-90.100	-172.300	-92.700

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

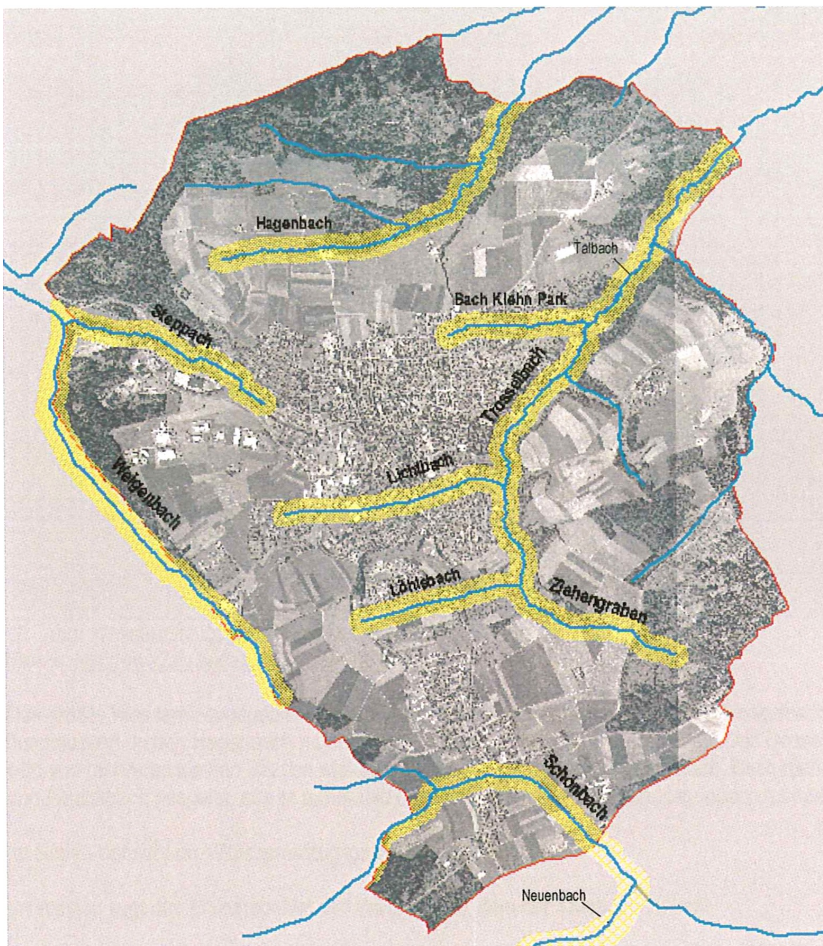
Kurzbeschreibung

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Kosten je Kilometer Lauflänge (gerundet)	1.433 EUR	1.365 EUR	(-)2.554 EUR

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Investitionen

- Fußgängerbrücke am Gauger einschl. Wasserrecht

Für die Fußgängerbrücke am Gauger einschl. Wasserrecht sind EUR 35.000 eingeplant.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	77.500	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	2.600	2.700	2.800
15	- Abschreibungen	515	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	515	5.000	5.000	2.600	2.700	2.800
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	76.985	-5.000	-5.000	-2.600	-2.700	-2.800
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	253	10.400	11.200	11.500	11.800	12.100
TE23	- kalkulatorische Kosten	17.213	16.400	17.200	17.200	17.200	17.200
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-17.466	-26.800	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	59.519	-31.800	-33.400	-31.300	-31.700	-32.100

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	77.500	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	476	5.000	5.000	0	2.600	2.700	2.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	77.024	-5.000	-5.000	0	-2.600	-2.700	-2.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	35.000	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	-35.000	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	77.024	-5.000	-40.000	0	-2.600	-2.700	-2.800

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	16.887 EUR	16.481 EUR	9.106 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Für die Friedhöfe Trossingen und Schura gilt eine einheitliche Gebührenordnung, nach der folgende Leistungen abgerechnet werden (zuletzt geändert am 16.01.2023, gültig ab 01.02.2023):

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

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

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

Grabart	2022		2021		2020	
	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura	Trossingen	Schura
Reihengrab	6	2	12	-	17	1
Urnenreihengrab	6	1	8	1	10	-
Kindergrab	3	-	4	-	3	-
Reihenkurzgrab	1	-	-	-	1	-
Wahlgrab 3-stellig	-	-	-	-	-	-
Wahlgrab 2-stellig	28	2	26	1	20	4
Wahlgrab 1-stellig	4	-	7	-	6	-
Urnenwahlgrab	19	-	12	-	13	1
Urnenwahlgem.Baumgrab	46	3	42	5	56	6
Urnenwahlpartnergrab	5	-	-	-	3	-
Urnenwand	22	-	25	3	14	2
Reihenrasengrab	12	1	7	3	7	-
Urnenrasengrab	5	-	2	-	6	-
Urnenwahlgemeinschaftsgrab	1	-	3	-	5	-
Familiennische	-	-	2	-	-	-
Gemeinschaftsgrab Sozialbestattungen	1	-	3	-	3	-
Bestattungen insgesamt	159	9	153	13	164	14

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3321030	Friedhofsgebühren	1.768.132	294.000	303.300	311.100	319.100	319.100
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	9.917	600	500	500	500	500
3481000	Erstattungen vom Land	3.265	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	Summe Erträge	1.781.314	297.800	307.100	314.900	322.900	322.900
4212090	Unterhaltung Friedhofsanlagen	70.870	61.450	66.000	68.000	70.000	70.000
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	108	1.100	700	700	700	700
4221060	Unterhaltung Raumausstattung	0	300	100	100	100	100
4221090	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.035	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
4222060	Erwerb Raumausstattung	0	300	100	100	100	100
4222090	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	100	100	100	100
4243020	Wasserkosten	3.504	5.000	4.100	4.200	4.300	4.300
4243021	Abwasserkosten	64	700	300	300	300	300
4249000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	650	650	650	650	650
4251010	Fremdreparaturen Fahrzeuge	274	600	300	300	300	300
4251021	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	53	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4251022	Fahrzeuopflege/-wartung	869	100	0	0	0	0
4251030	Kfz-Versicherung	37	100	100	100	100	100
4251040	Kfz-Steuern	142	100	0	0	0	0
4251050	Kraftstoffkosten Fahrzeuge	1.379	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
4251090	Sonstige Kfz-Kosten	0	250	100	100	100	100
4261010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	379	1.000	900	900	900	900
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	207	700	400	400	400	400
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	2.590	1.700	1.700	1.700	1.700	300
4272000	Aufwendungen für EDV	544	600	600	600	600	600
4272010	Aufwendungen für Kauf EDV (Soft-/Hardware < 1.000)	0	0	0	0	0	0
4273010	Leistungsvergütung an Unternehmen	23.027	25.950	25.000	25.800	26.600	26.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	190	200	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	0	150	100	100	100	100
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	300	150	150	150	150
4431410	Festnetzgebühren	533	700	600	600	600	600
4431420	Handygebühren	143	300	200	200	200	200
4431830	Gutachter- und Beratungskosten	1.250	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.319	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	86.401	161.400	185.400	182.900	195.200	195.400
4811200	EDV-Umlage	2.640	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	36.295	108.300	102.000	113.600	128.000	139.200
4811302	Gebäudemanagement, Hausmeisterdienste	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	233.853	385.350	398.800	410.800	440.400	450.400
	Nachrichtlich Auflösung Sonderposten						
3161000.	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuwend.	18	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich Personalkosten						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	50.460	52.000	58.300	59.400	60.500	61.600
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	4.605	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	10.778	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4811700.	Verrechnung Tiefbauamt	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Personalkosten	65.843	69.900	77.800	78.900	80.000	81.100

Budget	Friedhöfe						
Kostenstelle	75110000 Friedhof Trossingen						
	75120000 Friedhof Schura						
Prod.gruppe	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich Abschreibungen						
4711010.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4711030.	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
4711050.	Abschreibungen auf technische Anlagen	157	200	200	200	200	200
4711060.	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	36.906	36.700	33.000	32.400	31.600	31.600
4711080.	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.769	4.800	4.800	4.800	4.800	4.100
4711070.	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	518	500	500	500	500	500
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.898	3.600	3.100	2.700	2.600	2.600
4711100.	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen	47.248	45.800	41.600	40.600	39.700	39.000
	Gesamtaufwand	346.944	501.050	518.200	530.300	560.100	570.500
	./.. Gesamterträge	1.781.314	297.800	307.100	314.900	322.900	322.900
	Nettozuschussbedarf	-1.434.370	203.250	211.100	215.400	237.200	247.600
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Investitionen

Im Jahr 2024 sind folgende Investitionen geplant:

Friedhof Trossingen

- Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln) 42.000 EUR
- Urnenpartnergrabanlage 16.000 EUR
- Urnengemeinschaftsgrabanlage 17.000 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	925	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	18	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.768.132	294.000	303.300	311.100	319.100	319.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.917	600	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	1.782.257	298.700	308.100	315.900	323.900	323.900
12	- Personalaufwendungen	65.843	68.300	76.500	77.600	78.700	79.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.744	107.100	104.950	107.850	110.750	109.350
15	- Abschreibungen	47.248	45.800	41.600	40.600	39.700	39.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.434	6.050	3.850	3.850	3.850	3.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	222.269	227.250	226.900	229.900	233.000	232.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	1.559.988	71.450	81.200	86.000	90.900	91.900
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.336	273.800	291.300	300.400	327.100	338.500
TE23	- kalkulatorische Kosten	91.581	87.800	87.200	84.700	82.200	80.100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-216.917	-361.600	-378.500	-385.100	-409.300	-418.600
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	1.343.071	-290.150	-297.300	-299.100	-318.400	-326.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	260.879	298.700	308.100	0	315.900	323.900	323.900
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	172.645	181.450	185.300	0	189.300	193.300	193.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	88.234	117.250	122.800	0	126.600	130.600	130.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	15.695	55.000	75.000	0	61.000	83.000	67.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	15.695	55.000	75.000	0	61.000	83.000	67.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-15.695	-55.000	-75.000	0	-61.000	-83.000	-67.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	72.539	62.250	47.800	0	65.600	47.600	63.900

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

Kurzbeschreibung

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

55400100 Bereitstellung/Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Hier sind Sachkosten im Rahmen der Biodiversität veranschlagt

55400200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

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

55400300 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Hier sind anteilige Personalkosten sowie Sachkosten veranschlagt.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	4.879 EUR	3.245 EUR	2.114 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.299	15.500	20.200	20.600	21.000	21.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.060	39.000	53.400	23.500	23.600	23.600
17	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	10.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	34.689	55.830	84.500	49.000	49.500	49.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-34.689	-55.830	-84.500	-49.000	-49.500	-49.900
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.529	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.529	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-37.218	-57.130	-85.900	-50.400	-51.000	-51.400

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	35.923	55.830	84.500	0	49.000	49.500	49.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-35.923	-55.830	-84.500	0	-49.000	-49.500	-49.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-35.923	-55.830	-84.500	0	-49.000	-49.500	-49.900

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	223.000 EUR
Zuwendung für nachhaltige Waldwirtschaft	5.500 EUR
Interne Verrechnungen für Reisig u. Christbäume	2.500 EUR
Summe Erlöse Stadtwald	231.000 EUR

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
Holzbodenfläche des städtischen Waldes	401 ha	397 ha	397 ha
geplanter Einschlag	3.500 fm	3.300 fm	3.300 fm
Holzerlös je ha Holzbodenfläche (gerundet)	556 EUR	593 EUR	675 EUR
Holzerlös pro eingeschlagenem Festmeter Holz (gerundet)	64 EUR	71 EUR	81 EUR

Budget Stadtwald

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

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

Investitionen

Für den Erwerb von Waldgrundstücken sind EUR 30.000 vorgesehen, für den Verkauf EUR 5.000 und für den Wegebau EUR 5.000.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.475	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.897	235.600	223.000	223.000	223.000	223.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	271.372	241.100	228.500	228.500	228.500	228.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.616	142.750	137.550	137.550	137.550	137.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.567	45.900	42.600	42.600	42.600	42.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	162.183	188.650	180.150	180.150	180.150	180.150
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	109.189	52.450	48.350	48.350	48.350	48.350
TE21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE23	- kalkulatorische Kosten	319.317	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-316.817	-316.800	-316.800	-316.800	-316.800	-316.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-207.628	-264.350	-268.450	-268.450	-268.450	-268.450

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	266.070	241.100	228.500	0	228.500	228.500	228.500
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	201.788	188.650	180.150	0	180.150	180.150	180.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	64.282	52.450	48.350	0	48.350	48.350	48.350
19	+ Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	64.282	22.450	18.350	0	18.350	18.350	48.350

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

Kurzbeschreibung

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

Konkret handelt es sich dabei um folgende Aufwendungen:

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

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	85 EUR	267 EUR	22 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	500	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	157	2.000	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	2.200	700	700	700	700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	382	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-382	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-382	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5551 Landwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	382	4.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-382	-4.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-382	-4.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 56 umfasst folgende Produktgruppe:

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnis-HH Produktbereich 56 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
TE23	- kalkulatorische Kosten	90	100	100	100	100	100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-90	-100	-100	-100	-100	-100
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-6.090	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanz-HH Produktbereich 56 Umweltschutz								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Für die Stadt Trossingen liegt dieser Jahresbeitrag bei EUR 6.000.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	346 EUR	346 EUR	346 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
TE23	- kalkulatorische Kosten	90	100	100	100	100	100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-90	-100	-100	-100	-100	-100
TE25	= 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 57 umfasst folgende Produktgruppen:

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Teilergebnis-HH Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	24.620	39.400	31.200	31.600	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058	2.900	1.750	1.820	1.820	1.820
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	25.678	42.300	32.950	33.420	33.820	33.820
12	- Personalaufwendungen	35.485	28.800	23.600	23.900	24.200	24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.875	126.000	116.200	114.300	118.900	124.600
15	- Abschreibungen	2.011	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
17	- Transferaufwendungen	17.376	46.700	28.600	29.400	30.200	31.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.041	79.250	100.150	101.350	103.550	103.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	193.788	282.750	270.550	270.950	278.850	285.750
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-168.110	-240.450	-237.600	-237.530	-245.030	-251.930
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.722	103.100	74.300	81.400	77.600	84.700
TE23	- kalkulatorische Kosten	6.558	6.400	6.300	6.200	6.100	6.000
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-62.279	-109.500	-80.600	-87.600	-83.700	-90.700
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-230.389	-349.950	-318.200	-325.130	-328.730	-342.630

Teilfinanz-HH Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	31.751	42.300	32.950	0	33.420	33.820	33.820
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	116.032	280.750	268.550	0	268.950	276.850	283.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-84.281	-238.450	-235.600	0	-235.530	-243.030	-250.030
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	45.000	21.000	0	12.000	13.000	14.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	45.000	21.000	0	12.000	13.000	14.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-45.000	-21.000	0	-12.000	-13.000	-14.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-84.281	-283.450	-256.600	0	-247.530	-256.030	-264.030

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	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	9.489 EUR	8.543 EUR	6.124 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

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	7910 Wirtschaftsförderung						
Kostenstelle	79100000 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung						
Prod.gruppe	5710 Wirtschaftsförderung und						
Kostenträger	11140900 Lokale Agenda						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	2.300	0	0	0	0
	Summe Erträge	0	2.300	0	0	0	0
4221010	Unterhaltung Büroausstattung	0	100	0	0	0	0
4222010	Erwerb Büroausstattung	0	100	0	0	0	0
4271020	Sachaufwand Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	0	0	0	0	0
4271070	Sachaufwand Werbung	0	500	100	100	100	100
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstiger Sachaufwand	8.994	27.700	17.200	17.500	17.800	17.800
4271900	Sonstiger Sachaufwand (Lokale Agenda/KTR 11140900)	0	500	100	100	100	100
4272000	Aufwendungen für EDV	0	0	600	2.000	600	600
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	14.000	18.500	16.000	16.500	17.000	18.000
4315000	Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.376	13.000	8.000	8.200	8.400	8.400
4318010	Zuschüsse an Vereine	0	200	500	500	500	500
4318090	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	4.100	4.200	4.300	4.300
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	81	0	12.200	13.200	15.200	15.200
4431100	Bürobedarf	0	300	150	150	150	150
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur/auch digital	0	300	100	100	100	100
4431420	Handygebühren	280	200	500	500	500	500
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	200	200	200	200	200
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekos.)	0	0	100	100	100	100
4441030	Versicherungen	657	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	0	3.100	14.600	15.000	15.400	15.700
4811200	EDV-Umlage	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
4811450	Verrechnung Waldleistungen	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten	0	500	500	500	500	500
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	27.388	80.200	80.150	84.050	86.150	87.450
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	27.388	77.900	80.150	84.050	86.150	87.450
	Erträge außerhalb Budget						
3485000.	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö.	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge außerhalb Budget	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen außerhalb Budget						
4012000.	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen)	7.196	0	0	0	0	0
4022000.	Arbeitnehmer (Beiträge Versorgungskassen)	660	0	0	0	0	0
4032000.	Arbeitnehmer (Beiträge Sozialversicherung)	1.514	0	0	0	0	0
4041000.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
4455000.	Erst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	67.523	69.600	78.600	78.600	78.600	78.600
4711010.	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
4711090.	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
4721010.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen außerhalb Budget	76.893	69.600	78.600	78.600	78.600	78.600
	Gesamtaufwand	104.281	149.800	158.750	162.650	164.750	166.050
	./ Gesamterträge	0	2.300	0	0	0	0
	Nettozuschussbedarf	104.281	147.500	158.750	162.650	164.750	166.050

Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL

Investitionen

Im Jahr 2024 sind im Bereich Wirtschaftsförderung keine Investitionen veranschlagt.

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	2.300	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.371	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994	28.400	29.000	31.700	30.600	30.600
17	- Transferaufwendungen	17.376	46.700	28.600	29.400	30.200	31.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.042	70.600	91.750	92.750	94.750	94.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	103.783	145.700	149.350	153.850	155.550	156.550
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-103.783	-143.400	-149.350	-153.850	-155.550	-156.550
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.600	20.300	20.700	21.100	21.400
TE23	- kalkulatorische Kosten	3.376	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-3.376	-7.000	-23.700	-24.100	-24.500	-24.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-107.159	-150.400	-173.050	-177.950	-180.050	-181.350

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	0	2.300	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	36.364	145.700	149.350	0	153.850	155.550	156.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-36.364	-143.400	-149.350	0	-153.850	-155.550	-156.550
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-36.364	-143.400	-149.350	0	-153.850	-155.550	-156.550

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	2024	2023	2022
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	3.701 EUR	3.280 EUR	2.781 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340	300	200	200	200	200
3321050	Marktgebühren	24.184	39.100	31.000	31.400	31.800	31.800
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	50	0	0	0	0
	Summe Erträge	24.524	39.450	31.200	31.600	32.000	32.000
4221040	Unterhaltung Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
4222040	Erwerb Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
4241023	Fernwärme	10	0	0	0	0	0
4243010	Stromkosten	2.530	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4243020	Wasserkosten	0	400	100	100	100	100
4243021	Abwasserkosten	0	400	100	100	100	100
4271070	Sachaufwand Werbung	7.762	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	15.073	24.200	15.800	16.500	16.900	17.200
4271120	Betriebsstrom	2.441	5.700	3.500	3.600	3.700	3.700
4271900	Sonstiger Sachaufwand	0	400	300	300	300	300
4431000	Geschäftsaufwendungen allgemein	428	450	300	300	300	300
4431420	Handygebühren	0	0	0	0	0	0
4431700	Reisekosten, Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
4441030	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	29.692	37.500	40.500	41.300	42.500	43.500
4811301	Gebäudemanagement, Kostenmiete	0	0	0	0	0	0
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	57.936	79.950	70.400	72.000	73.700	75.000
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	24.524	39.400	31.200	31.600	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	350	420	420	420
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	24.824	39.800	31.550	32.020	32.420	32.420
12	- Personalaufwendungen	13.188	15.400	9.200	9.300	9.400	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.157	42.000	44.600	45.400	45.900	46.200
15	- Abschreibungen	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	450	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	43.467	59.550	55.800	56.700	57.300	57.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-18.643	-19.750	-24.250	-24.680	-24.880	-25.180
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.692	37.500	40.500	41.300	42.500	43.500
TE23	- kalkulatorische Kosten	622	500	400	300	200	100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-30.314	-38.000	-40.900	-41.600	-42.700	-43.600
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-48.957	-57.750	-65.150	-66.280	-67.580	-68.780

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	30.790	39.800	31.550	0	32.020	32.420	32.420
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	40.158	57.850	54.100	0	55.000	55.600	56.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-9.369	-18.050	-22.550	0	-22.980	-23.180	-23.580
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-9.369	-18.050	-22.550	0	-22.980	-23.180	-23.580

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	7.000	5.400	5.600	5.800	5.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	0	7.000	5.400	5.600	5.800	5.800
12	- Personalaufwendungen	2.638	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	2.638	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-2.638	3.600	3.400	3.600	3.800	3.800
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	707	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-707	-4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-3.344	-600	-1.200	-1.100	-1.000	-1.100

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300600 Betrieb von Wochenmärkten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	6.233	7.000	5.400	0	5.600	5.800	5.800
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	2.638	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	3.595	3.600	3.400	0	3.600	3.800	3.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	3.595	3.600	3.400	0	3.600	3.800	3.800

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300700 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	24.184	32.100	25.600	25.800	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	24.184	32.150	25.600	25.800	26.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	10.550	12.300	7.300	7.400	7.500	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.157	41.300	44.200	45.000	45.500	45.800
15	- Abschreibungen	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	450	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	40.829	55.750	53.500	54.400	55.000	55.300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-16.645	-23.600	-27.900	-28.600	-29.000	-29.300
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.203	28.300	30.500	31.100	32.000	32.800
TE23	- kalkulatorische Kosten	622	500	400	300	200	100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-26.825	-28.800	-30.900	-31.400	-32.200	-32.900
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-43.470	-52.400	-58.800	-60.000	-61.200	-62.200

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300700 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	24.232	32.150	25.600	0	25.800	26.000	26.000
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	37.521	54.050	51.800	0	52.700	53.300	53.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-13.289	-21.900	-26.200	0	-26.900	-27.300	-27.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-13.289	-21.900	-26.200	0	-26.900	-27.300	-27.700

Teilergebnis-HH Kostenträger 57300900 Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	340	300	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	340	300	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	300	300	300	300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	0	400	300	300	300	300
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	340	-100	-100	-100	-100	-100
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.783	5.000	5.400	5.500	5.700	5.800
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-2.783	-5.000	-5.400	-5.500	-5.700	-5.800
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-2.443	-5.100	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900

Teilfinanz-HH Kostenträger 57300900 Sonstige Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	25	300	200	0	200	200	200
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	400	300	0	300	300	300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	25	-100	-100	0	-100	-100	-100
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	25	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt	6	Bauen, Umwelt und Wirtschaft
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst Marketingmaßnahmen von der herkömmlichen Werbung, über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bis zur Mitgliedschaft in verschiedenen Verbänden, Vereinen und Organisationen.

Sie umfasst auch den Stadtfestteil beim Kilbemarkt und das Dorffest in Schura.

Kennzahlen der Produktgruppe

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	4.544 EUR	8.055 EUR	4.210 EUR

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

Kennzahlen	2024	2023	2022
	Plan	Plan	Ergebnis
Nettoressourcenbedarf pro 1.000 Einwohner	1.903 EUR	2.318 EUR	1.095 EUR

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl per 30.06.2023 auf Basis Zensus 2011: 17.605

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4271080	Sachaufwand Veranstaltungen	4.840	25.000	35.000	30.000	35.000	40.000
4441030	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	10.000	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	382	8.600	0	8.600	0	8.600
4811600	Verrechnung Raummieten (eigene Veranstalt./Nutz.)	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen = Summe Budget	5.222	43.600	35.000	38.600	35.000	48.600
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

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

Budget Stadtmarketing/Tourismus

Seit dem Jahr 2019 wird für den Bereich Stadtmarketing/Tourismus ein Budget zur Verfügung gestellt. Es umfasst die Sachaufwendungen und Interne Leistungsverrechnungen.

Budget	7900 Stadtmarketing/Tourismus						
Kostenstelle	79000000 Fremdenverkehr/Stadtmarketing						
Prod.gruppe	5750 Tourismus						
Sachkonto	Beschreibung	Ergeb.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentg./Kostenersätze	0	0	900	900	900	900
	Summe Erträge	0	0	900	900	900	900
4271010	Sachaufw. Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	0	0	0	0
4271070	Sachaufwand Werbung	0	4.100	2.500	2.600	2.700	2.700
4271500	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0	0	600	600	600	600
4271900	Sonstiger Sachaufwand	11.815	26.000	16.200	15.600	15.600	16.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	7.421	8.000	7.900	8.100	8.300	8.300
4441030	Versicherungen	0	200	200	200	200	200
4491010	Übertrag Haushaltsausgabereste (Budget)	0	0	0	0	0	0
4811103	Baubetriebshof, Sonstige Leistungen	23.148	50.900	8.000	8.300	8.500	8.700
4811990	Sonstige interne Verrechnungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Aufwendungen	44.884	91.700	37.900	37.900	38.400	39.000
	Saldo Aufwendungen ./ Erträge = Summe Budget	44.884	91.700	37.000	37.000	37.500	38.100
Ansatz 2023 = Fortgeschriebener Ansatz inkl. HHRest, ÜPL, APL							

Das Budget beinhaltet u. a. den Mitgliedsbeitrag bzw. die Beteiligung an der Donau-Bergland-Tourismus GmbH mit EUR 7.900 sowie die Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung/-bäume mit EUR 14.000.

Investitionen

Im Jahr 2024 sind im Bereich Stadtmarketing folgende Investitionen geplant:

- Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt 11.000 EUR
- Wegeleitsystem, Neuausweisung Rundwege 10.000 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	96	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758	200	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	854	200	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	12.926	13.400	14.400	14.600	14.800	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.725	55.600	42.600	37.200	42.400	47.800
15	- Abschreibungen	317	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.571	8.200	8.100	8.300	8.500	8.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	46.539	77.500	65.400	60.400	66.000	71.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-45.684	-77.300	-64.000	-59.000	-64.600	-70.200
TE22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.030	62.000	13.500	19.400	14.000	19.800
TE23	- kalkulatorische Kosten	2.559	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-28.589	-64.500	-16.000	-21.900	-16.500	-22.300
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-74.273	-141.800	-80.000	-80.900	-81.100	-92.500

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	962	200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	39.510	77.200	65.100	0	60.100	65.700	71.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-38.548	-77.000	-63.700	0	-58.700	-64.300	-69.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	45.000	21.000	0	12.000	13.000	14.000
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	45.000	21.000	0	12.000	13.000	14.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	-45.000	-21.000	0	-12.000	-13.000	-14.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-38.548	-122.000	-84.700	0	-70.700	-77.300	-83.900

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.968.406	24.804.000	24.923.600	26.293.800	27.973.600	29.154.900
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.654.888	14.006.700	13.722.400	16.189.600	15.989.600	16.365.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.363	600	79.100	10.100	10.100	10.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	37.640.657	38.811.300	38.725.100	42.493.500	43.973.300	45.530.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.022	170.900	248.200	549.500	996.975	1.412.900
17	- Transferaufwendungen	15.930.766	15.401.000	17.670.200	17.345.700	18.059.900	19.908.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	16.063.788	15.571.900	17.918.400	17.895.200	19.056.875	21.321.500
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	21.576.869	23.239.400	20.806.700	24.598.300	24.916.425	24.208.900
TE23	- kalkulatorische Kosten	51	100	100	100	100	100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	21.576.818	23.239.300	20.806.600	24.598.200	24.916.325	24.208.800

Teilfinanz-HH Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	37.505.516	38.811.300	38.725.100	0	42.493.500	43.973.300	45.530.400
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	16.298.743	15.571.900	17.918.400	0	17.895.200	19.056.875	21.321.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	21.206.773	23.239.400	20.806.700	0	24.598.300	24.916.425	24.208.900
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	21.206.773	23.239.400	20.806.700	0	24.598.300	24.916.425	24.208.900

Investitionen Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- ermächt. EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR
F24-900001 FinPI Tilgung von Krediten	0	0	0	-1.373.000	-2.169.600	-2.968.600
F24-900002 FinPI Kreditaufnahme	0	0	0	15.500.000	16.700.000	15.000.000
I23-900001 Tilgung von Krediten 2023	-730.600	0	0	0	0	0
I23-900002 Kreditaufnahme 2023	600.000	0	0	0	0	0
I24-900001 Tilgung von Krediten 2024	0	-894.100	0	0	0	0
I24-900002 Kreditaufnahme 2024	0	6.000.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-730.600	-894.100	0	-1.373.000	-2.169.600	-2.968.600
Gesamtsumme Einzahlungen	600.000	6.000.000	0	15.500.000	16.700.000	15.000.000

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	2023 *	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ordentliche Erträge					
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
1 a)		Realsteuern					
	3011000	Grundsteuer A	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	3012000	Grundsteuer B	2.500.000	2.565.000	2.615.000	2.665.000	2.720.000
	3013000	Gewerbsteuer	9.500.000	10.500.000	11.000.000	12.000.000	12.500.000
		Zwischensumme 1 a)	12.027.500	13.092.500	13.642.500	14.692.500	15.247.500
1 b)		Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern					
	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.971.100	9.396.900	10.100.900	10.636.200	11.167.800
	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.064.700	1.186.500	1.225.500	1.250.500	1.275.600
		Zwischensumme 1 b)	10.035.800	10.583.400	11.326.400	11.886.700	12.443.400
1 c)		Sonstige Gemeindesteuern					
	3031000	Vergnügungssteuer	340.000	360.000	380.000	400.000	420.000
	3032000	Hundesteuer	77.000	97.000	100.000	103.000	106.000
	3034000	Zweitwohnungssteuer	14.200	14.500	15.000	15.500	16.000
		Zwischensumme 1 c)	431.200	471.500	495.000	518.500	542.000
1 d)		Steuerähnliche Erträge					
	3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	3049010	Jagdrecht	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3049020	Fischereipacht	100	100	100	100	100
		Zwischensumme 1 d)	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1 e)		Ausgleichsleistungen					
	3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	604.000	713.900	732.400	750.000	767.500
		Zwischensumme 1 e)	604.000	767.100	820.800	866.800	912.900
1		Summe Steuern und ähnliche Abgaben	23.107.600	24.923.600	26.293.800	27.973.600	29.154.900
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
2 a)		Schlüsselzuweisungen					
	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.006.800	13.722.400	16.189.600	15.989.600	16.365.400
		Zwischensumme 2 a)	14.006.800	13.722.400	16.189.600	15.989.600	16.365.400
2		Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.006.800	13.722.400	16.189.600	15.989.600	16.365.400
10		Summe Ordentliche Erträge	37.114.400	38.646.000	42.483.400	43.963.200	45.520.300
		Ordentliche Aufwendungen					
16		Transferaufwendungen					
16 a)		Steuerbeteiligungen					
	4341000	Gewerbsteuerumlage	923.600	1.020.800	1.069.400	1.166.700	1.215.300
		Zwischensumme 16 a)	923.600	1.020.800	1.069.400	1.166.700	1.215.300
16 b)		Allgemeine Umlagen					
		Allgemeine Umlagen an das Land					
	4371010	Finanzausgleichsumlage	5.748.200	6.801.300	6.648.900	6.900.900	7.636.300
		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände					
	4372010	Kreisumlage	8.063.200	9.848.100	9.627.400	9.992.300	11.057.000
		Zwischensumme 16 b)	13.811.400	16.649.400	16.276.300	16.893.200	18.693.300
16		Summe Transferaufwendungen	14.735.000	17.670.200	17.345.700	18.059.900	19.908.600
18		Summe Ordentliche Aufwendungen	14.735.000	17.670.200	17.345.700	18.059.900	19.908.600
19		Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	22.379.400	20.975.800	25.137.700	25.903.300	25.611.700

* Vorjahresbeträge sind aktuell eingeschätzt

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

Sachkonto	Bezeichnung					
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
1 a)	Realsteuern					
	Hebesätze					
	Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
	Grundsteuer B	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.
	Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
	Geplantes Aufkommen:	2023 *	2024	2025	2026	2027
3011000	Grundsteuer A	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3012000	Grundsteuer B	2.500.000	2.565.000	2.615.000	2.665.000	2.720.000
3013000	Gewerbesteuer	9.500.000	10.500.000	11.000.000	12.000.000	12.500.000
1 b)	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich nach der Formel:					
	Geschätztes Steueraufkommen im Land x Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen	2023 *	2024	2025	2026	2027
	Geschätztes Aufkommen im Land	7.680.000.000	7.795.000.000	8.379.000.000	8.823.000.000	9.264.000.000
	Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011681	0,0012055	0,0012055	0,0012055	0,0012055
3021000	Einkommensteueranteil somit gerundet:	8.971.100	9.396.900	10.100.900	10.636.200	11.167.800
	Index lt. Haushaltserlass			107	113	119
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich nach der Formel:					
	Geschätztes Steueraufkommen im Land x Schlüsselzahl für die Stadt Trossingen	2023 *	2024	2025	2026	2027
	Geschätztes Aufkommen im Land	1.142.000.000	1.185.000.000	1.224.000.000	1.249.000.000	1.274.000.000
	Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0009323	0,0010012	0,0010012	0,0010012	0,0010012
3022000	Umsatzsteueranteil somit gerundet:	1.064.700	1.186.500	1.225.500	1.250.500	1.275.600
	Index lt. Haushaltserlass			103	105	108
1 c)	Sonstige Gemeindesteuern					
	Vergnügungssteuer	Ab 01.01.2011 beträgt der Steuersatz 20% des Bruttoeinspielergebnisses				
	Geplantes Aufkommen:	2023 *	2024	2025	2026	2027
3031000	Vergnügungssteuer	340.000	360.000	380.000	400.000	420.000
	Hundesteuer	Der Steuersatz liegt bei EUR 96 für den Ersthund.				
	Geplantes Aufkommen:	2023 *	2024	2025	2026	2027
3032000	Hundesteuer	77.000	97.000	100.000	103.000	106.000
	Zweitwohnungssteuer	Der Steuersatz beträgt 8 % der Jahreskaltmiete.				
	Geplantes Aufkommen:	2023 *	2024	2025	2026	2027
3034000	Zweitwohnungssteuer	14.200	14.500	15.000	15.500	16.000
1 d)	Steuerähnliche Erträge					
	Sonstige steuerähnliche Erträge	Die Stadt hat keine sonstigen steuerähnlichen Erträge				
	Geplantes Aufkommen:	2023 *	2024	2025	2026	2027
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	Jagdpacht	Die Jagdpacht richtet sich nach den einzelnen Pachtverträgen.				
	Geplantes Aufkommen:	2023 *	2024	2025	2026	2027
3049010	Jagdpacht	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Fischereipacht	Die Fischereipacht richtet sich nach dem Pachtvertrag.				
	Geplantes Aufkommen:	2023 *	2024	2025	2026	2027
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.	2023 *	2024	2025	2026	2027
	Ausgleichsbetrag landesweit	517.000.000	636.300.000	680.841.000	719.019.000	757.197.000
	Schlüsselzahl der Stadt Trossingen	0,0011681	0,0012055	0,0012055	0,0012055	0,0012055
3051000	Ausgleichsbetrag Familienleistungsausgleich gerundet:	604.000	767.100	820.800	866.800	912.900
	Index lt. Haushaltserlass			107	113	119
1	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	23.107.600	24.923.600	26.293.800	27.973.600	29.154.900

Sachkonto	Bezeichnung					
	Ordentliche Erträge					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
2 a)	Schlüsselzuweisungen					
	Schlüsselzuweisungen vom Land					
	Die Schlüsselzuweisungen setzen sich aus folgenden Einzelposten zusammen:					
	A. Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					
	Diese errechnet sich durch die Anwendung eines Umlagesatzes auf die Differenz aus Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl.	2023 *	2024	2025	2026	2027
	Bedarfsmesszahl	32.381.212	34.895.319	36.326.140	37.899.793	39.592.404
	Steuerkraftmesszahl	16.630.829	19.124.892	18.220.924	19.642.949	20.807.050
	Differenz	15.750.383	15.770.427	18.105.216	18.256.844	18.785.354
	Umlagesatz	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	Zuweisungsbetrag nach der mangelnden Steuerkraft	11.025.300	11.039.300	12.673.700	12.779.800	13.149.800
	Grundkopfbetrag A (nach Einwohnern)	1.776,30	1.913,40	1.973,36	2.034,15	2.099,36
	Grundkopfbetrag B (nach Fläche je Einwohner)	77,10	77,10	79,55	81,39	83,85
	Kopfbetrag Trossingen	1.853,40	1.990,50	2.052,91	2.115,54	2.183,21
	B. Investitionszuschüsse					
	Die Investitionszuschüsse errechnet sich aus einem Zuschussatz je Einwohner multipliziert mit einem Gewichtungsfaktor.	2023 *	2024	2025	2026	2027
	Einwohnerzahl	17.409	17.416	17.630	17.850	18.070
	Stand:	30.06.2022	30.06.2022	Schätzung	Schätzung	Schätzung
	Faktor	1,15	1,05	1,15	1,05	1,05
	Umgerechnete Einwohnerzahl	20.020	18.287	20.275	18.743	18.974
	Zuschussatz je umgerechn. Einwohner	107	117	120,51	121,68	122,85
	Investitionszuschüsse	2.142.100	2.139.500	2.443.400	2.280.700	2.331.000
	C. Sockelgarantiebetrag					
	Wenn die Differenz aus 60% der Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl einen positiven Betrag ergibt, errechnet sich der Sockelgarantiebetrag aus 30% dieses positiven Differenzbetrages.	2023 *	2024	2025	2026	2027
	60% der Bedarfsmesszahl	19.428.727	20.937.192	21.795.684	22.739.876	23.755.443
	Steuerkraftmesszahl	16.630.829	19.124.892	18.220.924	19.642.949	20.807.050
	Differenz	2.797.898	1.812.300	3.574.760	3.096.927	2.948.393
	Satz	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Sockelgarantiebetrag	839.400	543.600	1.072.500	929.100	884.600
3111000	Summe der Schlüsselzuweisungen gerundet	14.006.800	13.722.400	16.189.600	15.989.600	16.365.400
2	Summe Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.006.800	13.722.400	16.189.600	15.989.600	16.365.400
10	Summe Ordentliche Erträge	37.114.400	38.646.000	42.483.400	43.963.200	45.520.300

Sachkonto	Bezeichnung					
	Ordentliche Aufwendungen					
16	Transferaufwendungen					
16 a)	Steuerbeteiligungen					
	<u>Gewerbesteuerumlage</u>					
	Die Umlage errechnet sich über einen Umlagesatz aus dem Gewerbesteueraufkommen.	2023 *	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen Gewerbesteuer	9.500.000	10.500.000	11.000.000	12.000.000	12.500.000
	Umlagesatz	35	35	35	35	35
	Hebesatz	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
	Zwischensumme Gewerbesteuerumlage	923.611	1.020.833	1.069.444	1.166.667	1.215.278
	abzüglich erwartete Erstattung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
4341000	Umlagebetrag Gewerbesteuerumlage	923.600	1.020.800	1.069.400	1.166.700	1.215.300
4350000	Allgemeine Zuweisungen					
	Die Stadt hat keine allgemeinen Zuweisungen zu erbringen.					
16 b)	Allgemeine Umlagen					
	<u>Allgemeine Umlagen an das Land</u>					
	<u>Finanzausgleichsumlage an das Land</u>					
	Die Umlage errechnet sich über einen auf die Steuerkraftsumme angewandten Hebesatz.	2023 *	2024	2025	2026	2027
	Steuerkraftsumme	26.010.011	30.775.141	30.085.624	31.225.849	34.553.250
	Hebesatz	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.	22,10 v. H.
4371010	Umlagebetrag Finanzausgleichsumlage	5.748.200	6.801.300	6.648.900	6.900.900	7.636.300
	<u>Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Gemeindeverbände</u>					
	<u>Kreisumlage</u>					
	Die Umlage errechnet sich über einen auf die Steuerkraftsumme angewandten Hebesatz.	2023 *	2024	2025	2026	2027
	Steuerkraftsumme	26.010.011	30.775.141	30.085.624	31.225.849	34.553.250
	Hebesatz (v.H.)	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00
4372010	Umlagebetrag Kreisumlage	8.063.200	9.848.100	9.627.400	9.992.300	11.057.000
16	Summe Transferaufwendungen	14.735.000	17.670.200	17.345.700	18.059.900	19.908.600
18	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.735.000	17.670.200	17.345.700	18.059.900	19.908.600
19	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 10 u. 18)	22.379.400	20.975.800	25.137.700	25.903.300	25.611.700
	Grundlagen					
	Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom:	01.10.2023				
	Haushaltserlass vom:	18.07.2023				
	Einwohnerzahl (einschließlich Zensus 2011) zum:	30.06.2022	17.416			
	Steuerkraftmesszahl:	19.124.892	je Einwohner	1.098,12		
	Steuerkraftsumme:	30.775.141	je Einwohner	1.767,06		
	Bedarfsmesszahl:	34.895.319	je Einwohner	2.003,64		
	*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 14 Jahren dargestellt, außerdem die Entwicklung der Steuerkraftsumme und der Steuerkraftmesszahl.

Die Steuerkraftmesszahl besteht aus folgenden Komponenten:

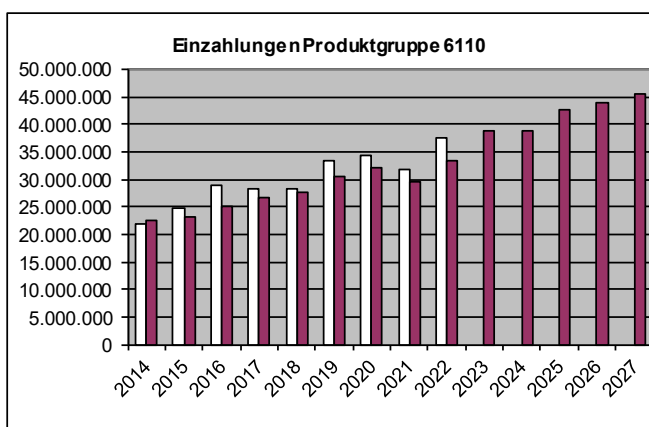
- Aufkommen aus der Grundsteuer A und B
- Nettoaufkommen aus der Gewerbesteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Aufkommen aus dem Familienleistungsausgleich

Bei der Steuerkraftsumme kommt zu diesen Bestandteilen noch die Zuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisungen) hinzu.

Für die Berechnungen der Finanzausgleichs- und Kreisumlage des Haushaltsjahres ist das Ergebnis der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich.

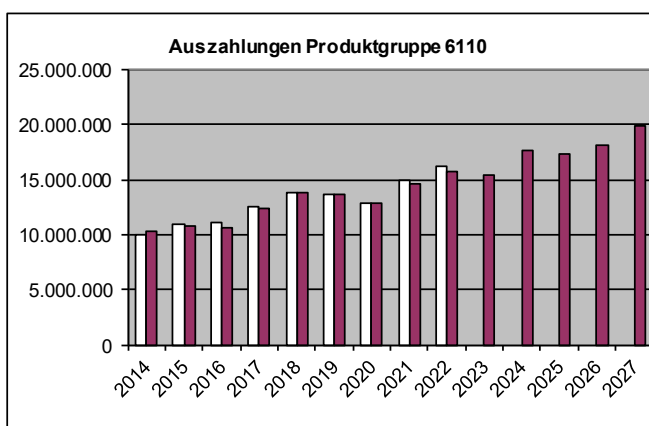
Einzahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2014	21.878.285	22.662.800
2015	24.921.905	23.056.700
2016	28.793.936	25.158.700
2017	28.228.137	26.623.300
2018	28.319.704	27.599.900
2019	33.433.368	30.347.000
2020	34.259.564	32.231.500
2021	31.854.607	29.612.900
2022	37.488.153	33.338.300
2023		38.810.700
2024		38.646.000
2025		42.483.400
2026		43.963.200
2027		45.520.300



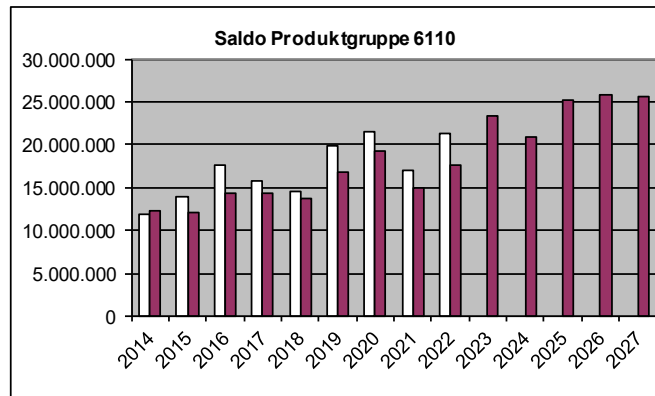
Auszahlungen Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2014	10.021.602	10.356.140
2015	10.986.300	10.862.110
2016	11.059.083	10.697.200
2017	12.492.112	12.324.400
2018	13.799.967	13.772.100
2019	13.583.261	13.593.000
2020	12.806.463	12.923.100
2021	14.882.086	14.606.200
2022	16.164.223	15.728.900
2023		15.401.000
2024		17.670.200
2025		17.345.700
2026		18.059.900
2027		19.908.600



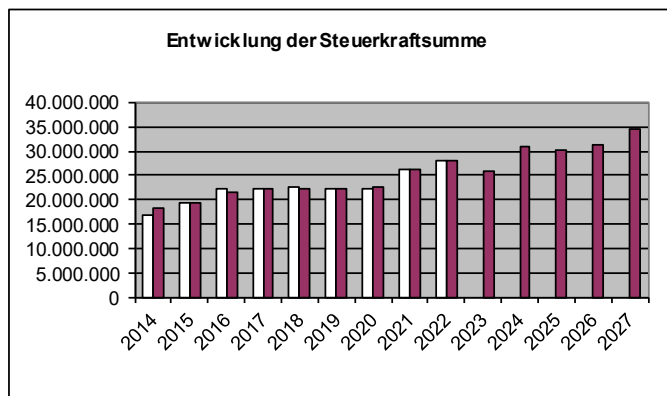
Saldo Produktgruppe 6110, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2014	11.856.682	12.306.660
2015	13.935.605	12.194.590
2016	17.734.853	14.461.500
2017	15.736.025	14.298.900
2018	14.519.737	13.827.800
2019	19.850.107	16.754.000
2020	21.453.101	19.308.400
2021	16.972.521	15.006.700
2022	21.323.930	17.609.400
2023		23.409.700
2024		20.975.800
2025		25.137.700
2026		25.903.300
2027		25.611.700



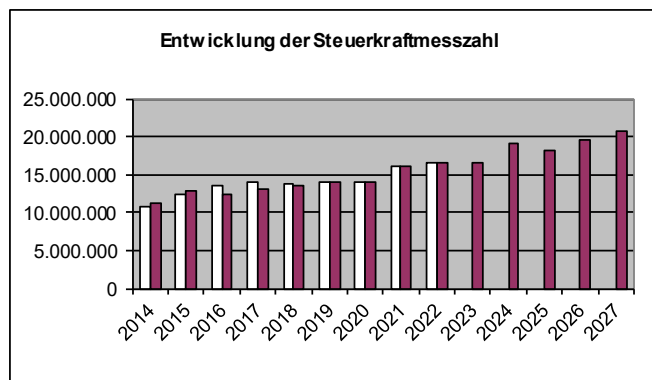
Entwicklung der Steuerkraftsumme

Jahr	Ergebnis	Plan
2014	17.048.570	18.257.086
2015	19.455.473	19.594.593
2016	22.431.937	21.493.504
2017	22.269.812	22.336.637
2018	22.686.971	22.431.937
2019	22.222.742	22.269.812
2020	22.471.281	22.495.442
2021	26.131.087	26.118.880
2022	27.909.658	27.973.362
2023		26.010.011
2024		30.775.141
2025		30.085.624
2026		31.225.849
2027		34.553.250



Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

Jahr	Ergebnis	Plan
2014	10.733.214	11.262.186
2015	12.338.141	12.789.093
2016	13.637.743	12.284.604
2017	13.963.395	13.187.937
2018	13.888.927	13.637.743
2019	13.915.104	13.963.395
2020	13.979.444	14.010.451
2021	16.166.250	16.156.878
2022	16.458.527	16.557.746
2023		16.630.829
2024		19.124.892
2025		18.220.924
2026		19.642.949
2027		20.807.050



Teilergebnis-HH Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.968.406	24.804.000	24.923.600	26.293.800	27.973.600	29.154.900
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.654.888	14.006.700	13.722.400	16.189.600	15.989.600	16.365.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	37.623.293	38.810.700	38.646.000	42.483.400	43.963.200	45.520.300
17	- Transferaufwendungen	15.930.766	15.401.000	17.670.200	17.345.700	18.059.900	19.908.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	15.930.766	15.401.000	17.670.200	17.345.700	18.059.900	19.908.600
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	21.692.527	23.409.700	20.975.800	25.137.700	25.903.300	25.611.700
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	21.692.527	23.409.700	20.975.800	25.137.700	25.903.300	25.611.700

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	37.488.152	38.810.700	38.646.000	0	42.483.400	43.963.200	45.520.300
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	16.164.222	15.401.000	17.670.200	0	17.345.700	18.059.900	19.908.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	21.323.930	23.409.700	20.975.800	0	25.137.700	25.903.300	25.611.700
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	21.323.930	23.409.700	20.975.800	0	25.137.700	25.903.300	25.611.700

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die im Zusammenhang mit der Finanz- und Geldwirtschaft stehen.

Dies sind im Einzelnen:

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kosten des Geldverkehrs sowie die Inanspruchnahme aus Bürgschaften im Bereich des Ergebnishaushalts.

Im Investitions- und Finanzierungsbereich sind es Darlehensaufnahmen und Tilgungen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Beträge eingeplant:

Erträge aus Zinsen	70.000 EUR
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100 EUR
Aufwendungen für Darlehenszinsen, Bankgebühren etc.	248.200 EUR
Tilgungsaufwand	894.100 EUR
Aufnahme von Krediten	6.000.000 EUR

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.363	600	79.100	10.100	10.100	10.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nrn. 1 bis 10)	17.363	600	79.100	10.100	10.100	10.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.022	170.900	248.200	549.500	996.975	1.412.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nrn. 12 bis 18)	133.022	170.900	248.200	549.500	996.975	1.412.900
20	= Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nrn. 11 und 19)	-115.658	-170.300	-169.100	-539.400	-986.875	-1.402.800
TE23	- kalkulatorische Kosten	51	100	100	100	100	100
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	-115.709	-170.400	-169.200	-539.500	-986.975	-1.402.900

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäuberung)	17.363	600	79.100	0	10.100	10.100	10.100
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	134.521	170.900	248.200	0	549.500	996.975	1.412.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-117.157	-170.300	-169.100	0	-539.400	-986.875	-1.402.800
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	-117.157	-170.300	-169.100	0	-539.400	-986.875	-1.402.800

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

Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
TE24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nrn. TE21 bis TE23)	0	0	0	0	0	0
TE25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn. 20 und TE24)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-ermächt. EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	= Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Su Nr. 1-8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensversäußerung)	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgebnisHH (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

- **Anlage 1: Stellenplan**
- **Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- **Anlage 3: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**
- **Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
- **Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Anlage 6: Investitionsplanung**
- **Anlage 7: Statistische Zahlen**

STELLENPLAN 2024

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 2024								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	darunter					
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst								
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Gehobener Dienst								
	A13	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	
	A12	3,61	0,00	0,00	0,00	5,20	3,60	
	A11	3,60	0,00	0,00	0,00	3,50	1,70	
	Summe	9,21	0,00	0,00	0,00	10,70	11,90	
Mittlerer Dienst								
	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI		13,21	0,00	0,00	0,00	14,70	15,90	
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt AII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		13,21	0,00	0,00	0,00	14,70	15,90	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVÖD VKA					
	E12	2,00	1,00	0,85	
	E11	12,80	11,80	9,60	
	E10	5,65	5,65	5,55	
	E09C	6,59	6,59	7,68	
	E09B	5,00	6,00	5,78	
	E09A	5,11	5,11	4,60	
	E08	8,16	8,16	8,75	
	E07	12,10	7,95	7,50	
	E06	36,82	40,82	39,65	
	E05	12,24	12,24	12,07	
	E03	0,50	0,50	1,00	
	E02	3,41	3,41	3,91	
	E01	15,58	15,58	12,50	
	Summe	125,96	124,81	119,44	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S12	5,85	5,75	7,85	
	S11B	1,00	1,00	1,00	
	S08A	2,25	2,25	2,25	
	S03	0,08	0,08	0,08	
	S02	0,40	0,00	0,00	
	Summe	10,58	10,08	12,18	
Stundenkräfte					
	STDSATZ	0,68	0,68	0,30	
	Summe	0,68	0,68	0,30	
Insgesamt BI		137,22	135,57	131,92	
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Insgesamt BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		137,22	135,57	131,92	
Insgesamt AI + BI		150,43	150,27	147,82	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		150,43	150,28	147,82	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024								
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung								
I. Beamte								
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst	Summe
		B4	A15	A13	A12	A11	A9	
1110	Steuerung	1,00						1,00
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,65	0,65				1,30
1113	Rechnungsprüfung			0,05				0,05
1114	Zentrale Funktionen		0,50			0,60		1,10
1120	Organisation und EDV		0,25					0,25
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,20				0,20
1123	Justizariat				0,20			0,20
1133	Grundstücksmanagement		0,30	0,10	0,60			1,00
1220	Ordnungswesen				0,40			0,40
1221	Verkehrswesen				0,40			0,40
1260	Brandschutz						1,00	1,00
3140	Soziale Einrichtungen				0,03			0,03
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,83	1,00		1,83
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				0,15			0,15
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,30					0,30
5210	Bauordnung			1,00	0,80	2,00		3,80
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,20			0,20
Gesamtsumme		1,00	2,00	2,00	3,61	3,60	1,00	13,21

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024																						
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																						
III. Beschäftigte																						
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA											BT-V Soz.&Erz.Dienst						Stunden- kräfte	Summe		
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E03	E02	E01	S15	S12	S11B	S08A			S03	S02
1110	Steuerung							1,15		0,20												1,35
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,80					0,05														0,85
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling		1,00	0,10		0,30		0,25	0,05													1,70
1114	Zentrale Funktionen							0,50								1,00						1,50
1120	Organisation und EDV		1,70			2,00		0,25														3,95
1121	Personalwesen			1,00	1,59	0,50	0,30		1,00	0,35												4,74
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,90	2,00	0,55	1,00	3,15		3,00												11,60
1123	Justizariat						0,31															0,31
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						1,00	0,50	1,00	2,00	7,93			14,45								26,88
1126	Zentrale Dienstleistungen		0,20							0,10	0,20		0,30									0,80
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,10				0,26															0,36
1132	Abgabenwesen					0,15		1,21	0,25													1,61
1133	Grundstücksmanagement									0,50												0,50
1140	Baubetriebshof		1,00	0,65				1,00	3,00	14,00	0,50											20,15
1150	Hochbau	1,00	4,00		1,00	0,50				1,00												7,50
1155	Tiefbau		1,00	1,00						0,65												2,65
1210	Statistik und Wahlen								0,30													0,30
1220	Ordnungswesen					0,68		0,65	1,56													2,89
1221	Verkehrswesen							1,25	1,30													2,55
1222	Einwohnerwesen						1,00			3,50												4,50
1223	Personenstandswesen				0,95		1,00															1,95
1224	Kommunales Grundbuchwesen								0,10													0,10
1225	Sozialversicherung							0,80	0,08													0,88
1226	Verbraucherschutz												0,15									0,15
1260	Brandschutz							0,25														0,25
1280	Katastrophenschutz					0,10																0,10
2110	Allgemeinbildende Schulen								3,77	0,30			0,63									4,70
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten								0,15													0,15
2140	Schülerbezogene Leistungen								0,10													0,10
2521	Archiv						0,24		0,13													0,37
2610	Theater								0,30											0,01		0,31

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024																							
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																							
III. Beschäftigte																							
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA												BT-V Soz.&Erz.Dienst						Stunden- kräfte		Summe	
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E03	E02	E01	S15	S12	S11B	S08A	S03	S02	STDSATZ		
2620	Musikpflege									0,30												0,02	0,32
2720	Bibliotheken			1,00						0,70	0,88												2,58
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,30															0,30
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									1,54													1,54
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen													1,00	5,85		2,25	0,08	0,40		0,15		9,73
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									0,29													0,29
4240	Bäder							1,00					0,50	2,50	0,50							0,50	5,00
4241	Sportstätten									0,45													0,45
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	1,00	1,00		1,00					1,00													4,00
5210	Bauordnung		1,50							1,00	0,50												3,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,50																				0,50
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau														0,46								0,46
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05					0,35	0,88												1,28
5550	Forstwirtschaft										1,00												1,00
5710	Wirtschaftsförderung									0,60													0,60
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,22																	0,22
5750	Tourismus									0,20													0,20
Gesamtsumme		2,00	12,80	5,65	6,59	5,00	5,11	8,16	12,10	36,82	12,24	0,50	3,41	15,58	1,00	5,85	1,00	2,25	0,08	0,40	0,68	137,22	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024					
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2024	Anzahl 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	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 2024	Anzahl 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	8,00	7,00	6,00	
Festgehälter	ANGFEST-TVÖDFEST	2,00	1,00	0,00	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-SOZARB	1,00	0,00	0,00	
Summe		13,00	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
	01.01.2024	31.12.2024
EUR		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.382.472	14.088.372
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>	8.382.472	14.088.372
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	8.382.472	14.088.372

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>	18.111.473	19.828.570
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	18.111.473	19.828.570

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	26.493.945	33.916.942
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	26.493.945	33.916.942
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	26.493.945	33.916.942

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)	2023	6.257.923 EUR
Aufnahme im Vorjahr aus Kreditermächtigung Vorvorjahr (Aufnahme 01.01.2023)	2023	2.855.000 EUR
voraussichtliche Tilgung im Vorjahr (bestehende Kredite)	2023	-730.451 EUR
Voraussichtlicher Stand am Jahresende des Vorjahres	2023	8.382.472 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus restlicher Kreditermächtigung Vorvorjahr	2022	0 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus restlicher Kreditermächtigung Vorvorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2022	0 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr	2023	600.000 EUR
Mögliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr (nicht in Anspruch genommen)	2023	0 EUR
Geplante Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr	2024	6.000.000 EUR
Geplante Tilgung im Haushaltsjahr (inkl. Tilgung für neue Kredite)	2024	-894.100 EUR
Möglicher Saldo Abgang/Zugang im Haushaltsjahr	2024	5.705.900 EUR
voraussichtlicher Stand am Jahresende	2024	14.088.372 EUR
Davon		
Kreditinstitute		14.088.372 EUR
Sonstiger Bereich		0 EUR

Schuldendienst Zins/Tilgung 2024

Lfd. Nr.	Art / Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme / Umschuldung (U)	Laufzeit *)	Höhe des Kredits				Zinssatz p. a. fest bis	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024			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	
					01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024					
				EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	
1.1	Anleihen											
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			13.822.554,72	9.112.923,57	8.382.472,34	7.668.420,35		140.190,95	714.051,99	854.242,94	
1.2.1	<u>Bund</u>											
1.2.2	<u>Land</u>											
1.2.3	<u>Gemeinden und Gemeindeverbände</u>											
1.2.4	<u>Zweckverbände und dergleichen</u>											
1.2.5	<u>Kreditinstitute</u>			13.822.554,72	9.112.923,57	8.382.472,34	7.668.420,35		140.190,95	714.051,99	854.242,94	
1	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 594 887	1996	2029	2.045.167,52	706.757,23	615.942,77	521.534,42	3,90 30.12.2029	22.652,21	94.408,35	117.060,56	
2	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 629 788	1997	2030	511.291,88	193.871,12	172.009,72	149.265,17	3,98 30.05.2030	6.509,33	22.744,55	29.253,88	
3	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 604 694 288	1997	2031	766.937,82	317.495,92	286.429,44	254.095,13	4,02 30.09.2031	11.031,09	32.334,31	43.365,40	
4	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 607 485 744	2007 (U)	2025	664.016,17	119.413,97	68.270,82	14.596,19	4,89 30.12.2025	2.690,19	53.674,63	56.364,82	
5	Landesbank Baden-Württ. Stgt. Nr. 611 098 717	2010	2030	1.100.000,00	398.750,00	343.750,00	288.750,00	3,64 30.02.2030	11.761,76	55.000,00	66.761,76	
6	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 424 123	2014	2034	1.000.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00	1,50 30.12.2034	7.968,76	50.000,00	57.968,76	
7	Kreissparkasse Trossingen Nr. 6000 462 491	2015 (U)	2035	1.840.000,00	1.173.000,00	1.081.000,00	989.000,00	1,20 30.09.2035	12.558,00	92.000,00	104.558,00	Umschuldung 2015 S-Kommunal Albblick Nr. 398 729

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis ³⁾		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	7.723.471,00	1.550.930,00	-2.517.310,00	604.160,00	-41.315,00	-1.448.790,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	438,71	88,10	-142,99	34,32	-2,35	-82,29	
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,00	103,00	95,00	101,00	100,00	97,00	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	21.791.948,00	23.397.400,00	20.963.100,00	25.124.600,00	25.889.800,00	25.386.200,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.237,83	1.329,02	1.190,75	1.427,13	1.470,59	1.441,99	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,00	50,00	41,00	49,00	48,00	45,00	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-14.068.476,00	-21.846.470,00	-23.480.410,00	-24.520.440,00	-25.931.115,00	-27.046.990,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-799,12	-1.240,92	-1.333,74	-1.392,81	-1.472,94	-1.536,32	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-34,00	-47,00	-46,00	-48,00	-48,00	-48,00	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	47.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	7.771.217,00	1.550.930,00	-2.517.310,00	604.160,00	-41.315,00	-1.448.790,00	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	7.721.468,00	4.776.330,00	830.390,00	3.703.160,00	3.373.485,00	2.123.710,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	438,60	271,31	47,17	210,35	191,62	120,63	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	575.905,00	730.600,00	894.100,00	1.373.000,00	2.169.600,00	2.968.600,00	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	7.145.563,00	4.045.730,00	-63.710,00	2.330.160,00	1.203.885,00	-844.890,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	405,88	229,81	-3,62	132,36	68,38	-47,99	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	677.537,00	749.000,00	786.000,00	854.000,00	914.000,00	956.000,00	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	22.581.351,00	14.158.356,00	1.284.946,00	1.803.206,00	2.001.391,00	1.002.301,00	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	118.137.025,00						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	61.913.847,00						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	87,00						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	13,00						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	124,00						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	6.257.924,00						
Betrag je Einwohner	€/EW	355,46						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	1.764.095,00	-130.600,00	5.105.900,00	14.127.000,00	14.530.400,00	12.031.400,00	

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

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

³⁾ Die Ergebniszahlen sind vorläufig

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2024
		EUR	EUR
1.	Ergebnisrücklagen	48.562.389	46.045.079
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.612.017	42.094.707
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.950.372	3.950.372
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	48.562.389	46.045.079

Erläuterungen zu den Rücklagen:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 waren die Abschlüsse 2020, 2021 und 2022 noch nicht erstellt.

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

Der voraussichtliche Stand der Ergebnisrücklage zum 01.01.2024 basiert daher für diese Jahre auf den vorläufigen Ergebniszahlen .

Auf der folgenden Seite ist die Berechnung der voraussichtlichen Rücklagen anhand der Ergebniszahlen aus den Jahresabschlüssen 2017 bis 2019 sowie der vorläufigen Ergebniszahlen 2020 bis 2022 und

Berechnung der voraussichtlichen Rücklagen

		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Pos.	Name	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
200	Ordentliches Ergebnis (Zeile 110 + 190)	3.914.315	2.057.872	6.672.600	8.338.926	1.502.267	7.654.902	1.550.930	-2.517.310
210	(+) Außerordentliche Erträge	300.107	194.880	288.062	240.923	118.831	47.746	0	0
220	(-) Außerordentliche Aufwendungen	-2.363	0	-1694,50	0,00	0	0	0	0
230	Veranschlagtes Sonderergebnis	297.745	194.880	286.367	240.923	118.831	47.746	0	0
240	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.212.060	2.252.752	6.958.967	8.579.849	1.621.098	7.702.648	1.550.930	-2.517.310
	Fortschreibung	19.896.145	22.148.897	29.107.864	37.687.713	39.308.811	47.011.459	48.562.389	46.045.079
	Davon								
	Rücklage aus Überschüssen ord. Erg.	16.834.521	18.892.393	25.564.993	33.903.918	35.406.185	43.061.087	44.612.017	42.094.707
	Rücklage aus Überschüssen Sondererg.	3.061.624	3.256.504	3.542.871	3.783.795	3.902.626	3.950.372	3.950.372	3.950.372

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)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	14.742.000	14.742.000			
2023	0				
2022	0				
2021	0				
Summe:		14.742.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		15.500.000	16.700.000	15.000.000	

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

INVESTITIONSPLANUNG 2024 – 2027

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2024											
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027											
Produktgr.	I-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2024	2024		2025	2025	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gemeindeorgane									
PG 1111		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Hauptverwaltung/Internet									
PG 1130	I24-020001	Relaunch Homepage + städtisches CI	100.000								
PG 1130	F24-020001	Fin PI Relaunch Homepage + städtisches CI				50.000					
		Personalverwaltung									
PG 1121	I24-022001	Einführung Software Reisekostenrecht	6.000								
PG 1121	I24-022002	Einführung Software Personalkostenplanung	6.000								
		Ortschaftsverwaltung									
PG 1124	I24-025001	Bauliche Änderung durch Nutzungsänderung	50.000								
		NKfR									
PG 1112	I24-032001	Infoma new system Software-Lizenzen	30.000								
PG 1112	F24-032001	FinPI Infoma new system Software-Lizenzen				30.000		30.000		30.000	
		Wahl									
PG 1210	I24-052001	Kommunal- und Europawahl 2024 (Lizenzverlängerung)	5.000								
		Allgemeine Verwaltung									
PG 1126	I24-060001	Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	10.000								
PG 1126	F24-060001	FinPI Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung				10.000		10.000		10.000	
PG 1126	I24-060002	Anschaffung ebikes, Lastenräder	10.000	2.500							
		EDV									
PG 1120	I24-061001	EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.)	40.000								
PG 1120	F24-061001	FinPI EDV-Ausstattung allgemein (Ersatz Hardware, Netzkosten Außenstellen, Server-Lizenzen, Speicher etc.), 2026 Server				40.000		100.000		40.000	
PG 1120	I24-061002	GIS Erweiterung -Ausgleichflächen-	5.000								
		Digitalisierung									
PG 1120	I24-060031	Dokumentenmanagementsystem	15.000								
PG 1120	F24-060031	FinPI Dokumentenmanagementsystem				15.000		15.000		15.000	
PG 1120	I24-060032	Digitalisierungsprojekte	105.000								
PG 1120	F24-060032	FinPI Digitalisierungsprojekte				95.000		85.000		85.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2024											
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027											
Produktgr.	I-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2024	2024		2025	2025	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG1124		Gebäudemanagement									
PG1124	I24-062001	Anschaffung von Geräten	12.000								
PG1124	F24-062001	FinPl Anschaffung von Geräten				12.000		12.000		12.000	
PG 1124	I24-062002	Ersatz Kompaktraktor TUT-TR-511	70.000								
PG 1221		Ordnungsverwaltung									
PG 1220	I24-110001	Dienstfahrzeug Ordnungsverwaltung	20.000								
PG 1221	I24-110002	Geschwindigkeitstafeln	7.000								
PG 1221	I24-110003	Zuschuss Tierschutzverein - Sanierung Containeranlage (Sperrvermerk)	50.000								
PG 1222		Einwohnerwesen									
PG 1222	F24-053001	FinPl Ausweiserterminal				50.000					
PG 1260		Feuerwehr									
PG 1260	I24-130001	Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	20.000								
PG 1260	F24-130001	FinPl Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein				20.000		20.000		20.000	
PG 1124	I24-130002	Errichten von 3 Garagen für Ford Transit	262.000								
PG 1260	I23-130004	Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532	120.000								
PG 1260	I23-130004	Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 Zuschuss Z-Feu und Kreis									
PG 1260	I23-130004	Ersatzbeschaffung GWT TUT-TR 532 - Verkaufserlös		15.000							
PG 1260	I24-130003	Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11	70.000								
PG 1260	I24-130003	Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Zuschuss Z-Feu und Kreis		19.500							
PG 1260	I24-130003	Ersatzbeschaffung MTW 1 TUT-TR 11 Verkaufserlös		4.000							
PG 1260	F24-130002	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222				70.000					
PG 1260	F24-130002	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Zuschuss Z-Feu und Kreis					19.500				
PG 1260	F24-130002	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 2 TUT-TR 222 Verkaufserlös					4.000				
PG 1260	F24-130003	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223						70.000			
PG 1260	F24-130003	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223 Zuschuss Z-Feu und Kreis							19.500		
PG 1260	F24-130003	FinPl Ersatzbeschaffung MTW 3 TUT-TR 223 Verkaufserlös							4.000		
PG 1260	F24-130004	FinPl Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75				660.000					
PG 1260	F24-130004	FinPl Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75 Zuschuss Z-Feu und Kreis					138.000				
PG 1260	F24-130004	FinPl Ersatzbeschaffung LF 16-12 TUT-TR 75 Verkaufserlös					15.000				
PG 1260	F24-130005	FinPl Neubeschaffung HLF				660.000					
PG 1260	F24-130005	FinPl Neubeschaffung HLF - Zuschuss Z-Feu und Kreis					138.000				

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2024											
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027											
Produktgr.	I-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2024	2024		2025	2025	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1260	F24-130006	FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494						495.000			
PG 1260	F24-130006	FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Zuschuss Z-Feu / Kreis							99.000		
PG 1260	F24-130006	FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Verkaufserlös							10.000		
PG 1260	F24-130006	FinPI Ersatzbeschaffung MLF TUT-TR 494 Ausgleichstock							200.000		
PG 1124	F24-130007	FinPI Bauliche Maßn. / Erweiterung Feuerw ehrmagazin - Planung				52.000					
PG 1260	F24-130008	FinPI Erneuerung EDV-Technik ELW 2 TUT-TR 250				40.000					
PG 1260	F24-130009	FinPI Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdrucksystem						55.000			
PG 1260	F24-130010	FinPI Ersatzbeschaffung 2 Stück Chemikalienschutzanzug						11.000			
PG 1260	F24-130011	FinPI Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät SP 16								13.000	
PG 1260	F24-130012	FinPI Umrüstung Digitalfunk Einsatzstellenfunk				82.000					
PG 1260	F24-130012	FinPI Neubeschaffung Handsprechfunkgeräte Digital Zuschuss Z-Feu					21.800				
PG 1260	I24-130004	Neubeschaffung Tragkraftspritze inkl. Rollcontainer und Zubehör	25.000								
PG 1124	I24-130005	Feuerw ehr - Photovoltaik Anlage	40.000								
PG 1280		Katastrophenschutz									
PG 1280	I24-140001	Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000								
PG 1280	F24-140001	FinPI Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände				3.000		3.000		3.000	
PG 2110		Rosenschule									
PG 2110	I24-211101	Ergänzung Schulausstattung	14.700								
PG 2110	F24-211101	FinPI Ergänzung Schulausstattung				14.700		14.700		14.700	
PG 1124	F24-211102	FinPI Sanierung zur Grundschule (Löherschulgebäude)				100.000		240.000		500.000	
PG 1124	I24-211102	Ganztageesschule Rosenschule Rosenschule - Photovoltaik Anlage	60.000								
PG 2110		Friedensschule									
PG 2110	I24-211201	Ergänzung Schulausstattung	14.000								
PG 2110	F24-211201	FinPI Ergänzung Schulausstattung				14.000		14.000		14.000	
PG 1124	I24-211202	Gebäudesanierung	2.294.000								
PG 1124	I24-211202	Gebäudesanierung - Ausgleichstockzuschuss vom Land		600.000							
PG 1124	I24-211202	Gebäudesanierung - Schulbauförderung		211.000							
PG 1124	I24-211203	Neugestaltung Schulhof (Sperrvermerk)	50.000								
PG 1124	F24-211202	FinPI Neugestaltung Schulhof				1.200.000					
PG 1124	F24-211203	FinPI Friedensschulsporthalle Sanierung Duschen/Umkleiden				70.000		576.000			
PG 1124	I24-211204	Friedensschule - Photovoltaik Anlage	120.000								

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2024											
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027											
Produktgr.	I-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2024	2024		2025	2025	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 2110		Kellenbachschule									
PG 2110	I24-211301	Ergänzung Schulausstattung (inkl. Neumöblierung mehrerer Klassenzimmer)	12.500								
PG 2110	F24-211301	FinPl Ergänzung Schulausstattung (inkl. Neumöblierung mehrerer Klassenzimmer)				12.500		12.500		12.500	
PG 1124	I24-211302	Generalsanierung - Planung	60.000								
PG 2110		Löhrschule									
PG 2110	I24-213001	Ergänzung Schulausstattung	21.600								
PG 2110	F24-213001	FinPl Ergänzung Schulausstattung				21.600		21.600		21.600	
PG 2110		Realschule									
PG 2110	I24-221001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	74.500								
PG 2110	F24-221001	FinPl Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung				74.500		74.500		74.500	
PG 1124	I24-221002	Bauliche Erweiterung II. BA / Löhrschule	150.000								
PG 1124	F24-221002	FinPl Bauliche Erweiterung II. BA / Löhrschule				100.000		5.040.000		13.892.000	
PG 1124	F24-221002	FinPl Bauliche Erweiterung II. BA - Schulbauförderung					675.000				
PG 1124	F24-221002	FinPl Bauliche Erweiterung II. BA - Ausgleichstock					600.000				
PG 1124	I23-221003	Sanierung Beleuchtung / Decken / Brandmeldeanlage / sonstiger Brandschutz	1.024.000								
PG 1124	I23-221003	Sanierung Beleuchtung - Förderung		70.000							
PG 1124	F24-221005	FinPl Sanierung Musikräume (Elektro, Beleuchtung, Decke)				216.000					
PG 1124	F24-221006	FinPL Sanierung Musikräume (Elektro, Beleuchtung, Decke) Zuschuss					15.000				
PG 1124	F24-221003	FinPl Sanierung WCs Planung						95.000			
PG 1124	I24-221004	Sanierung weitere Klassenzimmer (Böden, Beleuchtung, Decke)	66.000								
PG 1124	F24-221004	FinPl Sanierung weitere Klassenzimmer (Böden, Beleuchtung, Decke)				66.000					
PG 1124	I24-221005	Realschule - Photovoltaik Anlage	100.000								
PG 2110	F24-221006	FinPl Realschule - Beteiligung von Umlandgemeinden					3.360.000		320.000		
PG 2110		Gymnasium									
PG 2110	I24-230001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	77.600								
PG 2110	F24-230001	FinPl Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung				77.600		77.600		77.600	
PG 1124	I24-230002	Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung / Malerarbeiten / Möblierung, 6 Räume und Flur, alle 3 Geschosse	390.000								
PG 1124	I24-230002	Sanierung Räume Jennertbau, Akustik / Beleuchtung / Malerarbeiten / Möblierung, 6 Räume -Förderung		20.000							
PG 1124	I24-230003	Sanierung Turm - Planung	200.000								

Stadt Trossingen
Haushaltsplan 2024



Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2024											
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027											
Produktgr.	I-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2024	2024		2025	2025	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1124	F24-230002	FinPI Sanierung Turm - Ausführung			2.512.000	2.512.000					
PG 1124	F24-230002	FinPI Sanierung Turm - Ausführung - Schulbauförderung					400.000				
PG 1124	F24-230003	FinPI Sanierung und Erweiterung Gymnasium - Planung						100.000		100.000	
PG 2110	F24-230004	FinPI Gymnasium - Beteiligung von Umlandgemeinden					1.740.000		440.000		
PG 2120		Solwegschule									
PG 2120	I24-270001	Ergänzung Schulausstattung einschl. IT-Ausstattung	8.300								
PG 2120	F24-270001	FinPI Ergänzung Schulausstattung				8.300		8.300		8.300	
PG 1124	I24-270002	Beleuchtungssanierung und teilweise Deckensanierung Planung, Erstellung Förderantrag	50.000								
PG 1124	F24-270002	FinPI Ausführung Beleuchtungssanierung und Deckensanierung			160.000	160.000		155.000			
PG 1124	F24-270002	FinPI Beleuchtungssanierung -Förderung					20.000				
PG 2150		Digitalisierung an Schulen									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 2150		Schulen allgemein									
PG 2150	F24-295002	FinPI Schulen - Beteiligung an Umlandgemeinden				100.000					
PG 2520		Heimatmuseum									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 2520		Harmonikamuseum									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 2720		Bücherei									
PG 2720		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 2810		Konzerthaus									
PG 1124	F24-332001	FinPI Sanierung Backstage Bereich - Planung und Ausführung				50.000		450.000			
PG 1124	I24-332001	Elektrosanierung (3 Gewerke, Elektro, Gipser, Maler)	150.000								
PG 2810		Kesselhaus									
PG 2810	I24-340501	Erneuerung Tische	25.000								
PG2910		Förderung von Kirchengemeinden									
PG2910		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2024											
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027											
Produktgr.	I-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2024	2024		2025	2025	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 3620		Kinderspielplätze									
PG 3620	I24-460101	Ergänzung Spielgeräte	60.000								
PG 3620	F24-460101	FinPl Ergänzung Spielgeräte				5.000		60.000		5.000	
PG 3180		Sozialverwaltung									
PG 3180		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 3620		Jugendpflege									
PG 3620	I24-460201	Beachvolleyballplatz	42.000								
PG 3620	F24-460201	FinPl Soccer-Court				95.000					
PG 3650		Kindergärten									
PG 1124	I24-464201	Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau mit Aufzug	1.900.000								
PG 1124	I24-464201	Kiga Regine Jolberg, Sanierung Sanitäranlagen, Anbau mit Aufzug - Ausgleichstock		600.000							
PG 1124	I24-464202	Kiga Regine Jolberg, Spielhäuschen	7.000								
PG 1124	F24-464201	FinPl Energetische Sanierung Gebäude - Regine Jolberg			450.000	450.000					
PG 1124	F24-464201	FinPl Energetische Sanierung - Regine Jolberg - Förderung					180.000				
PG 1124	I24-464203	Kiga Regine Jolberg - Photovoltaik Anlage	40.000								
PG 1124	I24-464901	Neubau Kindertagesstätte (4 Gruppen) Planung	100.000								
PG 1124	F24-464901	FinPl Neubau Kindertagesstätte (4 Gruppen)				1.890.000		3.972.000			
PG 1124	I24-464501	Kiga Don Bosco, Sanierung Beleuchtung und Akustik, alle Gruppenräume und Halle	200.000								
PG 1124	F24-464501	FinPl Kiga Don Bosco, Sanierung Beleuchtung und Akustik, alle Gruppenräume und Halle				180.000					
PG 1124	F24-464501	FinPl Kiga Don Bosco, Beleuchtung - Förderung					35.000				
PG 1124	I24-464701	Händelstr Ausbau Kiga zw ei Gruppen	600.000								
PG 1124	I24-464701	Händelstr Ausbau Kiga zw ei Gruppen - Förderung		120.000							
PG 1124	I23-464301	Kiga Oberlin, Sanierung Beleuchtung / Akustikdecken / Dämmung Dach - Förderung Bafa		25.000							
PG 1124	I24-464302	Kiga Oberlin Sanierung WC Anlage	115.000								
		Sportförderung									
PG 4210		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2024											
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027											
Produktgr.	I-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2024	2024		2025	2025	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 4240		Naturbad TROASE									
PG 4240	I24-571001	Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände	5.000								
PG 4240	F24-571001	FinPl Anschaffung bew egl. Vermögensgegenstände				5.000		5.000		5.000	
PG 4240	I24-571002	Wasserspielgerät	5.000								
PG 4240	F24-571002	FinPl Rasentraktor				25.000					
PG 1124	I24-571004	Troase Photovoltaik-Anlage (Duschwasserwärmung)	50.000								
		Rosenschulturnhalle									
PG 1124	I24-561401	Sanierung Holzschindeln am Turm / Maler / Zimmerer	90.000								
		Kellenbachhalle									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Fritz-Kiehn-Halle									
PG 1124	I24-561201	Sanierung Duschen und Umkleiden, inkl. Innendämmung, Brandmeldeanlage	2.500.000								
PG 1124	I24-561201	Sanierung Duschen und Umkleiden, inkl. Innendämmung, Brandmeldeanlage, Sportstättenförderung (40%)		1.000.000							
PG 1124	F24-561201	FinPl Austausch Verglasung, Außendämmung, Dach, Sanierung Heizung			5.420.000	5.420.000					
PG 1124	F24-561201	FinPl Austausch Verglasung, Außendämmung, Dach, Sanierung Heizung - Sportstättenförderung (40%)					2.168.000				
		Solweghalle									
PG 1124	I24-561302	Erneuerung Metallfassade, Dämmung Fassade, Sportboden und Boden im EG, Küche, Decken, Beleuchtung im EG	2.540.000								
PG 1124	I24-561302	Erneuerung Metallfassade, Dämmung Fassade, Sportboden und Boden im EG, Küche, Decken, Beleuchtung im EG Sportstättenförderung (40 %)		1.016.000							
PG 1124	I24-561301	Sanierung Dach	1.300.000								
PG 1124	I24-561301	Sanierung Dach -Sportstättenförderung (40 %)		520.000							
		Sporthalle									
PG 1124	F24-561901	FinPl Neue Sporthalle Planungsrate								200.000	

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2024											
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027											
Produktgr.	I-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2024	2024		2025	2025	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 4241		Sportanlagen									
PG 4241	I24-562001	LED-Flutlichtanlage Kunstrasenplatz + mittlerer Platz	29.000								
PG 4241	I24-562001	LED-Flutlichtanlage Kunstrasenplatz + mittlerer Platz -Förderung		9.000							
PG 4241	I24-562002	Teilerneuerung Zaun - Solw eg-Kleinspielfeld	17.000								
PG 4241	I24-562003	Sanierung Kunstrasenplatz	510.000								
PG 5510		Park- und Gartenanlagen									
PG 5510	I24-580001	Anschaffung von Pflanzen	5.000								
PG 5510	F24-580001	FinPl Anschaffung von Pflanzen				5.000		5.000		5.000	
PG 5510		Naherholungsgebiet Gauger									
PG 5510	F24-594001	FinPl Gaugensee, Entfernung Sedimentablagerungen						80.000			
PG 5520	I21-690001	Fußgängerbrücke am Gauger einschl. Wasserrecht	35.000								
PG 1150		Bauverwaltung (Hochbau)									
PG 1150		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 5110		Ökokonto									
PG 5110	I24-610001	Maßnahmen für das Ökokonto	50.000								
PG 5110	F24-610001	FinPl Maßnahmen für das Ökokonto				50.000		50.000		50.000	
PG 5110		Stadtsanierung (Förderprogramm bis 30.04.2024)									
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt	25.000								
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung)	50.000								
PG 5110	I17-615001	Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss)		50.000							
PG 5110	F24-615001	FinPl Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Stadt				25.000		25.000			
PG 5110	F24-615001	FinPl Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Weiterleitung) privat				50.000		50.000			
PG 5110	F24-615001	FinPl Stadtsanierung Lohrstraße / Einzelförderungen Anteil Land (Zuschuss) privat					50.000		50.000		
PG 5410	F24-615002	FinPl Ausbau Bohnengasse				240.000					
PG 5410	F24-615002	FinPl Ausbau Bohnengasse - Zuschuss (60%)					114.000				

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2024											
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027											
Produktgr.	I-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2024	2024		2025	2025	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1124	I23-615002	Stadtsanierung Rathaus Neubau	3.000.000								
PG 1124	F24-615003	FinPl Stadtsanierung Rathaus Neubau			5.000.000	8.000.000		5.000.000			
PG 1124	F24-615003	FinPl Stadtsanierung Rathaus Neubau - Zuschuss					960.000		960.000		960.000
PG 1124	F24-615003	Stadtsanierung Rathaus Neubau - Ausgleichsstock									500.000
PG 1124	I24-615001	Rathaus (Erweiterungsbau - Neubau) Abbruch	924.000								
PG 1124	I24-615001	Rathaus (Erweiterungsbau - Neubau) Abbruch - Zuschuss		554.000							
PG 1124	I24-615002	Rathaus Sanierung Altbau	600.000								
PG 1124	I24-615002	Rathaus Sanierung Altbau - Zuschuss		294.000							
PG 1124	F24-615004	FinPl Abbruch Rosenstr. 4						426.000			
PG 1124	F24-615004	FinPl Abbruch Rosenstr. 4 -Zuschuss (60 %)							255.000		
PG 5410		Gemeindestraßen									
PG 5410	I24-630001	Grunderwerb	5.000								
PG 5410	F24-630001	FinPl Grundstückserwerb				5.000		5.000			5.000
PG 5410	I24-630002	Straßenausbauprogramm	60.000								
PG 5410	F24-630002	FinPl Straßenausbauprogramm				62.000		64.000			66.000
PG 5410	F24-630003	FinPl Sanierung Theodor-Heuss-Straße				200.000					
PG 5410	I24-630003	Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach)	250.000								
PG 5410	I24-630003	Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach) Zuschuss		125.000							
PG 5410	F24-630004	FinPl Radwegausbau nach Radwegkonzept (z.B. Steppach)				50.000		50.000			50.000
PG 5410	I22-630006	Verlängerung Wendepflaster am Bogen	50.000								
PG 5410	F24-630005	FinPl Katzensteig						420.000			
PG 5410	F24-630006	FinPl Straßenausbau Bärenwinkel				420.000					
PG 5410	F24-630006	FinPl Straßenausbau Bärenwinkel Erschließungsbeiträge					360.000		40.000		
PG 5410	F24-630007	FinPl Sanierung Gustav-Stresemann-Straße				344.000					
PG 5410	F24-630007	FinPl Sanierung Gustav-Stresemann-Straße - Erschließungsbeiträge					228.000		29.000		
PG 5410	F24-630008	FinPl Zeppelinstr. (ab Jahn- bis Hangenstr.)				390.000					
PG 5410	I24-630004	Rainstr. (ab Hafnergässle bis Am Rain)	225.000								
PG 5410	F24-630009	FinPl Rainstr. (ab Umland- bis Mörikestr.)						660.000			
PG 5410	F24-630010	FinPl Birkenstr. (2. Teilstück)				350.000					
PG 5410	F24-630011	FinPl Litschlesstraße (Bismarck- bis Weberstr.)				570.000					
PG 5410	F24-630012	FinPl Litschlesstraße (Weber- bis Wagnerstr.)						690.000			
PG 5410	F24-630013	FinPl Sanierung Jahnstr. (ab Friedensstr. bis Liststr.)									300.000
PG 5410	I24-630005	Sanierung Haydnstr. (Ausbaulänge ca. 200m)	400.000								
PG 5410	F24-630014	FinPl Flöschgasse (bis Südstr.)				600.000					
PG 5410	I23-630008	Parkplatz Schura (bei Feuerwehrgebäude)	110.000								
PG 5410	I23-630008	Parkplatz Schura (bei Feuerwehrgebäude) - Förderung ELR		27.500							

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2024											
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027											
Produktgr.	I-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2024	2024		2025	2025	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5410	I24-630006	Hangenstraße, Fahrbahnsanierung + Busbucht vor Schulen Planung	20.000								
PG 5411	F24-630015	FinPl Hangenstraße, Fahrbahnsanierung + Busbucht vor Schulen Planung				250.000					
PG 5410	I24-630007	Liststraße 2. BA (Belagserneuerung Jahnstr. bis Hangenstr.)	410.000								
PG 5410	I23-630011	Ampelanlage Ernst-Haller-Str.	10.000								
PG 5410	I24-630008	Umbau Wendeplatte Carl-Benz-Str. für THW-Zufahrt	30.000								
PG 5410	I24-630009	Erweiterung Gehweg (Ernst-Haller-Straße bis Tankstelle)	20.000								
PG 5410		Straßenbeleuchtung									
PG 5410	I22-670001	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED - Zuschuss		78.000							
PG 5410	I24-670001	Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	10.000								
PG 5410	F24-670001	FinPl Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung				20.000		22.000		24.000	
PG 5520		Wasserläufe, Wasserbau									
PG 5520		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 5370		Erdeponie									
PG 5370		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 5530		Friedhöfe									
PG 5530		Friedhof Trossingen									
PG 5530	I24-751101	Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)	42.000								
PG 5530	F24-751101	FinPl Neue Baumgräber (inkl. Bronzetafeln)				44.000		46.000		48.000	
PG 5530	I24-751102	Urnenpartnergrabanlage	16.000								
PG 5530	F24-751102	FinPl Urnenpartnergrabanlage				17.000		18.000		19.000	
PG 5530	I24-751103	Urnengemeinschaftsgrabanlage	17.000								
PG 5530	F24-751103	FinPl Urnengemeinschaftsgrabanlage						19.000			
PG 5530		Friedhof Schura									
PG 5530		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 1140		Baubetriebshof									
PG 1140	I24-770001	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	10.000								
PG 1140	F24-770001	FinPl Ersatzbeschaffungen Kleingeräte				10.000		10.000		10.000	
PG 1140	I24-770002	Neubeschaffung LKW Absetzkipper (bisher Mietfahrzeug)	200.000								
PG 1140	F24-770002	FinPl Ersatz Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW				210.000					
PG 1140	F24-770002	FinPl Unimog TUT-2321 Unimog/Container-LKW - Verkaufserlös					10.000				

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2024											
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027											
Produktgr.	I-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2024	2024		2025	2025	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 1140	F24-770003	FinPl Ersatz Mini-Bagger						80.000			
PG 1140	F24-770003	FinPl Mini-Bagger - Verkaufserlös							5.000		
PG 1140	F24-770004	FinPl Ersatz Ford Ranger TUT-TR 506						50.000			
PG 1140	F24-770004	FinPl Ford Ranger TUT-TR 507 - Verkaufserlös							2.000		
PG 1140	F24-770005	FinPl Ersatz Pritsche TUT-TR 509 (5-Sitzer)						45.000			
PG 1140	F24-770005	FinPl Pritsche TUT-TR 509 (5-Sitzer) -Verkaufserlös							1.000		
PG 1140	F24-770006	FinPl Ersatz Unimog U 218								250.000	
PG 1140	F24-770006	FinPl Unimog U218 -Verkaufserlös									15.000
PG 1140	F24-770007	FinPl Ersatz Paggio TUT-TR 503								35.000	
PG 1140	I24-770003	Neubeschaffung Kleinfahrzeug (Elektro) oder Pritsche	45.000								
PG 1140	I24-770004	Container für Absetzkipper	80.000								
PG 1140	I24-770005	Winterdienstausstattung (Streuer, Schild, etc.) für Absetzkipper	40.000								
PG 1124	F24-770008	FinPl Neubau Halle (Werkstatt und Fahrzeuge)				600.000					
PG 5410		Feldwegebau									
PG 5410	I22-785001	Feldweg Löhlebühlhof 2. BA bis zum Wald	135.000								
PG 5410	I24-785001	Feldweg Bärenwinkel	70.000								
PG 5410	F24-785001	FinPl Feldweg Solweg bis zum Beton-Mischwerk				100.000					
PG 5410	F24-785002	FinPl Zufahrt zum Reservistenheim (mit Kanalbau)				50.000					
PG 5411	I24-785002	Feldweg Schura Richtung Durchhausen (Flst. 338)	97.000								
PG 5750		Stadtmarketing									
PG 5750	I24-790001	Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt	11.000								
PG 5750	F24-790001	FinPl Gestaltungsmaßnahmen Innenstadt				12.000		13.000		14.000	
PG 5750	I24-790002	Stadtmarkt. Wegeleitsystem, Neuausweis. Rundwege	10.000								
PG 5710		Wirtschaftsförderung									
PG 5710		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 5110		Stadtplanung									
PG 5110	I24-610002	Stadtplanung / Gestaltungsbeirat / Rudolf-Maschke-Platz	50.000								
PG 5110	F24-610002	FinPl Stadtplanung / Gestaltungsbeirat / Rudolf-Maschke-Platz				600.000					

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2024											
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027											
Produktgr.	I-Nr.	Aufgabenbereich	Auszahlungen	Einzahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			2024	2024		2025	2025	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PG 5550		Stadtwald									
PG 5550	I24-855001	Wegebauten	5.000								
PG 5550	F24-855001	FinPl Wegebauten				5.000		5.000			
PG 5550	I24-855002	Grunderwerb	30.000								
PG 5550	F24-855002	FinPl Grunderwerb				30.000		30.000			
PG 5550	I24-855003	Grundstücksverkauf		5.000							
PG 5550	F24-855003	FinPl Grundstücksverkauf					5.000		5.000		
PG 5550	I24-855004	Waldumbau	50.000	50.000							
PG 5550	F24-855004	FinPl Waldumbau				50.000	50.000	50.000	50.000		
		Breitbandinfrastruktur									
PG 5360	I24-871001	Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	60.000								
PG 5360	F24-871001	FinPl Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss				60.000		60.000			
PG 1124		Wohngebäude									
		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
		Dienst- und Geschäftsgebäude									
PG 1124		keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt									
PG 1133		Sonstiges Grundvermögen									
PG 1133	I24-883001	Grunderwerb	800.000								
PG 1133	F24-883001	FinPl Grunderwerb				500.000		500.000		600.000	
PG 1133	I24-883002	Grundstücksverkauf		200.000							
PG 1133	F24-883002	FinPl Grundstücksverkauf					100.000		100.000		
		Allgemeines Sondervermögen									
PG 1122	I24-892001	Gründung einer Bürgerstiftung	215.000								
PG 1122	F24-892001	FinPl Gründung einer Bürgerstiftung				43.000					
		Summe Investitionen:	24.425.200	5.615.500	14.742.000	28.718.200	11.406.300	20.295.200	2.589.500	16.629.200	1.475.000
		Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.809.700			-17.311.900		-17.705.700		-15.154.200	

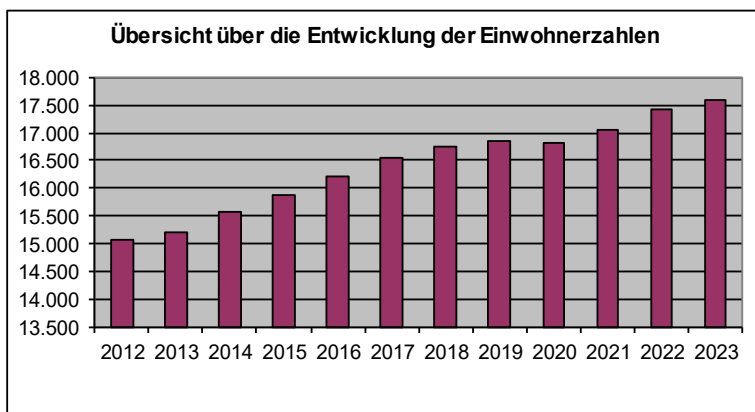
STATISTISCHE ZAHLEN ZUR

ENTWICKLUNG

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

Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Trossingen einschließlich Schura

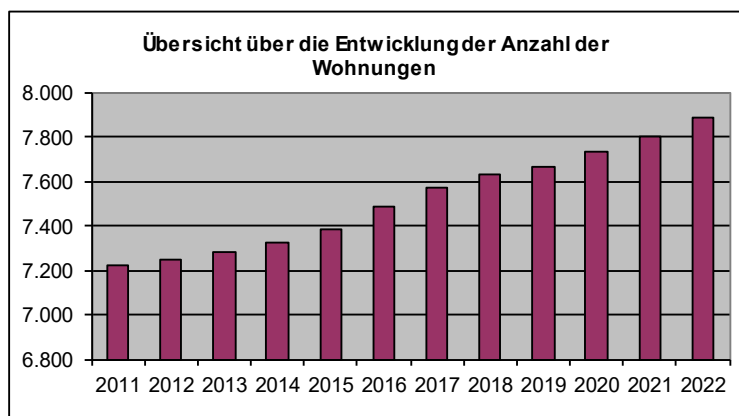
Jahr	Einwohnerzahl zum 30.06. d. J.
2012	15.063
2013	15.212
2014	15.575
2015	15.864
2016	16.218
2017	16.557
2018	16.761
2019	16.849
2020	16.832
2021	17.045
2022	17.409
2023	17.605



Ab 2011 Bevölkerungsfortschreibung, Basis Zensus 2011
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

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

Jahr	Zahl der Wohnungen
2011	7.222
2012	7.252
2013	7.287
2014	7.327
2015	7.383
2016	7.488
2017	7.569
2018	7.632
2019	7.670
2020	7.739
2021	7.805
2022	7.886

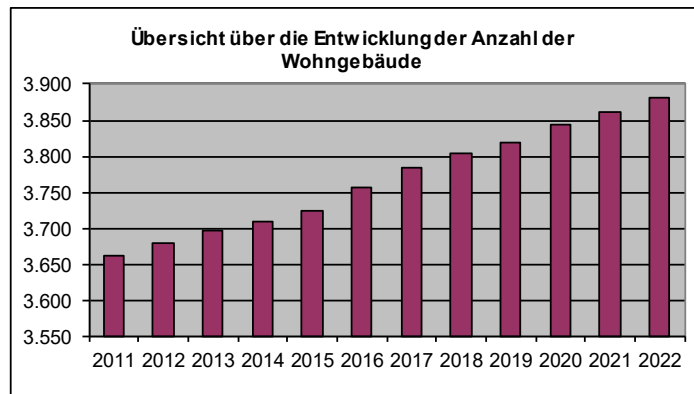


Stand jeweils zum 31.12. des Jahres.

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden, ab 2010 werden Sonstige Wohneinheiten als Wohnungen gezählt.
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

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

Jahr	Zahl der Wohngebäude
2011	3.662
2012	3.679
2013	3.696
2014	3.709
2015	3.724
2016	3.756
2017	3.785
2018	3.803
2019	3.820
2020	3.843
2021	3.862
2022	3.880



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 2024

Verwendete Abkürzungen:

- TH Teilhaushalt
PG Produktgruppe
S. Seite
EBWA Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser und Abwasser der Stadt Trossingen
EnTro Wirtschaftsplan Energieversorgung Trossingen GmbH

Stichwort	TH	PG
A		
Abgabenwesen	1	1132
Ablösung der Stellplatzpflicht	6	5410
Abschreibungen Baubetriebshof	1	1140
Abschreibungen Brandschutz	2	1260
Abschreibungen Konzerthaus	4	2810
Abschreibungen Erddeponie	6	5370
Abschreibungen Bestattungseinrichtungen	6	5530
Abwasserbeitrag		EBWA
Abwasserbeseitigung		EBWA
Abwassergebühren		EBWA
Agenda 21, Lokale	1	1114
Allgemeine Kulturförderung	4	2810
Allgemeinbildende Schulen, Bereitstellung und Betrieb	3	2110
Angelkarten Gaugersee	6	5510
Anteil an der Einkommensteuer	7	6110
Anteil am Familienleistungsausgleich	7	6110
Anteil an der Umsatzsteuer	7	6110
Arbeitssicherheit, Überprüfung	1	1121
Archiv	4	2521
Asylbewerber/Flüchtlinge	5	3140/ 3180
Auberle-Haus (Heimatmuseum)	4	2520
Ausländervereine	1	1114
B		
Bauamt, Hochbau	1	1124/ 1150
Bauamt, Tiefbau	1	1155
Baubetriebshof	1	1140
Baugenehmigungen	6	5210
Bauhof (s. Baubetriebshof)	1	1140
Bauordnung	6	5210
Bauordnungsamt	6	5210
Bauplätze	1	1133
Bäche	6	5520
Bad	5	4240
Beaverton USA, Partnerschaft	1	1114
Bebauungspläne	6	5110
Beflaggung	1	1114
Betreuungsangebote an Schulen	3	2110
Bestattungswesen, Friedhöfe	6	5530
Bewirtschaftungskosten Gebäude	1	1124
Bewirtschaftungsstellen		S. 49
Bibliothek	4	2720
Biodiversität	6	5540
Brandschutz	2	1260
Breitbandinfrastruktur	6	5360
Brunnen und Plätze	6	5410
Brücken	6	5410
Budgetierung, Erläuterungen		S. 51
Budget Baubetriebshof	1	1140
Budget Bücherei	4	2720
Budget Bürgerbüro/Einwohnerwesen	2	1222

Stichwort	TH	PG
Budget Bürgermeister	1	1110
Budget EDV	1	1120
Budget Eigene Kulturveranstaltungen Theater / Musikpflege	4	2610/ 2620
Budget Feuerschutz/Brandschutz	2	1260
Budget Friedhöfe	6	5530
Budget Märkte	6	5730
Budget Ordnungsamt/Verkehrswesen	2	1220/ 1221
Budget Ortschaftsverwaltung	1	1110
Budget Personalvertretung	1	1114
Budget Stadtfest	6	5750
Budget Stadtjugendreferat	5	3620
Budget Stadtwald	6	5550
Budget Standesamt	2	1223
Budget Wirtschaftsförderung	6	5710
Budgets Schulen	3	2110/ 2120
Buswartehäuschen	6	5410
Bußgelder Bauordnung	6	5210
Bußgelder Einwohnerwesen	2/ 1	1222/ 1126
Bußgelder Ordnungswesen	2/ 1	1220/ 1126
Bußgelder Verkehrswesen	2/ 1	1221/ 1126
Bußgelder, Zentrale Bearbeitung	1	1126
Bücherei	4	2720
Bühne, transportable	4	2810
Bürgerbüro	2	1222
Bürgermeisteramt	1	1110 1111 1114
Bürgerschaftliches Engagement	1	1114
Bürgertreff	1	1111
Bürgerversammlung	1	1111
C		
Cluses Frankreich, Partnerschaft	1	1114
Containerplätze	6	5370
Controlling/Steuerungsunterstützung	1	1112
D		
Datenverarbeitung, allgemein	1	1120
Deckungsfähigkeit		S. 51
Denkmalpflege, Denkmalschutz	6	5230
Denkmalschutzbehörde, Untere	6	5230
Deponiegebühren	6	5370
Deutsch-Förderunterricht	5	3620
Dorfentwicklung Schura	6	5110
Dorffest Schura	1	1110
Dorfplatz Schura	6	5410
Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus	4	2810
DRK (Rettungswache)	2	1270

Stichwort	TH	PG
E		
EDV allgemein	1	1120
Ehrungen, Empfänge allgemein	1	1114
Ehrungen, Sport	5	4210
Eigenbetriebe		EBWA
Einkommensteueranteil	7	6110
Einwohnermeldeamt (s. Bürgerbüro)	2	1222
Einwohnerversammlung	1	1111
Einwohnerwesen	2	1222
Einwohnerzahl (Fortanschreibung)		S. 5
Elektrizitätsversorgung	6	5350/Stw
Empfänge, Ehrungen	1	1114
Entnahme aus Rücklagen	7	6120
Erbbaurecht	1	1133
Erddeponie	6	5370
Erlebniswiese	5	3620
Erschließung Neubaugebiete	6	5410
Erschließungsbeiträge	6	5410
F		
FAG-Umlage, Finanzausgleichsumlage	7	6110
Fahrzeuge Baubetriebshof	1	1140
Fahrzeuge Gebäudemanagement	1	1124
Fahrzeuge Feuerwehr	2	1260
Fahrzeuge Verwaltung	1	1125
Familienleistungsausgleich, Anteil	7	6110
Familienpass, städtischer	5	3180
Familienpflegestation(Sozialwerk)	5	3180
Farrenstall Schura	1	1124
Feldgüter und Gemüseländer	1	1133
Feldwege, Wirtschaftswege	6	5410
Ferienspielaktion	5	3620
Fernwärmeversorgung	6	5350/Stw
Feuerschutz	2	1260
Feuerwehr	2	1260
Finanzausgleichsumlage, FAG-Umlage	7	6110
Finanzielle Leistungsfähigkeit, Kennzahlen zur Beurteilung		S. 550
Finanzplanung	bei einzelner PG	
Finanzverwaltung, Kasse	1	1122
Fischereipacht	7	6110
Flächennutzungsplan	6	5110
Flüchtlinge/Asylbewerber	5	3140/ 3170
Forstwirtschaft	6	5550
Förderschule Solwegschule; jetzt Solwegschule SBBZ Lernen	3	2120
Förderung des Sports	5	4210
Frankreich Cluses, Partnerschaft	1	1114
Freibad (s. Naturbad TROASE)	5	4240
Freiwillige Feuerwehr	2	1260
Fremdenverkehr	6	5750
Friedenschule, Grundschule	3	2110
Friedenschulhalle	5	4241
Friedhofsgebühren	6	5530
Friedhöfe	6	5530
Fritz-Kiehn-Sporthalle	5	4241
Fundsachen	2	1220
G		
Ganztagesschule Löhrschule	3	2110
Ganztagesschule Rosenschule GS	3	2110
Ganztagsbetreuung Schulzentrum	3	2110
Gasversorgung	6	5350
Gauger, Wildgehege	6	5510
Gaugerseehütte	6	5510
Gebäude, städtische	1	1124/ 1133
Gebäudeunterhaltung, Erläuterungen	1	1124

Stichwort	TH	PG
Gebäudemanagement	1	1124
Gebäudeverwaltung	1	1133
Gehwege	6	5410
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	7	6110
Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	7	6110
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	7	6110
Gemeindegebiet, Gesamtfläche		S. 5
Gemeindeorgane (Bürgermeister / Ortsvorsteher)	1	1110
Gemeindeorgane (Gemeinderat / Ortschaftsrat)	1	1111
Gemeindeprüfungsanstalt, Umlage	1	1131
Gemeinderat	1	1111
Gemeindestraßen	6	5410
Gemeindewaage Schura	6	5730
Gemüseländer und Feldgüter	1	1133
Gerichtsvollzieherkosten	1	1122
Gesamthaushalt		S. 57
Gesamtergebnishaushalt		S. 58
Gesamtfinanzhaushalt		S. 59
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. 51
Haushaltsgliederung Produkthaushalt		S. 53
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		S. 62
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		S. 63
Haushaltssatzung		S. 3
Heimatmuseum Auberle-Haus	4	2520
Heimspflege	4	2810
Heimatvereine	4	2810
Hilfskrankenhaus (jetzt Schutzbauwerk)	2	1280
Hochbauamt	1	1124/ 1150
Hochschule für Musik, Staatliche	4	2620
Hohner-Areal, Kesselhaus	4	2810
Hohnerkonservatorium	4	2620
Hohner-Stiftung	4	2620
Holzerlöse	6	5550

Stichwort	TH	PG
Hundesteuer	7	6110
I		
Industrieförderung	6	5710
Integration	1	1114
Internet, Homepage Stadt	1	1130
Internet, öffentlicher Zugang Bücherei	4	2720
Investitionspauschale	7	6110
Investitionsprogramm/-planung		S. 555
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. 550
Kesselhaus Hohner-Areal	4	2810
Kilbemarkt	6	5730
Kinder- und Jugendarbeit	5	3620
Kinderferienprogramm	5	3620
Kindergarten Villa Kunterbunt (Sozialwerk)	5	3650
Kindergarten, Wald- (Sozialwerk)	5	3650
Kindergärten, kirchliche	5	3650
Kindergärten (Gebäude)	1	1124
Kinderschutzbund	5	3650
Kinderspielplätze	5	3620
Kirchengemeinden, Förderung	4	2910
Kläranlage		EBWA
Kleinkindbetreuung	5	3650
Kombinierte Versorgung (Strom, Gas, Nahwärme, Wasser)		5350
Kommunalaufsicht	1	1131
Kommunale Museen	4	2520
Kommunales Grundbuchwesen	2	1224
Konfiskatbunker	2	1226
Konzerthaus, Dr.-Ernst-Hohner-	4	2810
Konzertveranstaltungen	4	2620
Konzessionsabgaben	6	5350
Kreditaufnahmen	7	6120
Kredittilgung	7	6120
Kreditzinsen	7	6120
Kreisumlage	7	6110
Kriegsgräber	6	5530
Kulturelle Vereine	4	2810
Kulturförderung, allgemein (ohne Musik)	4	2810
Kulturpflege	4	2810
Kulturveranstaltungen	4	2810
Kulturzentrum (Konzerthaus/Kesselhaus)	4	2810
Kunstpflge	4	2810
Kunstwerke, Ankauf	4	2810
Künstliche Besamung	6	5551

Stichwort	TH	PG
L		
Landschaftsbau/öffentliches Grün	6	5510
Landschaftspflege und Naturschutz	6	5540
Landwirtschaft	6	5551
Lebenshaus	5	3140
Liegenschaftsverwaltung	1	1133
Liquidität, voraussichtliche Entwicklung		S. 61
Lörschule, Werkrealschule	3	2110
Lokale Agenda 21	1/ 6	1114/ 5540
M		
Mahngebühren, Säumniszuschläge	1	1122
Marktgebühren	6	5730
Märkte	6	5730
Mensa Schulzentrum	3	2110
Mieten städt. Wohnungen	1	1133
Museen, kommunale	4	2520
Musik, Förderung	4	2620
Musikhochschule, Staatliche	4	2620
Musikpflege	4	2620
Musikschule (fr. Jugendmusikschule)	4	2620
Musikvereine	4	2620
N		
Nachbarschaftshilfe	5	3180
Naherholungsgebiet	6	5510
Namibia Windhoek, Partnerschaft	1	1114
Naturbad TROASE	5	4240
Naturschutz und Landschaftspflege	6	5540
Neubaugebiete, Erschließung	6	5410
Neue Steuerungsmodelle	1	1112
Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	1	1112
NGS Kellenbachschule Schura	3	2110
Notariat (Gebäude)	1	1124
O		
Obdachlosenunterbringung	2	1220
Öffentliche Gewässer	6	5520
Öffentlichkeits- und Pressearbeit	1	1130
Ordnungsamt/Verkehrswesen	2	1220/ 1221
Ordnungswesen	2	1220
Organisation und Dokumentation kommu- naler Willensbildung	1	1111
Organisation und EDV	1	1120
Ortsarchiv Schura	4	2521
Ortschaftsverwaltung Schura	1	1110/ 1114
Ortsseniorenrat	5	3180
Öffentliche Ordnung	2	1220
Öffentliche Toilettenanlagen	6	5490
P		
Pachteinnahmen	1	1133
Park- und Gartenanlagen	6	5510
Parkplätze	6	5410
Partnerschaften	1	1114
Patenschaften	1	1114
Personalamt	1	1121
Personalrat	1	1114
Personalwesen	1	1121
Personenstandswesen	2	1223
Personalvertretung	1	1114
Pfingstmarkt (s. Märkte)	6	5730
Planvermerke		S. 51

Stichwort	TH	PG
Plätze und Brunnen	6	5410
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	1130
Privatwald	6	5551
Produkthaushalt Haushaltsgliederung		S. 53
Projekt Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	1	1112
Q		
Querschnitt Ergebnishaushalt		S. 62
Querschnitt Finanzhaushalt		S. 63
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. 551
Rücklagenzuführung	7	6120
S		
Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen	3	2110/ 2120
Säumniszuschläge	1	1122
Schlüsselzuweisungen vom Land	7	6110
Schuldenübersicht		S. 545
Schulen	3	2110/ 2120
Schulsozialarbeit/Jugendsozialarbeit	5	3620
Schülerbeförderung	3	2140
Schülerbezogene Leistungen	3	2140
Schülerhort (Gebäude)	1	1124
Schülerhort (Kinderschutzbund)	5	3650
Schülerhort (Sozialwerk)	5	3650
Schutzbauwerk (früher Hilfskrankenhaus)	2	1280
Schwimmbad	5	4240
SBBZ Lernen Solwegschule	3	2120
Seniorenarbeit	5	3180
Solweghalle	5	4241
Solwegschule, Förderschule jetzt Solwegschule SBBZ Lernen	3	2120
Sonderschulen, Bereitstellung und Betrieb	3	2120
Sozialamt	5	3100
Soziale Hilfen	5	3100
Soziale Hilfen, sonstige	5	3180
Sozialversicherung (Rentenstelle)	2	1225
Sozialverwaltung	5	3100
Sozialwerk	1/ 5/ 5/ 5	2110/ 3180 3620/ 3650
Spielplätze	5	3620
Sportförderung	5	4210
Sporthallen	5	4241
Sportplätze	5	4241
Sportvereine	5	4210
Staatliche Hochschule für Musik	4	2620
Stadion	5	4241
Stadtarchiv	4	2521
Stadtbauamt, Hochbau	1	1124
Stadtbauamt, Tiefbau	6	5410
Stadtbücherei	4	2720
Städtebauförderung	6	5110
Städtepartnerschaften	1	1114
Stadtfest	6	5750
Stadtentwicklung	6	5110

Stichwort	TH	PG
Stadtreferat allgemein	5	3620
Stadtkämmerei	1	1112/ 1122
Stadtkasse	1	1122
Stadtkernsanierung	6	5110
Stadtmarketing	6	5710
Stadtsanierung	6	5110
Stadtwald	6	5550
Standesamt	2	1223
Statistische Zahlen (Einwohner, Wohnungen, Wohngebäude)		S. 569
Statistik und Wahlen	2	1210
Stellenplan Stadtverwaltung		S. 537
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. 551
Übersicht Stand der Schulden		S. 545
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		S. 553
USA Beaverton, Partnerschaft	1	1114
V		
Verbraucherschutz	2	1226
Vereine, Ausländer-	1	1114
Vereine, Heimat-	4	2810
Vereine, kulturelle	4	2810
Vereine, Musik-	4	2620
Vereine, Sport-	5	4210
Vereine, Züchter -	6	5551
Verfüngungsmittel	1	1110
Vergnügungssteuer	7	6110
Verkauf von Grundstücken	1	1133
Verkehrssampeln	6	5410
Verkehrskonzept	6	5110

Stadt Trossingen Haushaltsplan 2024



Stichwort	TH	PG
Verkehrswesen	2	1221
Vermessung	1	1124
Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht		S. 553
Versicherungen	1	1123
Verwaltungsgebäude	1	1124
Viehwaage Schura	6	5730
Villa Kunterbunt, Kindergarten	5	3650
Volkshochschule	4	2710
Volkstanzgruppe	4	2810
Volkstrauertag	6	5530
Vollverzinsung Gewerbesteuer	1	1132
Vorbericht		S. 7
W		
Waaggebühren	6	5730
Wahlen	2	1210
Wald	6	5550
Waldkauf/Waldverkauf	6	5550
Waldkindergarten	5	3650
Wanderwege	6	5410
Wartehäuschen	6	5410
Wasserbauliche Anlagen	6	5520
Wasserläufe	6	5520
Wasserleitungsnetz		EBWA
Wasserversorgung	6	5330
Wasserversorgungsbeiträge		EBWA
Wasserwerk, Städt.	6	5350/ EBWA
Wasserzins		EBWA
Wege, Straßen	6	5410
Weihnachtsbeleuchtung	6	5710
Weihnachtsmarkt (s. Märkte)	6	5730
Werkrealschule (Löhrschule)	3	2110
Wildgehege Gauger	6	5510
Windhoek Namibia, Partnerschaft	1	1114
Winterdienst/Straßenreinigung	6	5410
Wirtschaftsförderung	6	5710
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	6	5710
Wirtschaftswege, Feldwege	6	5410
Wochenmarkt (s. Märkte)	6	5730
Wohlfahrtspflege, Förderung der	5	3160
Wohn- und Geschäftsgebäude	1	1124/ 1133
Wohnungen, städtische	1	1124
Wohnungsbauförderung	6	5220
X, Y		

Z		
Zentrale Dienstleistungen	1	1126
Zentrale Funktionen	1	1114
Zins/Tilgung (Schuldendienst)		S. 548
Zinsen für Geldanlagen	7	6120
Zinsen für Kredite	7	6120
Zuführung an Rücklagen	7	6120
Zuweisungen allgemein	7	6110
Züchtervereine	6	5551

