

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	3
Statistik.....	5
Vorbericht.....	7
Gegenüberstellung der bisherigen Unterabschnitte zu den künftigen Produktgruppen.....	63
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/ -gruppen zu den Teilhaushalten.....	67
Übersicht der für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln hauptsächlich verantwortlichen Dienststellen.....	73
Übersicht über die Deckungsfähigkeit im Haushalt 2022.....	77

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt.....	85
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	86
Gesamtfinanzhaushalt.....	93
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	95
Übersicht über die Zuordnung der Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/ -gruppen.....	101

Teilhaushalte

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus.....	105
Teilhaushalt 1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung.....	137
Teilhaushalt 2 GB Finanzen.....	319
Teilhaushalt 3 GB Bürgerservice & Ordnung.....	345
Teilhaushalt 4 GB Städtebauliche Entwicklung.....	419
Teilhaushalt 5 GB Liegenschaften & Infrastruktur.....	455
Teilhaushalt 6 Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung.....	569

Anlagen

Anlage 1 Zusammenstellung über die Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Kosten der Unterhaltung der Außenanlagen.....	601
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden.....	607
Anlage 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	609
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	611
Anlage 5 Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	613
Anlage 6 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	615
Anlage 7 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt.....	617
Anlage 8 Stellenplan 2022.....	621
Anlage 9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	627
Anlage 10 Bestand an Darlehen.....	629
Anlage 11 Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	631

Anlage 12	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Eppingen (SEE) für das Wirtschaftsjahr 2022.....	633
Anlage 13	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen (EVE) für das Wirtschaftsjahr 2022.....	659
Anlage 14	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gartenschau Eppingen 2021 für das Wirtschaftsjahr 2022.....	687
Anlage 15	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2022.....	705

Haushaltssatzung der Stadt Eppingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 7. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	60.185.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 63.686.700
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.501.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.015.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.015.500
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 485.800

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	58.321.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 57.789.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	532.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.877.250
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 21.695.250
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.818.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.285.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.313.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 300.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.013.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.272.600

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.313.300 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

15.565.200 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

12.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

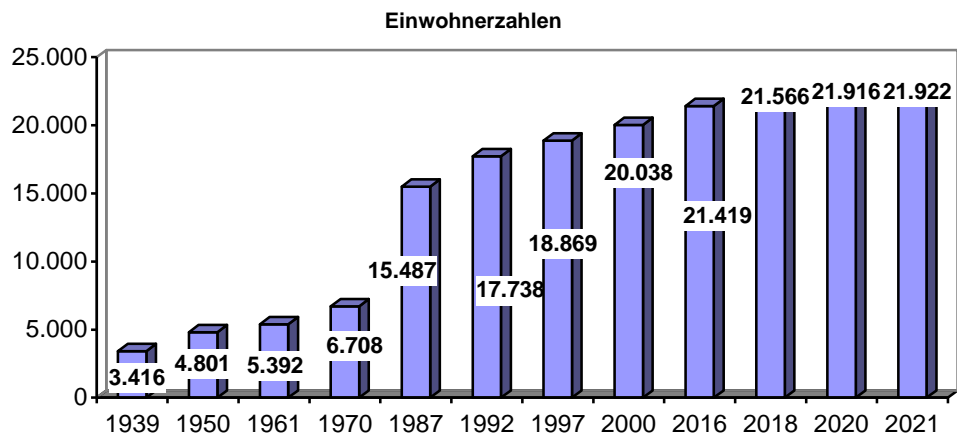
- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 410 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 385 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 385 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Eppingen, den 7. Dezember 2021

.....
Holaschke
Oberbürgermeister

Statistik

1. Wohnbevölkerung der STADT EPPINGEN
 - a. nach der Volkszählung am 17.5.1939 3.416 Ew
 - b. nach der Volkszählung am 13.9.1950 4.801 Ew
 - c. nach der Volkszählung am 06.6.1961 5.392 Ew
 - d. nach der Volkszählung am 27.5.1970 6.708 Ew
 - e. nach der Volkszählung am 25.5.1987 15.487 Ew
 - f. nach dem Zensus vom 9.5.2011 20.755 Ew



2. Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2021 21.922 Ew
3. Gemarkungsfläche der Stadt 8.858 ha
4. Steuerkraftmesszahl für das HJ 2022 22.916.289 Euro
5. Bedarfsmesszahl für das HJ 2022 39.281.954 Euro
6. Schlüsselzahl für das HJ 2020 16.365.666 Euro
7. Steuerkraftsumme für das HJ 2022 - absolut - 34.806.167 Euro
8. Steuerkraftsumme 2021 - je Einwohner - 1.587,72 Euro

VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN 2022

1. Grundlage für den Haushaltsplan 2022	8
2. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre	9
2.1 Haushaltsjahr 2020	9
2.2 Haushaltsjahr 2021	12
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2022	17
3.1 Rechtsgrundlagen/Allgemeines	17
3.2 Kurzüberblick Haushalt 2022.....	19
3.3 Bereinigter Ergebnishaushalt	23
3.4 Finanzhaushalt (bisher Vermögenshaushalt).....	34
4. Entwicklung des Schuldenstandes	52
5. Verpflichtungsermächtigungen	53
6. Mittelfristige Finanzplanung bis 2025.....	54
7. Vergleich Haushalt 2022 mit Finanzplanung für den Haushalt 2022 aus dem Plan 2021	58
8. Kassenlage	60
9. Stellenplan	60
10. Ausblick.....	60

1. Grundlage für das Haushaltsjahr 2022

Nach § 1 Absatz 3 der GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizugeben. Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht,
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie
- in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Berücksichtigung konjunktureller Erfordernisse bei der Haushaltsplanung

Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der Führung ihrer Haushaltswirtschaft die stabilitätspolitischen Erfordernisse zu berücksichtigen. Dem ist jedoch entgegen zu halten, dass gerade bei den Gemeinden oft Sachzwänge bestehen, die nicht immer eine konjunkturgerechte Haushaltsführung ermöglichen.

2. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

2.1 Haushaltsjahr 2020

2.1.1 Ergebnis Gesamthaushalt

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2020 bildete die am 10. Dezember 2019 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Nachtragsatzung erstellt und vom Gemeinderat am 28. Juli 2020 beschlossen.

Die Jahresrechnung 2020 schließt vorläufig mit folgenden Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen (Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in Klammer) ab:

- Ergebnishaushalt		
Erträge	57.457.313,48 Euro	(- 157.186,52 Euro)
Aufwendungen	50.458.531,63 Euro	(- 8.210.832,37 Euro)
- Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	11.584.085,15 Euro	(+ 2.875.085,15 Euro)
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	24.829.054,15 Euro	(- 128.595,85 Euro)

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er weicht stark von den Planzahlen ab. Dies liegt daran, dass hier nur ein „vorläufiges Ergebnis“ aufgezeigt werden kann. Noch nicht gebucht sind die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungsposten der Grabnutzungsgebühren, die Abschreibungen sowie die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen. Diese Posten werden erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung 2020 gebucht und sind daher erst in der endgültigen Jahresrechnung enthalten.

Die Abweichungen im Finanzhaushalt entstehen u.a. durch erhöhte Einzahlungen beim Finanzvermögen (+ 6.071.793 Euro), durch die Auflösung von Festgeldern. Außerdem kommt es zu Wenigereinzahlungen bei den Zuschüssen (- 4.372.099 €), was im Zusammenhang mit den Verschiebungen bei den Bauauszahlungen steht.

Geringere Bauauszahlungen (- 5.517.260 Euro) gegenüber der Planung sind der Hauptgrund für die Wenigerauszahlungen. Diese sind bedingt durch die Verschiebung der Kassenwirksamkeit bei den investiven Maßnahmen. Die Mehrauszahlungen beim Finanzvermögen stehen im Zusammenhang mit den Mehreinzahlungen beim Finanzvermögen (+ 7.093.500 €).

2.1.2 Zahlungsmittelüberschuss

In den bisherigen kameralen Haushalten war im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen. Diese Zuführung hat aufgezeigt, wie hoch der Überschuss aus dem laufenden Haushalt für den Vermögenshaushalt ausfiel. Im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit der kameralen Zuführung vergleichbar. Nach Abzug der kassenunwirksamen Erträge bzw. Aufwendungen verbleibt der „Zahlungsmittelüberschuss“. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss von 1.431.236 Euro ausgewiesen. In der Jahresrechnung 2020 ist voraussichtlich von einem Zahlungsmittelüberschuss von 6.463.910,11 Euro auszugehen.

2.1.3 Schuldenstand zum 31.12.2020

Aufgrund des verbesserten Rechnungsergebnisses musste von der Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 5.997.659 Euro lediglich ein Darlehen in Höhe von 2.500.000 Euro aufgenommen werden. Im Neuen Haushaltsrecht gibt es keine Haushaltsreste mehr im bisher bekannten Sinne.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen (2020: 136.223,28 Euro) erhöht sich der Schuldenstand im städtischen Haushalt zum 31.12.2020 auf 3.359.551,85 Euro.

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 betrug 153 Euro (2002: 399 Euro; 2003: 307 Euro; 2004: 29 Euro; 2005: 268 Euro; 2006: 290 Euro; 2007: 269 Euro; 2008: 254 Euro; 2009: 242 Euro; 2010: 228 Euro; 2011: 213 Euro; 2012: 197 Euro; 2013: 184 Euro; 2014: 169, 2015: 154 Euro; 2016: 107 Euro; 2017: 58 Euro, 2018: 52 Euro, 2019: 46 Euro).

2.1.4 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)

Für den Wirtschaftsplan 2020 des zum 1.1.2001 gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung Eppingen (SEE) war kein Nachtrag erforderlich.

Das Gesamtvolumen von **10.422.420 Euro** war wie folgt geplant:

- davon im Erfolgsplan 5.516.000 Euro
- davon im Vermögensplan 4.906.420 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 3.437.420 Euro vorgesehen. Eingeplant war eine Entnahme aus der Gebührenausschüttung in Höhe von 1.037.500 Euro. Gemäß dem vorläufigen Jahresergebnis wird voraussichtlich nur eine Entnahme von 421.699,29 Euro notwendig.

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat am 12.10.2021 festgestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung **ohne** das städtische Trägerdarlehen betragen zum Jahresende 2020: 12.301.298,84 Euro.

Die Kreditermächtigung 2020 wurde in Höhe von 1.500.000 € in Anspruch genommen.

2.1.5 Wirtschaftsplan Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)

Der Wirtschaftsplan 2020 der Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (zum 01.01.2011 gegründet/Änderung des Betriebszwecks ab 01.01.2014) wurde ebenfalls durch einen Nachtrag geändert. Die EVE verwaltete im Jahr 2020 das Parkhaus, das Breitband Elsenz, die Bäder, die BHKW's, die Photovoltaikanlagen Schmiedgrundhalle/Wilhelmstraße und vor allem die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG. Im Wirtschaftsplan 2020 (incl. Nachtrag), welcher zusammen mit dem städtischen Haushalt dem Gemeinderat vorgelegt wurde, war ein Gesamtvolumen von **6.420.150 Euro** geplant:

- davon im Erfolgsplan 1.800.900 Euro
- davon im Vermögensplan 4.619.250 Euro

Es waren insgesamt 2.165.750 Euro Kreditaufnahmen geplant gewesen. Tatsächlich wurde ein Darlehen in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2020

beträgt ohne das Trägerdarlehen 4.438.767,96 Euro. Das Trägerdarlehen ist tilgungsfrei und bleibt unverändert bei 2.100.000 Euro.

Es war ein Jahresverlust in Höhe von 1.127.500 Euro geplant. Gemäß dem vorläufigen Jahresergebnis wird voraussichtlich nur ein Jahresverlust von 874.425,96 Euro entstehen.

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat am 12.10.2021 beschlossen.

2.1.6 Wirtschaftsplan Gartenschau Eppingen 2020

Im Jahr 2016 wurde der Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021 gegründet. Durch die Veranstaltung der Gartenschau wird eine an sich wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt, dadurch kommt es zu einem Betrieb gewerblicher Art. Um die vollen Möglichkeiten des Vorsteuerabzuges auszuschöpfen, wurde der Eigenbetrieb bereits 6 Jahre vor der eigentlichen Durchführung gegründet.

Im Wirtschaftsplan 2020 war ein Gesamtvolumen von **13.506.900 Euro** geplant:

- davon im Erfolgsplan 2.216.600 Euro
- davon im Vermögensplan 11.290.300 Euro

Der Wirtschaftsplan hat bereits mit dem Jahr 2019 an Bedeutung gewonnen. Bisher standen die Planungen im Vordergrund. Die bauliche Umsetzung wird im Jahr 2020 fortgesetzt.

Im Erfolgsplan gibt es 2020 u.a. Umsatzerlöse aus Sponsoring in Höhe von 420.142,08 € und aus dem Vorverkauf von Tickets in Höhe von 259.328,13 € (gesamt: 733.128 €). Aufwendungen sind hier u.a. für Honorare, temporäre Bauten, Beratungskosten und sonstige Betriebsaufwendungen in Höhe von 1.478.046 Euro entstanden. Der Erfolgsplan schließt daher mit einem vorläufigen Verlust in Höhe von 744.917 Euro ab.

Im Vermögensplan wurde eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 5.085.700 Euro eingebracht. Außerdem sind Zuweisungen in Höhe von 2.363.325 € angefordert worden. Dagegen stehen Planungskosten und Kosten für bauliche Maßnahme in Höhe von 255.587 Euro und erste Umsetzungskosten mit 5.887.515 Euro, so dass voraussichtlich nach Ausgleich des Verlustes mit 744.917 € ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 561.005 Euro entsteht.

Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2020 sind in Bearbeitung.

2.2 Haushaltsjahr 2021

2.2.1 Gesamthaushalt

Der städtische Haushalt wurde zum 1.1.2014 auf das "Neue Kommunale Haushaltsrecht" (NKHR) umgestellt. Damit ergaben sich grundsätzliche Änderungen für den Haushaltsplan und die Buchführung. Die bisherige Kameralistik wurde durch die doppische Buchführung ersetzt. Nicht nur die Buchführung hat sich dadurch geändert, auch die bisher gewohnten Begriffe änderten sich grundlegend. Aus dem bisherigen Verwaltungshaushalt wurde der "Ergebnishaushalt", der Vermögenshaushalt wurde zum "Finanzhaushalt".

Gleichzeitig gibt es Begriffe wie die Zuführung an den Vermögenshaushalt oder die Zuführung zur allgemeinen Rücklage nicht mehr. Vergleichbar mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist nunmehr der "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit". Rücklagen in der bisherigen Form wurden ebenfalls durch verschiedene neue Rücklagen bzw. Rückstellungen ersetzt.

Der Gemeinderat verabschiedete den Haushaltsplan 2021 am 24. November 2020. Eine Nachtragssatzung wurde vom Gemeinderat am 27. Juli 2021 beschlossen. Danach ergeben sich folgende Plandaten:

- Ergebnishaushalt	
Erträge	54.372.800 Euro
Aufwendungen	60.634.150 Euro
- Sonderergebnis	699.700 Euro
- Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	10.288.050 Euro
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	15.058.200 Euro

2.2.2 Zahlungsmittelüberschuss

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz der tatsächlichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Nicht zahlungswirksame Ansätze wie z.B. die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, die Abschreibungen sowie nur bilanzwirksame außerordentliche Erträge werden vom Ergebnis abgezogen. Für 2021 musste der Zahlungsmittelbedarf im Nachtragshaushaltsplan auf 2.739.500 Euro erhöht werden. Im Haushaltsplan war noch ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.301.900 Euro geplant gewesen.

2.2.3 Investitionsschwerpunkte

Der achte doppische Finanzhaushalt 2021 umfasst ein planerisches Volumen an investiven Auszahlungen von 15.058.200 Euro. Dagegen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 10.288.050 Euro.

Mit rund 9,728 Mio. Euro (64,60%) am investiven Volumen liegt der Schwerpunkt weiterhin auf den Baumaßnahmen.

Des Weiteren ist eine Entnahme aus den liquiden Mittel in Höhe von 2.500.000 Euro vorgesehen.

Auszahlungen sind für den Erwerb von Grundstücken mit 1,995 Mio. Euro (13,25%), den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen mit 1,351 Mio. Euro (8,97%), den Investitionsförderungsmaßnahmen mit 0,391 Mio. Euro (2,6%) und für den Erwerb von Finanzvermögen mit 1,593 Mio. Euro (10,58%) veranschlagt.

Die Investitionsschwerpunkte liegen bei:

- Baumaßnahmen	9,7 Mio. Euro
davon	
Sanierung Grundschule im Rot (1124-04)	0,3 Mio. Euro
Hellbergschule – Ganztagesbetreuung (1124-04)	0,1 Mio. Euro
Sanierung Dreschhalle Adelshofen (1124-04)	0,2 Mio. Euro
Erweiterung Kindergarten Kleingartach (1124-04)	1,0 Mio. Euro
Sonstige Hochbaumaßnahmen (1124-04)	0,2 Mio. Euro
Medienentwicklung Schulen (21100x)	0,2 Mio. Euro
Sanierung Bürgerhaus Schwanen (5110-06)	2,7 Mio. Euro
Sanierung Kleinbrückentorplatz (5110-06)	0,7 Mio. Euro
Sanierung Rappenauer Str. 4 (5110-06)	0,1 Mio. Euro
Sonstige Sanierung Innenstadt (5110-06)	0,2 Mio. Euro
Sanierung Richen (5110-06)	0,3 Mio. Euro
Straßenbeleuchtungskosten Eppingen (541001)	0,1 Mio. Euro
Zwischenlager für Aushubmaterial (541001)	0,1 Mio. Euro
Maßnahmen Waldstraße FGÜ und Gehwege (541001)	0,1 Mio. Euro
Baugebiet Zylinderhof III (541001)	0,5 Mio. Euro
Radweg nach Hilsbach (541001)	0,3 Mio. Euro
Gewerbegebiet Streitland (541001)	0,1 Mio. Euro
Erschließung BG Wolfsgasse (541001)	0,1 Mio. Euro
Erschließung GG Sulzfelder Straße IV (541001)	0,1 Mio. Euro
Elsenztalradweg (541001)	0,4 Mio. Euro
Sonstige Straßenbaumaßnahmen sämtl. Stadtteile (541001)	0,4 Mio. Euro
Parkierung Heilbronner Straße (5460)	0,5 Mio. Euro
Kleingartenanlage Scheuerle (5510)	0,3 Mio. Euro
Gewässerschutz / Seeanlagen (5520)	0,1 Mio. Euro
Friedhöfe (5530)	0,1 Mio. Euro
Sonstiges	0,5 Mio. Euro
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,4 Mio. Euro
- Grunderwerb	2,0 Mio. Euro
davon	
Grunderwerbskosten bebaut/unbebaut	1,02 Mio. Euro
Grunderwerbskosten Sanierung	0,63 Mio. Euro
Kosten der öffentlichen Erschließung	0,35 Mio. Euro

- Erwerb beweglicher Sachen	1,3 Mio. Euro
davon	
Verwaltung	0,27 Mio. Euro
Brandschutz	0,36 Mio. Euro
Verkehrswesen	0,09 Mio. Euro
Schulen insgesamt	0,13 Mio. Euro
Kindergärten insgesamt	0,02 Mio. Euro
Bauhof	0,36 Mio. Euro
Sonstiges	0,07 Mio. Euro
- Erwerb von Finanzvermögen	1,6 Mio. Euro

2.2.4 Schuldenstand zum 31.12.2021

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.259.650 Euro (ohne Umschuldung) geplant. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 wurde kein neues Darlehen aufgenommen. Prognostiziert wird bis zum Ende des Jahres ein neuer Kredit in Höhe von 4.796.850 Euro aufgenommen werden müssen. Der Schuldenstand wird dann voraussichtlich 8.031.402 Euro zum Ende des Jahres 2021 betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021 entspricht bei einer Einwohnerzahl von 21.922 EW rund 366 Euro.

2.2.5 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Eppingen wurde durch den Gemeinderat am 24.11.2020 beschlossen und hatte ein Gesamtvolumen von **9.040.000 Euro**:

- davon im Erfolgsplan	4.900.000 Euro
- davon im Vermögensplan	4.140.000 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 2.670.000 Euro vorgesehen. Während des Jahres wurden noch keine Darlehen in Anspruch genommen. Bis zum Jahresende wird voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 500.000 Euro zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

Im Wirtschaftsjahr 2021 war weder ein Jahresgewinn noch ein Jahresverlust ausgewiesen. Der Ausgleich des Erfolgsplanes soll aus Mitteln der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgen. Planerisch sollten 702.500 Euro aus der Rückstellung entnommen werden.

Der Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen lag bei der Erneuerung und Erweiterung von Kanälen (1.410.000 Euro). Hier sind die Maßnahmen Westlicher Pfaffenberg, Zylinder Hof III und Wolfsgasse II hervorzuheben.

Der Schuldenstand (ohne Trägerdarlehen) zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 12.071.796,56 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021 entspricht bei einer Einwohnerzahl von 21.925 EW rund 551 Euro.

Der Stand des Trägerdarlehens der Stadt Eppingen beläuft sich auf 5.000.000 Euro. Das Darlehen ist grundsätzlich tilgungsfrei, die in den Vorjahren erbrachten Tilgungsleistungen waren freiwillig.

2.2.6 Wirtschaftsplan Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen wurde am 27. Juli 2021 durch einen Nachtrag geändert. Das Gesamtvolumen betrug 5.433.350 Euro:

- davon im Erfolgsplan 1.867.850 Euro
- davon im Vermögensplan 3.565.500 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 1.684.000 Euro vorgesehen. Bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurden noch keine Darlehen aufgenommen. Die Liquidität wird durch Hilfen der Stadt Eppingen aufrechterhalten. Für die Investitionen wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 2.000.000 Euro im Jahr 2021 notwendig werden.

Eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von 955.500 Euro. Die Verluste des Eigenbetriebs werden durch die Stadt getragen.

Der Schwerpunkt bei den Investitionsmaßnahmen lag beim Breibandausbau Elsenz (400.000 Euro) und der Erneuerung der BHKW (359.000 Euro) sowie dem Wohnmobilmhalt (425.000 Euro). Die Maßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2021 abgeschlossen.

Zu Ende des Jahres 2021 wird der Stand der Kredite voraussichtlich bei 6.277.935,25 Euro liegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021 entspricht bei einer Einwohnerzahl von 21.925 EW rund 286 Euro. Zu den Fremddarlehen kommt noch das Trägerdarlehen der Stadt Eppingen in Höhe von 2.100.000 Euro hinzu.

2.2.7 Wirtschaftsplan Gartenschau Eppingen 2021

Im Jahr 2016 wurde ein weiterer Eigenbetrieb für die Abwicklung der Gartenschau Eppingen gegründet. Durch die Veranstaltung einer Gartenschau wird eine an sich wirtschaftliche Betätigung ausgeübt. Dadurch kommt es durch die Durchführung der Gartenschau 2021 zu einem Betrieb gewerblicher Art.

Bedingt durch die Corona-Pandemie hat der Gemeinderat am 16. März 2021 die Verschiebung der Durchführung der Gartenschau in das Jahr 2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gartenschau Eppingen 2021 wurde am 24. November 2020 beschlossen. Verschiebebedingt wurde ebenfalls ein Nachtragshaushalt erstellt und am 27. Juli 2021 beschlossen.

Das Gesamtvolumen beträgt **8.547.500 Euro**:

- davon im Erfolgsplan 2.956.800 Euro
- davon im Vermögensplan 5.590.700 Euro

Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen. Die Stadt Eppingen hat entsprechend der Betriebsatzung 2016 ein Stammkapital in Höhe von 500.000 Euro eingebracht. Zur Finanzierung der Gartenschau wird eine Kapitaleinlage in Höhe von planerisch 1.593.300 Euro in 2021 eingebracht.

Im Vermögensplan 2021 sind Kosten für die Planung mit 381.000 Euro und für die Umsetzung der Daueranlagen auf der Gartenschau mit 3.053.200 Euro vorgesehen. Außerdem ist der Verlustausgleich in Höhe von 2.156.500 Euro geplant.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2022

3.1 Rechtsgrundlagen/Allgemeines

Als Rechtsgrundlagen für die Erstellung des Haushaltsplans sind die Vorschriften des Gemeindefinanzrechts heranzuziehen. Orientierungsdaten für die Etatplanung enthält der jährlich von Innenministerium und Finanzministerium gemeinsam herausgegebene Haushaltserlass. Außerdem werden die Mitteilungen vom Städte- und Gemeindetag in Baden-Württemberg berücksichtigt. Der Haushaltserlass 2022 vom 04. August 2021 enthält Orientierungswerte für die Haushaltsplanung 2022, die auf der Mai-Steuerschätzung vom 10. bis 12. Mai 2021 beruhen. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahresprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die bessere wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5%. Im Jahr 2022 wird ein Anstieg von +3,6% erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3% für das Jahr 2021, +5,2% für das Jahr 2022 sowie je +2,6% für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und Bruttogehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2021 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und Bruttogehälter ausgegangen. Für die Jahre 2021 bis 2025 wird wieder mit einer Zunahme der Bruttolöhne und Bruttogehälter gerechnet.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass wurden in den Planentwurf 2022 (mit Finanzplanung) eingearbeitet. Als Basis wurde die durch den Zensus 2011 veränderte Einwohnerzahl vollständig als Grundlage herangezogen. Der Haushaltserlass für 2022 fällt positiv aus. Die Ansätze für die Einkommensteueranteile inklusive Familienleistungsausgleiche konnten entsprechend erhöht werden. Durch die Reduzierung des Steuermessbetrags 2020 als Grundlage für die Berechnung der Umlagen, verringern sich diese ebenfalls gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage liegt bei 9.398.000 Euro und die FAG-Umlage wird 7.693.000 Euro betragen. Die Gewerbesteuerumlage 2022 dagegen steigt aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens auf 955.000 Euro.

Im Ergebnishaushalt 2022 wird sich die Finanzlage durch höhere Erträge verbessern. Zum Glück steigen die vorhergesagten Erträge stärker als die Aufwendungen. Der Ansatz für die Gewerbesteuer 2022 wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.500.000 Euro erhöht. Dies liegt an der verbesserten wirtschaftlichen Lage der Betriebe und der vorgesehenen Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 385 Prozentpunkte. Der Einkommensteueranteil steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.014.000 Euro auf dann 12,663 Mio. Euro.

Hauptsächlich durch höhere Erträge und niedrigere Aufwendungen ergibt sich trotz steigender Personal- und Sachaufwendungen 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt (vergleichbar mit einer positiven Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt früher) in Höhe von 532.100 Euro.

Die an das Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage für 2022 bleibt bei 35 Prozentpunkte, was eine Gewerbesteuerumlage von 955.000 Euro (+67.000 Euro) bedeutet.

Für die Kreisumlage rechnen wir mit einem unveränderten Hebesatz von 27% der Steuerkraftsumme. Durch die niedrigere Steuerkraftsumme ergibt sich eine Umlage in Höhe von 9.398.000 Euro (- 216.000 Euro gegenüber Vorjahr).

Die FAG-Umlage an das Land verringert sich von 7.922.000 Euro im Vorjahr auf 7.693.000 Euro im Jahr 2021 (Abnahme um 229.000 Euro). Berechnungsgrundlage dafür ist ebenfalls die Steuerkraftmesszahl.

Im bereinigten Finanzhaushalt (ohne Tilgungen) erhöht sich das Haushaltsvolumen von 15.058.200 Euro in 2021 um 6.637.050 Euro auf 21.695.250 Euro in 2022. Einen bedeutenden Anteil an der Erhöhung des Volumens vom Finanzhaushalt ergibt sich aus höheren Auszahlungen für Baumaßnahmen von 1.745.350 Euro, durch höhere Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 695.400 Euro und durch ebenfalls höhere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von 4.057.600 Euro.

Für den Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 wird der Zahlungsmittelüberschuss (früher Zuführungsrate) zwischen +3,143 Mio. Euro und +3,803 Mio. Euro liegen. Die Finanzplanung basiert auf der Annahme, dass sich die Wirtschaft in den Jahren 2023 bis 2025 so entwickelt, wie es im Haushaltserlass für 2022 vorhergesagt wird. Auf eine Nettoneuverschuldung kann nur in den Jahren 2024 und 2025 verzichtet werden. 2023 ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.568.650 Euro vorgesehen. Um die Verschuldung in einem für Eppingen moderaten Maß halten zu können, muss die Gewerbesteuer in diesen Jahren nach den Prognosen immer zwischen 11,0 und 13,0 Mio. Euro Erträge erbringen.

Bei der Betrachtung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt über den Planungszeitraum 2021 bis 2025 beträgt die Zunahme der Personalaufwendungen (inklusive Versorgungsaufwendungen) von 16,439 Mio. Euro in 2021 auf vorhergesagte 18,900 Mio. Euro in 2025 (+2,461 Mio. Euro oder Steigerung um 14,97%). Die Steigerung ergibt sich aus zusätzlichen Aufgabengebieten und der Gartenschau 2022. Ebenso nehmen die Transferzahlungen von 26,050 Mio. Euro in 2021 auf 28,35 Mio. Euro in 2025 zu (Steigerung um ca. 8,83%).

Durch das NKHR wird deutlich, dass die Stadt Eppingen ihren Ressourcenverbrauch zwischen 2021 und 2025 im ordentlichen Ergebnis in keinem Jahr erwirtschaften kann. Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses kann für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 jeweils ein positives Gesamtergebnis erzielt werden. Beim Sonderergebnis handelt es sich um außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert.

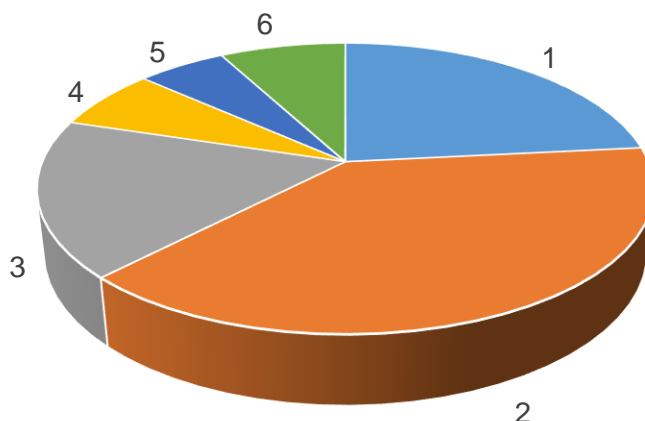
Investitionsschwerpunkte werden im Folgenden noch detailliert aufgeführt und erläutert.

3.2 Kurzübersicht Haushalt 2022

Anmerkung: Angaben in Klammer: 2021
 Abweichungen gegenüber Vorjahr +/-

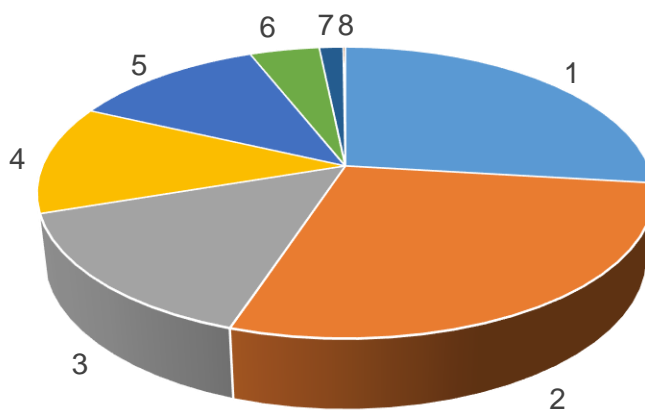
3.2.1 Ergebnishaushalt (nur ordentlicher Haushalt)

Erträge **60.185.400 Euro** (54.372.800 Euro) + 5.812.600 Euro



Ergebnishaushalt	Euro		% - Anteil	
1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	14.076.000	(13.201.000)	23,39%	(24,28%)
2 Sonstige Steuern, Zuweisungen, Umlagen	23.427.400	(20.790.700)	38,93%	(38,24%)
3 Gewerbesteuer	10.500.000	(9.000.000)	17,45%	(16,55%)
4 Entgelte (öffentl.-rechtl./privatrechtlich)	4.088.750	(3.923.800)	6,79%	(7,22%)
5 Grundsteuer	3.348.500	(3.050.000)	5,56%	(5,61%)
6 Kostenerstatt., Auflös., Zinsen und sonst. Erträge	4.744.750	(4.407.300)	7,88%	(8,11%)
	60.185.400	(54.372.800)	100,00%	(100,00%)

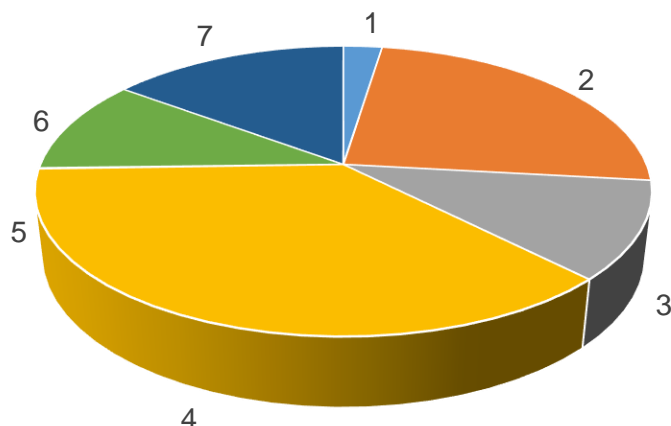
Aufwendungen **63.686.700 Euro** (60.634.150 Euro) + 2.865.050 Euro



1 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen, Abschreibungen	17.116.550	(15.433.300)	26,88%	(25,45%)
2 Personalkosten	17.960.150	(16.438.900)	28,20%	(27,11%)
3 Kreisumlage	9.398.000	(9.614.000)	14,76%	(15,86%)
4 Zuweisungen und Zuschüsse	7.703.600	(7.625.800)	12,10%	(12,58%)
5 FAG-Umlage an das Land	7.693.000	(7.922.000)	12,08%	(13,07%)
6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775.500	(2.627.250)	4,36%	(4,33%)
7 Gewerbesteuerumlage	955.000	(888.000)	1,50%	(1,46%)
8 Kreditzinsen	84.900	(84.900)	0,13%	(0,14%)
	63.686.700	(60.634.150)	100,00%	(100,00%)

3.2.2 Gesamtfinanzhushalt

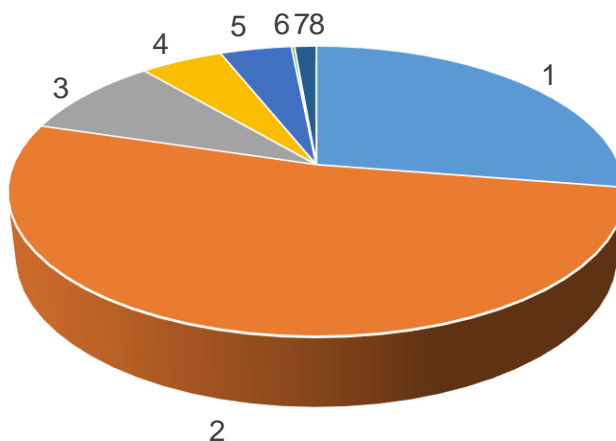
Einzahlungen **21.995.250 Euro** (15.308.200 Euro) + 6.687.050 Euro



Gesamtfinanzhushalt

	Euro		% - Anteil	
1 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	532.100	(-2.739.500)	2,42%	(-17,90%)
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.356.200	(4.793.750)	24,35%	(31,31%)
3 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.378.300	(28.000)	10,81%	(0,18%)
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.119.250	(4.442.800)	36,91%	(29,02%)
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500	(1.023.500)	0,11%	(6,69%)
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.313.300	(5.259.650)	10,52%	(34,36%)
7 veranschlagte Änd. des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.272.600	(2.500.000)	14,88%	(16,33%)
	21.995.250	(15.308.200)	100,00%	(100,00%)

Auszahlungen **21.995.250 Euro** (15.308.200 Euro) + 6.687.050 Euro



Gesamtfinanzhushalt

	Euro		% - Anteil	
1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.052.600	(1.995.000)	27,52%	(13,03%)
2 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.473.200	(9.727.850)	52,16%	(63,55%)
3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.002.250	(1.306.850)	9,10%	(8,54%)
4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.139.400	(1.593.300)	5,18%	(10,41%)
5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	984.700	(391.000)	4,48%	(2,55%)
6 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.100	(44.200)	0,20%	(0,29%)
7 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000	(250.000)	1,36%	(1,63%)
	21.995.250	(15.308.200)	100,00%	(100,00%)

3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

Eine Rechnungs- und Vergleichsgröße des kameralen Haushalts ist die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt gewesen. Im doppischen Haushalt gibt es den Begriff Zuführungsrate so nicht mehr. Vergleichbar mit der Zuführungsrate ist jedoch der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts. Übergeleitet an den Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und alle zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Ein daraus ermittelter positiver Saldo wird zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten genutzt.

Zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösungen und Rückstellungen bleiben unberücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 532.100 Euro.

Die Entwicklung der Zuführungsrate zeigt sich an den Zahlen der Vorjahre:

- 2006	4.181.647 Euro
- 2007	7.948.235 Euro
- 2008	7.253.980 Euro
- 2009	291.718 Euro
- 2010	- 309.107 Euro
- 2011	4.560.859 Euro
- 2012	6.759.590 Euro
- 2013	7.088.969 Euro

Der doppische Zahlungsmittelüberschuss beträgt:

- 2014 (Ergebnis)	4.994.287 Euro
- 2015 (voraussichtliches Ergebnis)	4.624.020 Euro
- 2016 (voraussichtliches Ergebnis)	2.534.131 Euro
- 2017 (voraussichtliches Ergebnis)	4.331.918 Euro
- 2018 (voraussichtliches Ergebnis)	9.059.564 Euro
- 2019 (voraussichtliches Ergebnis)	7.878.370 Euro
- 2020 (voraussichtliches Ergebnis)	6.463.910 Euro
- 2021 (Plan)	-2.739.500 Euro
- 2022 (Plan)	532.100 Euro

3.2.4 Investitionsschwerpunkte

Der investive Teil des Finanzhaushalts (ohne die Auszahlungen für Tilgungen) hat auszahlungsseitig ein Volumen von 21,695 Mio. Euro und liegt um 6.637.050 Euro über dem Planansatz 2021. Im Jahr 2022 werden Investitionsmaßnahmen fortgeführt und einige neue Maßnahmen können wieder begonnen werden.

Die kamurale Bildung von Haushaltseinnahme- oder Haushaltsausgaberesten gibt es im doppischen Haushaltsrecht so nicht mehr.

Mit 11,473 Mio. Euro haben die Baumaßnahmen einen Anteil von 52,88% an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind in Höhe von 6,053 Mio. Euro oder 27,90% vorgesehen.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sollen 9,23% oder 2,002 Mio. Euro ausgezahlt werden. Durch eine Kontenplanänderung erfolgt ab 2018 der separate Ausweis des Erwerbs an immateriellen Vermögensgegenständen getrennt vom sonstigen beweglichen Vermögen. Dafür werden in 2022 43.100 Euro oder 0,20% verwendet. Hinzu kommen für den Erwerb von Finanzvermögen 1,139 Mio. Euro oder anteilig 5,25%.

Die Summe von 0,985 Mio. Euro oder 4,54% fließt für Investitionsförderungsmaßnahmen ab.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2022 verteilen sich auf:

- Baumaßnahmen	11,473 Mio. Euro
- Vermögenserwerb	9,237 Mio. Euro
davon	
Grundstück	6,053 Mio. Euro
Sachvermögen	2,002 Mio. Euro
immaterielles Vermögen	0,043 Mio. Euro
Finanzvermögen	1,139 Mio. Euro
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0,985 Mio. Euro

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Haushalt 2022 betragen:

- Kredittilgung	0,300 Mio. Euro
------------------------	------------------------

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 (ohne die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) umfasst daher ein Auszahlungsvolumen von insgesamt 21.995.250 Euro.

3.2.5 Finanzierung/Kredite

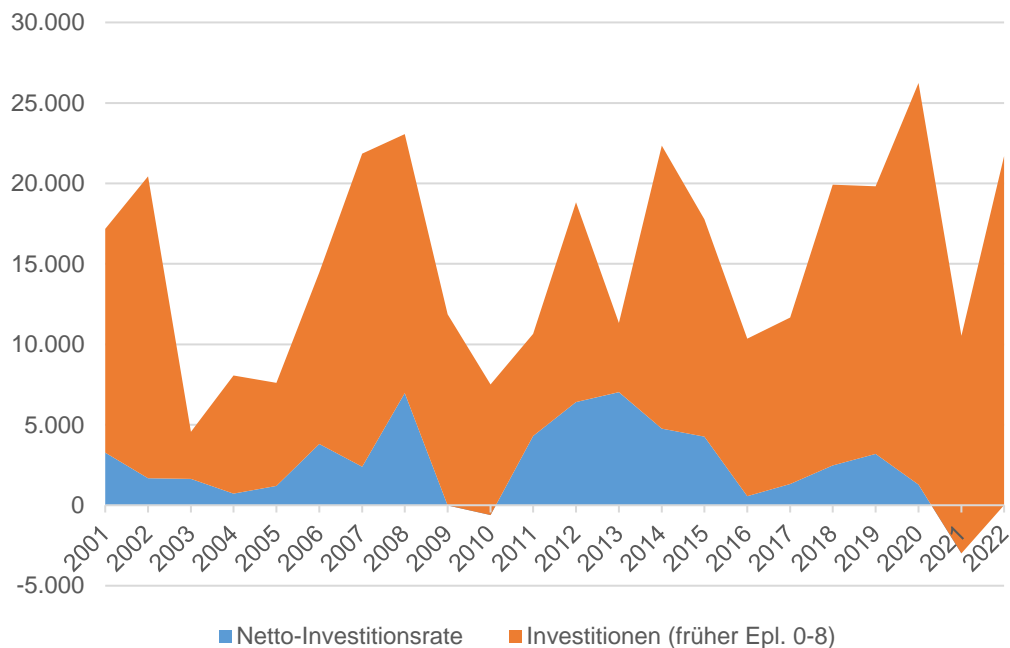
Die Finanzierung des Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit erfolgt zum einen durch eine umfangreiche Vermögensveräußerung (hauptsächlich Grundstücke) mit 8,119 Mio. Euro oder 36,91%. Außerdem sind an staatlichen Zuweisungen und Zuschüssen Einzahlungen in Höhe von rund 5,356 Mio. Euro oder 24,35% kalkuliert. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind mit 2,378 Mio. Euro oder 10,81% eingeplant. Zusätzlich wird von den Eigenbetrieben das Trägerdarlehen mit 0,024 Mio. Euro oder 0,11% getilgt.

Weiter ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,313 Mio. Euro oder 10,52% am Gesamteinzahlungsvolumen vorgesehen.

Es ist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands für 2022 in Höhe von 3.272.600 Euro veranschlagt.

Zum Jahresende 2022 wird die Verschuldung - bei Ausschöpfung des Kreditrahmens - bei rund 10,0 Mio. Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung im Kämmereihaushalt von 458 Euro (2021 = 366 Euro). Die Kommunen in Baden-Württemberg hatten als letzten vergleichbaren Wert zum 31.12.2020 eine Verschuldung von 483 Euro.

3.2.6 Eigenfinanzierung städtischer Investitionen



3.3 Bereinigter Ergebnishaushalt

3.3.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und allgemeinen Zuweisungen tragen mit 51.351.900 Euro zu 85,32% zu den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts bei. Auf die eigenen Steuern entfallen rund 14,310 Mio. Euro bzw. rund 23,78% der Gesamterträge.

Eigene Steuern	2022	2021	2020
Grundsteuer A	188.500	160.000	165.257,58
Grundsteuer B	3.160.000	2.890.000	2.845.661,60
Gewerbesteuer	10.500.000	9.000.000	8.641.622,34
Vergnügungssteuer	300.000	200.000	274.877,68
Hundesteuer	162.000	123.000	122.648,00
Summe	14.310.500 (23,78%)	12.373.000 (22,76%)	12.050.067,20 (21,14%)

Die **Grundsteuer** ist mit 3.348.500 Euro (+298.500 Euro) veranschlagt. Sie deckt die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit 5,26% ab.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B mit 335 v. H. galten seit 2005 und wurden im Jahr 2016 um 20 Prozentpunkte auf 355 v. H. angehoben. Zum Haushaltsjahr 2022 ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 410 v. H. und bei der Grundsteuer B auf 385 v. H. geplant.

Die **Gewerbsteuer** ist mit 10.500.000 Euro (+ 1.500.000 Euro) kalkuliert. Ihre Entwicklung ist im Hinblick auf die regionale Entwicklung nur schwer abschätzbar. Für das Haushaltsjahr 2021 wird davon ausgegangen, dass der geplante Ansatz nicht ganz erreicht wird. Für 2021 und 2022 gibt es im Gegensatz zum Jahr 2020 keine Ausgleichszahlung mehr vom Land Baden-Württemberg bzw. dem Bund. Deshalb wurde der Gewerbesteueransatz von 11 Mio. (2020) auf 9 Mio. (2021) reduziert. Für 2022 wird dann wieder mit einem Anstieg auf 10,5 Mio. Euro gerechnet. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 2005 355 v.H. und soll 2022 um 30 Prozentpunkte erhöht werden.

Die Sätze für die **Vergnügungssteuer** wurden ab dem 01.10.2011 der Rechtsprechung angepasst. Gegenüber dem Rechnungsergebnis aus 2010 hat sie sich mit den neuen Sätzen um ca. ein Drittel erhöht. Im Jahre 2017 wurden die Steuersätze nochmals erhöht. Für das Jahr 2022 ist keine weitere Anhebung vorgesehen. Es wird mit Erträgen aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 300.000 Euro (+100.000 Euro) gerechnet.

Die **Hundsteuer** soll zum 1.1.2022 erhöht werden. Der bisherige Satz von 96 Euro für den Ersthund soll auf 120 Euro und für den Zweithund von 192 Euro auf 240 Euro erhöht werden. Aus der Hundsteuer sind Erträge in Höhe von 162.000 Euro (+ 39.000 Euro) kalkuliert.

Der Anteil der Gemeinschaftssteuern und der Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen u.a.) mit 28.733.000 Euro (47,30%) verdeutlicht die Abhängigkeit der Großen Kreisstadt Eppingen von Gemeinschaftssteuern und den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Gemeinschaftssteuern	2022	2021	2020
Einkommensteuer	12.663.000	11.649.000	11.451.878,94
Umsatzsteuer	1.413.000	1.552.000	1.554.683,18
Summe	14.076.000 (23,38%)	13.201.000 (24,28%)	13.006.562,12 (22,82%)
Familienleistungsausgleich	1.003.000 (1,57%)	918.000 (1,69%)	831.939,00 (1,46%)

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.014.000 Euro. Die Schlüsselzahl liegt bei 0,0017862. Somit entfällt auf die Stadt Eppingen ein Anteil von 12.663.000 Euro.

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer sind die Gemeinden seit 1998 am Gesamtaufkommen der **Umsatzsteuer** beteiligt. Der Anteil 2022 wird auf 1,413 Mio. Euro geschätzt. Der Verteilerschlüssel der Stadt Eppingen hat sich von 0,0012405 auf 0,0013082 erhöht. Hier ergibt sich eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr um 139.000 Euro auf 1.413.000 Euro.

Leistungen aus dem FAG	2022	2021	2020
Schlüsselzuweisungen inkl. kommunale Investitionspauschale und Zuweisungen für Große Kreisstadt	13.654.000 (22,9%)	11.306.000 (20,79%)	13.931,027,00 (24,44%)

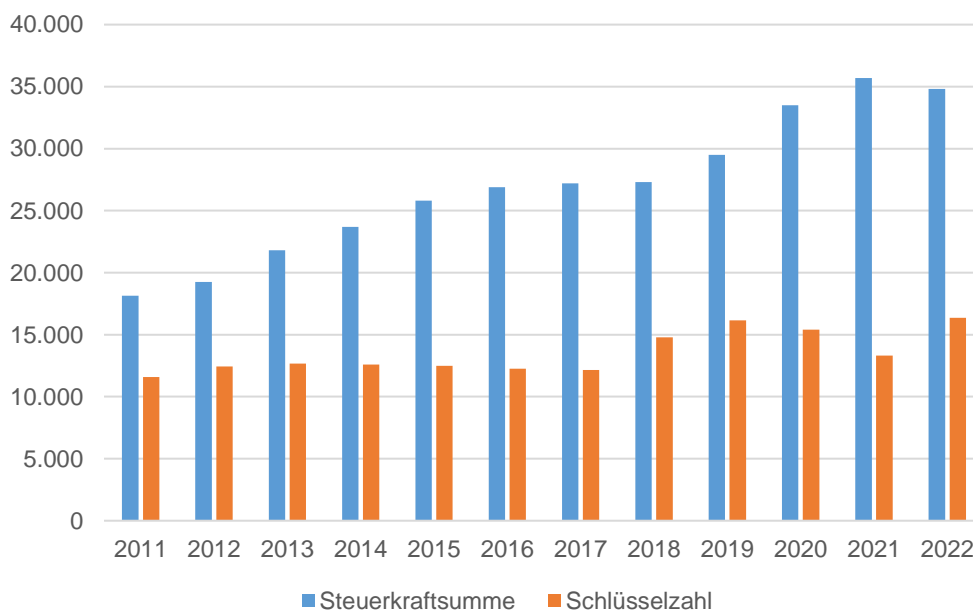
Der **kommunale Finanzausgleich (FAG)** hat die Aufgabe, Steuerkraftunterschiede zwischen den Kommunen auszugleichen (horizontale Wirkung). Des Weiteren regelt der FAG wesentliche Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen (vertikale Wirkung). Innerhalb des Finanzausgleichs erhält die Stadt Eppingen die "**Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**". Gleichzeitig ist eine "Finanzausgleichsumlage" an das Land abzuführen.

Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist die "Schlüsselzahl". Diese ergibt sich aus der Gegenüberstellung der "Bedarfsmesszahl" zur "Steuerkraftmesszahl":

Bedarfsmesszahl	39.281.954 Euro
<u>abzgl. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>- 22.916.289 Euro</u>
ergibt Schlüsselzahl	16.365.666 Euro

Basis zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist jeweils das Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres (hier 2020).

Im Haushaltsjahr 2022 gewinnt die Stadt Eppingen an Schlüsselzuweisungen aufgrund des Ergebnisses 2020. Nach den neusten Daten wird die Einwohnerzahl der Stadt Eppingen in den kommenden Jahren stark ansteigen. Der Haushaltserlass 2022 liegt vor und wurde den Berechnungen zugrunde gelegt. Für 2022 wurde ein Grundkopfbetrag in Höhe von 1.461 Euro angegeben, für 2021 lag er noch bei 1.405 Euro.



Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte

Im neuen Haushaltsrecht werden die Gebühren und privatrechtliche Entgelte getrennt. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte schlagen sich mit 2.126.450 Euro nieder, die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 1.962.300 Euro eingeplant.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Verkaufserlöse Essensmarken und vor allem die Erlöse aus Holzverkauf.

Der Hauptanteil fällt auf die Mieten und Pachten (1.028.200 Euro) und die Erlöse aus Holzverkauf (750.000 Euro). Die Miet- bzw. Pachteinahmen liegen um 16.350 Euro niedriger als im Vorjahr. Die Erträge aus dem Verkauf von Essensmarken liegen bei 142.000 Euro. Die Jagdpacht bleibt unverändert zum Vorjahr bei 47.800 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Ertragsgruppe sind sämtliche Erstattungen vom Land, Landkreis, Gemeinden und Privaten enthalten. Die Gesamtsumme dieser Gruppe beläuft sich auf 1.069.300 Euro. Der Betrag war in 2021 mit 933.000 Euro angesetzt gewesen. Darin enthalten sind Kostenerstattungen für Kindergartenkinder, welche außerhalb Eppingens wohnen jedoch hier einen Kindergarten besuchen. Die Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben SEE, EVE und Gartenschau in Höhe von 480.000 Euro sind ein weiterer großer Posten innerhalb dieser Gruppe.

Zinsen und ähnliche Erträge

Sämtliche Zinserträge sind in dieser Gruppierung enthalten. Zinsen vom Trägerdarlehen der SEE und des Darlehens an die EVE.

Im Jahr 2022 belaufen sich die Erträge in der Gruppe insgesamt auf 214.800 Euro. Gegenüber dem Vorjahr gab es hier keine Veränderungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben, die Bußgelder, die Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer veranschlagt. Insgesamt werden 1.527.150 Euro eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um 30.000 Euro. Die Konzessionsabgaben bleiben unverändert bei 590.000 Euro. Für die Bußgelder werden wie im Vorjahr 808.000 Euro angesetzt. Die Nachzahlungszinsen und die Verspätungszuschläge aus der Gewerbesteuer wurden mit insgesamt 80.000 Euro geplant, da eine Schätzung in diesem Bereich fast nicht möglich ist. Säumniszuschläge und Mahngebühren wurden mit 40.000 Euro angesetzt.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge in 2022 kommt aus dem Verkauf von Grundstücken. Werden im Finanzplan Grundstücke oder auch bewegliches Vermögen über dem Buchwert verkauft,

so schlagen sich die Erträge über Buchwert bei den außerordentlichen Erträgen nieder. Bedingt durch die hohen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen steigen in 2022 auch die außerordentlichen Erträge entsprechend. Für 2022 wurde eine Planzahl in Höhe von 3.015.500 Euro angesetzt.

3.3.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen mit Versorgungsaufwendungen (Hauptgruppe 4)

Personalaufwendungen	2022	2021	2020
Summe insgesamt	17.960.150 (29,72%)	16.438.900 (27,11%)	15.550.561,18 (31,03%)

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.521.250 Euro.

Folgende Prämissen sind in die Berechnung eingeflossen:

- tarifliche Erhöhung für 2022 (für Beschäftigte und Beamte)
- zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen
- Umsetzungen von Ergebnissen der Stellenbewertungen

Die Gesamtzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 stellt sich im Vergleich zu 2021 wie folgt dar:

	2022	2021
- Beamte	25,00	24,00
- Beschäftigte mit SuE	268,53	243,85
- Waldarbeiter	3,00	3,00
Summe	296,53	270,85

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungskosten sowie die Kosten für den Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen enthalten. Hier alle Planansätze (Zahlen in der Klammer sind die Ansätze aus 2021):

- Gebäudeunterhaltung	1.290.650 Euro	(868.900 Euro)
- Unterhaltung der Außenanlagen	915.500 Euro	(824.300 Euro)
- Unterhaltung technische Betriebe	6.000 Euro	(6.000 Euro)
- Unterhaltung der Straßen, Feldwege u.ä.	1.080.600 Euro	(1.111.600 Euro)
- Unterhaltung Beleuchtung	88.800 Euro	(150.000 Euro)
- Aufwand für sonstige Reinigung	128.500 Euro	(128.500 Euro)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157.900 Euro	(155.850 Euro)
- Unterhaltung von Reinigungsgeräten	6.900 Euro	(5.900 Euro)
- Erwerb von geringwertigem Vermögen	490.150 Euro	(545.950 Euro)
- Erwerb von geringwertigem Vermögen EDV	224.150 Euro	(295.950 Euro)
- Erwerb von geringwertigem Vermögen Digitalp.	426.400 Euro	(0 Euro)
- Mieten und Pachten	222.750 Euro	(230.450 Euro)
- Container-Miete	6.200 Euro	(6.200 Euro)

- Miete Drucker/Kopierer	92.650 Euro	(90.000 Euro)
- Leasing	16.800 Euro	(9.400 Euro)
- Kosten für Heizung	431.550 Euro	(432.000 Euro)
- Kosten für Energie/Beleuchtung	520.950 Euro	(549.700 Euro)
- Aufwand für Wasser/Abwasser	139.900 Euro	(137.000 Euro)
- Aufwand für Abfallbeseitigung	117.950 Euro	(83.000 Euro)
- Aufwand für Gebäudereinigung	465.650 Euro	(450.000 Euro)
- Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	137.100 Euro	(134.150 Euro)
- Aufwand für gebäudebez. Steuern	42.350 Euro	(41.100 Euro)
- Unterhaltungskosten KfZ	219.150 Euro	(208.300 Euro)
- Betriebs- und Schmierstoffe	118.100 Euro	(107.300 Euro)
- KfZ-Steuer und Versicherung	47.900 Euro	(44.000 Euro)
- Dienst- und Schutzkleidung	94.000 Euro	(68.000 Euro)
- Aus- und Fortbildung	170.900 Euro	(130.000 Euro)
- Aus- und Fortbildung (Brandschutz)	29.000 Euro	(29.000 Euro)
- Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgabe	279.350 Euro	(233.750 Euro)
- Besondere schulische Aufwendungen	32.400 Euro	(8.800 Euro)
- Sachausgaben für Beratungslehrer	3.750 Euro	(2.550 Euro)
- Lehrer, Schüler, Arbeitsbücherei	3.650 Euro	(3.600 Euro)
- Aufwendungen für Feste und Veranstalt.	293.700 Euro	(304.450 Euro)
- Ehrungen/Tagungen/Preise	134.500 Euro	(99.500 Euro)
- Werbekosten	99.200 Euro	(52.200 Euro)
- Anschaffung/Wartung EDV	623.600 Euro	(591.450 Euro)
- Fallpreise KIV BF	504.650 Euro	(465.750 Euro)
- Kosten Honorare/Veranstaltungen	39.600 Euro	(82.700 Euro)
- Aufwand für bez. Leistungen/Waren	180.500 Euro	(174.500 Euro)
- Holzerntekosten	370.000 Euro	(350.000 Euro)
- Lernmittel sämtliche Schulen	351.700 Euro	(357.550 Euro)
- Schülerverpflegungen	186.800 Euro	(186.950 Euro)
- Streu- und Winterdienst	18.000 Euro	(18.000 Euro)
- Planungskosten durch Dritte	375.500 Euro	(351.000 Euro)
- Sonstige Kosten/Aufwand	34.300 Euro	(35.300 Euro)

Weiterhin sind die Sachaufwendungen für die Schulen enthalten, welche sich aus mehreren Ansätzen ergeben. Die Aufwendungen für die Mensen in Eppingen und Elsenz sowie die Kosten für den Winterdienst sind ebenfalls enthalten. Teilweise gab es 2022 neue Zuordnungen.

Die Gruppe enthält insgesamt 11.219.650 Euro an Haushaltsansätzen. Im Haushaltsjahr 2021 waren hier an gleicher Stelle insgesamt 10.160.600 Euro geplant. Der erhöhte Ansatz in Höhe von 1.059.050 Euro in 2022 liegt vor allem im Erwerb von geringwertigem Vermögen (Digitalpakt). Die Unterhaltungen für die Hallenbäder, die Heizzentrale Eppingen sowie die BHKW's in Eppingen und Mühlbach sind seit dem 1.1.2015 nicht mehr bei der Stadt, sondern beim Eigenbetrieb „Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen“ geplant. Gleiches gilt auch für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom).

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2022 nur die notwendigsten Maßnahmen geplant. Da die Vorschriften zur Planung der Kosten jedoch im neuen Haushaltsrecht strenger sind als bisher, müssen bestimmte Maßnahmen jetzt im Ergebnishaushalt und nicht im Finanzhaushalt geplant werden. Ab 2014 gilt eine kommunale Spezialregel für Modernisierungen. Hiernach muss geprüft werden, ob innerhalb von drei Jahren mindestens drei Gewerke betroffen sind. Wenn also 3 von 7 Gewerken in drei Jahren angesprochen wer-

den, handelt es sich um eine investive Generalsanierung. Es werden folgende Gewerke geprüft: Heizung, Sanitär, Elektroinstallation, Fenster, Dach, Fassade und zentrale Belüftung/Klimatisierung. Alle anderen Maßnahmen müssen dann im Ergebnishaushalt geplant werden. Eine Anlage, in der sämtliche Gebäudeunterhaltungen bzw. die Unterhaltung der Außenanlagen aufgeführt sind, ist dem Haushaltsplan angeschlossen.

Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung liegt in 2022 bei 1.290.650 Euro (+ 421.750 Euro). Die Kosten für die Unterhaltung der Außenanlagen erhöht sich von 824.300 Euro (2021) auf 915.500 Euro in 2022. Der Ansatz bei der Straßenunterhaltung (mit Feldwege) beträgt 1.080.600 Euro. In 2021 waren hier 1.111.600 Euro geplant. Die Kosten für Energie und Beleuchtung sinken im Vergleich zum Vorjahr um 28.750 Euro auf 520.950 Euro in 2022. Der Aufwand für Feste und Veranstaltung sinkt in 2022 auf 293.700 Euro (- 10.750 Euro).

Planmäßige Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2022 sind bedeutend mehr Abschreibungen geplant als vor 2014. Dies liegt daran, dass im NKHR Abschreibungen für alle Profitcenter vorgeschrieben sind und nicht nur - wie im kameralem Haushalt - für die kostenrechnenden Einrichtungen. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich für 2022 auf 5.896.900 Euro (+ 624.200 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2022 sind insgesamt 84.900 Euro an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen geplant. Im Vorjahr waren hier ebenfalls 84.900 Euro geplant. In den Jahren bis 2019 wurden im städtischen Haushalt keine neuen Kredite aufgenommen. 2020 wurden neue Darlehen in Höhe von 2.500.000 Euro aufgenommen. Bis 2019 wurden lediglich bei Auslaufen der Kredite teilweise Umschuldungen vorgenommen.

Transferaufwendungen

Diese Gruppe enthält Plandaten in Höhe von 25.749.600 Euro. Seit 2014 sind die Transferaufwendungen deutlich angestiegen.

Darin enthalten sind:

	2022	2021	Mehr/Weniger
- Zuweisungen und Zuschüsse	7.647.600	7.570.000	+77.600
- Gewerbesteuerumlage	955.000	888.000	+ 67.000
- Finanzausgleichsumlage	7.693.000	7.922.000	- 229.000
- Kreisumlage	9.398.000	9.614.000	- 216.000
- Sonstiges	56.000	55.300	+ 700
Summe	25.749.600	26.049.300	- 299.700

Die **Gewerbesteuerumlage** erhöht sich in diesem Jahr um 67.000 Euro, da die Gewerbesteuererträge voraussichtlich um 1,5 Mio. Euro auf dann 10,50 Mio. Euro ansteigen werden. Die Gewerbesteuerumlage beträgt ab 2022 ca. 9% des Gewerbesteueraufkommens.

Hieraus ergibt sich folgende Umlageberechnung:

Gewerbesteueraufkommen 2022	10.500.000 Euro
Umlagehebesatz 35 v.H. dividiert durch Hebesatz 385 v.H. = ergibt eine Umlage in Höhe von	955.000 Euro

Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage bleibt ein Netto-Gewerbsteuerertrag in Höhe von 9.545.000 Euro.

Die an das Land zu zahlende **Finanzausgleichsumlage** verringert sich um 229.000 Euro auf 7.693.000 Euro. Der Umlagesatz verringert sich von 22,28% auf 22,10%. Die Verringerung resultiert aus der niedrigeren Steuerkraftsumme. Eppingen ist im Jahre 2022 aufgrund der Ergebnisse des Jahres 2020 wieder Sockelgarantiegemeinde.

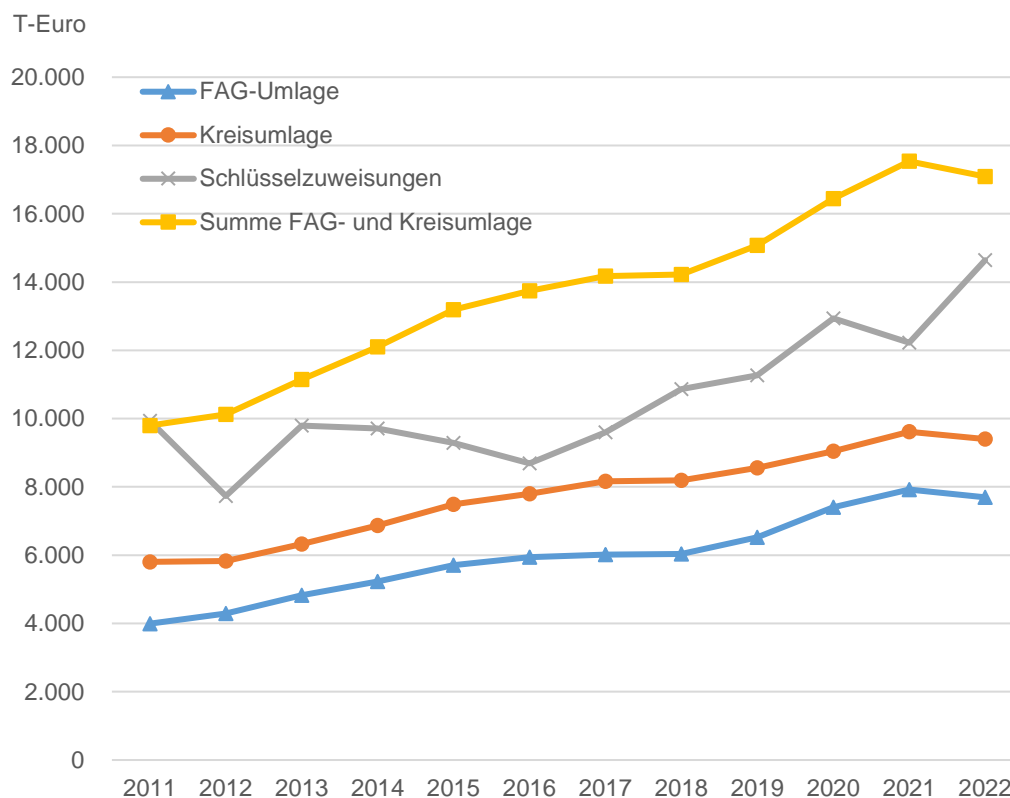
Trotz unveränderter Kreisumlage von 27% verringert sich die Kreisumlage insgesamt, da die zugrunde zu legende Steuerkraftsumme für 2022 niedriger ist als 2021. Es ergibt sich ein Minderraufwand in Höhe von 216.000 Euro. Auf der Basis der Steuerkraftsumme 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftsumme 2022 = $34.806.167 \times 27,0\% = 9.398.000$ Euro.

Saldo Schlüsselzuweisungen - FAG- und Kreisumlage:

Die Gegenüberstellung der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen mit rund 14.657.000 Euro (einschließlich Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen Große Kreisstadt und Familienleistungsausgleich) zu den Aufwendungen der Finanzausgleichs- und Kreisumlage mit zusammen 17.091.000 Euro ergibt einen negativen Saldo von 2.434.000 Euro. Im Jahr 2021 gab es einen höheren negativen Saldo von 5.312.000 Euro, somit verbessert sich die Situation der Stadt Eppingen hier.

Entwicklung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als letzte Gruppe werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Sie schlagen sich mit einer Summe von 2.775.500 Euro (+ 148.250 Euro) nieder. Darin enthalten sind u.a. Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (106.500 Euro), Rechts- und Beratungskosten (650.600 Euro), Versicherungen (484.150 Euro) sowie Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb SEE (585.000 Euro). Erneut ist ein Planansatz für "globale Minderausgabe" in Höhe von 600.000 Euro eingestellt. Dies bedeutet, dass alle Teilhaushalte im Jahr 2021 diese 600.000 Euro bei ihren Planansätzen einsparen müssen.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

	2022	2021	2020
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	532.100	-2.739.500	6.463.910

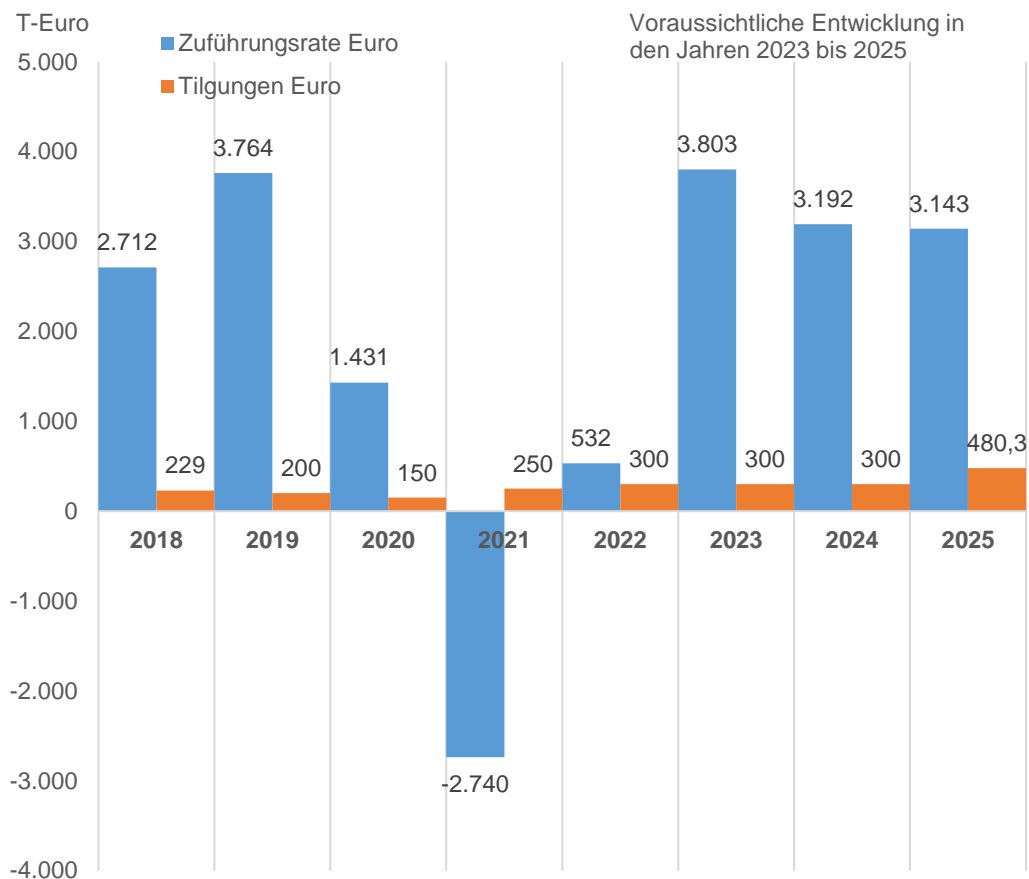
Die bisherige Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt kennt das neue kommunale Haushaltsrecht nicht mehr. Vergleichbar ist lediglich der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzplan. Vom veranschlagten Gesamtergebnis werden verschiedene Positionen abgezogen bzw. hinzugerechnet:

Ermittlung Zahlungsmittelüberschuss:

Summe ordentliche Einzahlungen	60.185.400 Euro
abzgl. Auflösungen	- 1.933.500 Euro
zzgl. Grabnutzungsgebühren (nur Planung)	+ 70.000 Euro
zzgl. Außerordentliche Einzahlungen Spenden	0 Euro
zzgl. Außerordentliche Erträge Verkaufserlöse	0 Euro
Gesamtsumme kassenwirksame Einzahlungen	58.321.900 Euro
Summe ordentliche Auszahlungen	63.686.700 Euro
Abzgl. Abschreibungen	- 5.896.900 Euro
Zzgl. Außerordentlicher Aufwand Corona	0 Euro
Gesamtsumme kassenwirksame Auszahlungen	57.789.800 Euro
Zahlungsmittelüberschuss	532.100 Euro

Somit entfallen auch die sogenannten "Nettozuführung" bzw. die "Bruttozuführung", welche bisher im kameralen Haushalt eine Rolle gespielt haben.

Entwicklung der Zuführung/Zahlungsmittelüberschuss



Entwicklung der Nettozuführung (auch „Freie Spitze“) bzw. Zahlungsmittelüberschuss

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettozuführung/ Zahlungsmittel- überschuss T€	4.994	4.624	2.534	4.332	9.060	3.764	1.431	-2.740	532	3.803	3.192	3.143
Einwohnerzahl	20.919	21.320	21.419	21.419	21.566	21.800	21.781	21.916	21.922	22.170	22.270	22.270
Pro Kopf €	239	217	118	202	420	173	65	-125	24	172	143	141

3.4 Finanzhaushalt (bisher Vermögenshaushalt)

Die Rechengrößen des Finanzhaushalts sind Einzahlungen und Auszahlungen. Es werden somit alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Stadt verändern sollen. Das Augenmerk des Finanzhaushalts liegt auf dem Geldfluss. Da die Liquidität der Kommune betrachtet wird, gilt hier weiterhin das Kassenwirksamkeitsprinzip. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen für den Planungszeitraum.

Der Finanzhaushalt als Liquiditätsplanung besteht aus drei Teilen:

Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Er beinhaltet alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit**. Nicht darin enthalten sind die Abschreibungen, die Auflösungen der Sonderposten sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Diese Größe ist vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt. Im Haushalt 2022 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit **532.100 Euro** und trägt damit positiv zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei.

Durch wieder steigende laufende Einzahlungen (+ 5,526 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr) und durch nur moderat steigende laufende Auszahlungen (+ 2,254 Mio. Euro gegenüber 2021) in 2022 entsteht ein Überschuss in Höhe von 0,532 Mio. Euro. Die laufenden Auszahlungen erhöhen sich im Wesentlichen bei den Personalauszahlungen, den Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen.

Der zweite Teil des Finanzhaushalts bildet die Einzahlungen und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** ab und entspricht im Wesentlichen dem bisherigen kameralen Vermögenshaushalt. Lediglich die Abbildung der Kreditaufnahmen und -tilgungen sowie die Abbildung der bisherigen Zuführungsrate fehlen.

Zur Investitionstätigkeit gehören insbesondere bei den Auszahlungen die Grunderwerbe, die Beschaffungen von beweglichem Sachvermögen mit einer Wertgrenze über 1.000 Euro netto, Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Im Haushalt 2022 sind dies in Summe **21.695.250 Euro**. Dem stehen insbesondere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Rückzahlungen von Ausleihungen (Darlehen an SEE und EVE), Beiträge und Veräußerungen von Sachvermögen mit **15.877.250 Euro** entgegen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt demnach **5.818.000 Euro**.

Zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Verschuldung für die Stadt Eppingen wurde das Investitionsvolumen in einer für Eppingen im Wesentlichen noch verträglichen Höhe gehalten. Durch die Gartenschau im Jahr 2022 sind und waren bedeutende Investitionen nicht vermeidbar.

Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch die geplanten Investitionen im nächsten Jahr auch der Finanzhaushalt für 2023 ein Volumen von über 17 Mio. Euro erreichen wird.

In der Finanzplanung ist vorgesehen, dass die Netto-Kreditaufnahmen für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 insgesamt bei ca. 8,981 Mio. Euro liegen. Durchschnittlich liegt das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 bei rund 16,043 Mio. Euro.

Der dritte Teil des Finanzhaushalts beinhaltet somit die Einzahlungen und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**. Diese wurden bisher im kameralen Haushalt im Unterabschnitt 9100

abgebildet. Im Haushalt 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **2,313 Mio. Euro** für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Außerdem werden bestehende Kredite im Jahr 2022 mit **300.000 Euro** getilgt.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt **+ 2.013.300 Euro**. Im Haushalt 2021 wird die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 5,260 Mio. Euro voraussichtlich niedriger ausfallen als damals angenommen. Wie auch in 2021 wird eine Kreditaufnahme in 2022 unumgänglich sein, da weiter stetig in die Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen investiert wird, die teilweise erst nach dem Finanzplanungszeitraum zu Erlösen führen werden.

Für den Finanzhaushalt ergibt sich aus der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung grundsätzlich keine Ausgleichspflicht. Im Haushalt 2022 ist eine weitere Entnahme aus liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 3,273 Mio. Euro möglich. Durch die geplante Netto-Kreditaufnahme von 2,013 Mio. Euro in 2022 entsteht kein Defizit.

Die noch vorhandenen liquiden Mittel sind bereits zweckgebunden bzw. stehen zur Deckung der Mindestliquidität nach § 22 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung nicht für weitere Entnahmen zur Verfügung.

Mit der Evaluierung des Haushaltsrechts sollen Kommunen nach § 22 Abs. 2 GemHVO wieder eine Liquiditätsreserve von 2% der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, vorhalten. Diese Liquiditätsreserve im NKHR stimmt mit der früheren kameralen allgemeinen Rücklage überein. Die Liquiditätsreserve entspricht im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2025 aktuell einem durchschnittlichen Wert von rund 1.087.571 Euro.

Die zur Verfügung stehenden **liquiden Mittel** werden zum 01.01.2022 bei einer voraussichtlichen Entnahme in 2021 von 0,8 Mio. Euro noch rund 4,712 Mio. Euro betragen. Nach den geplanten Entnahmen in den Jahren 2020 und 2021 ist aktuell von einem Restbestand, unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Mittel, in Höhe von 1,193 Mio. Euro auszugehen, welcher zur Deckung der Mindestliquidität im Finanzplanungszeitraum ausreicht (siehe Anlage 6).

3.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Mit der Evaluierung im Jahr 2016 erfolgte auch die Anpassung der Darstellung der Planansätze im Finanzhaushalt. Ab 2017 werden somit auch im Gesamtfinanzhaushalt die Ein- und Auszahlungsarten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach Finanzpositionssummen abgebildet.

Im Gesamtfinanzhaushalt werden Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 17 des Gesamtfinanzhaushalts) ausgewiesen. Diese beinhalten alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Bei der Gegenüberstellung der Summe der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts mit 60.185.400 Euro und der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 58.321.900 Euro ergibt sich eine Differenz von **+ 1.863.500 Euro**. Diese entspricht im Wesentlichen den zahlungsunwirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 1.933.500 Euro, reduziert um Grabnutzungsgebühren mit 70.000 Euro.

Der Unterschied der ordentlichen Aufwendungen mit 63.686.700 Euro und den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 57.789.800 Euro beträgt – **5.896.900 Euro** und entspricht den zahlungsunwirksamen planmäßigen Abschreibungen mit 5.896.900 Euro.

Dadurch ergibt sich unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses mit – 3.501.300 Euro ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von **+ 532.100 Euro**, der sich positiv auf den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in 2022 auswirkt.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus dem Bedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Bedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit – **5.285.900 Euro**.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:

	2022	2021	2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.321.900	52.796.150	57.054.596
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 57.789.800	- 55.535.650	- 50.590.686
Bedarf (-) /Überschuss (+)	532.100 (2,42%)	- 2.739.500 (-17,90%)	+ 6.463.910 (25,89%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzenhaushalt bezogen

3.4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 15.877.250 Euro und Auszahlungen in Höhe von 21.695.250 Euro liegt der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit bei – **5.818.000 Euro**.

Im Finanzhaushalt 2022 beträgt das geplante investive Volumen 21.695.250 Euro bei ordentlichen Tilgungen von 300.000 Euro (zusammen: 21.995.250 Euro). Zum Vergleich lag das Volumen an investiven Auszahlungen für 2021 mit 15.058.200 Euro unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 250.000 Euro somit bei 15.308.200 Euro und um 6.687.050 Euro unter dem diesjährigen Volumen (ohne Tilgung 6.637.050 Euro).

Es ist wieder nicht vorgesehen Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2022 zu übertragen. Bereits begonnene Maßnahmen aus dem Vorjahr, bei denen eine Verschiebung der Kassenwirksamkeit vorliegt, werden durch Neuveranschlagung nach 2022 übertragen. An Auszahlungen werden nach 2022 **2,444 Mio. Euro** (16,2% aus 15.058.200 Euro) übernommen.

Nach den planerischen Entnahmen aus den liquiden Mittel aus den Vorjahren, werden zur Finanzierung der Maßnahmen in 2022 weitere Mittel daraus entnommen. Der noch bestehende Restbestand wird im Wesentlichen zur Deckung zweckgebundener Mittel und zur Bereitstellung der Mindestliquidität benötigt. Zusätzlich ist eine planerische Kreditaufnahme von **2.313.300 Euro** erforderlich.

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel beträgt zum Jahresende 2022 voraussichtlich **1,529 Mio. Euro**. Davon sind 362.979 Euro zweckgebunden. Der verfügbare Stand beträgt dann noch 1,166 Mio. Euro, wovon weitere 1.048.587 Euro zur Deckung der Mindestliquidität für 2022 vorbehalten sind.

Der Stand der voraussichtlichen Schulden wird zum 31.12.2022 bei **10.044.702 Euro** liegen.

Eine vollständige Entnahme der liquiden Mittel über den Finanzzeitraum wird unter Berücksichtigung der im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen, beispielsweise für die Altersteilzeit, nicht empfohlen, da diese in folgenden Jahren zu Auszahlungen führen, die dann ebenfalls über die liquiden Mittel zu finanzieren sind.

Außerdem ist durch die Evaluierung des NKHR wie bereits erwähnt das Vorhalten einer Liquiditätsreserve gesetzlich (§ 22 Absatz 2 GemHVO) vorgegeben. Durch die Änderung erfolgt die „Wiederbelebung“ der kameralen Liquiditätsreserve. Diese soll als Kassenbetriebsmittel mindestens in Höhe von 2% der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts vorhanden sein. Dafür wird ein Durchschnitt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre angenommen. Für 2022 entspricht dies einem Betrag von **1.048.586,82 Euro**.

Grundsätzlich darf ein geplantes Gesamtergebnis nicht gefährdet werden. Darum soll immer eine entsprechende Liquidität vorgehalten werden, was nun durch das Vorhalten der Liquiditätsreserve gewährleistet ist. Aktuell ist in der mittelfristigen Betrachtung keine weitere Entnahme aus der Liquidität geplant (siehe Anlage 6).

Berechnung der künftigen Liquiditätsreserve für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025:

Haushaltsjahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt	Davon Liquiditätsreserve (2%)
Vorl. Ergebnis 2019	51.161.688 Euro	Für 2022: 52.429.341 Euro	Für 2022: 1.048.587 Euro
Vorl. Ergebnis 2020	50.590.686 Euro		
Plan 2021	55.535.650 Euro		
Plan 2022	57.789.800 Euro		
Plan 2023	57.237.000 Euro	Für 2023: 54.638.712 Euro	Für 2023: 1.092.774 Euro
Plan 2024	59.103.000 Euro	Für 2024: 56.854.150 Euro	Für 2024: 1.137.083 Euro
Plan 2025	60.763.000 Euro	Für 2025: 58.043.267 Euro	Für 2025: 1.160.865 Euro

Schwerpunkte der Investitionen im Haushalt 2022 sind mit 11,473 Mio. Euro oder 52,88% (der prozentuale Anteil ist hier immer bezogen aus die investiven Auszahlungen 2022 in Höhe von 21.695.250 Euro) die Baumaßnahmen. Darin enthalten sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen mit 3,405 Mio. Euro, für Tiefbaumaßnahmen mit 5,279 Mio. Euro und sonstige Baumaßnahmen mit 2,790 Mio. Euro.

Wesentliche Hochbaumaßnahme in 2022 ist die Umsetzung der Erweiterung des städtischen Kindergartens Kleingartach mit 1,290 Mio. Euro. Außerdem stehen Restarbeiten für die Maßnahme Generalsanierung der Grundschule im Rot mit 0,120 Mio. Euro an. Die Arbeiten an der Dreschhalle in Adelshofen beginnen in 2022 (351.400 Euro). Außerdem wird als neue Maßnahme die Sanierung der Turnhalle im Rot mit 276.700 Euro angestrebt. Es stehen auch weitere Maßnahmen an den Schulen in Bezug auf die Umsetzung des Digitalpaktes mit 383.000 Euro zur Abwicklung bereit.

Im Tiefbaubereich werden Maßnahmen wie die Erschließung des Baugebietes Zylinderhof in Eppingen mit 1,0 Mio. Euro, des Baugebietes Wolfsgasse in Elsenz mit 0,7 Mio. Euro, des Gewerbegebietes Weststadt IV in Eppingen mit 300.000 Euro und des Gewerbegebietes Wiesental III in Rohrbach mit 259.600 Euro vorangetrieben.

Außerdem werden die Fertigstellungen der Projekte Kleingartenanlage 1. BA in Eppingen mit weiteren 100.000 Euro und die Außenanlage des Kindergarten Kleingartach mit 294.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahmen Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial wird mit 0,5 Mio. Euro fortgesetzt. Neue Maßnahmen wie die Sanierung der Bannholzstraße in Kleingartach mit 440.000 Euro und des Bergrings in Rohrbach mit ebenfalls 440.000 Euro werden an finanziert.

Beim Vermögenserwerb von rund 9,237 Mio. Euro oder 42,58% entfallen 1.139.400 Euro oder 5,25% auf die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen als Kapitaleinlage für den Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021.

Auf den Erwerb von Grundstücke fallen insgesamt 6,053 Mio. Euro oder 27,90% an. Daraus entfallen auf die Kosten der öffentlichen Erschließung für die Gewerbegebiete Weststadt IV in Eppingen 345.000 Euro und Im Wiesental in Rohrbach 714.000 Euro, sowie für die Baugebiete Zylinderhof in Eppingen 1,106 Mio. Euro und Wolfsgasse in Elsenz 1,750 Mio. Euro. Dies entspricht insgesamt 3,915 Mio. Euro oder 18,05%. Für Grunderwerbe für künftige Baugebiete aus der Umlegung werden 1.075.000 Euro, für sonstige Grunderwerbe für bebaute und unbebaute Grundstücke 497.600 Euro und für Grunderwerbe im Sanierungsgebiet 565.000 Euro veranschlagt (gesamt 2,138 Mio. Euro oder 9,85%).

Außerdem wird immaterielles und bewegliches Vermögen mit 2,002 Mio. Euro oder 9,23% (u.a. für Beschaffungen im Schulbereich mit 522.000 Euro, im Kindergartenbereich mit 9.500 Euro, für die EDV mit 203.000 Euro, für die Beschaffungen im Bereich Brandschutz mit 711.900 Euro, sowie die Beschaffungen für den Bauhof in Höhe von insgesamt 341.800 Euro) erworben.

Die Stadt gewährt außerdem für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,985 Mio. Euro oder 4,54%. Für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sind dies u.a. 320.000 Euro. Für die Sportförderung werden außerdem 42.300 Euro als Zuschuss für Investitionen bereitgestellt. Im Bereich Sanierung und Dorfentwicklung werden für Eppingen und Richen jeweils 250.000 Euro in den Haushalt aufgenommen.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit 2022 erfolgt im Wesentlichen mit 8,119 Mio. Euro oder 51,14% (die prozentualen Anteile beziehen sich auf die investiven Einzahlungen in Höhe von 15.877.250 Euro) aus den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (u.a. für Bauplätzen im Baugebiet „Zylinderhof“ mit 3.015.600 Euro und „Wolfsgasse“ mit 2,2 Mio. Euro sowie in den Gewerbegebieten „Weststadt“ mit 434.000 €, „Streitland“ mit 300.000 Euro und „Im Wiesental“ mit 506.600 Euro). Mit 5,356 Mio. Euro oder 33,74% sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen veranschlagt (u.a. für den Einbau von Lüftungsanlagen in den Schulen mit 1,752 Mio. Euro).

Aus den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen werden 0,024 Mio. Euro oder 0,15% (u.a. Rückzahlung der Darlehen EVE 22.500 Euro und Vereine 1.000 Euro) erwartet.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2022	2021	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.356.200 (24,35%)	4.793.750 (31,31%)	1.208.343 (4,83%)
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	2.378.300 (10,81%)	28.000 (0,18%)	481.576 (1,93%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.119.250 (36,91%)	4.442.800 (29,03%)	2.787.373 (11,17%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.500 (0,11%)	1.023.500 (6,69%)	7.094.793 (28,42%)
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 (0,00%)	0 (0,00%)	12.000 (0,05%)
Summe	15.877.250 (72,18%)	10.288.050 (67,21%)	11.584.085 (46,40%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

Die Stadt erhält folgende Investitionszuwendungen in Höhe von **5.037.000 Euro**:

- Kostenart 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.814.600 Euro
Katastrophenschutz – Förderung Austausch Warnsirenen (THH 3)	151.900 Euro
GS im Rot – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	289.100 Euro
Hellbergschule – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	612.300 Euro
SR-Realschule – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	401.600 Euro
Hartmanni-Gymnasium – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	449.000 Euro
GS Adelshofen – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	116.800 Euro
GS Elsenz – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	131.900 Euro
GS Kleingartach – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	123.400 Euro
GS Mühlbach – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	116.800 Euro
GS Richen – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	120.800 Euro
GS Rohrbach – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	140.800 Euro
Kraichgauschule – Förderung Digitalisierung (THH 1)	160.200 Euro

- Kostenart 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	2.366.600 Euro
GS im Rot – Förderung Schulbausanierung (THH 1)	39.600 Euro
Brandschutz – Förderung Vorausrüstwagen (THH 3)	42.500 Euro
Brandschutz – Förderung LF 20 (THH 3)	92.000 Euro
Toilettengeb. Bahnhofstr. 48 – Förderung Barrierefrei. (THH 4)	12.000 Euro
Dreschhalle Adelshofen – Förderung ELR-Programm (THH 4)	121.400 Euro
Haus Karg – Förderung ELR-Programm (THH 4)	22.900 Euro
Kindergarten Kleingartach – Förderung Kinderbetreuung Förderung Ausgleichstock (THH 4)	270.000 Euro 50.000 Euro
Elsenztalradweg zwischen Epp. und Richen – Förderung (THH 5)	230.000 Euro
Aussichtplattform Kleingartach – LEADER-Förderung (THH 5)	10.000 Euro
Spielplatz Richen – Förderung Boulebahn (THH 5)	7.200 Euro
Sanierung Innenstadt – Förderung ASP (THH 6)	330.000 Euro
Sanierungsförderung Schwanen (THH 6)	250.000 Euro
Sanierungsförderung Rappenauser Str. 4 (THH 6)	100.000 Euro
Sanierungsförderung Ludwig-Zorn-Str. 8+10 (THH 6)	300.000 Euro
Sanierungsförderung Turnhalle im Rot (THH 6)	146.000 Euro
Sanierungsförderung Kirchgasse 7 (THH 6)	30.000 Euro
Sanierung Richen – Förderung LSP (THH 6)	279.000 Euro
Sanierung Richen – Förderung Zwinger (THH 6)	34.000 Euro
- Kostenart 68120000 Investitionszuwendungen von Komm.	155.000 Euro
Zuweisungen vom Landkreis für ÖPNV (THH 3)	155.000 Euro
- Kostenart 68180000 Investitionszuwendungen von übr. Bereichen	20.000 Euro
Haus Karg – Spenden (THH 4)	20.000 Euro

Die Einzahlungen aus **Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten** setzen sich wie folgt zusammen: (**Kostenart 68910000**)

Baugebiet Westlicher Pfaffenberg (THH 5)	8.900 Euro
Gewerbegebiet Weststadt IV (THH 5)	167.400 Euro
Baugebiet Zylinderhof III (THH 5)	728.000 Euro
Baugebiet Wolfsgasse (THH 5)	1.180.000 Euro
Gewerbegebiet Im Wiesental III (THH 5)	294.000 Euro
Gesamtsumme:	2.378.300 Euro

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachvermögen** teilen sich wie folgt auf (**Kostenart 68210000**):

- Verkauf von bebauten Grundstücken (THH 5)	60.000 Euro
- Verkauf von städtischen Bauplätzen in Wohn- und Gewerbegebieten (THH 5)	7.932.250 Euro
- Wertminderung städtischer Grundstücke (THH 5)	500 Euro
- Verkauf städtischer Gebäude im Sanierungsgebiet (THH 6)	120.000 Euro
- Verkauf von Bauhoffahrzeugen im Zuge Ersatzbeschaffung (THH 5)	6.500 Euro
Gesamtsumme:	8.119.250 Euro

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Finanzvermögen** teilen sich wie folgt auf
(Kostenart 68850000):

- Der Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe (EVE) tilgt das ursprüngliche Trägerdarlehen (Gewährung noch an EEE) mit 22.500 Euro
- Außerdem wird ein Vereinsdarlehen getilgt mit 1.000 Euro

Zusammen sind dies 23.500 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2022	2021	2020
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.052.600 (27,52%)	1.995.000 (13,03%)	3.327.776 (13,33%)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.473.200 (52,16%)	9.727.850 (63,55%)	7.660.340 (30,68%)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.929.450 (9,10%)	1.306.850 (8,54%)	917.577 (3,67%)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.139.400 (5,18%)	1.593.300 (10,41%)	12.179.200 (48,78%)
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	959.400 (4,48%)	391.000 (2,55%)	732.809 (2,94%)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	43.100 (0,20%)	44.200 (0,29%)	11.353 (0,05%)
Summe	21.695.250 (98,64%)	15.058.200 (98,37%)	24.829.055 (99,45%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinauzhaushalt bezogen

An Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind **6.052.600 Euro** vorgesehen (Kostenart 78210000)

- Grunderwerb bebaute/unbebaute Grundstücke allgem. (THH 5) 320.000 Euro
- Grunderwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (THH 5) 6.000 Euro
- Rückkauf Bauplatz BG Vogelsgrund (THH 5) 171.600 Euro
- Grunderwerb künftige Baugebiete (THH 5) 1.075.000 Euro
- Strategischer Grunderwerb in Sanierungsgebieten (THH 6) 565.000 Euro

- Kosten der öffentlichen Erschließung
Eppingen „Gewerbegebiet Weststadt IV“ (THH 5) 345.000 Euro
- Eppingen „Baugebiet Zylinderhof III (THH 5) 1.106.000 Euro
- Elsenz „Baugebiet Wolfsgasse“ 1.750.000 Euro
- Rohrbach „Gewerbegebiet Im Wiesental III“ 714.000 Euro

Für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** sind **43.100 Euro** eingeplant, die sich wie folgt verteilen (**Kostenart 78311000**)

- EDV – Helpdesksysteme (THH 1) 11.700 Euro
- EDV – VEAM-Backup (THH 1) 7.500 Euro
- Bauordnung – elektronische Bauakte (TTH 4) 20.100 Euro
- Gebäudemanagement – SEKS Windows DB Firebird (THH 5) 3.800 Euro

Für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind **2.002.250 Euro** eingeplant, die sich wie folgt verteilen: (**Kostenart 78312000**)

THH	Produktbereich	Maßnahmen	Betrag in Euro	
0	1110	Steuerung – pauschale Beschaffungen	2.400	
	5750	Tourismus – pauschale Beschaffungen	15.000	
1	1120	EDV - Beschaffungen Hardware (u.a. Server, Switche, Ausstattungen)	183.800	
	1120	Organisation – pauschale Beschaffungen	1.200	
	1121	Personalwesen – Beschaffungen Digitales Board, E-Personalakte Hardware	26.900	
	92110	Abteilung Bildung & Kultur – Beschaffung Schreibtische	2.600	
	2110		Grundschulen – Beschaffungen gesamt	192.000
			Hellbergschule – Beschaffungen gesamt	126.300
			SR-Realschule – Beschaffung gesamt	81.700
			Hartmanni-Gymn.– Beschaffung gesamt	119.400
	2120	Kraichgauschule – Beschaffungen gesamt	54.000	
	2140	Mensa Eppingen und Elsenz– pauschale Beschaffungen	8.200	
	2520	Museum – pauschale Beschaffungen	1.200	
	2710	VHS – Beschaffung Laptop-Ladewagen	3.500	
	2720	Büchereien – Beschaffungen gesamt	2.400	
	36500101	Kindergärten – Beschaffungen gesamt	9.500	
4241	Sportplätze und Mehrzweckhallen – allgemein	14.400		
3	1221	Verkehrswesen – Geschwindigkeitsanzeigen	6.850	
	1260	Brandschutz – Beschaffung LF 20, Digitalfunk und andere Ausstattungen	711.900	
	5530	Friedhof Mühlbach – Mikrofonanlage	5.000	

THH	Produktbereich	Maßnahmen	Betrag in Euro
4	1124-04	Kaiserstr. 1/1 – Mediale Ausstattung VHS	3.200
	5210	Bauordnung – Beschaffung Digitales Board, Schreibtisch	4.000
5	1125	Grünanlagen und Bauhof – Beschaffung Fahrzeuge und weitere Ausstattungen	341.800
	5520	Öffentliches Gewässer – Beschaffung Defibrillatoren für Badeseen	10.000
	5550	Forst – Beschaffung Seilwinde und Sonstiges	5.000
6	5110-06	Ludwig-Zorn-Str. 8 – Ausstattung Umzug Rathausmitarbeiter	70.000
Gesamt			2.002.250

Für den **Erwerb von Finanzvermögen** sind Auszahlungen in Höhe von **1.139.400 Euro** vorgesehen: (**Kostenart 78540000**)

- Kapitaleinlage Gartenschau (THH 5) 1.139.400 Euro

Für **Investitionsförderungsmaßnahmen** sind Auszahlungen von **959.400 Euro** geplant:

- **Kostenart 78130000 Investitionszuweisungen an ZVB** **34.000 Euro**
 ZVB Leintal – Investitionsumlage (THH 5) 20.000 Euro
 ZVB Elsenz- Schwarzbach – Schuldendienstumlage (THH 5) 14.000 Euro
- **Kostenart 78160000 Investitionszuweis. an öffentl. Sonderr.** **320.000 Euro**
 ÖPNV – Investitionszuschuss Karlsruhe – Eppingen (THH 3) 10.000 Euro
 ÖPNV – Investitionszuschuss Heilbronn – Eppingen (THH 3) 30.000 Euro
 ÖPNV – Investitionszuschuss Elsenztalbahnhof (THH 3) 180.000 Euro
 ÖPNV – Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (THH 3) 100.000 Euro
- **Kostenart 78180000 Investitionszuweis. an übrige Bereiche** **630.700 Euro**
 Investitionszuschuss Musikpflege (THH 1) 7.500 Euro
 Investitionszuschuss Kirchturm (THH 1) 50.000 Euro
 Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss kath. Kirche (THH 1) 2.500 Euro
 Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss Sonstige (THH 1) 5.000 Euro
 Investitionszuschuss Sportförderung (THH 1) 42.300 Euro
 Investitionszuschuss Neubau Tierheim Heilbronn (THH 3) 3.400 Euro
 Investitionszuschuss Parcouranlage Mühlbach (THH 5) 20.000 Euro
 Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Eppingen (THH 6) 250.000 Euro
 Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Richen (THH 6) 250.000 Euro

Für **Baumaßnahmen** sind folgende Haushaltsmittel eingeplant **11.473.200 Euro**, die sich wie folgt verteilen:

Nachstehende Aufstellung zeigt die Einzelmaßnahmen gegliedert in Maßnahmen des Hochbaus, des Tiefbaus und der sonstigen Baumaßnahmen. Die Summe „Vorjahre“ beinhaltet bisherige Planansätze ab 2014 für die entsprechenden Maßnahmen. In der Spalte „2023-2025“ werden weitere Investitionen in künftigen Jahren angezeigt. In der Spalte „Gesamtsumme“ erfolgt grundsätzlich bei Maßnahmen über 200.000 Euro eine Angabe. Es wird der Finanzplanungszeitraum betrachtet. In 2021 nicht benötigte Mittel für begonnene Maßnahmen werden erneut in 2022 geplant.

* Durch die erneute Planung kann die Summe der drei Spalten (Vorjahre, 2022, 2023-2025 siehe *) höher sein als die tatsächliche Gesamtsumme der Maßnahme.

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2022					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kostenart 78710000 in Euro			
		Vorjahre	2022	2023-25	Gesamtsumme
1	Hellbergschule – Mediennutzungsplan Netzwerktechnik	13.000	281.000		294.000
	SR-Realschule – Mediennutzungsplan Netzwerktechnik	64.000	32.000		*
	Hartmanni-Gymnasium - Glasfasererschließung	92.000	20.000		
	GS Adelshofen – Mediennutzungsplan Netzwerktechnik		25.000		
	GS Richen – Mediennutzungsplan Netzwerktechnik		25.000		
4	Grundschule im Rot - San.	935.000	120.000		1.055.000 *
	Hellbergschule – Ganztagesbetreuung	120.000		2.000.000	2.120.000
	Toilettengebäude Bahnhofstr. 48 - Barrierefreiheit	96.300	65.000		*
	Ottilienberg – WC-Container			55.000	
	Hellberghalle - Planung			15.000	
	Mehrfamilienhaus Zylinderhof – Planung			120.000	
	Dreschhalle Adelsh. – San.	180.700	351.400		532.100 *
	WC-Container Elsenzer See		64.000		
	Kiga Elsenz – Erweiterung	439.800		300.000	
	Kiga Kleingartach – Umbau / Erweiterung Planung	1.044.950	1.290.000		2.334.950
	Haus Moser Mühlbach – Planung		20.000		
	Kindergartengebäude Rohrbach - Planung			20.000	
5	Haus Karg Rohrbach – Planung und Umsetzung		91.500	91.500	
	Abbruchkosten Elsenz			100.000	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2022					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kostenart 78710000 in Euro			
		Vorjahre	2022	2023-25	Gesamtsumme
6	Sanierung Innenstadt - STEG	545.000	70.000	120.000	645.000 *
	Kesselhaus –Planung	25.000	30.000	184.000	239.000
	Kaiserstr. 6 – Umbaukosten	125.000	20.000		
	Ludwig-Zorn-str. 8+10 – Umbaukosten Umnutzung	255.700	268.000		*
	Sanierung Rappenaue Str. 4	130.000	275.000	510.000	915.000 *
	Sanierung Turnhalle im Rot		276.700	550.500	827.320
	Sanierung Kirchgasse 7 Eppingen – Planung		50.000	50.000	
	Sanierung Richen – Ittlinger Str. 10		30.000	190.000	220.000
Gesamt:			3.404.600	4.306.000	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2022					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2022	2023-25	Gesamtsumme
1	Kiga Rohrbach – Vorplatz behindertenger. Zugang			75.000	
3	Friedhof Eppingen – Urnenstelen, Urnenerdgräber, Kindergräber, Wegesanierung, Friedhofskonzept		112.000	72.000	
	Friedhof Adelshofen Urnenerdgräber und Urnenwand		50.000	15.000	
	Friedhof Elsenz – Sichtschutzwand Containerstandplatz		25.000	15.000	
	Friedhof Kleingartach – Tiefbaukosten allgemein			15.000	
	Friedhof Mühlbach – Urnenwand		50.000	15.000	
	Friedhof Richen – Urnenstelen und Wegesanierung		33.000	15.000	
	Friedhof Rohrbach – Tiefbaukosten allgemein			15.000	
4	Dreschhalle Adelshofen – Außenanlage Planung		10.000		
	Kindergarten Kleingartach – Neugestaltung Außenanlage		294.000	50.000	344.000
5	Straßenbegleitgrün allgemein		15.000	45.000	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2022					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2022	2023-25	Gesamtsumme
5	Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet allgemein		50.000	75.000	
	Radweeinfrastuktur – Planung			70.000	
	Zwischenlager für Aushubmaterial Eppingen	200.000	500.000	200.000	900.000 *
	Erschließung BG Lerchenberg Eppingen – Planung			1.050.000	1.050.000
	Postweg/Zeppelinstraße – Geh- und Radwegeverbind.			2.504.000	2.504.000
	Postweg Ost – Gehwegarbeiten nach Abbruch	1.070.000	10.000		1.070.000 *
	Erschließung BG Schleifmühle Eppingen			650.000	
	Waldstraße – Gehwege	205.000	15.000		220.000 *
	Gewerbegebiet Weststadt III – Erschließung	100.000	300.000	200.000	600.000 *
	Erschließung BG Zylinderhof III Eppingen	625.000	1.000.000	1.934.000	3.559.000 *
	Hilsbacher Straße Verkehrs-sicherung Adelshofen			55.000	
	Lammplatz – Sanierung Brunnen Adelshofen		30.000		
	Gewerbegebiet Am Rohrbacher Weg Planung Adelsh.	40.000		50.000	
	Wartbergstraße Verkehrsberuhigung Planung Adelsh.		10.000		
	Erschließung BG Wolfer Adelshofen			850.000	850.000
	Sanierung Seestraße Elsenz			450.000	450.000
	GG Streitland Elsenz	180.800	15.000		*
	Erschließung BG Wolfsgasse 2. BA Elsenz	200.000	700.000	550.000	1.450.000 *
	Sanierung Bannholzstraße Kleingartach		440.000	200.000	640.000
	Aussichtplattform Weinberg Kleingartach	20.000	30.000		*
	Gewerbegebiet Gemminger Feld Kleingartach	100.000	25.000	350.000	*
Erschließung BG Brandstatt Kleingartach		30.000	350.000		
Erschließung BG Martinsberg Kleingartach – Planung			50.000		
Radweg Kleingartach – 2. BA Planung			70.000		
Sanierung Bildstockstraße Mühlbach			50.000		

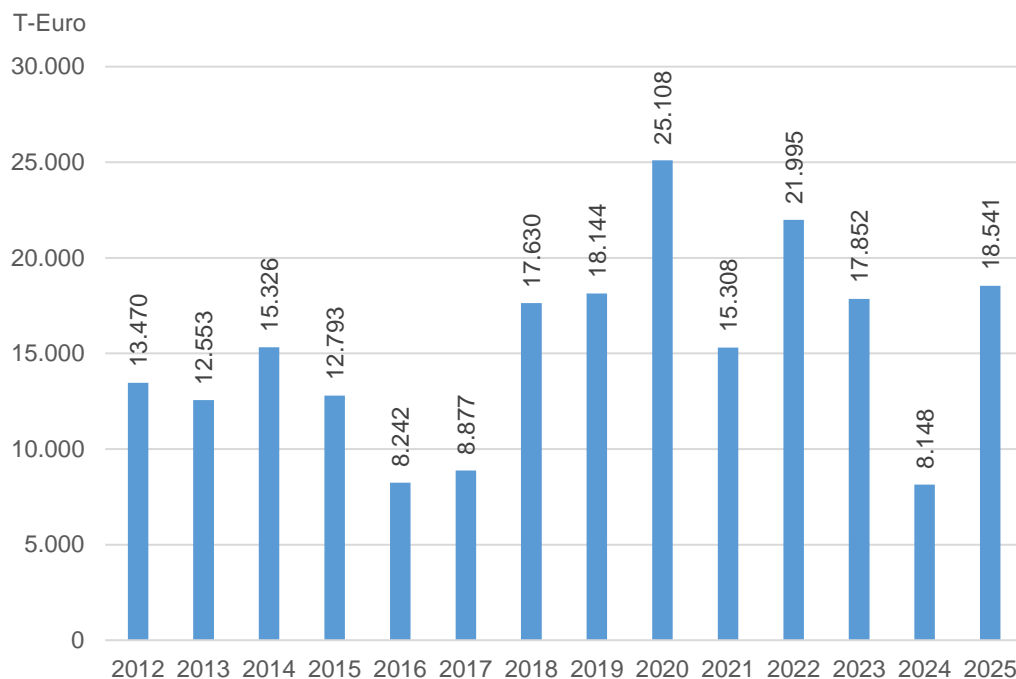
Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2022					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2022	2023-25	Gesamt- summe
5	Sanierung Gehwege Bretta- chstraße Mühlbach			65.000	
	Verbindungsweg Kögelgasse zum See Mühlbach	50.000	50.000		
	Erschließung GG Sulzfelder Str. - Mühlbach	310.000		625.000	935.000 *
	Erschließung BG Willens- berg - Mühlbach Planung			1.030.000	
	Wirtschaftsweg bei Sport- platz Brücke Richen	20.000		300.000	320.000
	Erschließung BG Burgberg – Richen	30.000	100.000	900.000	1.030.000
	Sanierung BG Kircharter Berg Richen	239.100		500.000	739.100
	Fußwegverbindung zum Bahnhof Richen		50.000		
	Radweg zwischen Richen und Bad Wimpfen			1.466.700	1.466.700
	Sanierung Bergring Rohrbach		440.000	240.000	480.000
	Erschließung GE Im Wiesen- tal III – Rohrbach	350.900	259.600	155.400	765.900 *
	Kinderspielplätze Stadtgebiet allgemein		20.000	60.000	
	Anlage einer Kleingartenan- lage Scheuerlesstr. Epp.	1.005.000	100.000	410.000	1.515.000 *
	Kinderspielplatz Elsenz – Spielplatz am See	18.000	10.000		
	Kinderspielplatz Richen – Boulebahn		12.000		
	Elsener See – Renaturie- rung / Parkplatzbefestigung	92.500	20.000	175.000	287.500
	Abwicklung Ökokonto – Stadtgebiet		25.000	75.000	
	Abwicklung Ökokonto – Pfleger	104.000	18.000		*
	Ausgleichsfläche Sazenberg Kleingartach		200.000	210.000	410.000
Grüngürtel Bleichwiesen Re- naturierung Rohrbach Pflege		10.000	30.000		
6	Bürgerhaus Schwanen – Außenanlagen	573.000	50.000		623.000 *
	Sanierung Adelshofer Straße - Planung			2.000.000	2.000.000
	Sanierung Rappenaue Straße – Planung			50.000	
	Ludwig-Zorn-Str. 8+10 – Außenanlage Stellplätze			35.000	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2022					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2022	2023-25	Gesamtsumme
6	Sanierung Zwinger Richen	50.000	170.000	380.000	600.000 *
	Sandsteinpfad Mühlbach 3. BA Planung			10.000	
Gesamt:			5.278.600	18.757.100	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2022					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 in Euro			
		Vorjahre	2022	2023-25	Gesamtsumme
1	Grundschulen – Einbau Lüftungsanlagen		885.000		*
	Hellbergschule – Einbau Lüftungsanlagen		375.000		
	SRRealschule – Einbau Lüftungsanlagen		405.000		
	Hartmanni-Gymnasium – Einbau Lüftungsanlagen		375.000		
	Kraichgauschule – Einbau Lüftungsanlagen		135.000		
	Waldkindergarten – Unterstand und Bauwagen	158.400	10.000		*
	Kiga Richen – Sonnensegel	10.000	12.000		*
	Kiga Rohrbach – Gartenhaus		8.000		
3	Katastrophenschutz – Austausch Warnsirenen		224.000		224.000
4	Städteb. Planungen allg.	253.000	50.000	65.000	368.000 *
5	Straßenbeleuchtungsk. allg.		75.000	60.000	
	Straßenbeleuchtungsk. Epp.	120.000	85.000		
	Straßenbeleuchtungskosten BG Lerchenberg			100.000	
	Straßenbeleuchtungskosten Weststadt IV			20.000	
	Straßenbeleuchtungskosten BG Zylinderhof III Eppingen			100.000	
	Hilsbacher Straße Bushaltestelle Fahrradständer		3.500		
	Richener Straße Bushaltestelle Fahrradständer		3.500		
	Straßenbeleuchtungskosten BG Wolfsgasse			50.000	
	Straßenbeleuchtungskosten BG Brandstatt			20.000	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2022					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 in Euro			
		Vorjahre	2022	2023-25	Gesamtsumme
5	Straßenbeleuchtungskosten Mühlbach Kronenstraße	73.500	73.500		*
	Straßenbeleuchtungskosten GG Sulzfelder Str. Mühlbach			50.000	
	Straßenbeleuchtungskosten GE Im Wiesental III Rohrb.			30.000	
6	Sanierung Richen – Kosten für Planungen	300.000	55.000	110.000	465.000*
	Kleindenkmal Eppingen – Friedhofstafel Waldstraße	15.500	15.500		*
Gesamt:			2.790.000	605.000	

Entwicklung des investiven Haushaltsvolumens:



Nach der Überarbeitung der Finanzplanung aus dem Haushalt 2015 im Laufe des Jahres 2015 wurden geplante Projekte auf einen längeren Umsetzungszeitraum verteilt. Die Investitionsrate künftiger Haushalte soll so ausgelegt sein, dass Maßnahmen durch Eigenmittel finanziert werden können. Durch die Durchführung der Gartenschau und die Umsetzung der damit verbundenen Maßnahmen lässt sich die ehemalige Zielvorgabe einer Nettoneuverschuldung von 0 € nicht mehr halten. Das durchschnittliche investive Volumen liegt im Planungszeitraum 2022 bis 2025 bei 16,634 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2025 ist eine Nettoneuverschuldung von rund 3,972 Mio. Euro vorgesehen. Dafür kann voraussichtlich im Haushalt 2021 die vorgesehene Nettokreditaufnahme von 5.009.650 Euro reduziert werden.

3.4.3 Finanzierungstätigkeit

Im dritten Teil des Finanzhaushaltes wird die Finanzierungstätigkeit abgebildet. Kameral vergleichbar ist dieser Teil mit dem Unterabschnitt 9100.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2022	2021	2020
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.313.300 (10,52%)	5.259.650 (34,36%)	2.500.000 (10,01%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

Im Haushalt 2022 ist zur Finanzierung der Investitionstätigkeit eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von **2.313.300 Euro** erforderlich (Näheres unter 4. Entwicklung der Verschuldung).

Bis in das Jahr 2019 wurden geplante Kreditaufnahmen im Laufe des Haushaltsvollzuges nicht erforderlich. Bedingt wurde dies u.a. durch eine Verschiebung der Kassenwirksamkeit bei den investiven Projekten, aber auch durch bessere Abschlüsse im Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalt.

Durch die Durchführung der Gartenschau 2021 und die daraus umzusetzenden Maßnahmen war dies im Haushalt 2021 nicht möglich. Am Ende des Jahres war es erforderlich, ein Darlehen in Höhe 2.500.000 Euro in Anspruch zu nehmen. Für 2022 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.313.300 € planerisch vorgesehen.

HHJahr	Anfangsbest. Zahlungsmittel	Plan	Tatsächliche Veränderung	Endbest. Zahlungsmittel
2014	6.076.033	- 7.000.650	- 3.410.349	- 2.665.684
2015	2.665.684	- 4.201.500	2.001.567	4.667.251
2016	4.667.251	- 1.954.800	988.387	5.655.638
2017	5.655.638	- 1.381.800	313.023	5.968.661
2018	5.968.661	- 1.997.050	203.142	6.171.803
2019	6.171.803	- 3.412.200	- 2.634.818	3.536.986
2020.	3.536.986	- 1.969.755	+ 1.974.992	5.511.978
+ Einlage	7.000.000	-7.000.000		
2021 Plan	5.511.978	-2.500.000	800.000	4.801.978
2022 Plan	4.801.978	-3.272.600		1.529.378
Gebundene Mittel			362.979	1.166.399

Durch den positiven Bestand an liquiden Mittel konnte auf eine Kreditaufnahme bis in das Jahr 2019 verzichtet werden. In diesen Jahren kam es immer wieder zu Verschiebungen bei der Kassenwirksamkeit.

Im Jahr 2021 ist als geplante Entnahme ein Betrag in 2.500.000 € vorgesehen. In der Prognose geht man von einer Entnahme in 2021 in Höhe von 710.000 € aus, um auch hier eine erforderliche Kreditaufnahme zu verringern.

Für u.a. bilanzierte Rückstellungen sind Mittel in Höhe von 362.979 Euro gebunden. Zu berücksichtigen ist außerdem eine Mindestliquidität für 2022 in Höhe von rund 1.048.587 Euro. Bei einer vollständigen Entnahme aller geplanter Ansätze würde die Liquiditätsreserve so für den Finanzplanungszeitraum gesichert sein.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2022	2021	2020
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und vergleichbaren wirtschaftlichen Vorgängen	300.000 (1,36%)	250.000 (1,63%)	136.223,28 (0,55%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

Im Finanzhaushalt werden die ordentlichen Kredittilgungen für Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Diese belaufen sich in 2022 geplant auf **300.000 Euro**. Nähere Erläuterung zur Kreditwirtschaft siehe Ziffer IV.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2022 **2.013.300 Euro**.

4. Entwicklung des Schuldenstandes

Die Verschuldung des städtischen Haushalts stellt sich wie folgt dar:

Stand am 1.1.2021	3.359.551,85 Euro
Neuaufnahme 2021	4.796.850 Euro
Tilgung 2021	- 125.000 Euro
Schuldenstand am 31.12.2021	8.031.401,85 Euro
Neuaufnahme 2022	2.313.300 Euro
Tilgung 2022	- 300.000 Euro
Schuldenstand am 31.12.2022	10.044.701,85 Euro

Nach jetzigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass eine Kreditaufnahme 2021 nicht in geplanter Höhe (5.259.650 Euro) erforderlich ist.

Der Schuldenstand entspricht einer Brutto-Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2021 bei der Stadt in Höhe von 366 Euro. Für das Jahr 2022 wird eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 von 458 Euro prognostiziert.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Auszahlungen für die gesamte Maßnahme anzugeben. Im Haushaltsjahr 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen für die Jahre 2023 bis 2025 mit insgesamt **15.565.200 Euro** eingeplant. Eine Einzelaufstellung ist dem Haushaltsplan in der Anlage 3 beigefügt.

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt über den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025:

2023	9.700.900 Euro
2024	4.294.600 Euro
2025	1.569.700 Euro
Gesamt	15.565.200 Euro

Es ist vorgesehen, dass es in diesen Jahren zu folgenden Kreditaufnahmen kommt:

2023	2.868.650 Euro
2024	170.100 Euro
2025	0 Euro
Gesamt	3.038.750 Euro

Die Stadt Eppingen ist außerdem bereits Verpflichtungen eingegangen, die den Finanzplanungszeitraum übersteigen. Demnach ist die Stadt verpflichtet bis in das Jahr 2030 einen Investitionszuschuss an das Tierheim Heilbronn zu leisten. Nach dem Jahr 2026 besteht hier eine weitere Verpflichtung über 71.493,60 Euro.

Eine weitere Verpflichtung bis 2029 wurde beim Kauf des Kleintierzüchterheims Mühlbach in Höhe von jährlich 6.000 Euro eingegangen. Nach 2026 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von 18.000 Euro.

Weitere Verpflichtungen bestehen bis 2026 im Bereich – ÖPNV Elsenzalbahn in Höhe von weiteren 205.000 Euro und für die Zweigleisigkeit der S4 bis 2026 mit weiteren 255.500 Euro.

Über den Finanzplanungszeitraum bis 2026 hinaus beträgt der Gesamtbetrag somit **16.115.194 Euro**.

6. Mittelfristige Finanzplanung bis 2025

Nach § 85 der GemO sind die Kommunen verpflichtet, für einen 5-jährigen Zeitraum eine Finanzplanung aufzustellen. Das erste Jahr der Finanzplanung ist das Jahr der Planaufstellung also das laufende Haushaltsjahr 2021, das zweite Jahr das eigentliche Haushaltsjahr, hier 2022. Die Vorausplanung umfasst lediglich drei Jahre (2023 bis 2025).

Im Rahmen der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, das jährlich der aktuellen Entwicklung angepasst und fortgeschrieben wird.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 des Ergebnishaushalts erfolgt auf der Ebene des Gesamtergebnishaushalts. Das Investitionsprogramm des Finanzhaushalts wird auf Ebene der Investitionsaufträge und Produktbereiche dargestellt. In der Anlage 7 erfolgt die gesonderte und komprimierte Darstellung des Finanzplanes für die Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Die beigefügte Finanzplanung der Stadt Eppingen bis 2025 beruht auf den Orientierungsdaten der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Teilweise erfolgten Anpassungen an die örtlichen Verhältnisse.

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2022) vom 04.08.2021 liegen vor und wurden berücksichtigt. Im Ergebnis spiegelt sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Es wird in der Finanzplanung weiter von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen, die sich in steigender Beschäftigung und wachsendem Einkommen der privaten Haushalte äußert.

Allerdings steigen auch die jährlichen Aufwendungen, wie beispielsweise die Personal- und Transferaufwendungen. Es ist mittelfristig (2023 bis 2025) davon auszugehen, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit prognostiziert bei durchschnittlich 3,379 Mio. Euro liegen wird.

Die Überschüsse bspw. der Jahre 2011 bis 2015 sowie 2017 bis 2019 werden im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden können.

Als Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigen sich folgende Ergebnisse (frühere Zuführungsrate):

2007	7.948.235 Euro	(Rechnungsergebnis)
2008	7.253.980 Euro	(Rechnungsergebnis)
2009	291.718 Euro	(Rechnungsergebnis)
2010	- 309.107 Euro	(Rechnungsergebnis)
2011	4.560.859 Euro	(Rechnungsergebnis)
2012	6.759.590 Euro	(Rechnungsergebnis)
2013	7.088.969 Euro	(Rechnungsergebnis)
2014	4.994.287 Euro	(Rechnungsergebnis)
2015	4.624.020 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2016	2.534.131 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2017	4.331.918 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2018	9.059.564 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2019	7.878.370 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)

2020	6.463.910 Euro	(Planansatz)
2021	- 2.739.500 Euro	(Planansatz)
2022	532.100 Euro	(Planansatz)
2023	3.803.000 Euro	(Planansatz)
2024	3.192.000 Euro	(Planansatz)
2025	3.143.000 Euro	(Planansatz)

Investitionsplan:

Die nachstehende Übersicht zeigt die Investitionsauszahlungen und die Nettokreditaufnahmen:

	Investitions- auszahlungen TEuro	Kreditbedarf TEuro	Tilgungen TEuro	Nettokredit- bedarf TEuro
2022	21.695	2.313	300	2.013
2023	17.552	2.869	300	2.569
2024	7.848	170	300	- 130
2025	18.061	0	480	- 480

Das Investitionsvolumen (ohne Kredittilgungen) der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 beläuft sich auf insgesamt 43,461 Mio. Euro. Zuzüglich des Planjahres 2022 investiert die Stadt Eppingen im Kernhaushalt mittelfristig somit 65,156 Mio. Euro.

Die Investitionstätigkeiten der Jahre 2023 bis 2025 verteilen sich wie folgt:

-	THH 0		18.200 Euro
	Steuerung	Beschaffungen	7.200 Euro
	Tourismus	Beschaffungen	11.000 Euro
-	THH 1		2.499.500 Euro
	EDV	Beschaffungen	413.800 Euro
	Organisation	Beschaffungen	3.600 Euro
	Personalwesen	Beschaffungen	3.600 Euro
	Grundschulen	Beschaffungen	25.200 Euro
	Hellbergschule	Beschaffungen	35.000 Euro
	SR-Realschule	Beschaffungen	30.000 Euro
	Gymnasium	Beschaffungen	30.000 Euro
	Kraichgauschule	Beschaffungen	6.000 Euro
	Mensen	Beschaffungen	7.200 Euro
	Museen	Beschaffungen	3.600 Euro
	Musikpflege	Investitionszuschüsse	22.500 Euro
	VHS	Beschaffungen	3.600 Euro
	Büchereien	Beschaffungen	7.200 Euro
	Kinderbetreuung	Investitionszuschüsse	1.745.000 Euro

Kindergärten	Beschaffungen +Tiefbau	102.000 Euro
Sportförderung	Investitionszuschüsse	18.000 Euro
Sportplätze/-hallen	Beschaffungen	43.200 Euro
- THH 3		1.911.350 Euro
Ordnungswesen	Investitionszuschüsse	10.800 Euro
Verkehrswesen	Beschaffungen	11.550 Euro
Brandschutz	Beschaffungen	587.000 Euro
ÖPNV	Investitionszuschüsse	1.140.000 Euro
Friedhöfe	Baumaßnahmen	162.000 Euro
- THH 4		2.723.100 Euro
Hellbergschule	Baumaßnahmen	2.000.000 Euro
Ottilienberg	Baumaßnahmen	55.000 Euro
Hellberghalle	Planung	15.000 Euro
Mehrfamilienhaus	Planung	120.000 Euro
Kiga Elsenz	Baumaßnahmen	300.000 Euro
Kiga Kleingartach	Baumaßnahmen	50.000 Euro
Kiga Rohrbach	Planung	20.000 Euro
Haus Karg	Baumaßnahmen	91.500 Euro
Städtebau	Planungskosten	65.000 Euro
Bauordnung	Beschaffungen	6.600 Euro
- THH 5		30.578.100 Euro
Grunderwerbe	pauschal	453.000 Euro
Abbruchkosten wegen künftiger Erschließung		100.000 Euro
Kosten der öffentlichen Erschließung		9.580.000 Euro
Grunderwerb für künftige Baugebiete		1.400.000 Euro
Bauhof	Beschaffungen	833.000 Euro
Gemeindestraßen	Baumaßnahmen	15.465.100 Euro
Kinderspielplätze	Baumaßnahmen	60.000 Euro
Kleine Gartenschau	Kapitaleinlage + Rückabwickl.	1.670.000 Euro
Kleingartenanlage	Baumaßnahmen	410.000 Euro
Hochwasserschutz	Investitionszuschüsse	102.000 Euro
Seeanlagen	Baumaßnahmen	175.000 Euro
Ökokonto	Baumaßnahmen	315.000 Euro
Forst	Beschaffungen	15.000 Euro
- THH 6		5.730.500 Euro
Sanierung	Grunderwerbe	375.000 Euro
Sanierung	Baumaßnahmen	1.830.500 Euro
Sanierung	Investitionszuschüsse	1.050.000 Euro
Sanierung	Straßenbau	2.465.000 Euro
Sandsteinlehrpfad	Planung	10.000 Euro
- Gesamt		43.460.750 Euro
Dazu kommen Tilgungen von		1.080.300 Euro
		44.541.050 Euro

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen für die Jahre 2023 bis 2025 sind folgende Einzahlungen geplant:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	10.138.000 Euro
Rückflüsse Darlehen / Ausleihungen	70.500 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.038.300 Euro
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	17.256.100 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	5.999.400 Euro
Kreditaufnahmen	3.038.750 Euro
Entnahme aus den liquiden Mitteln	0 Euro
zusammen	44.541.050 Euro

7. Vergleich Haushalt 2022 mit Finanzplanung für den Haushalt 2022 aus dem Plan 2021

Bereinigter Ergebnishaushalt (ohne AfA und ILV)

	Plan 2021 für Haushalt 2022 TEuro	Haushalt 2022 TEuro	+/- TEuro
Erträge	56.542	58.322	+ 1.780
Aufwendungen	- 54.905	- 57.790	+ 2.885
Zahlungsmittel- überschuss	1.637	532	- 1.105

Bereinigter Finanzhaushalt

Auszahlungen	Plan 2021 für Haushalt 2022 TEuro	Haushalt 2022 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel- bedarf	0	0	+/- 0
Vermögenserwerb	7.955	9.237	+ 1.282
Baumaßnahmen	5.244	11.473	+ 6.229
Kredittilgung	300	300	+/- 0
Investitions- zuschüsse	1.072	985	- 87
zusammen	14.571	21.995	+ 7.424

Einzahlungen	Plan 2021 für Haushalt 2022 TEuro	Haushalt 2022 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel- Überschuss	1.637	532	- 1.105
Liquiditätsentnahme	0	3.273	+ 3.273
Darlehensrückflüsse	24	24	+/- 0
Veräußerungserlöse	7.552	8.119	+ 567
Beiträge	3.600	2.378	- 1.222
Zuschüsse	1.152	5.356	+ 4.204
Kreditaufnahmen	606	2.313	+ 1.707
zusammen	14.571	21.995	+ 7.424

8. Kassenlage

Im Rechnungsjahr 2021 (Januar bis Oktober) konnte die Stadt bis März nur Guthaben auf den beiden Girokonten der Stadtkasse verzeichnen. Der Kontostand hatte am 04.01.2021 mit 5.376.801,53 Euro seinen höchsten Wert im Jahre 2021. Ab März ist die Kassenlage durchgewachsen und die Stadt benötigte immer mal wieder Kassenkredite. Ab 07.10.2021 sind beide Konten der Stadt zwischen -1.047.409,34 € und -3.896.970,07 € überzogen.

Liquiditätshilfen wurden an den Eigenbetrieb "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen" bis zu einer Höhe von 1,2 Mio. Euro (Januar bis März) und an die Stadtentwässerung bis zu einer Höhe von 196.700 Euro (Februar) gewährt.

Trotz der hohen Investitionen kann im ersten Vierteljahr 2021 von einer guten Liquiditätslage gesprochen werden. Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona und den hohen Auszahlungen für Investitionen hat sich die Kassenlage ab dem zweiten Quartal 2021 deutlich verschlechtert. Ab Oktober benötigt die Stadt durchgehend Kassenkredite. Da im Finanzhaushalt keine Haushaltsreste mehr gebildet werden, müssen die Kosten für die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr auch abgerechnet werden, damit eine Neuplanung im kommenden Jahr nicht erforderlich wird.

Im Haushaltsjahr 2022 wird damit gerechnet, dass auch über einen längeren Zeitraum Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Die bisherige "allgemeine Rücklage" wurde ab 2014 in die Liquidität übernommen.

9. Stellenplan

§ 80 Absatz 1 der GemO schreibt als Pflichtanlage zum Haushaltsplan die Aufstellung eines Stellenplanes vor. Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan angefügt.

10. Ausblick

Im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben Eppingens als Flächengemeinde mit hohen Folgekosten für zahlreiche öffentliche Einrichtungen sind mittelfristig nur die unabwiesbaren Aufgaben finanzierbar. Neuen Infrastrukturinvestitionen, die dauerhaft Folgekosten verursachen, sollten gleichzeitig Vorschläge zur Kostenreduzierung an anderer Stelle mitgegeben werden. Zu bedenken ist hier allerdings, dass die Aufwendungen des Ergebnishaushalts weitestgehend als "Fixkosten" anzusehen sind. Pauschale Kürzungen sind hier nur noch bedingt möglich; bspw. sind hier die Gebäude- oder Straßenunterhaltung genannt, ohne dass dauerhaft von vorhandenen "Standards" abgewichen wird. Mit großer Sorge muss die sehr dynamische Zunahme bei den Zuschüssen für die Kindergartenträger sowie den eigenen Aufwendungen und Auszahlungen gesehen werden. Realistisch gesehen geht es in diesem Bereich nur darum, diese Pflichtaufgabe zu einem moderaten Zuwachs zurückzuführen. Durch den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab dem 1. Lebensjahr ab 01.08.2014 wurden die Pflichtaufgaben in diesem Bereich dauerhaft ausgedehnt.

Selbst bei gleich hohen Gewerbesteuererträgen wie 2008 (9,3 Mio. Euro) wird der Zahlungsmittelüberschuss ab 2015 in der Regel wegen den vielen neuen Aufgaben maximal bei 4,0 Mio. Euro liegen. Einen Zahlungsmittelüberschuss von mehr als 7 Mio. Euro wie 2007 und 2008 wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben.

Weitere Anpassungen bspw. bei allen "freiwilligen" Leistungen bedürfen eines strategisch ausgerichteten Konsolidierungsprozesses, dem eine grundlegende "Aufgabenkritik" vorausgehen muss. Mögliche Erträge (z. B. Elternbeiträge für Kinderkrippen nach den Empfehlungen des Landes und angemessener Deckungsgrad beim Friedhof) sind zu realisieren. Auch sind die in der Finanzplanung 2023 bis 2025 angesetzten Beträge von 11,0 Mio. Euro bis 13,0 Mio. Euro pro Jahr für die Gewerbesteuererträge erforderlich, um das bereits reduzierte Aufgabenprogramm in diesem Zeitraum zu verwirklichen.

Falls dies mit dem aktuellen Hebesatz nicht erreicht werden kann, ist eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes erforderlich, um das vorgesehene Programm umsetzen zu können. Soll auf eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes verzichtet werden, müssen die Aufwendungen und Auszahlungen entsprechend reduziert werden.

Sollten diese Werte ohne Erhöhung der Realsteuersätze nicht erreicht werden können, ist eine entsprechende Erhöhung der Realsteuern unumgänglich oder die geplanten Investitionen müssen deutlich reduziert werden.

Nur so bleibt dauerhaft gewährleistet, dass keine Defizitabdeckung des laufenden Betriebes durch die Veräußerung von städtischem Vermögen notwendig wird und ein halbwegs akzeptabler Zahlungsmittelüberschuss für den Finanzhaushalt erreicht werden kann.

In der Finanzplanung 2022 bis 2025 ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 4.182.750 Euro enthalten. Natürlich konnten auch im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 nicht alle Wünsche aufgenommen werden. Einige können erst 2026 ff. verwirklicht werden. Die Einkommensteueranteile sollen bis Ende 2025 auf 14.461.000 Euro ansteigen.

Die Große Kreisstadt Eppingen hat in den letzten Jahren umfangreiche Investitionen für die Zukunft der Stadt getätigt. Dabei wurde sie auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung unterstützt. Durch den Rückgang der wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen) als Folge der größten Rezession in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg verbunden mit den dann steigenden Belastungen aus Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage), kam es zu einer enormen Verschlechterung des Investitionsspielraums für die Jahre 2020 und 2025.

Auch muss durch die hohen Investitionskosten der vergangenen Jahre mittel- und langfristig mit hohen Folgekosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen gerechnet werden.

Nach dem Haushaltsplan 2022 und der Finanzplanung für die Folgejahre wird aber das Investitionsvolumen für die Jahre 2021 und 2022 insgesamt bei 36,322 Mio. Euro liegen. 2023 bis 2025 soll es sich dann auf insgesamt ca. 43,34 Mio. Euro belaufen.

Aufgrund der Höhe und den zu erwartenden Folgekosten aus den gewaltigen Investitionen der Vorjahre wurden die Haushaltsausgaben für 2022 im Laufe der Haushaltsplanberatungen um mehr als 20 Millionen Euro reduziert.

Durch das NKHR wird deutlich, dass Eppingen in der Finanzplanung (2023 bis 2025) in keinem Jahr den Ressourcenverbrauch erwirtschaften kann. Leider steigen die Aufwendungen 2022 deutlich gegenüber dem Vorjahr. Nur durch die Erhöhung der Realsteuererhebesätze und Verbesserungen im Finanzausgleich inklusive Umlagen vermindert sich 2022 das ordentliche Ergebnis gegenüber 2021. Falls es im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 entgegen den Prognosen erneut zu einer Wirtschaftskrise oder deutlich spürbaren konjunkturellen Delle oder Rezession kommen sollte, würde nur ein drastisches Sparprogramm helfen, die Finanzen der Stadt Eppingen dann zu konsolidieren.

Beim Haushaltsplan 2020 hat der Stadtkämmerer die Hoffnung geäußert, dass die Krise in einigen Ländern der EU, die Handelsstreitigkeiten mit den USA oder der Brexit nicht dazu führen, dass es in Deutschland zu einer Rezession kommt. Die Rezession ist durch die Corona-Krise in einem so großen Umfang gekommen, wie es Ende 2019 bzw. Anfang 2020 für niemanden vorhersehbar war. Es bleibt zu hoffen, dass nach dieser großen Krise es wieder zu einem kräftigen und langen Aufschwung der Wirtschaft und damit der Staatsfinanzen kommt. Welche Auswirkungen die neue Bundesregierung auf die Kommunalfinanzen haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden, da es noch keinen Koalitionsvertrag gibt.

Eppingen, Anfang November 2021

Tobias Weidemann
Stadtkämmerer

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
0000	Gemeinderat, Ortschaftsräte	1110	Steuerung	0
0005	Jugendgemeinderat	3620003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0
0010	Oberbürgermeister, Beigeordneter	1110	Steuerung	0
0030	Ortsvorsteher	1110	Steuerung	0
0110	Rechnungsprüfungsamt	1113	Rechnungsprüfung	0
0200	Zentrale Dienste	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0
0200	Zentrale Dienste	1114	Zentrale Funktionen	0
0200	Zentrale Dienste	1120	Organisation und EDV	2
0200	Zentrale Dienste	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0
0210	Organisation	1112-00	Steuerungsunterstützung	0
0210	Organisation	1112-02	Haushalt, Controlling, Beteiligungsmanagement	2
0210	Organisation	1114	Zentrale Funktionen	0
0210	Organisation	1120	Organisation und EDV	1
0210	Organisation	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0220	SG Personal	1121	Personalwesen	1
0221	Ausbildung	1121	Personalwesen	1
0230	Justizariat	1123	Justizariat	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0
0300	SG Finanzen	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	2
0300	SG Finanzen	1122	Finanzverwaltung, Kasse	2
0300	SG Finanzen	1132	Abgabewesen	2
0310	SG Stadtkasse	1122	Finanzverwaltung, Kasse	2
0310	SG Stadtkasse	1132	Abgabewesen	2
0320	SG Controlling	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	2
0340	SG Steuern	1132	Abgabewesen	2
0350	SG Liegenschaften	1133	Grundstücksmanagement	5
0500	Standesamt	1223	Personenstandswesen	3
0520	Wahlen	1210	Statistik und Wahlen	3
0600	EDV	1120	Organisation und EDV	1
0610	Verwaltungsgebäude	1124-05	Gebäudemanagement	5
0620	Fahrzeugpark Verwaltung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5
0630	Zentrale/Botendienst	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, Personalrat	1114	Zentrale Funktionen	0
0810	Arbeitssicherheit/Betriebsärztlicher Dienst	1121	Personalwesen	1
1100	Externe Dienste	1220	Ordnungswesen	3
1100	Externe Dienste	1225	Sozialversicherung	3
1100	Externe Dienste	1114	Zentrale Funktionen	0
1100	Externe Dienste	1122	Finanzverwaltung, Kasse	2
1100	Externe Dienste	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
1100	Externe Dienste	3140	Soziale Einrichtungen	3
1100	Externe Dienste	1210	Statistik und Wahlen	3
1110	Ausländerwesen	1114	Zentrale Funktionen	0
1110	Ausländerwesen	1222	Einwohnerwesen	3
1110	Ausländerwesen	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3
1120	Notariats- und Grundbuchwesen	1224	Kommunales Grundbuchwesen	5
1130	Bürgerservice	1222	Einwohnerwesen	3
1140	Verkehrswesen	1221	Verkehrswesen	3
1200	Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen	3
1310	Feuerschutz	1260	Brandschutz	3
1400	Katastrophenschutz	1280	Katastrophenschutz	3
2000	Schulverwaltung	92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1
21*	Grundschulen	2110*	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1
2151	Hellbergschule	211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- / Werkrealsch.	1
2210	Selma-Rosenfeld-Realschule	211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
2300	Hartmanni-Gymnasium	211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1
2700	Kraichgauschule	2120	Bereitstellung + Betrieb v. Sonderschulen	1
2700	Kraichgauschule	36500102	Hort Kraichgauschule	1
2900	Schülerbeförderung	214001	Schülerbeförderung	3
2910	Verlässliche Grundschule	2110*	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1
2911	Ganztagesbetreuung an Schulen	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1
2950	Sonstige schulische Aufgaben	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
2950	Sonstige schulische Aufgaben	2150	Sonstige schul. Aufgaben und Einricht.	1
2950	Sonstige schulische Aufgaben	362002	Jugendsozialarbeit	1
2951	Mensa Eppingen	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
2953	Mensa Elsenz	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2810	Sonstige Kulturpflege	1
3100	Stadtarchiv	2521	Archiv	1
3210	Stadt- und Fachwerkmuseum, Heimatstuben	2520	Kommunale Museen	1
3211	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	1
3310	Theater	2610	Theater	1
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2620	Musikpflege	1
3330	Musikschulen	2630	Musikschulen	1
3400	Heimatpflege (einschl. Feste)	2810	Sonstige Kulturpflege	1
3400	Heimatpflege (einschl. Feste)	5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege GB 4	4
3400	Heimatpflege (einschl. Feste)	5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	3
3400	Heimatpflege (einschl. Feste)	5750-00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	0
3500	Volkshochschule Eppingen	2710	Volkshochschulen	1
3520	Büchereien	2720	Bibliotheken	1
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5
3700	Kirchliche Angelegenheiten	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1
4000	Sozialamt	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3
4000	Sozialamt	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3
4320	Sozialstationen	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3
4350	Wohngeldstelle	3180	Sonstige soz. Hilfen und Leist.	3
4390	Interaktionsstelle	3680	Kooperation und Vernetzung	3
4600	Jugendzentrum Eppingen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	1
4600	Jugendzentrum Eppingen	362002	Jugendsozialarbeit	1
4601	Jugendzentrum Eppingen	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4640	Tageseinrichtung für Kinder	3650015966	Tageseinrichtung für Kinder	1
4641	Kindergartengebäude im Stadtteil Eppingen	1124-05	Gebäudemanagement	5
4642	Städtischer Kindergarten Adelshofen	3650015909	Kiga Adelshofen	1
4643	Kindergartengebäude im Stadtteil Elsenz	1124-05	Gebäudemanagement	5
4644	Städtischer Kindergarten Kleingartach	3650015910	Kiga Kleingartach	1
4646	Städtischer Kindergarten Richen	3650015911	Kiga Richen	1
4647	Kindergartengebäude im Stadtteil Rohrbach	1124-05	Gebäudemanagement	5
4680	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1
5410	Rettungsdienst	1270	Rettungsdienst	3
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme der Gesundheitspflege	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3
5500	Förderung des Sports	4210	Förderung des Sports	1
56*	Eigene Sportstätten	4241	Sportstätten	1
5720	Heizzentrale Südstadt	1124-05	Gebäudemanagement	5
5721	Hallenbad Eppingen	4240	Bäder	1
5725	Hallenbad Mühlbach	4240	Bäder	1
5729	Erdgasblockheizkraftwerk Mühlbach	1124-05	Gebäudemanagement	5
5800	Öffentliche Grünanlagen	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5
5800	Öffentliche Grünanlagen	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5
5810	Kinderspielplätze	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5
5906	Naturpark Stromberg-Heuchelberg	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
6010	Sachgebiet Hochbau	1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	4
6020	Sachgebiet Tiefbau/Grünplanung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5
6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauleitplanung Verwaltungsgemeinschaft	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	4
6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauleitplanung Verwaltungsgemeinschaft	5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	4
6120	Gutachterausschuss	5111-05	Flächen und grundstücksbezogene Daten	5
6130	Bauordnungsamt	5210	Bauordnung	4
6140	Baulandumlegungen, Grenzregelungen	5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5
6150	Sanierungs- und Dorfentwicklungsmaßnahmen	1124-05	Gebäudemanagement	5
6150	Sanierungs- und Dorfentwicklungsmaßnahmen	5110-06	Stadtentwicklung und -erneuerung, Stadt- und Verkehrsplan.	6
6150	Sanierungs- und Dorfentwicklungsmaßnahmen	5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	6
6220	Förderung Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	5220-02	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung GB 2	2
		5220-04	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung GB 4	4
		5220-05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung GB 5	5
63*	Straßen, Wege, Brücken	5410	Gemeindestraßen	5
		5360	Breitbandverkabelung (ab 2016)	4
6700	Straßenbeleuchtung	5410	Gemeindestraßen	5
6750	Straßenreinigung	541007	Straßenreinigung	5
6751	Winterdienst	541008	Winterdienst	5
6800	Öffentliche Parkplätze	5460	Parkierungseinrichtungen	5
6910	Unterhaltung von Bächen und Gräben	5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5
6920	Seeanlagen, Hochwasserschutz	5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5
7000	Abwasserbeseitigung	5380	Abwasserbeseitigung	2
7200	Abfallbeseitigung	5370	Abfallwirtschaft	3
7300	Märkte	5730-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3
7510	Friedhöfe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3
7550	Israelitischer Friedhof	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3
7630	Öffentliche Anschlagstellen	5730-05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 5	5
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	541009	Gemeindestraßen	5
7710	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5
7710	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
7800	Förderung der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau	5551	Landwirtschaft	5
7820	Flurbereinigungen	5112	Flurneuordnung	5
7830	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	5410	Gemeindestraßen	5
7900	Förderung des Fremdenverkehrs	5750-00	Tourismus	0
7910	Wirtschaftsförderung	5710	Wirtschaftsförderung	0
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	3
8100	Elektrizitätsversorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	2
8130	Gasversorgung	5320	Gasversorgung	2
8550	Städtische Forsten	5550	Forstwirtschaft	5
8700	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	5730-05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 5	5
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1124-05	Gebäudemanagement	5
8820	Unbebaute Grundstücke	1133	Grundstücksmanagement	5
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2
9200	Abwicklung Fehlbeträge Vorjahre	6130	Abwicklung der Vorjahre	2

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung				
1110	Steuerung			0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1112-00	Steuerungsunterstützung	0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus GB Finanzen
		11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)		
		1112-02	Haushalt, Controlling, Beteiligungsmanagement	2	
		11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		
		11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)		
1113	Rechnungsprüfung			0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
1114	Zentrale Funktionen			0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
1120	Organisation und EDV			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1121	Personalwesen			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse			2	GB Finanzen
1123	Justizariat			0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	4	GB Städtebauliche Entwicklung
		11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen		
		1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	5	
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (Bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)		GB Liegenschaften & Infrastruktur
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
1126	Zentrale Dienstleistungen			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung				
1132	Abgabewesen			2	GB Finanzen
1133	Grundstücksmanagement			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung				
1210	Statistik und Wahlen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1220	Ordnungswesen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1221	Verkehrswesen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1222	Einwohnerwesen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1223	Personenstandswesen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
1225	Sozialversicherung			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1260	Brandschutz			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1270	Rettungsdienste			3	GB Bürgerservice & Ordnung
1280	Katastrophenschutz			3	GB Bürgerservice & Ordnung
21	Schulträgeraufgaben				
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		211003	Bereitstell. und Betrieb von Grund-, Haupt- / Werkrealsch.	1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	3	GB Bürgerservice & Ordnung
		21.40.01	Schülerbeförderung		
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		21.40.02	Fördermaßn. für Schüler/-innen		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
25	Museen, Archiv, Zoo				
2520	Kommunale Museen			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2521	Archiv			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
26	Theater, Konzerte, Musikschulen				
2610	Theater			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2620	Musikpflege			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2630	Musikschulen			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27	Volkshochschulen, Biblioth., kulturpäd. Einricht.				
2710	Volkshochschulen			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2720	Bibliotheken			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
28	Sonstige Kulturpflege				
2810	Sonstige Kulturpflege			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
29	Sonstige Kulturpflege				
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
31	Soziale Hilfen				
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	GB Bürgerservice & Ordnung
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3	GB Bürgerservice & Ordnung
		312003	Einmalige Leistungen	3	GB Bürgerservice & Ordnung
		312004	Arbeitslosengeld II	3	GB Bürgerservice & Ordnung
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	313001	Hilfen für Flüchtlinge	3	GB Bürgerservice & Ordnung
3140	Soziale Einrichtungen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	GB Bürgerservice & Ordnung
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		362002	Jugendsozialarbeit	1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
3680	Kooperation und Vernetzung			3	GB Bürgerservice & Ordnung
41	Gesundheitsdienste				
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	GB Bürgerservice & Ordnung
42	Sport und Bäder				
4210	Förderung des Sports			1	GB Bildung, Kultur & Verw.

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42	Sport und Bäder				
4240	Bäder (ab 2015 EVE)			1	GB Bildung, Kultur & Verw.
4241	Sportstätten			1	GB Bildung, Kultur & Verw.
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110-04	Stadtentwicklung, Städtebaul. Stadtentwicklung	4	GB Städtebauliche Entwicklung
		51.10.01	Stadtentwicklung		
		51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebaul. Entwurf, Konzepte zu		
		51.10.04	Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.05	Verkehrsentwicklungsplan		
		51.10.06	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		
		51.10.07	Entwurf von Verkehrsanlagen		
		51.10.08	Städtebauliche Sanierungs-Städtebauliche		
		51.10.09	Rechtsverfahren und Gebote		
		51.10.10	Städtebauliche Verträge		
		51.10.11	Planungs- und Gestaltungsberatung		
		51.10.12	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
		51.10.13	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadterneuerung	6	Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung
		5110-06	Bau		
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungs-Städtebauliche		
		51.10.10	Rechtsverfahren und Gebote		
		51.10.11	Städtebauliche Verträge		
		51.10.12	Planungs- und Gestaltungsberatung		
		51.10.13	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111-04	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen GB 4	4	GB Städtebauliche Entwicklung
		51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen		
		51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
		51.11.04	Liegenschaftsvermessung		

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111-05	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen GB 5	5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
		51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen Ordnungsmaßnahmen		
		51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		
		51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachteraussch.)		
		51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		
5112	Flurneueordnung			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen				
5210	Bauordnung			4	GB Städtebauliche Entwicklung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	2	GB Finanzen
		52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus		
		5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	4	GB Städtebauliche Entwicklung
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum		
		52.20.05	Ertelung von		
		5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege GB 4	4	GB Städtebauliche Entwicklung
		52.30.01	Unterschutzstellung		
		52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförd.		
		5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	6	Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung
		52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförd.		
53	Ver- und Entsorgung				
5310	Elektrizitätsversorgung			2	GB Finanzen
5320	Gasversorgung			2	GB Finanzen
5360	Breitbandverkabelung			4	GB Städtebauliche Entwicklung
5370	Abfallwirtschaft			3	GB Bürgerservice & Ordnung
5380	Abwasserbeseitigung			2	GB Finanzen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
5410	Gemeindestraßen	541001	Bereitstellung und Betrieb von	5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
		541007	Straßenreinigung		
		541008	Winterdienst		
		541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher		
5460	Parkierungseinrichtungen			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			3	GB Bürgerservice & Ordnung

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55	Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofsw.				
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5520	Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserbaul. Anlagen			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft			5	GB Liegenschaften &
5551	Landwirtschaft			5	GB Liegenschaften &
56	Umweltschutz				
5610	Umweltschutzmaßnahmen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
57	Wirtschaft und Tourismus				
5710	Wirtschaftsförderung			0	Oberbürgermeister, Wirt-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 3	3	GB Bürgerservice & Ordnung
		57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten		
		57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen		
		5730-05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 5	5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
		57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und		
5750	Tourismus	5750-00	Tourismus	0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
		57.50.01	Marketingkonzeption		
		57.50.02	Marketingmaßnahmen		
		57.50.03	Durchführung von		
		57.50.06	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen		
		57.50.07	Gästeinformationen		
		5750-03	Durchführung von	3	GB Bürgerservice & Ordnung
		57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und			2	GB Finanzen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			2	GB Finanzen
6130	Abwicklung der Vorjahre			2	GB Finanzen

Hinweis: Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

ÜBERSICHT

DER FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG VON HAUSHALTSMITTELN
HAUPTSÄCHLICH VERANTWORTLICHEN DIENSTSTELLEN

Nach dem Organisationsplan der Stadt Eppingen zuständige Dienststelle	Nach dem Aufgabenverteilungsplan der Stadt Eppingen für die Mittelbewirtschaftung hauptsächlich verantwortliche Abteilung	Bewirtschaftungsschlüssel
Oberbürgermeister	Gesamtleitung	001
Bürgermeister	Technischer Beigeordneter	002
Stab Oberbürgermeister	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsstelle Gemeinderat	003
Rechnungsprüfungsamt	Prüfung der gesamten Verwaltung	004
Stab Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing & Tourismus		005
Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung		
	Abteilung Personal & Organisation	110
	Abteilung IT	120
	Abteilung Bildung, Kultur & Demografie	130
Geschäftsbereich Finanzen		
	Abteilung Haushalt	210
	Abteilung Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer	220
	Abteilung Steuern	230
	Abteilung Stadtkasse & Vollstreckung	240

Nach dem Organisationsplan der Stadt Eppingen zuständige Dienststelle	Nach dem Aufgabenverteilungsplan der Stadt Eppingen für die Mittelbewirtschaftung hauptsächlich verantwortliche Abteilung	Bewirtschaftungsschlüssel
Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung		
	Abteilung Sicherheit & Ordnung	310
	Abteilung Standeswesen & Soziales	320
	Abteilung Bürgerservice	330
Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung		
	Abteilung Stadtplanung	410
	Abteilung Hochbau	420
	Abteilung Baurecht	430
Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur		
	Abteilung Grundstücksmanagement	510
	Abteilung Tiefbau & Grünplanung	520
	Abteilung Gebäudemanagement	530
	Städtischer Bauhof	540
Stabstelle Bauverwaltung	Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung und Sekretariat Bürgermeister	610

Übersicht über die Deckungsfähigkeiten im Haushalt 2022

Für den Haushaltsplan 2022 gelten die nachfolgenden Deckungsvermerke bzw. Deckungsfähigkeiten. Sie werden vom Gemeinderat mit dem Haushaltsplan 2022 beschlossen.

Ergebnishaushalt:

Es werden drei Budgetebenen (Teilhaushalt, Profitcenter, Unterbudgets) eingerichtet. Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget und ist gegenseitig deckungsfähig. Im Innenverhältnis besteht die gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Profitcentern eines Teilhaushalts aber nur mit vorheriger Zustimmung des Geschäftsbereichs Finanzen.

Jedes im Haushaltsplan ausgewiesene Profitcenter bildet eine Budgeteinheit, dessen Zuschussbedarf oder Ressourcenüberschuss durch den Haushaltsplan festgelegt wird. Die darin enthaltenen Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Profitcenters sind in Punkt 3 geregelt.

Innerhalb eines Profitcenters können bestimmte Sachkonten zu einem Unterbudget zusammen-geschlossen werden. Unterbudgets wurden eingerichtet für die Schulen (Schulbudgets) und Kindergärten (Kindergartenbudgets).

1. Schulbudgets

Für die einzelnen Schulen sind folgende Sachkonten zu einem Schulbudget zusammengefasst:

Erträge

34210100	Verkauf Bücher, u.a.
31410100	Zuweisung lfd. Zwecke Land Unterstützung Schulen
31410400	Zuweisung lfd. Zwecke Land Hygiene Schnelltest
31410500	Zuweisung lfd. Zwecke Land Digitalpakt I
50110000	Spenden

Aufwendungen

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – EDV
42220110	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Unterstützung Schulen
42220120	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Sofortausstattung
42220140	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Digitalpakt I
42310000	Mieten und Pachten
42310200	Miete Drucker/Kopierer

42710100	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben
42710110	Besondere schulische Aufwendungen
42710120	Sachausgaben für Beratungslehrer
42710130	Lehrer-, Schüler- und Arbeitsbücherei
42710200	Aufwand für Feste, Veranstaltungen etc.
42710300	Ehrungen, Tagungen, Preise
42710500	Anschaffung / Wartung EDV
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	Lernmittel
42750100	Arbeitsmittel
44310100	Bürobedarf
44310200	Bücher und Zeitschriften
44310400	Öffentliche Bekanntmachungen
44210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit – Ganztagesbetreuung
44210020	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit – Schulen

2. Kindergartenbudgets

Für die einzelnen Kindergärten sind folgende Sachkonten zu einem Kindergartenbudget zusammengefasst:

Erträge

50110000 Spenden

Aufwendungen

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42710100 Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben
42750100 Arbeitsmittel
44310100 Bürobedarf
44310200 Bücher und Zeitschriften

3. Brandschutzbudget

Für den Bereich Brandschutz sind folgende Sachkonten zu einem Budget zusammengefasst:

Erträge

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land
31420200 Zuweisungen vom Landkreis
34820100 Erstattungen von Gemeinden
34820200 Erstattungen vom Landkreis
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Aufwendungen

42120000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42310100	Container-Miete
42510100	Unterhaltungskosten für Kfz
42510200	Betriebs- und Schmierstoffe für Kfz
42610000	Dienst- und Schutzkleidung
42610200	Aus- und Fortbildung Brandschutz
42710100	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben
42710200	Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche
44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit - Brandschutz
44290100	Mitgliedsbeiträge
44294000	Rechts- und Beratungskosten
44310200	Bücher und Zeitschriften
44520200	Kostenerstattung an den Landkreis
44570000	Kostenerstattung an private Unternehmen
44580000	Kostenerstattung an übrige Bereiche

3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden, wird dieser Grundsatz der Gesamtdeckung wie folgt modifiziert:

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt (Vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Durch höhere ordentliche Erträge können mit Zustimmung des Geschäftsbereichs Finanzen höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.

Budgetneutrale Kostenarten

- Abschreibungen (Kontengruppe 47*)¹
- Erträge aus Auflösungen (Sachkonto 31611000)
- Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850010, 34850020, 34850030)
- Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)
- Kosten- und Leistungsrechnung – KLR (Kontengruppe 9*)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Kontengruppe 28*)¹

¹ * = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

- Bildung und Auflösung von Rücklagen (Kontengruppe 82*)¹
- Straßenentwässerungskostenanteil (Sachkonto 44550100)
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO) (Sachkonto 44220000)

Die budgetneutralen Erträge und Aufwendungen sind von der Deckungsfähigkeit in allen Budgetebenen ausgeschlossen.

Der Geschäftsbereich Finanzen ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Ergänzungen und Ausnahmen zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen zu zulassen.

Ersatzleistungen aus Schadensfälle (Sachkonto 34610100) werden dem jeweiligen Budget zugeordnet, in dem die Aufwendungen entstanden sind.

In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses **können** zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden.

Der Geschäftsbereich Finanzen muss dieser Verwendung zustimmen. Die Verwendung ist ausgeschlossen, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultieren.

Bei Fördermaßnahmen und zweckgebundene Erträge dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden. Sie sind deshalb von der Deckungsfähigkeit auf allen Budgetebenen ausgenommen.

3.1 Deckungsfähigkeiten für Querschnittsbudgets

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für **gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden**, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Folgende **Querschnittsbudgets** werden eingerichtet:

- **Aufwendungen für Versicherungen** (Sachkonten 44411000 Versicherungen und 42510300 Kfz-Steuer und -Versicherungen) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Stabstelle Sekretariat OB**.
- Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 40*, 41*)², die **Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Sachkonto 44110000), die **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten** (Sachkonto 44210000) sowie **Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung** (Sachkonto 34840000) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal & Organisation**.

² * = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

- **Aufwendungen für Dienstfahrten / Reisekosten** (Sachkonto 44310700) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal & Organisation**.
- Folgende Aufwendungen werden der **Abteilung Personal & Organisation** zur Bewirtschaftung zugeordnet und sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden.

44310100	Bürobedarf	(ohne Schulen und Kindergärten)
44310800	Postentgelte	
- **Aufwendungen für Anschaffung / Wartung EDV** (Sachkonten 42710500 und 42220100 – ohne Schulen) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung IT**.
- **Aufwendungen für Fallpreise KIV BF** (Sachkonto 42710600) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung IT**.
- Folgende Aufwendungen werden der **Abteilung IT** zur Bewirtschaftung zugeordnet und sind innerhalb des Gesamthaushalts in den jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden.

42310200	Miete Drucker / Kopierer	(ohne Schulen)
44310300	Telekommunikationsentgelte	
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen, Abschreibungen, Rückstellungen und aus kalkulatorischen Kosten (Kontengruppen 28*, 3161*, 47*, 82* und 9*) werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt beim **Geschäftsbereich Finanzen**.
- Aufwendungen für die **Unterhaltung Gebäuden** (Sachkonto 42110100) werden innerhalb des Gesamthaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Gebäudemanagement**.
- Aufwendungen für die **Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen** (Kontenart 424*)³ werden innerhalb des Gesamthaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Gebäudemanagement**.

³ * = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

- Aufwendungen für die **Unterhaltung der Außenanlagen** (Sachkonto 42110200) werden innerhalb des Gesamthaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei **der Abteilung Tiefbau & Grünplanung**.

Finanzhaushalt:

1. Budgetstruktur im Finanzhaushalt

Mit Ausnahme der unten genannten Bereiche sind die Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts nicht gegenseitig deckungsfähig. Insofern bildet jede Investitionsmaßnahme eine eigene Budgeteinheit.

Ausnahmen:

- Mehreinzahlungen aus Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.
- Mehreinzahlungen aus Veräußerungserlösen dürfen für Mehrauszahlungen bei den Grunderwerben (Rückkauf Bauplätze) verwendet werden.
- Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Kostenart 79200000 bzw. **F 6120 0003** - Tilgung von Krediten von öffentlichen Sonderrechnungen und **F 6120 0004** – Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Auszahlungen des THH 2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Geschäftsbereich Finanzen ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Ergänzungen und Ausnahmen zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen zu zulassen.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den nachfolgenden Investitionsaufträgen sind im Haushaltsjahr 2022 gegenseitig deckungsfähig:

- | | | | |
|---------|--|--|-----|
| ➤ THH_5 | Grunderwerb bebaute Grundstücke | I 1124 x0 00x 50 ⁴ , | |
| | Grunderwerbe unbeb. Grundstücke | I 1133 x0 00x 50 ⁴ , | |
| | Kosten der öffentlichen Erschließung | I 1133 x0 002 50 ⁴ , | und |
| | Grunderwerbe künftige Baugebiete | I 5111 00 002 50 | |
| ➤ THH 4 | Sanierung Dreschhalle Adelshofen | I 1124 20 007 xx ⁴ | |
| ➤ THH_4 | Erweiterung Kindergarten
Kleingartach | I 1124 40 005 xx ⁴ | |

⁴ „x“ ersetzt alle möglichen Untergliederungen von 0 - 9

- THH 4 Sanierung Haus Karg **I 1124 70 007 xx** ⁴
- THH_5 Bauhof **I 1125 x0 001 80** ⁴ (Vermögenserwerb)
- THH_3 Verkehrswesen **I 1221 x0 xxx 80** ⁴ (Vermögenserwerb)
- THH_3 Brandschutz **I 1260 x0 xxx 80** ⁴ (Vermögenserwerb)
- THH_1 Medienentwicklung an Schulen **I 2110 10 001 65** (GS im Rot),
I 2110 20 001 65 (GS Adelshofen),
I 2110 30 001 65 (GS Elsenz),
I 2110 40 003 65 (GS Kleingartach),
I 2110 50 001 65 (GS Mühlbach),
I 2110 60 001 65 (GS Richen),
I 2110 70 001 65 (GS Rohrbach),
I 2110 10 101 65 (Hellbergschule)
I 2110 10 201 65 (SR-Realschule)
und **I 2110 10 301 65** (Hartmanni-Gymn.)
- THH_1 Tageseinrichtungen
(Investitionszuschüsse) **I 3650 00 001 90** (kath. Kindergärten),
I 3650 00 002 90 (ev. Kindergärten)
und **I 3650 00 003 90** (sonstige Träger)
- THH_1 Sportstätten **I 4241 xx 001 80** (Vermögenserwerb)
- THH_6 Sanierungsmaßnahmen
(ASP) **I 5110 10 101 xx** ⁴ (San. Innenstadt),
I 5110 10 106 xx ⁴ (Süßm.-Areal),
I 5110 10 111 xx ⁴ (Altes Kino),
I 5110 10 112 xx ⁴ (Altstadtstr. 11),
I 5110 10 113 xx ⁴ (Quartier Ölg. /
Leierg.),
I 5110 10 114 xx ⁴ (Pr.
Modernisierungen),
I 5110 10 120 xx ⁴ (Weitere
Sanierungsgeb.),
I 5110 10 127 xx ⁴ (Neuausweisung
San.),
I 5110 10 128 xx ⁴ (Kesselhaus),
I 5110 10 140 xx ⁴ (Rappen. Str. 4),
und **I 5110 10 144 xx** ⁴ (Kirchgasse 7)
- THH_6 Sanierungsmaßnahme
Bürgerhaus Schwanen **I 5110 10 121 xx** ⁴
- THH_6 Sanierungsmaßnahme
Turnhalle im Rot **I 5110 10 143 xx** ⁴
- THH_6 Sanierung strategische
Grunderwerbe **I 5110 x0 xxx 50** ⁴ (Epp. bis Rohrb.)
- THH_6 Sanierungsmaßnahmen
Adelshofer Straße/Rappenauer Str. **I 5110 10 133 xx** ⁴ und
I 5110 10 134 xx ⁴

- THH_6 Sanierungsmaßnahmen Kaiserstr. 6, Ludwig-Zorn-Str. 8+10 **I 5110 10 136 xx**⁴ und **I 5110 10 137 xx**⁴

- THH_6 Sanierung Richen **I 5110 60 001 xx**⁴ (Sanierung Richen), **I 5110 60 002 xx**⁴ (San. Alte Kirche), **I 5110 60 004 xx**⁴ (Platz Endgasse), **I 5110 60 005 xx**⁴ (Ittlinger Str. 10) **I 5110 60 037 7x**⁴ (Verbindungsweg) **I 5110 60 061 7x**⁴ (KVP Gemm. Str.), **I 5110 60 130 7x**⁴ (Stebbacher Str.) und **I 5110 60 145 7x**⁴ (San. Zwinger)

- THH_5 Straßenbau und Straßenbeleuchtung **I 5410 x0 xxx 70**⁴ (Tiefbau) und **I 5410 x0 xxx 77**⁴ (Straßenbel.) *des gleichen Vorhabens (Ziffer 8,9 + 10 Inv.auftr.)*

- THH_5 Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet **I 5410 00 002 70**⁴ (Epp. bis Rohrb.) **I 5410 70 00x 70**⁴,

- THH_5 Bereich Postweg - Neue Verkehrsführung **I 5410 10 534 xx**⁴ (Postweg - Ost), **I 5410 10 535 xx**⁴ (Postweg - West) und **I 5410 10 680 xx**⁴ (Vorstädter Brücke)

- THH_3 Förderung Nahverkehr **I 5470 00 001 90** (Inv.zusch. KA-Epp.), **I 5470 00 002 90** (Epp.-HN Fahrzeug), **I 5470 00 003 90** (Epp-HN Infrastr.) **I 5470 00 004 90** (Elsenztalbahn) **I 5470 00 006 90** (dyn. Fahrgastinfo) und **I 5470 00 007 90** (Zweigleisigkeit S4)

- THH_5 Kinderspielplätze bis **I 5510 00 001 70** (Tiefbau allgemein) **I 5510 70 001 70** (Tiefbau Rohrbach)

- THH_5 Investitionskostenumlage und **I 5520 00 001 90** (ZVB Elsenz–Schw.) **I 5520 00 002 90** (ZVB Leintal)

- THH_5 Seeanlage Elsenz und **I 5520 30 001 70** (Tiefbaukosten), **I 5520 30 001 85** (Standgeb. Einricht.)

- THH_3 Friedhöfe bis **I 5530 10 001 70** (Tiefbau Eppingen) **I 5530 70 001 70** (Tiefbau Rohrbach)

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.389.500	26.492.000	28.250.728
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.962.400	19.549.700	22.089.203
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.933.500	1.702.350	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.126.450	1.989.150	1.666.786
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.300	1.934.650	2.049.262
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.069.300	933.000	550.891
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.800	214.800	223.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.527.150	1.557.150	2.176.273
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.185.400	54.372.800	57.006.363
12	-	Personalaufwendungen	17.960.150-	16.438.900-	15.499.037-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	51.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219.650-	10.160.600-	7.971.611-
15	-	Abschreibungen	5.896.900-	5.272.700-	28.846-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.900-	84.900-	24.330-
17	-	Transferaufwendungen	25.749.600-	26.049.800-	24.266.096-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775.500-	2.627.250-	2.269.335-
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.686.700-	60.634.150-	50.110.778-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.501.300-	6.261.350-	6.895.585
21	+	Außerordentliche Erträge	3.015.500	873.900	450.950
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	174.200-	347.754-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.015.500	699.700	103.197
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	485.800-	5.561.650-	6.998.782
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-6.895.585
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.501.300	6.261.350	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.015.500	-699.700	-103.197

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (EUR)	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) (EUR)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	70.250	0	-526.143	-26.200	0	-118.200	803.349	-202.856	-200	0
1111	Geschäftsführung GR/OR	30.150	0	-242.848	-68.750	0	-162.600	579.864	-133.616	-2.200	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	6.150	0	-320.347	-12.550	-7.200	-5.450	433.196	-93.799	0	0
1113	Rechnungsprüfung	35.850	0	-208.259	-2.950	0	-700	217.894	-41.835	0	0
1114	Zentrale Funktionen	4.800	0	-102.963	-60.950	0	-50.600	239.734	-30.021	0	0
1123	Justitiariat	0	0	-8.250	0	0	-250.200	280.980	-22.530	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.950	0	-189.489	-32.000	0	-23.800	288.721	-47.282	-1.100	0
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	200	0	-74.222	-98.000	-35.050	-11.450	0	-112.254	-300	-331.076
5750-00	Tourismus	5.900	0	-128.878	-162.750	0	-36.500	0	-122.187	-800	-445.215
THH_0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	158.250	0	-1.801.400	-464.150	-42.250	-659.500	2.843.739	-806.380	-4.600	-776.290
1120	Organisation und EDV	27.450	0	-657.587	-489.300	0	-124.000	1.436.195	-187.859	-4.900	0
1121	Personalwesen	68.350	0	-1.069.743	-221.950	0	-194.700	1.696.928	-278.885	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	14.050	0	-231.192	-40.850	0	-154.500	554.721	-141.928	-300	0
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	9.600	0	-167.883	-31.350	0	-44.950	354.764	-120.181	0	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	351.750	0	-497.989	-789.100	0	-296.250	26.600	-870.019	-47.800	-2.122.808
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	490.550	0	-131.843	-540.150	0	-183.050	0	-207.712	-34.100	-606.305

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (EUR)	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1.213.700	0	-141.449	-584.950	0	-349.350	0	-289.028	-111.700	-262.777
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1.171.500	0	-130.104	-537.000	0	-284.050	0	-329.953	-39.800	-149.407
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	276.700	0	-94.491	-149.400	0	-48.250	0	-124.246	-900	-140.587
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	102.500	0	-122.719	-148.250	-2.000	-48.200	0	-116.245	-10.700	-345.614
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	-4.912	-1.000	0	-20.300	0	-6.637	-9.800	-42.649
2520	Kommunale Museen	24.300	0	-105.125	-67.500	0	-49.800	0	-119.421	-12.900	-330.446
2521	Archiv	400	0	-50.659	-7.300	0	-6.650	0	-35.453	-100	-99.762
2610	Theater	0	0	0	-200	-23.500	-34.100	0	-7.924	-100	-65.824
2620	Musikpflege	200	0	0	-4.150	-9.000	-1.800	0	-5.253	-500	-20.503
2630	Musikschulen	11.700	0	-14.434	-20.150	-65.400	-20.900	0	-108.033	-8.500	-225.717
2710	Volkshochschulen	107.600	0	-107.588	-77.000	0	-10.250	0	-62.369	-1.700	-151.307
2720	Bibliotheken	1.700	0	-183.178	-101.050	0	-3.850	0	-110.104	-400	-396.882
2810	Sonstige Kulturpflege	13.550	0	-73.955	-208.850	-31.000	-20.100	43.873	-823.935	-9.600	-1.110.018
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	0	0	0	-4.500	0	-1.400	0	-478	-500	-6.878
362001	Kinder- und Jugendarbeit	14.000	0	-2.618	-24.100	-120.000	-1.200	0	-17.869	-200	-151.987
362002	Jugendsozialarbeit	150.000	0	0	0	-481.300	0	0	-49	0	-331.349
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900	0	-3.653	-14.500	-150.900	-20.200	0	-14.580	-13.000	-209.933

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.)	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	5.217.900	0	-4.036.743	-471.450	-5.311.900	-327.900	0	-1.624.694	-135.600	-6.690.386
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	0	0	-28.240	0	0	-200	0	-16.283	0	-44.723
4210	Förderung des Sports	23.300	0	-61.385	-8.500	-106.000	-30.400	42.000	-798.972	-8.900	-948.856
4240	Bäder	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500
4241	Sportstätten	173.600	0	-263.330	-620.350	0	-492.250	1.963.727	-621.983	-196.000	-56.585
THH_1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung	9.471.300	0	-8.180.821	-5.162.900	-6.301.000	-2.768.600	6.118.807	-7.040.591	-648.000	-14.511.804
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	108.500	0	-415.264	-9.300	-955.500	-2.750	1.492.355	-218.041	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	47.050	40.600	-270.981	-20.400	0	-9.250	348.212	-135.231	0	0
1132	Abgabewesen	0	80.000	-71.098	-13.650	0	-80.400	0	-63.958	0	-149.105
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	0	574.000	0	0	-100	0	0	-957.064	0	-383.164
5320	Gasversorgung	0	25.000	0	0	0	0	0	-25	0	24.975
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	-25	0	-25
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.Umlagen	13.957.000	29.389.500	0	0	-18.058.000	0	0	0	0	25.288.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	214.200	0	0	0	553.000	0	0	0	767.200
THH_2	GB Finanzen	14.112.550	30.323.300	-757.343	-43.350	-19.013.600	460.600	1.840.567	-1.374.343	0	25.548.381

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (EUR)	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210	Statistik und Wahlen	0	0	-12.229	-6.900	0	-250	0	-11.425	0	-30.804
1220	Ordnungswesen	37.200	5.000	-365.880	-56.050	-10.000	-33.100	5.758	-245.576	-1.400	-664.048
1221	Verkehrswesen	81.500	800.000	-371.160	-113.350	0	-103.150	0	-196.004	-2.100	95.736
1222	Einwohnerwesen	183.350	150	-597.375	-115.750	0	-151.050	0	-472.777	0	-1.153.452
1223	Personenstandswesen	24.000	0	-116.172	-27.850	0	-3.000	0	-45.586	0	-168.608
1225	Sozialversicherung	0	0	-32.705	-400	0	-100	0	-36.293	0	-69.498
1260	Brandschutz	134.350	0	-151.514	-312.250	-43.500	-356.650	4.500	-147.072	-80.900	-953.036
1270	Rettungsdienste	0	0	0	0	-7.000	-800	0	-25	0	-7.825
1280	Katastrophenschutz	1.150	0	-5.740	-21.050	0	-1.400	0	-8.856	-100	-35.996
214001	Schülerbeförderung	9.000	0	-4.489	-100	0	-24.000	0	-9.056	0	-28.646
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-24.355	0	0	0	0	-16.269	0	-40.624
3140	Soziale Einrichtungen	20.000	0	-2.276	-30.600	-70.000	0	0	-75.986	0	-158.862
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	-9.000	-14.000	0	0	-552	0	-23.552
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	0	-86.524	-6.300	-500	-1.850	0	-45.896	0	-141.069
3680	Kooperation und Vernetzung	125.700	0	-179.141	-34.450	-6.000	-1.300	0	-77.789	-100	-173.080
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	-38.789	0	-38.789
5370	Abfallwirtschaft	137.700	0	-11.482	-53.800	0	-12.200	0	-124.717	-12.100	-76.599
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	39.900	0	-5.740	-19.000	-46.250	-38.200	0	-10.892	-8.400	-88.582
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	533.800	0	-201.389	-255.050	-100	-135.200	0	-323.806	-82.600	-464.345

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.)	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	-85.497	-24.150	0	-200	0	-17.082	0	-126.929
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	3.300	0	-3.167	-2.700	0	-100	0	-13.389	0	-16.056
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	1.000	0	-13.562	-76.200	-27.000	-5.500	0	-16.181	-100	-137.543
THH_3	GB Bürgerservice & Ordnung	1.331.950	805.150	-2.270.397	-1.164.950	-224.350	-868.050	10.258	-1.934.020	-187.800	-4.502.209
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	9.900	0	-246.218	-2.100	0	-4.200	0	-62.646	-1.100	-306.364
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	90.000	0	-214.240	-373.500	0	-117.150	0	-105.889	0	-720.779
5111-04	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen GB 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210	Bauordnung	353.800	3.000	-285.156	-96.250	0	-52.400	0	-113.744	0	-190.750
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	0	0	0	0	0	-9.200	0	-478	0	-9.678
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-16.168	-200	0	-50	0	-12.772	-300	-29.489
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	8.100	0	0	0	0	-25.300	0	-1.691	-15.000	-33.891
THH_4	GB Städtebauliche Entwicklung	461.800	3.000	-761.782	-472.050	0	-208.300	0	-297.220	-16.400	-1.290.952

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.)	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	934.500	0	-510.802	-692.350	0	-656.450	1.382.900	-501.976	-368.900	-413.078
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	13.900	0	-2.535.379	-495.450	0	-203.100	3.905.656	-654.528	-31.100	0
1133	Grundstücksmanagement	77.350		-173.382	-181.350	0	-15.050	0	-146.772	-929.100	-1.368.304
1224	Kommunales Grundbuchwesen	4.500	0	-22.358	0	0	0	0	-12.065	0	-29.923
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	236.250	0	-258.453	-66.350	0	-96.650	0	-105.227	-2.000	-292.430
5112	Flurneueordnung	700	0	0	0	0	0	0	0	-100	600
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	2.200	0	0	0	0	-78.800	0	-4.890	-9.800	-91.290
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	1.173.550	0	-152.116	-1.049.100	0	-2.987.000	0	-1.341.601	-894.000	-5.250.267
541007	Straßenreinigung	0	0	0	-128.500	0	0	0	-312.090	0	-440.590
541008	Winterdienst	0	0	0	-18.000	0	-7.400	0	-141.666	-1.100	-168.166
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	0	-12.500	0	-2.400	0	-2.579	-1.000	-18.479
5460	Parkierungseinrichtungen	70.400	0	0	-23.800	0	-70.800	0	-6.368	-60.500	-91.068
5510	Öffentliches Grün / Landschaftbau	45.850	0	-225.286	-499.750	0	-130.250	51.500	-972.685	-106.900	-1.837.521
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	16.500	0	-66.861	-146.300	-44.000	-51.500	0	-295.607	-59.000	-646.768
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	17.100	0	0	-21.600	-33.000	-36.900	0	-52.850	-14.000	-141.250

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwend-ungen für Sach- und Dienstleis-tungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5550	Forstwirtschaft	765.600	0	-179.450	-559.950	0	-206.950	20.600	-112.682	-625.400	-898.232
5551	Landwirtschaft	51.200	0	0	-9.250	-1.400	-1.000	0	-1.176	-600	37.774
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	31.200	0	0	0	0	0	0	-4.021	-6.400	20.779
THH_5	GB Liegenschaften & Infrastruktur	3.440.800	0	-4.124.086	-3.904.250	-78.400	-4.544.250	5.360.656	-4.668.784	-3.109.900	-11.628.214
5110-06	Stadtentwicklung, Städte-bauliche Planung, Stadt-erneuerung Stabstelle Bau	71.250	0	-55.132	-3.000	0	-111.100	0	-36.239	-17.800	-152.021
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	6.050	0	-9.189	-5.000	-90.000	-58.100	0	-16.452	-10.000	-182.690
THH_6	Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung	77.300	0	-64.321	-8.000	-90.000	-169.200	0	-52.691	-27.800	-334.711
ORGA	Summe Ergebnishaushalt	29.053.950	31.131.450	-17.960.150	-11.219.650	-25.749.600	-8.757.300	16.174.029	-16.174.029	-3.994.500	-7.495.800
		60.185.400		-63.686.700							

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.492.000	29.389.500	0	30.191.000	32.116.000	33.938.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.554.200	21.962.400	0	23.564.000	22.734.000	22.383.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	2.054.350	2.196.450	0	2.365.000	2.425.000	2.475.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.990.650	1.962.300	0	2.020.000	2.050.000	2.070.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	933.000	1.069.300	0	1.100.000	1.120.000	1.140.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	214.800	214.800	0	150.000	150.000	150.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.557.150	1.527.150	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl.zahlungswirks. Erträge aus Verm.)	0	52.796.150	58.321.900	0	61.040.000	62.295.000	63.906.000
10 -	Personalauszahlungen	0	16.438.900-	17.960.150-	0	18.400.000-	18.700.000-	18.900.000-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.334.800-	11.219.650-	0	10.600.000-	10.600.000-	10.550.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	84.900-	84.900-	0	100.000-	110.000-	130.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	26.049.800-	25.749.600-	0	25.377.000-	26.863.000-	28.350.000-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.627.250-	2.775.500-	0	2.760.000-	2.830.000-	2.833.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	55.535.650-	57.789.800-	0	57.237.000-	59.103.000-	60.763.000-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	2.739.500-	532.100	0	3.803.000	3.192.000	3.143.000
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.793.750	5.356.200	0	3.690.300	1.449.000	2.899.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	28.000	2.378.300	0	1.397.900	206.500	4.395.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.442.800	8.119.250	0	6.069.100	3.106.500	8.080.500
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.023.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0	10.288.050	15.877.250	0	11.180.800	4.785.500	15.398.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.995.000-	6.052.600-	18.000-	3.376.000-	1.176.000-	7.256.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.727.850-	11.473.200-	9.546.400-	10.345.100-	4.391.000-	9.048.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.306.850-	2.002.250-	540.000-	1.108.950-	394.500-	590.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.593.300-	1.139.400-	1.670.000-	870.000-	800.000-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	391.000-	984.700-	3.790.800-	1.836.000-	1.086.100-	1.166.200-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	44.200-	43.100-	0	16.400-	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	15.058.200-	21.695.250-	15.565.200-	17.552.450-	7.847.600-	18.060.700-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	4.770.150-	5.818.000-	15.565.200-	6.371.650-	3.062.100-	2.662.700-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	7.509.650-	5.285.900-	15.565.200-	2.568.650-	129.900	480.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.259.650	2.313.300	0	2.868.650	170.100	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	250.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	480.300-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	5.009.650	2.013.300	0	2.568.650	129.900-	480.300-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	2.500.000-	3.272.600-	15.565.200-	0	0	0
37	nachrichtl.: den voraussichtlichen Bestand an liquiden eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	4.711.978	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-596.893	0	-2.400	-599.293	0	0	-599.293	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-435.348	0	0	-435.348	0	0	-435.348	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	-339.297	0	0	-339.297	0	0	-339.297	0
1113	Rechnungsprüfung	-176.059	0	0	-176.059	0	0	-176.059	0
1114	Zentrale Funktionen	-209.713	0	0	-209.713	0	0	-209.713	0
1123	Justitiariat	-258.450	0	0	-258.450	0	0	-258.450	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-224.639	0	0	-224.639	0	0	-224.639	0
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	-216.322	0	0	-216.322	0	0	-216.322	0
5750-00	Tourismus	-319.128	0	-15.000	-334.128	0	0	-334.128	0
THH_0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	-2.775.850	0	-17.400	-2.793.250	0	0	-2.793.250	0
1120	Organisation und EDV	-1.169.837	0	-204.200	-1.374.037	0	0	-1.374.037	0
1121	Personalwesen	-1.417.943	0	-26.900	-1.444.843	0	0	-1.444.843	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-408.392	0	0	-408.392	0	0	-408.392	0
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-234.583	0	-2.600	-237.183	0	0	-237.183	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-1.108.489	1.039.600	-1.127.000	-1.195.889	0	0	-1.195.889	0
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	-290.393	612.300	-782.300	-460.393	0	0	-460.393	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	276.751	401.600	-518.700	159.651	0	0	159.651	0
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	349.246	449.000	-514.400	283.846	0	0	283.846	0
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	-3.341	160.200	-189.000	-32.141	0	0	-32.141	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	-201.069	0	-8.200	-209.269	0	0	-209.269	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-5.912	0	0	-5.912	0	0	-5.912	0
2520	Kommunale Museen	-175.125	0	-1.200	-176.325	0	0	-176.325	0
2521	Archiv	-62.209	0	0	-62.209	0	0	-62.209	0
2610	Theater	-57.300	0	0	-57.300	0	0	-57.300	0
2620	Musikpflege	-12.950	0	-7.500	-20.450	0	0	-20.450	0
2630	Musikschulen	-96.084	0	0	-96.084	0	0	-96.084	0
2710	Volkshochschulen	-79.938	0	-3.500	-83.438	0	0	-83.438	0
2720	Bibliotheken	-284.878	0	-2.400	-287.278	0	0	-287.278	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-307.655	0	0	-307.655	0	0	-307.655	0
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	-4.500	0	-50.000	-54.500	0	0	-54.500	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-133.218	0	0	-133.218	0	0	-133.218	0
362002	Jugendsozialarbeit	-331.300	0	0	-331.300	0	0	-331.300	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	-170.053	0	0	-170.053	0	0	-170.053	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	-4.711.593	0	-47.000	-4.758.593	0	0	-4.758.593	-1.700.000
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	-28.440	0	0	-28.440	0	0	-28.440	0
4210	Förderung des Sports	-153.085	0	-42.300	-195.385	0	0	-195.385	0
4241	Sportstätten	-868.630	0	-14.400	-883.030	0	0	-883.030	0
THH_1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung	-11.690.921	2.662.700	-3.541.600	-12.569.821	0	0	-12.569.821	-1.700.000
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	-1.274.214	0	0	-1.274.214	0	0	-1.274.214	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-212.981	0	0	-212.981	0	0	-212.981	0
1132	Abgabewesen	-85.148	0	0	-85.148	0	0	-85.148	0
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	0	0	0	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	573.900	0	0	573.900	0	0	573.900	0
5320	Gasversorgung	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	25.288.500	0	0	25.288.500	0	0	25.288.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	767.200	23.500	0	790.700	2.313.300	-300.000	2.804.000	0
THH_2	GB Finanzen	25.082.257	23.500	0	25.105.757	2.313.300	-300.000	27.119.057	0
1210	Statistik und Wahlen	-19.379	0	0	-19.379	0	0	-19.379	0
1220	Ordnungswesen	-416.530	0	-3.400	-419.930	0	0	-419.930	-10.800
1221	Verkehrswesen	320.340	0	-6.850	313.490	0	0	313.490	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
1222	Einwohnerwesen	-680.575	0	0	-680.575	0	0	-680.575	0
1223	Personenstandswesen	-123.022	0	0	-123.022	0	0	-123.022	0
1225	Sozialversicherung	-33.205	0	0	-33.205	0	0	-33.205	0
1260	Brandschutz	-591.864	134.500	-711.900	-1.169.264	0	0	-1.169.264	-540.000
1270	Rettungsdienste	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
1280	Katastrophenschutz	-26.540	151.900	-224.000	-98.640	0	0	-98.640	0
214001	Schülerbeförderung	-19.589	0	0	-19.589	0	0	-19.589	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-24.355	0	0	-24.355	0	0	-24.355	0
3140	Soziale Einrichtungen	-82.876	0	0	-82.876	0	0	-82.876	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	-95.174	0	0	-95.174	0	0	-95.174	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
3680	Kooperation und Vernetzung	-95.091	0	0	-95.091	0	0	-95.091	0
5370	Abfallwirtschaft	72.418	0	0	72.418	0	0	72.418	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-47.490	155.000	-320.000	-212.490	0	0	-212.490	-1.030.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	144.261	0	-275.000	-130.739	0	0	-130.739	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-109.647	0	0	-109.647	0	0	-109.647	0
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	-2.667	0	0	-2.667	0	0	-2.667	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	-120.762	0	0	-120.762	0	0	-120.762	0
THH_3	GB Bürgerservice & Ordnung	-1.981.747	441.400	-1.541.150	-3.081.497	0	0	-3.081.497	-1.580.800
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	-240.118	535.900	-2.309.100	-2.013.318	0	0	-2.013.318	-2.091.500
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	-614.890	0	-50.000	-664.890	0	0	-664.890	0
5210	Bauordnung	-77.006	0	-24.100	-101.106	0	0	-101.106	0
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-16.418	0	0	-16.418	0	0	-16.418	0
THH_4	GB Städtebauliche Entwicklung	-957.632	535.900	-2.383.200	-2.804.932	0	0	-2.804.932	-2.091.500
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	-442.702	60.000	-53.800	-436.502	0	0	-436.502	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-3.035.829	6.500	-341.800	-3.371.129	0	0	-3.371.129	0
1133	Grundstücksmanagement	-292.432	7.932.750	-4.362.600	3.277.718	0	0	3.277.718	-18.000
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-17.858	0		-17.858	0	0	-17.858	0
5111-05	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundl. GB 5	-185.203	0	-1.075.000	-1.260.203	0	0	-1.260.203	0
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	-1.694.866	2.618.300	-4.310.100	-3.386.666	0	0	-3.386.666	-5.604.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
541007	Straßenreinigung	-128.500	0	0	-128.500	0	0	-128.500	0
541008	Winterdienst	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	37.200	0	0	37.200	0	0	37.200	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftb.	-739.736	7.200	-1.281.400	-2.013.936	0	0	-2.013.936	-2.080.000
5520	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anl.	-246.061	0	-84.000	-330.061	0	0	-330.061	
5540	Naturschutz und Landschaftspf.	-57.100	0	-253.000	-310.100	0	0	-310.100	-210.000
5550	Forstwirtschaft	-172.050	0	-5.000	-177.050	0	0	-177.050	0
5551	Landwirtschaft	40.250	0	0	40.250	0	0	40.250	0
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	31.200	0	0	31.200	0	0	31.200	0
THH_5	GB Liegenschaften & Infrastruktur	-6.934.186	10.624.750	-11.766.700	-8.076.136	0	0	-8.076.136	-7.912.400
5110-06	Stadtentwicklung, Städte-bauliche Planung, Stadt-erneuerung Stabstelle Bau	-65.982	1.589.000	-2.429.700	-906.682	0	0	-906.682	-2.280.500
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	-143.839	0	-15.500	-159.339	0	0	-159.339	0
THH_6	Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung	-209.821	1.589.000	-2.445.200	-1.066.021	0	0	-1.066.021	-2.280.500
ORGA	Summe Finanzhaushalt	532.100	15.877.250	-21.695.250	-5.285.900	2.313.300	-300.000	-3.272.600	-15.565.200

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.417.826	1.574.250	1.573.800
-	Aufwendungen	10.423.304-	12.185.813-	13.168.696-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	9.005.478-	10.611.563-	11.594.896-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.245.707	1.256.700	1.271.200
-	Aufwendungen	2.370.183-	2.993.707-	3.038.733-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.124.476-	1.737.007-	1.767.533-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	129.429	131.150	134.350
-	Aufwendungen	575.372-	760.037-	863.914-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	445.943-	628.887-	729.564-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	2.881.207	3.350.150	3.625.300
-	Aufwendungen	3.259.123-	4.811.457-	5.377.580-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	377.916-	1.461.307-	1.752.280-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	768	24.700	24.700
-	Aufwendungen	137.862-	263.557-	287.034-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	137.095-	238.857-	262.334-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	16.340	11.900	11.900
-	Aufwendungen	106.745-	153.694-	193.634-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	90.405-	141.794-	181.734-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	67.682	96.000	109.300
-	Aufwendungen	434.928-	502.673-	482.917-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	367.246-	406.673-	373.617-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	52.300	15.950	13.550
-	Aufwendungen	207.025-	407.685-	333.905-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	154.724-	391.735-	320.355-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	19.078	14.000	20.000
-	Aufwendungen	185.537-	233.465-	245.404-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	166.459-	219.465-	225.404-
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
-	Aufwendungen	35.084-	33.603-	24.355-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	35.084-	33.603-	24.355-

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	4.797.671	5.619.100	5.514.500
-	Aufwendungen	9.544.423-	10.277.013-	11.215.796-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.746.752-	4.657.913-	5.701.296-
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	4.510.229	5.317.400	5.217.900
-	Aufwendungen	8.821.864-	9.357.781-	10.176.433-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.311.634-	4.040.381-	4.958.533-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
-	Aufwendungen	24.350-	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	24.350-	0	0
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	17.751	181.800	196.900
-	Aufwendungen	746.212-	1.553.787-	1.582.214-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	728.462-	1.371.987-	1.385.314-
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	17.751	158.500	173.600
-	Aufwendungen	603.050-	1.342.935-	1.375.930-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	585.299-	1.184.435-	1.202.330-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	590.558	243.700	398.200
-	Aufwendungen	862.396-	1.199.014-	1.295.575-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	271.838-	955.314-	897.375-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	315.367	328.450	365.050
-	Aufwendungen	412.143-	586.091-	700.513-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	96.776-	257.641-	335.463-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	792.837	738.000	744.800
-	Aufwendungen	80.847-	73.876-	102.882-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	711.990	664.124	641.918
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	67.524	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	67.524	0	0
darunter Produktgruppe 53.60 Breitbandverkabelung				
+	Erträge	0	1.300	8.100
-	Aufwendungen	0	10.400-	25.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	9.100-	17.200-
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	147.939	137.700	137.700
-	Aufwendungen	80.847-	63.376-	77.482-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	67.093	74.324	60.218

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	165.724	1.229.950	1.283.850
-	Aufwendungen	1.315.008-	4.084.907-	4.560.806-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.149.284-	2.854.957-	3.276.956-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	12.659	23.700	39.900
-	Aufwendungen	28.682-	85.559-	109.190-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	16.023-	61.859-	69.290-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.450.053	1.277.750	1.430.050
-	Aufwendungen	2.415.952-	2.558.111-	2.805.185-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	965.899-	1.280.361-	1.375.135-
darunter Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
+	Erträge	65	40.850	45.850
-	Aufwendungen	955.852-	566.099-	855.286-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	955.788-	525.249-	809.436-
darunter Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
+	Erträge	9.051	16.200	16.500
-	Aufwendungen	158.773-	317.973-	308.661-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	149.722-	301.773-	292.161-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	502.979	465.900	533.800
-	Aufwendungen	272.488-	541.826-	591.739-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	230.491	75.926-	57.939-
darunter Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft				
+	Erträge	886.445	703.600	765.600
-	Aufwendungen	974.260-	931.113-	946.350-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	87.814-	227.513-	180.750-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	18.214	16.000	0
-	Aufwendungen	19.475-	41.346-	109.847-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.261-	25.346-	109.847-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	28.624	79.200	41.600
-	Aufwendungen	395.186-	768.355-	675.079-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	366.562-	689.155-	633.479-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	43.128.658	38.315.200	43.560.700
-	Aufwendungen	17.168.683-	17.935.100-	17.505.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	25.959.975	20.380.100	26.055.700

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
+	Erträge	42.909.743	38.101.000	43.346.500
-	Aufwendungen	17.146.680-	18.435.300-	18.058.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	25.763.063	19.665.700	25.288.500
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	218.915	214.200	214.200
-	Aufwendungen	22.002-	500.200	553.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	196.912	714.400	767.200

Teilhaushalt 0

Oberbürgermeister Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112-00	Steuerungsunterstützung
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1123	Justitiariat
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
5710	Wirtschaftsförderung
5750-00	Tourismus

THH_0 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	200	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	2.813
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.150	157.150	5.739
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	158.250	164.350	8.552
12 -	Personalaufwendungen	1.801.400-	1.544.305-	1.294.442-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.150-	420.150-	194.889-
15 -	Abschreibungen	34.300-	6.400-	0
17 -	Transferaufwendungen	42.250-	37.250-	13.103-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.200-	584.700-	504.576-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.967.300-	2.592.805-	2.007.011-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.809.050-	2.428.455-	1.998.459-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.843.739	2.513.984	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	806.380-	809.748-	127.977-
23 -	kalkulatorische Kosten	4.600-	1.900-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.032.760	1.702.336	127.977-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	776.290-	726.119-	2.126.436-

THH_0 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	0	164.150	157.150	0	61.040.000	62.295.000	63.906.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.586.405-	2.933.000-	0	57.237.000-	59.103.000-	60.763.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	2.422.255-	2.775.850-	0	3.803.000	3.192.000	3.143.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.600-	17.400-	0	7.400-	5.400-	5.400-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	3.600-	17.400-	0	7.400-	5.400-	5.400-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	3.600-	17.400-	0	7.400-	5.400-	5.400-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	2.425.855-	2.793.250-	0	3.795.600	3.186.600	3.137.600
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

THH_0 Oberbürgermeister
1110 Steuerung

Produktübersicht

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Politische Steuerung
- Führung und Steuerung des „Konzerns“ Stadt Eppingen
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Eppingen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ausschüsse
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister 001
- Bürgermeister 002

THH_0 **Oberbürgermeister**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.250	70.250	4.131
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.250	70.250	4.131
12 -	Personalaufwendungen	526.143-	512.683-	436.229-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200-	21.700-	16.718-
15 -	Abschreibungen	3.400-	1.700-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	1.603-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.800-	125.650-	107.976-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	670.543-	661.733-	562.526-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	600.293-	591.483-	558.395-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	803.349	790.409	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	202.856-	197.227-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	200-	400-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	600.293	592.783	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	1.300	558.395-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	darin enthalten:	
	Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben SEE und EVE	67.700
	Kostenerstattungen vom Gemeindetag für Kreisverbandsvorsitzende	2.550

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Erwerb/Unterhaltung bew. Vermögen bzw. gwG	1.500
	Mieten und Pachten	100
	Leasing Dienstfahrzeug	12.000
	Unterhaltungskosten für KfZ	2.400
	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000
	KfZ-Steuer und Versicherung	4.700
	Anschaffung/Wartung EDV	2.500

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	77.500
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26.400
	Rechts- und Beratungskosten	5.000
	Bürobedarf	1.000
	Bücher und Zeitschriften	2.000
	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	2.900

THH_0 Oberbürgermeister
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11100000180: Steuerung - Erwerb von bewegl. Verm. OB								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.797-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.797-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.797-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.797-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

I11100000280: Steuerung - Erwerb von bewegl. Verm. BM								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

**THH_0 Oberbürgermeister
1111 Geschäftsführung GR/OR**

Produktübersicht

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse / Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Oberbürgermeister
1111 Geschäftsführung GR/OR

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.650
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.150	30.150	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.150	30.150	1.650
12 -	Personalaufwendungen	242.848-	200.852-	211.171-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.750-	57.500-	20.088-
15 -	Abschreibungen	8.700-	2.500-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.900-	155.650-	134.159-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	474.198-	416.502-	365.419-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	444.048-	386.352-	363.769-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	579.864	532.037	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	133.616-	115.184-	7.537-
23 -	kalkulatorische Kosten	2.200-	500-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	444.048	416.352	7.537-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	30.000	371.306-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Mieten und Pachten (Kopierer)	5.500
	Aus- und Fortbildung	1.500
	Verbrauchsmittel sonstige Betriebsaufwand (Aufwand GR/OR)	40.350
	Anschaffung/Wartung EDV (Software Sitzungsmanagement)	20.400
	Fallpreise KIVBF	1.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Gemeinderat und Ortschaftsräte	135.000
	Bürobedarf	100
	Post- und Fernmeldegebühren	17.350
	Versicherungen	2.300

THH_0 Oberbürgermeister
1112-00 Steuerungsunterstützung

Produktübersicht

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- / Betriebswirtschaft
 - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
 - Corporate Identity
 - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Berichtswesen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzungen
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche, Eigenbetriebe
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister 001

THH_0 Oberbürgermeister
1112-00 Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150	6.150	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.150	6.150	0
12 -	Personalaufwendungen	320.347-	200.952-	144.610-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550-	11.350-	4.073-
15 -	Abschreibungen	100-	300-	0
17 -	Transferaufwendungen	7.200-	7.200-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350-	11.250-	1.259-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	345.547-	231.052-	149.942-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	339.397-	224.902-	149.942-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	433.196	327.934	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	93.799-	74.481-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	339.397	253.352	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	28.450	149.942-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben SEE und EVE	6.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500
	Anschaffung / Unterhaltung gwG	600
	Mieten	2.800
	Aus- und Fortbildung	5.000
	Anschaffung/Wartung EDV	2.650
17	Transferaufwendungen	
	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	7.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	2.000
	Bürobedarf	750
	Bücher und Zeitschriften	1.300
	Post- und Telekommunikationsentgelte	1.300

THH_0 Oberbürgermeister
1113 Rechnungsprüfung

Produktübersicht

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Stadt vorbehalten hat

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO einschließlich Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist.
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche
- Sonder- und Treuhandvermögen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeindeprüfungsanstalt

Stadt Eppingen

Produktverantwortung

▪ Rechnungsprüfungsamt 004

THH_0 Oberbürgermeister
1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.850	35.850	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.850	35.850	0
12	-	Personalaufwendungen	208.259-	164.560-	107.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950-	1.950-	1.459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	1.300-	478-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.909-	167.810-	109.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	176.059-	131.960-	109.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.894	174.444	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.835-	42.484-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	176.059	131.960	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	109.010-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Erstattungen vom Zweckverband	900
	Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben SEE und EVE	34.050
	Erstattungen von Musikschule	900

THH_0 Oberbürgermeister
1114 Zentrale Funktionen

Produktübersicht

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Oberbürgermeister
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.800	4.800	0
12	-	Personalaufwendungen	102.963-	76.233-	65.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.950-	27.200-	18.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.600-	54.750-	31.262-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.513-	158.183-	115.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	209.713-	153.383-	115.526-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	239.734	223.774	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.021-	47.391-	3.390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	209.713	176.383	3.390-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	23.000	118.916-

THH_0 Oberbürgermeister
1123 Justizariat

Produktübersicht

- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen, städt. Ortsrecht
- Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche
- Eigenbetriebe
- Anwälte und ihre Mandanten
- Gerichte
- Versicherungsgesellschaften
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Oberbürgermeister
1123 Justizariat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.250-	21.614-	15.690-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.200-	183.800-	181.343-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.450-	205.414-	197.033-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	258.450-	205.414-	197.033-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	280.980	227.017	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.530-	21.603-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	258.450	205.414	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	197.033-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Versicherungen für die gesamte Verwaltung wie z.B. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung und Rechtsschutzversicherung	249.700
	Aufwendungen Schadensfälle	500

THH_0 Oberbürgermeister
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktübersicht**

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften; Vergabe von Aufträgen an Fotografen; Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen; Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane; Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen / Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Geschäftsbereiche, Eigenbetriebe
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche, Eigenbetriebe
- Medien

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 **Oberbürgermeister**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950	4.950	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.950	4.950	0
12	-	Personalaufwendungen	189.489-	142.814-	143.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000-	37.500-	9.131-
15	-	Abschreibungen	15.700-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	5.700-	7.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.289-	186.114-	160.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	240.339-	181.164-	160.064-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.721	238.369	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.282-	47.205-	336-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	240.339	191.164	336-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	10.000	160.401-

THH_0 **Oberbürgermeister**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11300000180: Presse-/Öffentlichkeitsarbeit - Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.925-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.925-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.925-	0	0	0	0	0	0

THH_0 Oberbürgermeister
362003 Jugendgemeinderat

Produktübersicht

- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen,
Jugendgemeinderat

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 21 Jahren

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Oberbürgermeister
362003 Jugendgemeinderat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	149-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	149-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	149-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	28-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	28-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	28-	149-

THH_0 Oberbürgermeister
5710 Wirtschaftsförderung**Produktübersicht**

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens (Gewerbeschau)
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

- 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

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung / Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte / -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, 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
- Standortberatung / Akquisitionsgespräch
- Geschäftsführung Verein für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Eppingen e.V.
- Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Vereine, insbesondere Handels- und Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Stab Wirtschaftsförderung 005

THH_0 Oberbürgermeister
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200	0	0
12 -	Personalaufwendungen	74.222-	92.638-	38.517-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000-	99.000-	41.493-
15 -	Abschreibungen	2.400-	900-	0
17 -	Transferaufwendungen	35.050-	30.050-	10.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050-	9.200-	9.422-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.722-	231.788-	99.932-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	218.522-	231.788-	99.932-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	112.254-	140.997-	64.904-
23 -	kalkulatorische Kosten	300-	200-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	112.554-	141.197-	64.904-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	331.076-	372.984-	164.836-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung/Anschaffung bewegliches Vermögen	500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800
	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer)	400
	Aufwand Gebäudereinigung (Schaukästen)	500
	Aus- und Fortbildung	800
	Vermarktung Eppinger Innenstadt	20.000
	Ehrungen/Tagungen (Mitgliederversammlungen/Vorstandssitzungen)	60.000
	Werbungskosten Wirtschaftsförderung	15.000

17	Transferaufwendungen	
	Fahrkartenverkauf - Anteil Stadt Eppingen	14.300
	City-Cards für Neugeborene	2.000
	Städtisches Förderprogramm „Mehrweg to go“	5.000
	Zuschuss Stadtmarketing	10.000
	Zuschuss übrige Bereiche (Kooperation SPIESS Rabatt.)	3.750

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.800
	Rechts- und Beratungskosten	1.500
	Bürobedarf	250
	Bücher und Zeitschriften	200
	Telefongebühren	100

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_0 Oberbürgermeister
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I57100000125: Tourismus - Zuweis. Sonst.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.528	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.528	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I57100000180: Wirtschaftsförderung - Erwerb bewegl. Vermögen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	535-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	535-	0	0	0	0	0	0

**THH_0 Oberbürgermeister
5750-00 Tourismus****Produktübersicht**

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Stadtführungen
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Wohnmobilstellplatz
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis
- Mitgliedschaften: Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V., Deutsche Fachwerkstraße, Kraichgau-Stromberg Tourismus, TG Heilbronner Land e.V., Zabergäuverein Güglingen e.V.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Stab Wirtschaftsförderung 005

THH_0 Oberbürgermeister
5750-00 Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	200	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	1.163
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	1.608
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.900	12.200	2.771
12 -	Personalaufwendungen	128.878-	131.958-	131.405-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.750-	163.950-	83.359-
15 -	Abschreibungen	4.000-	900-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	1.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500-	37.400-	31.647-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	328.128-	334.208-	247.410-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	322.228-	322.008-	244.639-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	122.187-	123.149-	51.810-
23 -	kalkulatorische Kosten	800-	700-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	122.987-	123.849-	51.810-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	445.215-	445.856-	296.449-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Ausschilderung von Rad- und Wanderwegen	8.000
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000
	Miete Drucker/Kopierer	500
	Aus- und Fortbildung	600
	Ausschilderung von neuen Wanderwegen-Fortführung	35.000
	Stadtführertreffen	1.000
	Prospektmaterial / Infomaterial, Anzeigenschaltung, Plakate	35.000
	Kosten für Feste:	
	- Bärlauchfest	7.500
	- Kirchweihsonntag	7.500
	- Stadtradeln	3.000
	- City Dinner Tour	500
	- Wandermarathon	3.000
	- Naturparkmarkt	10.000
	- Radtreff Rhein-Neckar	3.000
	- Kunsthandwerkermarkt	10.000
	-Halbe nach 5	3.000
	Werbung	5.000
	Anschaffung Wartung EDV	2.650
	Vorbereitungen Tourist-Info	24.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	
	- Kraichgau Stromberg Tourismus	
	- Deutsche Fachwerkstraße	31.450
	- Heilbronner Land	
	- Zabergäuverein	
	-LEADER Kraichgau	
	Bürobedarf / Telefongebühren / Reisekosten	250
	Post- und Telekommunikationsentgelte	1.000

THH_0 Oberbürgermeister
5750-00 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I57500000121: Tourismus - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.624	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.624	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.624	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I57500000180: Tourismus - Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.810-	1.200-	15.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.810-	1.200-	15.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.810-	1.200-	15.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.810-	1.200-	15.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung Sonnenschirme 15.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023) 5.000 €

- Pauschale Beschaffungen (2024+2025) 3.000 €

Teilhaushalt 1

GB Bildung, Kultur & Verwaltung

1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1126	Zentrale Dienstleistungen
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem.
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.581.400	7.430.350	6.916.683
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542.100	524.100	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	822.300	817.200	460.646
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.900	218.400	207.051
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.600	279.800	121.335
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.471.300	9.269.850	7.705.715
12 -	Personalaufwendungen	8.180.821-	7.352.084-	7.033.490-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	51.524-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162.900-	4.376.400-	3.465.933-
15 -	Abschreibungen	1.793.200-	1.893.400-	72-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	0
17 -	Transferaufwendungen	6.301.000-	6.025.500-	6.000.441-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.400-	822.900-	647.663-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.413.321-	20.500.284-	17.199.124-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.942.021-	11.230.434-	9.493.409-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	6.118.807	5.602.527	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.040.591-	6.549.543-	471.554-
23 -	kalkulatorische Kosten	648.000-	912.500-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.569.783-	1.859.515-	471.554-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.511.804-	13.089.949-	9.964.962-

THH_1 GB Bildung, Familie & Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	0	8.747.750	8.929.200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.606.884-	20.620.121-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	9.859.134-	11.690.921-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	127.250	2.662.700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	127.250	2.662.700	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	390.200-	2.588.000-	0	0	0	75.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	347.550-	827.100-	0	303.400-	78.400-	247.400-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	64.000-	107.300-	1.700.000-	728.500-	528.500-	528.500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	44.200-	19.200-	0	9.800-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	845.950-	3.541.600-	1.700.000-	1.041.700-	606.900-	850.900-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	718.700-	878.900-	1.700.000-	1.041.700-	606.900-	850.900-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	10.577.834-	12.569.821-	1.700.000-	1.041.700-	606.900-	850.900-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1120 Organisation und EDV**

Produktübersicht

- 11.20.01 Organisationsberatung (110)
- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice (120)
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen (120)
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen (120)
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) (120)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Prüfung der Systemvoraussetzungen
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Drucker- und Kopierlandschaft aller städtischen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Personal und Organisation 110
 - Abteilung IT 120

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.150	27.150	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.450	27.150	400
12 -	Personalaufwendungen	657.587-	468.227-	439.487-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.300-	505.000-	568.599-
15 -	Abschreibungen	73.900-	90.500-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	999-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100-	46.800-	19.904-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.270.887-	1.110.527-	1.028.990-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.243.437-	1.083.377-	1.028.590-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.436.195	1.334.367	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	187.859-	213.640-	6.217-
23 -	kalkulatorische Kosten	4.900-	13.100-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.243.437	1.107.627	6.217-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	24.250	1.034.807-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.900
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.900
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	49.050
	Miete und Wartungen	2.500
	Dienst-/ Schutzkleidung	800
	Aus- und Fortbildung	15.300
	Wartung EDV - Softwarepflegevertrag Regisafe - Wartung Citrix - Symantec Brightmail - Wartung WLAN - Firewall - Wartung Spam Filter - Datenschutz Check IT - Ingrada/WebGis Wartung - Wartung Sicherheits-Updates - IT-Leistungen - PC Verwaltungsprogramm - Lizenzen, Software für dezentrale Verfahren - Sicherungssoftware VEAM - Panda Virens Scanner - AIDA - Leitungsgebühren MPLS über KIV BF - Beschaffungen neue Software - Clients - Sonstiges	247.150
	Fallpreise Rechenzentrum	164.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	27.500
	Bürobedarf	250
	Bücher und Zeitschriften	1.000
	Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung	7.550
	Versicherungen	13.500

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11200000125: EDV - Zuweisungen Sonstige								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11200000180: EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.362-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.932-	166.550-	183.800-	0	225.000-	0	179.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	44.200-	19.200-	0	9.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.294-	210.750-	203.000-	0	234.800-	0	179.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.294-	210.750-	203.000-	0	234.800-	0	179.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.294-	210.750-	203.000-	0	234.800-	0	179.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung Hardware - Austausch Server Virtualisierungshosts teilw. Übernahme aus 2021	85.000 €
- Beschaffung Hardware - Netzwerk Erweiterung / Austausch Switche (managebare) und Module (Ports) – Netzwerkverteiler 1. BA UG und 2. BA teilw. Übernahme aus 2021	42.900 €
- Beschaffung Hardware – Austausch Bandlaufwerk	29.000 €
- Beschaffung Hardware – Ausbau vorhandenes Stagesystem	25.000 €
- Beschaffungen Ausstattung IT (Stehlampe)	1.900 €
	183.800 €
- Beschaffung Software - VEAM-Backup Erweiterung – Übernahme aus 2021	7.500 €
- Beschaffung Software – Helpdesksystem Workflow	6.000 €
- Beschaffung Software – Helpdesksystem Intranet-Modul	3.000 €
- Beschaffung Software – Helpdesksystem Zentrales Inventar	2.700 €
	19.200 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Hardware – Erneuerung Telefonanlage (2023)	120.000 €
- Beschaffung Hardware – Notstromaggregat (2023)	80.000 €
- Beschaffung Hardware – Ausbau vorhandenes Stagesystem (2023)	25.000 €
- Beschaffung Software – Email-Archivlösung (Anforderung Datenschutz) (2023)	9.800 €
- Beschaffung – Regisafe-Wechsel (2025)	100.000 €
- Beschaffung Hardware - Austausch Server Virtualisierungshosts (2025)	79.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11200000280: Organisation - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen	1.200 €
---------------------------	---------

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025)	1.200 €
---	---------

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1121 Personalwesen**Produktübersicht**

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss / Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Personal und Organisation 110

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	18.972
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.350	50.350	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.350	68.350	18.972
12	-	Personalaufwendungen	1.069.743-	891.530-	1.280.629-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	51.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.950-	183.750-	139.525-
15	-	Abschreibungen	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.600-	164.050-	126.506-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.486.393-	1.239.330-	1.598.184-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.418.043-	1.170.980-	1.579.212-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.696.928	1.413.387	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278.885-	253.207-	12.048-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.418.043	1.160.180	12.048-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	10.800-	1.591.260-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1121000180: Personalwesen - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	26.900-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	26.900-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	26.900-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.500-	26.900-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- E-Personalakte – Beschaffung Hardware Backup-Zusatzgerät (Revisionssicherheit) 25.000 €
- Beschaffung Hardware – Touch-Bildschirm 55" digitales Board 1.900 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

**THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen**

Produktübersicht

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen, insbesondere Vorlagen für die Gremienarbeit
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Telefonzentrale
- Empfang, Information
- Posteingang/-ausgang
- Botendienste/-fahrten für die Gesamtverwaltung
- Organisation von Verwaltungsumzügen
- Abschluss / Verwaltung von Mobilfunk-/Festnetzverträgen
- Verkäufe von abgängigen Gegenständen und Fahrzeugen
- Organisation der datenschutzgerechten Aktenvernichtung
- Zentrale Durchführung der förmlichen Vergabeverfahren nach VOL
- Bearbeitung der städtischen Rundfunkgebühren

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Personal und Organisation 110

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	10
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	29
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.850	13.850	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.050	14.050	39
12 -	Personalaufwendungen	231.192-	226.423-	179.262-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.850-	38.950-	30.820-
15 -	Abschreibungen	4.300-	3.400-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.200-	139.400-	129.456-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	426.542-	408.173-	339.539-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	412.492-	394.123-	339.500-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	554.721	527.537	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	141.928-	136.514-	10.269-
23 -	kalkulatorische Kosten	300-	800-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	412.492	390.223	10.269-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	3.900-	349.769-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen

Produktübersicht

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Leistungen: 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 Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
92110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	1.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.600	7.800	0
12	-	Personalaufwendungen	167.883-	109.613-	92.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.350-	34.750-	14.182-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.239-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.950-	41.900-	17.525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	244.183-	186.263-	129.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	234.583-	178.463-	129.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	354.764	283.301	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.181-	104.837-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	234.583	178.463	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	129.310-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
92110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21100000180: Abt. Bildung & Kultur - Erwerb bewegl. Vermögen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300-	2.600-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300-	2.600-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.300-	2.600-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.300-	2.600-	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung höhenverstellbare Tische (2 Stück) 2.600 €

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.850	169.400	52.406
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.400	28.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	77.000	72.500	64.374
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	19.000	19.845
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	1.300	14.712
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	351.750	290.600	151.337
12	-	Personalaufwendungen	497.989-	522.995-	495.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.100-	511.250-	468.434-
15	-	Abschreibungen	139.500-	110.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.750-	64.050-	54.636-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.583.339-	1.208.295-	1.019.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.231.589-	917.695-	867.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.600	26.850	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	870.019-	788.629-	53.828-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.800-	62.050-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	891.219-	823.829-	53.828-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.122.808-	1.741.524-	921.679-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015968 Grundschule Im Rot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.750	68.500	12.085
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.443
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.750	68.500	15.528
11	-	Personalaufwendungen	37.044-	24.180-	23.770-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100-	113.300-	62.359-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.600-	1.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.950-	22.550-	20.075-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.694-	161.430-	106.204-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.944-	92.930-	90.676-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	199.944-	92.930-	90.676-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.488-	67.751-	1.921-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.488-	67.751-	1.921-
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.788-	68.151-	1.921-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.731-	161.081-	92.597-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2022 = 233 Schüler 2021 = 238 Schüler 2020 = 242 Schüler 2019 = 233 Schüler 2018 = 222 Schüler 2017 = 218 Schüler 2016 = 210 Schüler</p>

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 211001 Grundschulen
 2110015982 Verlässliche Grundschule Im Rot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	0	1.854
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.000	14.000	10.538
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	10.718
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.800	32.000	23.109
11	-	Personalaufwendungen	91.218-	138.062-	130.227-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600-	21.600-	16.677-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	104-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.818-	159.812-	147.007-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.018-	127.812-	123.898-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	77.018-	127.812-	123.898-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.278-	58.589-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.278-	58.589-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.278-	58.589-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.296-	186.402-	123.898-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015995 Ferienbetreuung Grundschule Rot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	2.500	2.160
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	2.500	2.160
11	-	Personalaufwendungen	10.975-	10.685-	8.841-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850-	1.000-	1.516-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	5.000-	746-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.825-	16.685-	11.103-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.825-	14.185-	8.943-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.825-	14.185-	8.943-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.367-	28.028-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.367-	28.028-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.367-	28.028-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.193-	42.213-	8.943-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 211001 Grundschulen
 2110013430 Kaiserstraße 2 und 2 A Grundschulgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	6.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	344
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400	6.900	344
11	-	Personalaufwendungen	67.070-	68.381-	58.206-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300-	41.750-	18.455-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58.500-	25.600-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	850-	848-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.720-	136.581-	77.709-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.320-	129.681-	77.366-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	154.320-	129.681-	77.366-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.918-	48.853-	507-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.918-	48.853-	507-
28	-	kalkulatorische Kosten	21.900-	12.200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.818-	61.053-	507-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.138-	190.734-	77.873-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 211001 Grundschulen
 2110013432 Kaiserstraße 4 Grundschulgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	7.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	7.900	0
11	-	Personalaufwendungen	10.737-	10.688-	9.326-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	1.700-	14.094-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.500-	25.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.337-	37.888-	23.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.937-	29.988-	23.420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.937-	29.988-	23.420-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.091-	18.947-	94-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.091-	18.947-	94-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.400-	14.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.491-	33.647-	94-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.427-	63.635-	23.514-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015969 Grundschule Adelshofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.850	20.600	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.850	20.600	0
11	-	Personalaufwendungen	6.062-	6.045-	5.975-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.050-	33.150-	16.818-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.100-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700-	4.900-	4.938-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.912-	44.595-	27.731-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.062-	23.995-	27.731-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.062-	23.995-	27.731-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.664-	51.423-	870-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.664-	51.423-	870-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.864-	51.523-	870-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.926-	75.518-	28.600-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2022 = 56 Schüler 2021 = 58 Schüler 2020 = 52 Schüler 2019 = 57 Schüler 2018 = 55 Schüler 2017 = 55 Schüler 2016 = 55 Schüler</p>
--

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015978 Verlässliche Grundschule Adelshofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100	4.100	5.498
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	5.000	4.320
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.100	9.100	9.818
11	-	Personalaufwendungen	22.399-	23.841-	20.732-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	73-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	200-	38-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.799-	24.291-	20.843-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.699-	15.191-	11.026-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.699-	15.191-	11.026-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.233-	23.420-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.233-	23.420-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.233-	23.420-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.932-	38.611-	11.026-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 211001 Grundschulen
 2110013502 Friedrich-Pfeil-Straße 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	3.300	0
11	-	Personalaufwendungen	11.316-	12.592-	12.484-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200-	12.350-	11.436-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.400-	11.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	331-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.216-	36.342-	24.251-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.916-	33.042-	24.251-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.916-	33.042-	24.251-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.474-	28.438-	3.692-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.474-	28.438-	3.692-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.800-	7.200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.274-	35.638-	3.692-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.190-	68.680-	27.943-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015970 Grundschule Elsenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.850	19.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.727
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.850	19.000	10.727
11	-	Personalaufwendungen	6.062-	6.045-	5.975-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.850-	53.400-	35.420-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600-	6.100-	5.544-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.912-	65.845-	46.939-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.062-	46.845-	36.211-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	42.062-	46.845-	36.211-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	195-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.485-	37.775-	1.202-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.485-	37.775-	1.397-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.585-	37.875-	1.397-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.648-	84.720-	37.608-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2022 = 85 Schüler 2021 = 89 Schüler 2020 = 79 Schüler 2019 = 77 Schüler 2018 = 80 Schüler 2017 = 76 Schüler 2016 = 77 Schüler</p>
--

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 211001 Grundschulen
 2110015984 Verlässliche Grundschule Elsenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	5.116
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.000	17.000	12.114
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000	23.000	17.230
11	-	Personalaufwendungen	33.393-	34.536-	33.672-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	250-	56-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	38-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.893-	34.836-	33.767-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.893-	11.836-	16.537-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.893-	11.836-	16.537-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.423-	25.773-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.423-	25.773-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.423-	25.773-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.316-	37.609-	16.537-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 211001 Grundschulen
 2110013535 Schulstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	2.700	11.173
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.100	2.700	12.453
11	-	Personalaufwendungen	27.587-	26.872-	26.563-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500-	21.350-	20.680-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	900-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	150-	165-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.187-	48.372-	47.409-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.087-	45.672-	34.956-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.087-	45.672-	34.956-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.914-	31.609-	6.387-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.914-	31.609-	6.387-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.114-	32.109-	6.387-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.201-	77.780-	41.343-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015971 Grundschule Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.000	15.200	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.000	15.200	5.000
11	-	Personalaufwendungen	5.243-	5.274-	5.266-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.750-	35.700-	13.399-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250-	8.300-	6.544-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.243-	49.974-	25.209-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.243-	34.774-	20.209-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.243-	34.774-	20.209-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	118-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	95.704-	49.085-	12.678-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.704-	49.085-	12.796-
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.004-	49.185-	12.796-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.248-	83.959-	33.005-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2022 = 74 Schüler 2021 = 71 Schüler 2020 = 72 Schüler 2019 = 58 Schüler 2018 = 50 Schüler 2017 = 40 Schüler 2016 = 50 Schüler</p>

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015979 Verlässliche Grundschule Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	5.725
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	7.380
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	12.500	13.105
11	-	Personalaufwendungen	15.178-	15.033-	15.077-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	135-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	36-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.578-	15.433-	15.249-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.078-	2.933-	2.144-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.078-	2.933-	2.144-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.288-	21.074-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.288-	21.074-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.288-	21.074-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.366-	24.008-	2.144-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 211001 Grundschulen
 2110013567 Südstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.300	8.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.300	8.300	0
11	-	Personalaufwendungen	23.595-	19.026-	18.068-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.450-	18.950-	77.888-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.500-	9.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	331-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.845-	47.776-	96.287-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.545-	39.476-	96.287-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	182.545-	39.476-	96.287-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.100	11.100	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11.100	11.100	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.146-	31.306-	11.110-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.146-	31.306-	11.110-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.300-	5.350-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.346-	25.556-	11.110-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.891-	65.032-	107.397-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015972 Grundschule Mühlbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.200	5.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.170
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.200	5.500	1.170
11	-	Personalaufwendungen	3.017-	3.010-	3.048-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.550-	18.550-	15.501-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.600-	4.778-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.867-	26.660-	23.327-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.667-	21.160-	22.157-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	40.667-	21.160-	22.157-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.259-	17.415-	994-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.259-	17.415-	994-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.359-	17.615-	994-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.026-	38.774-	23.151-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2022 = 70 Schüler 2021 = 67 Schüler 2020 = 70 Schüler 2019 = 73 Schüler 2018 = 70 Schüler 2017 = 72 Schüler 2016 = 62 Schüler</p>

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015983 Verlässliche Grundschule Mühlbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	5.000	6.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	9.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	20.822-	0	4.905-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	46-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.222-	400-	4.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.222-	8.600	1.050
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.222-	8.600	1.050
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.131-	13.763-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.131-	13.763-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.131-	13.763-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.353-	5.163-	1.050

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 211001 Grundschulen
 2110013595 Hauptstraße 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	781
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	781
11	-	Personalaufwendungen	20.758-	20.499-	20.654-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500-	49.000-	88.015-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.700-	13.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	662-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.558-	83.499-	109.331-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.458-	83.399-	108.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	59.458-	83.399-	108.550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.407-	34.181-	7.589-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.407-	34.181-	7.589-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.400-	10.600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.807-	44.781-	7.589-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.265-	128.179-	116.139-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015973 Grundschule Richen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.600	5.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	690
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.900	6.800	690
11	-	Personalaufwendungen	8.718-	8.544-	9.002-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600-	24.800-	16.914-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.600-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.200-	4.747-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.518-	37.844-	30.663-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.618-	31.044-	29.973-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.618-	31.044-	29.973-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.917-	49.722-	318-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.917-	49.722-	318-
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.517-	49.822-	318-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.135-	80.866-	30.291-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2022 = 54 Schüler 2021 = 60 Schüler 2020 = 62 Schüler 2019 = 65 Schüler 2018 = 72 Schüler 2017 = 64 Schüler 2016 = 67 Schüler</p>

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015980 Verlässliche Grundschule Richen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	5.955
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	7.688
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	13.643
11	-	Personalaufwendungen	21.095-	15.708-	15.097-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	73-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	34-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.495-	16.108-	15.204-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.495-	4.108-	1.561-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.495-	4.108-	1.561-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.615-	27.833-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.615-	27.833-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.615-	27.833-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.110-	31.941-	1.561-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110013631 Stebbacher Straße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	685
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	380
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.065
11	-	Personalaufwendungen	23.303-	23.020-	23.193-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250-	18.300-	15.438-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.500-	2.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	496-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.553-	44.420-	39.127-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.553-	44.420-	38.062-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.553-	44.420-	38.062-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.500	15.500	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	15.500	15.500	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.458-	32.318-	2.780-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.458-	32.318-	2.780-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.200-	2.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.158-	19.118-	2.780-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.711-	63.539-	40.842-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015974 Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.900	5.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	306
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.605
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.900	5.400	3.911
11	-	Personalaufwendungen	5.737-	6.003-	8.026-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.550-	21.850-	14.925-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	1.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	3.750-	3.503-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.287-	33.003-	26.454-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.387-	27.603-	22.543-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.387-	27.603-	22.543-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.248-	34.803-	1.564-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.248-	34.803-	1.564-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.448-	35.203-	1.564-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.834-	62.806-	24.106-

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2022 = 70 Schüler 2021 = 65 Schüler 2020 = 68 Schüler 2019 = 69 Schüler 2018 = 57 Schüler 2017 = 58 Schüler 2016 = 62 Schüler</p>
--

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015994 Verlässliche Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	8.745
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	8.745
11	-	Personalaufwendungen	9.567-	15.449-	19.473-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	28-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	250-	84-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.967-	15.949-	19.585-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.034	4.949-	10.840-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.034	4.949-	10.840-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.135-	14.765-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.135-	14.765-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.135-	14.765-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.101-	19.714-	10.840-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 211001 Grundschulen
 2110013659 Schulpfad 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	429
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.300	1.300	429
11	-	Personalaufwendungen	4.800-	4.581-	4.524-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.100-	21.950-	27.971-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.100-	17.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	331-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.300-	44.031-	32.826-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.000-	42.731-	32.397-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	127.000-	42.731-	32.397-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.788-	23.849-	2.121-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.788-	23.849-	2.121-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.800-	7.800-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.588-	31.649-	2.121-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.588-	74.379-	34.518-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015975 Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	800-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	800-	800-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	800-	800-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25-	28-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25-	28-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25-	28-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825-	828-	0

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015981 Verlässliche Grundschule Hellbergschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.430
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	5.430
11	-	Personalaufwendungen	12.294-	24.923-	13.812-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	566-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	300-	46-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.794-	25.473-	14.424-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.794-	17.473-	8.994-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.794-	17.473-	8.994-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.564-	17.880-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.564-	17.880-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.564-	17.880-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.358-	35.353-	8.994-

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101000120: GS Eppingen - Zuweisungen vom Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	43.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	43.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500	43.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Netzwerktechnik (Auszahlung 2021) 43.100 €

I21101000165: GS Eppingen - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.593-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.593-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.593-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.593-	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik 3.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 20 001 65, I 2110 30 001 65, I 2110 40 003 65, I 2110 50 001 65, I 2110 60 001 65, I 2110 70 001 65, I 2110 10 101 65, I 2110 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I21101000180: GS Eppingen - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 – 2025) 1.200 €

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21101000220: GS Eppingen - Zuweisungen vom Bund Lüftung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) 240.000 €

I21101000285: GS Eppingen - Standortgeb. Einrichtungen Lüftung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 20 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) 300.000 €

I21101000320: GS Eppingen - Zuweisungen vom Bund Ausstattung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) Anschaffungen Digitalpakt (80%) 6.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101000380: GS Eppingen - Erwerb bewegl. Vermögen MEP								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffungen Digitalpakt (DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Großbildschirm + Wandhalterung (3 Stück) 7.500 €

I21102000120: GS Adelshofen - Zuweisungen vom Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
Netzwerktechnik 20.000 €

I21102000165: GS Adelshofen - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik 25.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 20 001 65, I 2110 30 001 65, I 2110 40 003 65, I 2110 50 001 65, I 2110 60 001 65, I 2110 70 001 65, I 2110 10 101 65; I 2110 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21102000170: GS Adelshofen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	37.000-	0	0	0	0	0

I21102000180: GS Adelshofen - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 – 2025) 1.200 €

I21102000220: GS Adelshofen – Zuweisungen vom Bund Lüftung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) 72.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I2110200285: GS Adelshofen - Standortgeb. Einrichtungen Lüftung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 6 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) 90.000 €

I21102000320: GS Adelshofen – Zuweisungen vom Bund Ausstattung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) Anschaffungen Digitalpakt (80%) 24.800 €

I21102000380: GS Adelshofen - Erwerb bew. Vermögen MEP								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffungen Digitalpakt (DigitalPakt Schule 2019-2024)
 - Großbildschirm + Wandhalterung (4 Stück) 10.000 €
 - Einbau Serveranlage 17.500 €
 - Laptop-Ladewagen 3.500 €
 - 31.000 €**

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21103000120: GS Elsenz - Zuweisungen vom Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.750	23.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.750	23.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.750	23.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Netzwerktechnik (Auszahlungen 2021) 23.500 €

I21103000165: GS Elsenz - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.000-	0	0	0	0	0

I21103000180: GS Elsenz - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21103000220: GS Elsenz - Zuweisungen vom Bund Lüftung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) 72.000 €

I21103000280: GS Elsenz - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.500-	0	0	0	0	0

I21103000285: GS Elsenz - Standortgeb. Einr. Lüftung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 6 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) 90.000 €

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21103000320: GS Eilsenz - Zuweisungen vom Bund Ausstattung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%) 36.400 €

I21103000380: GS Eilsenz - Erwerb von bewegl. Verm. MEP									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffungen Digitalpakt
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
- interaktive Großbildmonitore + Pylonensystem (4 Stück) 26.000 €
- Einbau Serveranlage 19.500 €
- 45.500 €**

I21104000120: GS Kleingartach - Zuweisungen vom Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.250	19.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.250	19.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.250	19.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Netzwerktechnik (Auszahlungen 2020) 19.400 €

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21104000180: GS Kleingartach - Erwerb von bewegl Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.696-	5.600-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696-	5.600-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.696-	5.600-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.696-	5.600-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

I21104000220: GS Kleingartach - Zuweisungen vom Bund Lüftung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	84.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) 84.000 €

I21104000280: GS Kleingartach - Erwerb bewegl Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21104000285: GS Kleingartach - Standortgeb. Einrichtungen Lüftung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 7 Zimmern 105.000 €
(Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen)

I21104000320: GS Kleingartach – Zuweisungen vom Bund Ausstattung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%) 20.000 €

I21104000365: GS Kleingartach - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.364-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.364-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.364-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.364-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21104000380: GS Kleingartach - Erwerb bewegl Vermögen MEP								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffungen Digitalpakt
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Großbildschirm + Wandhalterung (3 Stück) 7.500 €
- Einbau Serveranlage 17.500 €
- 25.000 €**

I21105000120: GS Mühlbach - Zuweisungen vom Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.750	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.750	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.750	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Netzwerktechnik (Auszahlungen 2021) 20.000 €

I21105000160: GS Mühlbach - Hochbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.216-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.216-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.216-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21105000165: GS Mühlbach - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0	0	0	0

I21105000180: GS Mühlbach - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

I21105000185: GS Mühlbach - Standortgeb. Einrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I2110500220: GS Mühlbach - Zuweisungen vom Bund Lüftung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) 72.000 €

I2110500280: GS Mühlbach - Erwerb bewegl. Vermögen Lüftung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.500-	0	0	0	0	0

I2110500285: GS Mühlbach - Standortgeb. Einrichtungen Lüftung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 6 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) 90.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21105000320: GS Mühlbach - Zuweisungen vom Bund Ausstattung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%) 24.800 €

I21105000380: GS Mühlbach - Erwerb bewegl. Vermögen MEP									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffungen Digitalpakt
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Großbildschirm + Wandhalterung (4 Stück) 10.000 €
- Einbau Serveranlage 17.500 €
- Laptop-Ladewagen 3.500 €
- 31.000 €**

I21106000120: GS Richen - Zuweisungen vom Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Netzwerktechnik 20.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21106000165: GS Richen - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik 25.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 20 001 65, I 2110 30 001 65, I 2110 40 003 65, I 2110 50 001 65, I 2110 60 001 65, I 2110 70 001 65, I 2110 10 101 65, I 2110 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I21106000180: GS Richen - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.300-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.300-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.300-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.300-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 -2025) 1.200 €

I21106000185: GS Richen - Standortgeb. Einrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.884-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.884-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.884-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.884-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I2110600220: GS Richen - Zuweisungen vom Bund Lüftung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	84.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) 84.000 €

I2110600285: GS Richen - Standortgeb. Einrichtungen Lüftung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 7 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) 105.000 €

I2110600320: GS Richen - Zuweisungen vom Bund Ausstattung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) Anschaffungen Digitalpakt (80%) 16.800 €

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I2110600380: GS Richen - Erwerb von bewegl. Vermögen MEP								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffungen Digitalpakt
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Einbau Serveranlage 17.500 €
- Laptop-Ladewagen 3.500 €
- 21.000 €**

I21107000120: GS Rohrbach - Zuweisungen vom Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.750	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.750	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.750	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Netzwerktechnik (Auszahlungen 2021) 20.000 €

I21107000165: GS Rohrbach - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21107000180: GS Rohrbach - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.448-	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448-	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.448-	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.448-	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 – 2025) 1.200 €

I21107000220: GS Rohrbach - Zuweisungen vom Bund Lüftung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) 96.000 €

I21107000280: GS Rohrbach - Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I2110700285: GS Rohrbach - Standortgeb. Einrichtungen Lüftung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 7 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) 105.000 €

I2110700320: GS Rohrbach – Zuweisung vom Bund Ausstattung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) Anschaffungen Digitalpakt (80%) 24.800 €

I2110700380: GS Rohrbach - Erwerb bewegl. Vermögen MEP								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffungen Digitalpakt (DigitalPakt Schule 2019-2024)
 - Großbildschirm + Wandhalterung (4 Stück) 10.000 €
 - Einbau Serveranlage 17.500 €
 - Laptop-Ladewagen 3.500 €
- 31.000 €**

**THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211003 Gemeinschaftsschulen**

Produktübersicht

- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen (Grund- und Werkrealschulen im Schulverbund)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Im Schulverbund sind die Schularten organisatorisch miteinander verbunden.
- An der Hellbergschule werden im Schuljahr 2015/16 die Klassen 8 bis 9 noch auslaufend nach dem alten Schulsystem (Grundschule, Haupt- / Werkrealschule) unterrichtet.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularten mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: 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 Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211003 Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.550	453.500	502.514
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.000	42.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	194
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	14.646
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	490.550	499.000	517.355
12	-	Personalaufwendungen	131.843-	130.900-	129.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.150-	392.400-	312.203-
15	-	Abschreibungen	116.100-	121.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.950-	66.250-	46.776-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	855.043-	710.550-	488.256-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	364.493-	211.550-	29.099
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.712-	215.050-	23.987-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.100-	64.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	241.812-	279.050-	23.987-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	606.305-	490.601-	5.113

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211003 Gemeinschaftsschulen
2110035877 Gemeinschaftsschule Hellberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	449.050	454.500	502.514
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	194
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.556
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.050	454.500	517.265
11	-	Personalaufwendungen	80.574-	82.424-	81.291-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.500-	186.850-	127.688-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.500-	12.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.700-	57.000-	42.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.274-	338.574-	251.380-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.776	115.926	265.885
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.776	115.926	265.885
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	126.630-	148.154-	1.472-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	126.630-	148.154-	1.472-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.000-	4.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.630-	152.854-	1.472-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.854-	36.928-	264.414

Erläuterungen:

Schülerzahlen:	
Grundschule:	Gemeinschaftsschule/WRS:
2022 = 193 Schüler	2022 = 302 Schüler
2021 = 196 Schüler	2021 = 344 Schüler
2020 = 195 Schüler	2020 = 377 Schüler
2019 = 201 Schüler	2019 = 438 Schüler
2018 = 218 Schüler	2018 = 415 Schüler
2017 = 224 Schüler	2017 = 521 Schüler
2016 = 218 Schüler	2016 = 475 Schüler

Sachkostenbeitrag:
2022 = 1.312 Euro
2021 = 1.312 Euro
2020 = 1.312 Euro
2019 = 1.312 Euro
2018 = 1.312 Euro
2017 = 1.312 Euro
2016 = 1.312 Euro

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 211003 Gemeinschaftsschulen
 2110033410 Berliner Ring 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.500	41.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	90
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.500	44.500	90
11	-	Personalaufwendungen	51.269-	48.476-	47.985-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.650-	205.550-	184.515-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	103.600-	108.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250-	9.250-	4.376-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.769-	371.976-	236.876-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	413.269-	327.476-	236.786-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	413.269-	327.476-	236.786-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.082-	66.897-	22.515-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.082-	66.897-	22.515-
28	-	kalkulatorische Kosten	31.100-	59.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.182-	126.197-	22.515-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.451-	453.673-	259.301-

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211003 Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21101010120: Hellbergschule - Zuweisungen vom Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.500	224.800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	224.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.500	224.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Netzwerktechnik 224.800 €

I21101010165: Hellbergschule - Umbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000-	281.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	281.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	281.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.000-	281.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik 281.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 20 001 65, I 2110 30 001 65, I 2110 40 003 65, I 2110 50 001 65, I 2110 60 001 65, I 2110 70 001 65, I 2110 10 101 65, I 2110 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101010180: Hellbergschule - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.391-	2.850-	16.900-	0	15.000-	15.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.391-	2.850-	16.900-	0	15.000-	15.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.391-	2.850-	16.900-	0	15.000-	15.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.391-	2.850-	16.900-	0	15.000-	15.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Einbauschränke Pavillon 5 – 1. Abschnitt	14.900 €
- Digitale Präsentationstafel	<u>2.000 €</u>
	16.900 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Einbauschränke Pavillon 5 – 2+3. Abschnitt (2023+2024)	15.000 €
- Pauschale Beschaffungen (2025)	5.000 €

I21101010220: Hellbergschule – Zuweisungen vom Bund Lüftung								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021)	300.000 €
--	-----------

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101010285: Hellbergschule - Standortgeb. Einrichtungen Lüftung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	375.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	375.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	375.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	375.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 25 Zimmern 375.000 €
(Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen)

I21101010320: Hellbergschule - Zuweis. vom Bund Ausst								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	87.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	87.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%) 87.500 €

I21101010380: Hellbergschule - Erwerb bewegl. Vermögen MEP								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	109.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	109.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	109.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	109.400-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffungen Digitalpakt (DigitalPakt Schule 2019-2024)
 - Großbildschirm + Wandhalterung (32 Stück) 80.000 €
 - Einbau Serveranlage 15.000 €
 - Ethernet-Switche (12 Stück) 14.400 €
- 109.400 €**

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211004 Realschulen

Produktübersicht

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Selma-Rosenfeld-Realschule
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztageschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: 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 Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211004 Realschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.500	952.700	970.288
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.200	138.200	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	50
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	22.115
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.213.700	1.094.900	992.453
12 -	Personalaufwendungen	141.449-	139.081-	136.774-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.950-	450.500-	408.665-
15 -	Abschreibungen	277.000-	278.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.350-	71.250-	63.508-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.075.749-	938.831-	608.947-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	137.951	156.069	383.506
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	289.028-	307.652-	16.591-
23 -	kalkulatorische Kosten	111.700-	202.000-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	400.728-	509.652-	16.591-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	262.777-	353.582-	366.915

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2022 = 977 Schüler 2021 = 991 Schüler 2020 = 998 Schüler 2019 = 985 Schüler 2018 = 986 Schüler 2017 = 970 Schüler 2016 = 1.002 Schüler</p>

<p>Sachkostenbeitrag:</p> <p>2022 = 1.027 Euro 2021 = 966 Euro 2020 = 966 Euro 2019 = 938 Euro 2018 = 848 Euro 2017 = 797 Euro 2016 = 750 Euro</p>
--

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211004 Realschulen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21101020120: SR-Realschule - Zuweisungen vom Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	25.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	25.600	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.000	25.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Netzwerktechnik 25.600 €

I21101020165: SR-Realschule - Umbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000-	32.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000-	32.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.000-	32.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	32.000-	32.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik
- Übernahme aus 2021 32.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 20 001 65, I 2110 30 001 65, I 2110 40 003 65, I 2110 50 001 65, I 2110 60 001 65, I 2110 70 001 65, I 2110 10 101 65, I 2110 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I21101020180: SR-Realschule - Erwerb von bewegl. Vermögen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.830-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.700-	16.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.830-	5.700-	16.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.830-	5.700-	16.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.830-	5.700-	16.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen:

- Beschaffung Abzugsanlage Technikraum 8.000 €
- Ersatzbeschaffung Digestorium (Vorbereitung Chemie) 6.000 €
- Beschaffung Tischbohrmaschine 2.700 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 10.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101020220: SR-Realschule – Zuweisungen vom Bund Lüftung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	324.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	324.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	324.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) 324.000 €

I21101020285: SR-Realschule - Standortgeb. Einrichtungen Lüftung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	405.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	405.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	405.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	405.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 27 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) 405.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21101020320: SR-Realschule - Zuweisungen vom Bund Ausstattung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%) 52.000 €

I21101020380: SR-Realschule - Erwerb bewegl Vermögen MEP									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	65.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffungen Digitalpakt
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Beamer (30 Stück) 45.000 €
- Einbau Serveranlage 15.000 €
- Digitales Schwarzes Brett (2 Stück) 5.000 €
- 65.000 €**

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211006 Gymnasien

Produktübersicht

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hartmanni-Gymnasium
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: 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 Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211006 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077.500	955.700	901.523
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.000	95.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	138
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	20.466
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.171.500	1.054.900	922.127
12	-	Personalaufwendungen	130.104-	250.386-	138.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.000-	409.450-	421.771-
15	-	Abschreibungen	222.900-	400.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.150-	62.550-	53.968-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	951.154-	1.123.186-	614.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	220.346	68.286-	307.789
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329.953-	336.848-	23.862-
23	-	kalkulatorische Kosten	39.800-	46.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	369.753-	383.648-	23.862-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	149.407-	451.933-	283.926

Erläuterungen:

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2022 = 954 Schüler 2021 = 951 Schüler 2020 = 959 Schüler 2019 = 983 Schüler 2018 = 969 Schüler 2017 = 958 Schüler 2016 = 1.001 Schüler</p>

<p>Sachkostenbeitrag:</p> <p>2022 = 1.070 Euro 2021 = 950 Euro 2020 = 941 Euro 2019 = 904 Euro 2018 = 841 Euro 2017 = 821 Euro 2016 = 764 Euro</p>
--

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211006 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101030120: Hartmanni-Gymnasium - Zuweisungen Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.750	61.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.750	61.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.750	61.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
Netzwerktechnik (Auszahlungen 2020) 61.000 €

I21101030165: Hartmanni-Gymnasium - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.363-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.363-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.363-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.363-	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Mediennutzungsplan – Glasfasererschließung 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 20 001 65, I 2110 30 001 65, I 2110 40 003 65, I 2110 50 001 65, I 2110 60 001 65, I 2110 70 001 65, I 2110 10 101 65, I 2110 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I21101030170: Hartmanni-Gymnasium - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.670-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.670-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.670-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101030180: Hartmanni-Gymnasium - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.296-	4.500-	9.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.296-	4.500-	9.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.296-	4.500-	9.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.296-	4.500-	9.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung Einbauschränk Rektorat	5.200 €
- Beschaffung Kompakt-Spektrometer	2.700 €
- Beschaffung Aufbewahrungsschränk für Prüfungsarbeiten	<u>1.500 €</u>
	9.400 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025)	10.000 €
---	----------

I21101030220: Hartmanni-Gymnasium - Zuweisungen Bund Lüftung								
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021)	300.000 €
--	-----------

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101030285: Hartmanni-Gymnasium - Standgeb. Einrichtungen Lüftung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	375.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	375.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	375.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	375.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 25 Zimmern 375.000 €
(Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen)

I21101030320: Hartmanni-Gymnasium - Zuweisungen Bund Ausstattung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	88.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	88.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung 88.000 €
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
Anschaffungen Digitalpakt (80%)

I21101030380: Hartmanni-Gymn. - Erwerb bewegl Verm MEP								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.500-	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500-	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.500-	110.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.500-	110.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffungen Digitalpakt 110.000 €
(DigitalPakt Schule 2019-2024)
 - interaktive Großbildmonitore + Pylonensystem (11 Stück) 71.500 €
 - Whiteboard + Pylonensystem (11 Stück) 22.000 €
 - Einbau Serveranlage 15.000 €
 - Beamer (1 Stück) 1.500 €

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
212002 Förderschulen

Produktübersicht

- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kraichgauschule
- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: 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 Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
212002 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.300	242.650	228.277
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.600	25.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	295
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	100-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	33.500	338
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	276.700	302.750	228.810
12	-	Personalaufwendungen	94.491-	79.822-	78.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.400-	173.400-	100.574-
15	-	Abschreibungen	29.700-	42.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.550-	20.950-	11.737-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	292.141-	316.472-	191.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.441-	13.722-	37.636
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	250	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.246-	94.557-	20.583-
23	-	kalkulatorische Kosten	900-	6.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	125.146-	101.107-	20.583-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	140.587-	114.828-	17.053

Erläuterungen:

Schülerzahlen:

2022= 73 Schüler
2021= 74 Schüler
2020 = 75 Schüler
2019 = 60 Schüler
2018 = 64 Schüler
2017 = 59 Schüler
2016 = 71 Schüler

Sachkostenbeitrag:

2022 = 2.677 Euro
2021 = 2.576 Euro
2020 = 2.576 Euro
2019 = 2.493 Euro
2018 = 2.198 Euro
2017 = 2.099 Euro
2016 = 1.716 Euro

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
212002 Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21203000120: Kraichgauschule - Zuweisungen vom Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.300	14.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.300	14.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.300	14.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
Netzwerktechnik (Auszahlungen 2021) 14.600 €

I21203000165: Kraichgauschule - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.000-	0	0	0	0	0

I21203000180: Kraichgauschule - Erwerb von bewegl Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung Telefonanlage 7.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 2.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21203000220: Kraichgauschule - Zuweisungen Bund Lüftung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	108.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	108.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	108.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) 108.000 €

I21203000285: Kraichgauschule - Standortgeb. Einrichtungen Lüftung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	135.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 9 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) 135.000 €

I21203000320: Kraichgauschule - Zuweisungen Bund Ausstattung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) Anschaffungen Digitalpakt (80%) 37.600 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21203000380: Kraichgauschule - Erwerb bewegl Vermögen MEP								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.500-	47.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.500-	47.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.500-	47.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.500-	47.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffungen Digitalpakt (DigitalPakt Schule 2019-2024)	
- interaktive Großbildmonitore + Pylonensystem (7 Stück)	45.500 €
- Beamer (1 Stück)	<u>1.500 €</u>
	47.000 €

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktübersicht

- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches, Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der Zuschüsse)
- Mensen: Bereitstellung der Verpflegung einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Mensa Eppingen
 - Mensa Elsenz

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.569
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.500	17.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.000	74.000	52.078
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.007
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.500	91.200	60.654
12	-	Personalaufwendungen	122.719-	100.615-	109.674-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.250-	145.550-	73.453-
15	-	Abschreibungen	46.100-	22.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	4.850-	3.543-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	321.169-	275.015-	186.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	218.669-	183.815-	126.017-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	250	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.245-	95.327-	1.192-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.700-	7.100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	126.945-	102.177-	1.192-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	345.614-	285.993-	127.209-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
3	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	28.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Verkauf Essensmarken Mensa Eppingen	50.000
	Verkauf Essensmarken Mensa Elsenz	24.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Gebäudeunterhaltungen Eppingen und Elsenz	8.200
	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Vermögen	5.550
	Bewirtschaftungskosten einschl. Containermiete	16.850
	Dienst- und Schutzkleidung	2.000
	Aus- und Fortbildung	400
	Unterhaltung/Anschaffung EDV	250
	Kosten für Schülerverpflegung:	115.000
	- Eppingen 95.000 Euro	
	- Elsenz 20.000 Euro	

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Post- und Fernmeldegebühren	1.650
	Postentgelte	200
	Versicherungen	500

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21401000180: Mensa Eppingen - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

I21403000180: Mensa Elsenz - Erwerb von bewegl. Vermögen								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	7.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	7.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	7.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	7.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung Spülmaschine 7.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2150 Sonstige schulische Aufgaben**Produktübersicht**

- 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul- / Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2150 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	500	28
12	-	Personalaufwendungen	4.912-	4.765-	5.746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	20.300-	20.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	131-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.212-	26.165-	5.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.212-	25.665-	5.849-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.637-	6.343-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	9.800-	18.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.437-	25.243-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.649-	50.909-	5.849-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2520 Kommunale Museen

Produktübersicht

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung u. Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- 25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtische Museen:
 - Stadt- und Fachwerkmuseum „Alte Universität“
 - Pfeifferturm
 - Bauernmuseum Richen
 - Steinhauermuseum Mühlbach
 - Weinbaustube Kleingartach
 - Heimat- und Tabakmuseum Elsenz
- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
 - jeweils inkl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums.
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen / Kurgäste / Fachpublikum

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.300	23.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.300	24.400	430
12	-	Personalaufwendungen	105.125-	66.394-	63.902-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500-	74.150-	19.987-
15	-	Abschreibungen	47.300-	43.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.400-	2.219-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	222.425-	186.444-	86.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	198.125-	162.044-	85.679-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.421-	128.023-	16.866-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.900-	21.700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	132.321-	149.723-	16.866-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	330.446-	311.767-	102.544-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

3	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Auflösung von Zuweisungen vom Land	24.300

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	7.500
	Unterhaltung und Anschaffung Einrichtungsgegenstände	5.550
	Mieten und Pachten	2.400
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	16.950
	Aus- und Fortbildung	100
	Aufwendungen für Feste	30.500
	Werbekosten (Prospekte, Broschüren u.a. Museum)	3.000
	Museumspädagogische Aktionen z.B. Heimatpflegertreffen u.a.	500
	Planungskosten/Honorare an Dritte	1.000

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I25201000180: Museum Alte Uni - Erwerb von bewegl Vermögen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

**THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2521 Archiv**

Produktübersicht

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Gutachtertätigkeit
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Stadtchronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler / Studenten

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Personal und Organisation 110
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2521 Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	400	300	338
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400	300	338
12 -	Personalaufwendungen	50.659-	50.713-	49.869-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	20.550-	1.712-
15 -	Abschreibungen	2.000-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650-	5.850-	173-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.609-	77.113-	51.754-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	64.209-	76.813-	51.416-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	35.453-	38.120-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	35.553-	38.120-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.762-	114.932-	51.416-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2610 Theater

Produktübersicht

- 26.10.01 Musiktheater
- 26.10.02 Sprechtheater
- 26.10.03 Tanztheater / Ballett
- 26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
- 26.10.06 Kinder- und Jugendtheater
- 26.10.07 Sonderveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse an
 - die Badische Landesbühne
 - das Eppinger Figurentheater

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarungen mit Kommunen und Organisationen

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2610 Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	0
15 -	Abschreibungen	500-	400-	0
17 -	Transferaufwendungen	23.500-	22.000-	22.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.600-	29.100-	28.849-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.800-	51.500-	50.849-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.800-	51.500-	50.849-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.924-	8.794-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	200-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.024-	8.994-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.824-	60.494-	50.849-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss an Figurentheater Eppingen	23.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Beitrag an die Badische Landesbühne	33.600

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2610 Theater

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I2610000190: Theater - Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.600-	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2620 Musikpflege**Produktübersicht**

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und / oder Gruppen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Zuschüsse an
 - die Eppinger Musikfreunde
 - die Musikvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150-	8.150-	0
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	9.000-	4.322-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.950-	18.650-	4.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.750-	18.450-	4.322-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.253-	7.109-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	500-	600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.753-	7.709-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.503-	26.159-	4.322-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I2620000190: Musikpflege - Investitionskostenzuschuss								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	782-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	782-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	782-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (auch Kirchen) 7.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (2023 - 2025) 7.500 €

**THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2630 Musikschulen**

Produktübersicht

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- / Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen
- Zuschüsse an
 - Musikschule Eppingen
 - Neue Musikschule

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2630 Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	7.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	15.705
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	634
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.700	11.700	16.340
12	-	Personalaufwendungen	14.434-	5.344-	5.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.150-	21.400-	15.225-
15	-	Abschreibungen	20.900-	18.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	65.400-	38.400-	31.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.884-	83.544-	51.573-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	109.184-	71.844-	35.233-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.033-	84.106-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.500-	15.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	116.533-	99.106-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	225.717-	170.950-	35.233-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

17	Transferaufwendungen	
	Zuschüssen an die Musikschule Eppingen und an die Neue Musikschule Eppingen	65.400

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2630 Musikschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I2630000190: Musikschule - Investitionskostenzuschuss								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2710 Volkshochschulen**Produktübersicht**

- 27.10.01 Durchführung von Kursen / Lehrgängen
- 27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Durchführung von Ausstellungen
- 27.10.05 Durchführung von Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- **27.10.07:** z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- **27.10.10:** z.B. Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.300	23.000	28.681
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	60.000	60.000	19.455
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.800	1.040
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	15.791
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.600	94.800	64.967
12 -	Personalaufwendungen	107.588-	124.591-	121.002-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000-	89.500-	58.810-
15 -	Abschreibungen	7.600-	200-	72-
17 -	Transferaufwendungen	0	0	33-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650-	2.950-	1.574-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.838-	217.241-	181.491-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	87.238-	122.441-	116.523-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	62.369-	59.003-	249-
23 -	kalkulatorische Kosten	1.700-	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	64.069-	59.003-	249-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	151.307-	181.444-	116.772-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Zuweisungen vom Land	15.000
	Zuweisungen vom Landkreis	5.000
	Zuweisungen vom Land Digitalpakt I	15.300
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Kursgebühren	60.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Einnahmen aus Werbung	2.000
7	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	
	Erstattungen von Gemeinden	10.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Allgemeine Unterhaltung	500
	Unterhaltung/Anschaffung bewegliches Vermögen	2.700
	Erwerb geringw. Vermögen Digitalpakt I	7.200
	Miete für VHS-Räume einschl. Nebenkosten	18.500
	Aus- und Fortbildung, Künstlersozialkasse, GEMA	800
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	300
	Werbungskosten (VHS-Hefte)	15.000
	Honorare für Dozenten	30.000
	Unterhaltung/Anschaffung EDV	500
	Lehrbücher Kursteilnehmer	1.500

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge	1.000
	Bürobedarf	150
	Bücher und Zeitschriften	200
	Post- und Telekommunikationsentgelte	1.200
	Postentgelte	100

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I27100000180: VHS - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.800-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.800-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.800-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Beschaffung Laptop-Wagen für neuen Schulungsraum 3.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2720 Bibliotheken**Produktübersicht**

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
- 26.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten
- 26.20.06 Programmarbeit
- 26.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bücherei Eppingen
- Bücherei Mühlbach
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik, Spiele) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
 - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, CD-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
 - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
 - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.700	1.200	2.499
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	217
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.700	1.200	2.715
12	-	Personalaufwendungen	183.178-	179.332-	170.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.050-	99.800-	80.645-
15	-	Abschreibungen	1.500-	2.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350-	3.900-	2.653-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288.078-	285.432-	253.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	286.378-	284.232-	250.722-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.104-	105.241-	268-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	1.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	110.504-	107.141-	268-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	396.882-	391.372-	250.990-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Gebäudeunterhaltung	500
	Unterhaltung/ Anschaffung bewegliches Vermögen	3.900
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen EDV	1.700
	Bewirtschaftungskosten	4.100
	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	27.050
	Aus- und Fortbildung	500
	Anschaffung von Büchern / Honorare für Lesungen	
	- Eppingen und Mühlbach	38.700
	- Honorare Lesungen	4.000
	Anschaffung/Wartung EDV	3.300
	Fallpreise	17.300

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I27201000180: Bücherei Eppingen - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 – 2025) 1.200 €

I27205000180: Bücherei Mühlbach - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2810 Sonstige Kulturpflege**Produktübersicht**

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums, zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	42.850
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	600	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.000	2.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	7.665
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	1.850	1.785
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.550	15.950	52.300
12 -	Personalaufwendungen	73.955-	101.785-	99.668-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.850-	260.800-	93.231-
15 -	Abschreibungen	15.900-	10.200-	0
17 -	Transferaufwendungen	31.000-	31.000-	11.847-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	3.900-	2.279-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	333.905-	407.685-	207.025-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	320.355-	391.735-	154.724-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	43.873	41.266	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	823.935-	819.764-	13.245-
23 -	kalkulatorische Kosten	9.600-	15.800-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	789.662-	794.298-	13.245-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.110.018-	1.186.034-	167.970-

Erläuterungen:

- Darin enthalten sind Kosten für
- Ottilienberg Kapelleninnenraum (Kreuzrippengewölbe)
 - Feste und Veranstaltungen wie z.B. Blumenschmuckwettbewerbe, Veranstaltungskalender, Kabarettveranstaltungen, Ausstellungen
 - Zuschüsse an Vereine usw.
 - Reparatur Mauer Außenbereich
 - Kriegerdenkmal Mühlbach (Sicherung der Stützmauer)
- und sonstige Kunstpflege (Ausstellungen, Gemeinsame Kulturarbeit, Partnerschaften)

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	25.700
	Unterhaltung der Außenanlagen	80.000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500
	Bewirtschaftungskosten	8.150
	Aus- und Fortbildung	300
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	
	- Künstlersozialabgaben	4.000
	Aufwendungen für Feste u.a.	
	- Blumenschmuckwettbewerb	11.000
	- Veranstaltungskalender	2.500
	- Kosten für weitere Veranstalt. zzgl. Nebenkosten z.B Gema	5.000
	- Ausstellungen Galerie	12.000
	- Workshop Gartenschau	40.000
	- Sonstiges	10.500
	- Städtepartnerschaft	500
	Ehrungen, Tagungen, Preise	3.500
	Werbekosten	2.200

17	Transferaufwendungen	
	darin enthalten:	
	Zuschüsse an	
	- Kirchengemeinden	
	- Hallenmietzuschüsse	
	- Kolpingbad	22.000
	- Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien	
	- Jugendförderung	
	- Straßenreinigung nach Veranstaltungen	
	Zuschüsse Städtepartnerschaft	9.000

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I28100000125: Kulturpflege - Zuweisungen Sonstige									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.659	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.659	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.659	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I28100000180: Kulturpflege - Erwerb von bewegl. Vermögen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.418-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.418-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.418-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.418-	0	0	0	0	0	0

I28104000170: Ehrenmal Kleingartach - Tiefbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	78.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	78.000-	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2910 Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**Produktübersicht**

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung von kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind im entsprechenden Fachprodukt (36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige) nachzuweisen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchliche und sonstige religiöse Einrichtungen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2910 Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	1.397-
15 -	Abschreibungen	1.400-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.900-	4.500-	1.397-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.900-	4.500-	1.397-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	478-	417-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	500-	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	978-	417-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.878-	4.917-	1.397-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2910 Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I29100000190: Förderung Kirchengemeinden – Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.973-	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.973-	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.973-	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.973-	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Sanierung des Kirchturmes ev. Kirchengemeinde Kleingartach 50.000 €

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
362001 Kinder- und Jugendarbeit**Produktübersicht**

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendhilfe durch die Kommune und freie Träger z.B.
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen, Ferienprogramm
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.000	14.000	0
12 -	Personalaufwendungen	2.618-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100-	27.000-	3.429-
15 -	Abschreibungen	700-	700-	0
17 -	Transferaufwendungen	120.000-	120.000-	109.814-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.918-	148.200-	113.243-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	133.918-	134.200-	113.243-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	17.869-	13.623-	1.009-
23 -	kalkulatorische Kosten	200-	400-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.069-	14.023-	1.009-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	151.987-	148.223-	114.252-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	250
	Erwerb von gwG	3.500
	Mieten und Pachten	200
	Aufwendungen für Kfz	1.800
	Sonstige Betriebsausgaben (Ferienprogramm)	2.500
	Kosten Schüleraustausch Zichron	15.000
	Wartung EDV	850

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss mobile Jugendarbeit	120.000
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	481.300 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	150.900 Euro

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
362002 Jugendsozialarbeit

Produktübersicht

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
 - Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
 - Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
 - Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
362002 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	150.000	148.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.000	150.000	148.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	481.300-	375.300-	356.732-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	481.300-	375.300-	356.732-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	331.300-	225.300-	208.262-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49-	56-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	49-	56-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	331.349-	225.356-	208.262-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss Schulsozialarbeit	481.300
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	481.300 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	150.900 Euro

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktübersicht

- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal, Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung.
- Jugendzentrum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.900	6.900	0
12 -	Personalaufwendungen	3.653-	3.600-	3.455-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500-	15.500-	6.037-
15 -	Abschreibungen	19.200-	19.300-	0
17 -	Transferaufwendungen	150.900-	150.900-	52.656-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	496-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.253-	190.300-	62.644-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	182.353-	183.400-	62.644-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	14.580-	15.314-	57-
23 -	kalkulatorische Kosten	13.000-	23.200-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.580-	38.514-	57-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	209.933-	221.914-	62.700-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss Betreuung Jugendzentrum	150.900
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	481.300 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	150.900 Euro

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**Produktübersicht**

- 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0- bis 6-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen, Tagespflege und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten – Soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.:
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetz VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.313.400	4.445.200	4.016.133
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.800	52.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	681.000	681.000	373.293
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	36.119
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.700	88.600	84.685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.217.900	5.317.400	4.510.229
12	-	Personalaufwendungen	4.036.743-	3.530.956-	3.097.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.450-	339.100-	301.622-
15	-	Abschreibungen	274.300-	219.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.311.900-	5.170.900-	5.329.634-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.600-	68.600-	64.489-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.147.993-	9.329.156-	8.793.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.930.093-	4.011.756-	4.283.476-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.624.694-	1.428.085-	72.880-
23	-	kalkulatorische Kosten	135.600-	89.150-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.760.294-	1.517.235-	72.880-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.690.386-	5.528.991-	4.356.357-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015909 Kindergarten Adelshofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.650	226.650	234.298
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000	70.000	45.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	2.150	2.080
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.950	298.800	281.948
11	-	Personalaufwendungen	578.318-	686.160-	522.811-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050-	9.900-	11.560-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	2.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250-	4.650-	3.824-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.318-	703.610-	538.196-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	296.368-	404.810-	256.248-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	296.368-	404.810-	256.248-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	241.155-	241.564-	3.480-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	241.155-	241.564-	3.480-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.555-	242.264-	3.480-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.922-	647.073-	259.728-

Erläuterungen:

Kinderzahlen:		
Stichtag	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2021	50 Kinder	9 Kinder
01.03.2020	50 Kinder	9 Kinder
01.03.2019	48 Kinder	11 Kinder
01.03.2018	49 Kinder	10 Kinder
01.03.2017	44 Kinder	10 Kinder
01.03.2016	44 Kinder	7 Kinder
03.11.2015	37 Kinder	7 Kinder

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013506 Unterdorfstraße 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	218
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250-	14.250-	22.574-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.300-	17.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	850-	34-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.400-	32.200-	22.608-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.400-	30.200-	22.390-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.400-	30.200-	22.390-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.843-	16.180-	8.010-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.843-	16.180-	8.010-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.700-	8.950-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.543-	25.130-	8.010-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.943-	55.330-	30.400-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015910 Kindergarten Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.000	152.000	162.091
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	48.000	38.012
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.000	200.000	200.103
11	-	Personalaufwendungen	444.395-	381.282-	329.958-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.550-	15.800-	12.814-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450-	2.650-	2.556-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.695-	400.532-	345.327-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	284.695-	200.532-	145.225-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	284.695-	200.532-	145.225-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	160.112-	156.219-	3.479-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	160.112-	156.219-	3.479-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.112-	156.319-	3.479-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	444.806-	356.851-	148.704-

Erläuterungen:

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2021	22 Kinder	8 Kinder
01.03.2020	22 Kinder	8 Kinder
01.03.2019	25 Kinder	9 Kinder
01.03.2018	19 Kinder	10 Kinder
01.03.2017	21 Kinder	8 Kinder
01.03.2016	18 Kinder	7 Kinder
03.11.2015	19 Kinder	5 Kinder
01.03.2014	19 Kinder	7 Kinder
26.09.2013	13 Kinder	7 Kinder

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013566 Heuchelbergstraße 23

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	9.334-	9.475-	9.433-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500-	14.300-	16.233-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.400-	4.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.150-	34-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.384-	29.525-	25.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.384-	29.525-	25.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.384-	29.525-	25.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.035-	17.763-	10.354-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.035-	17.763-	10.354-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.700-	5.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.735-	23.463-	10.354-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.119-	52.987-	36.054-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015911 Kindergarten Richen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.550	253.350	229.708
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	115.000	57.617
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	1.200	6.090
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.750	369.550	293.415
11	-	Personalaufwendungen	577.882-	551.633-	558.324-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	7.300-	17.552-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.300-	4.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	4.250-	4.167-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.532-	567.483-	580.043-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.782-	197.933-	286.628-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	216.782-	197.933-	286.628-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	189.578-	162.180-	3.606-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	189.578-	162.180-	3.606-
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.878-	163.080-	3.606-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.660-	361.013-	290.234-

Erläuterungen:

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2021	47 Kinder	11 Kinder
01.03.2020	47 Kinder	11 Kinder
01.03.2019	47 Kinder	10 Kinder
01.03.2018	45 Kinder	6 Kinder
01.03.2017	51 Kinder	8 Kinder
01.03.2016	52 Kinder	10 Kinder
03.11.2015	51 Kinder	6 Kinder
01.03.2014	60 Kinder	10 Kinder
26.09.2013	51 Kinder	11 Kinder

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013635 Stebbacher Straße 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	15.142-	14.987-	14.081-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200-	12.300-	9.328-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	34-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.092-	27.937-	23.443-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.092-	27.937-	23.443-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	85.092-	27.937-	23.443-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.042-	24.127-	3.598-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.042-	24.127-	3.598-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	2.800-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.742-	26.927-	3.598-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.834-	54.864-	27.040-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015918 Kinderhaus Südstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	706.000	706.000	696.784
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	325.000	325.000	152.457
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	34.620
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	9.050	19.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.093.000	1.090.050	902.861
11	-	Personalaufwendungen	1.549.830-	1.246.527-	1.103.249-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.650-	80.900-	60.405-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.900-	2.300-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	7.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	12.300-	4.949-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.635.680-	1.342.027-	1.175.804-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	542.680-	251.977-	272.943-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	542.680-	251.977-	272.943-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	501.084-	416.646-	4.788-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	501.084-	416.646-	4.788-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	502.284-	417.646-	4.788-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.044.964-	669.622-	277.731-

Erläuterungen:

Kinderzahlen		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2021	36 Kinder	39 Kinder
01.03.2020	36 Kinder	39 Kinder
01.03.2019	40 Kinder	39 Kinder
01.03.2018	36 Kinder	42 Kinder
01.03.2017	33 Kinder	36 Kinder
01.03.2016	29 Kinder	37 Kinder

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013465 Südring 65

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.300	36.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.300	36.000	0
11	-	Personalaufwendungen	23.780-	36.219-	25.597-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.050-	65.050-	54.795-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.700-	98.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.530-	199.269-	80.392-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.230-	163.269-	80.392-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	138.230-	163.269-	80.392-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.822-	31.095-	3.556-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.822-	31.095-	3.556-
28	-	kalkulatorische Kosten	56.900-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.722-	31.095-	3.556-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.951-	194.364-	83.948-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015926 Kindergarten Hellberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.150	223.150	186.390
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	100.000	69.213
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.150	323.150	255.603
11	-	Personalaufwendungen	521.954-	462.796-	399.423-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	9.000-	20.991-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100-	5.400-	2.649-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.754-	477.196-	423.064-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.604-	154.046-	167.461-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	218.604-	154.046-	167.461-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.711-	161.903-	2.099-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.711-	161.903-	2.099-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.811-	161.903-	2.099-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.416-	315.950-	169.560-

Erläuterungen:

Kindergarten Hellberg:		
Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2021	64 Kinder	4 Kinder
01.03.2020	64 Kinder	4 Kinder
01.03.2019	61 Kinder	3 Kinder
01.03.2018	61 Kinder	7 Kinder
01.03.2017	62 Kinder	1 Kind
01.03.2016	55 Kinder	5 Kinder
Ab 1.1.2018 Übernahme des Kindergartens durch Stadt		

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013453 Südring 67

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	318
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	5.100	318
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500-	14.550-	14.585-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.900-	32.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	17.542-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.600-	46.850-	32.127-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.500-	41.750-	31.809-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.500-	41.750-	31.809-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.351-	14.597-	5.584-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.351-	14.597-	5.584-
28	-	kalkulatorische Kosten	18.900-	27.200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.251-	41.797-	5.584-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.751-	83.547-	37.393-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015927 Waldkindergarten Eppingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.850	185.650	45.610
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000	23.000	10.424
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	610
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.850	208.650	56.644
11	-	Personalaufwendungen	192.143-	135.978-	135.084-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	14.350-	10.460-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.200-	1.246-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.643-	151.528-	146.789-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.793-	57.122	90.145-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	134.793-	57.122	90.145-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	112.837-	72.812-	12.855-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.837-	72.812-	12.855-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.937-	72.812-	12.855-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.730-	15.690-	103.001-

Erläuterungen:

Waldkindergarten:		
Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2021	15 Kinder	1 Kind
01.03.2020	15 Kinder	1 Kind
01.03.2019	18 Kinder	
01.03.2018	13 Kinder	
01.03.2017	19 Kinder	
01.03.2016	19 Kinder	
Ab 1.1.2019 Übernahme des Waldkindergartens durch die Stadt		

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013462 Ludwig-Zorn-Str. 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.100	6.100	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850-	15.600-	17.111-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.000-	12.900-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.850-	28.500-	17.111-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.750-	22.400-	17.111-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.750-	22.400-	17.111-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	14.400	19.352
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	14.400	19.352
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.012-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.488-	7.235-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.488-	7.235-	1.012-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.600-	13.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.088-	6.335-	18.340
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.838-	28.735-	1.230

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013532 Magdeburger Straße 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	1.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	3.463
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.200	2.600	3.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	3.400-	4.040-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.800-	15.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	264-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.400-	18.700-	4.304-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.200-	16.100-	841-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.200-	16.100-	841-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.268-	10.615-	907-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.268-	10.615-	907-
28	-	kalkulatorische Kosten	16.000-	10.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.268-	20.615-	907-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.468-	36.715-	1.748-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013652 Gochsheimer Straße 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	353
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	355
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.900	5.900	708
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.850-	37.400-	9.185-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.500-	11.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.650-	49.500-	9.185-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.750-	43.600-	8.478-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	62.750-	43.600-	8.478-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.463-	15.068-	6.776-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.463-	15.068-	6.776-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.700-	9.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.163-	24.368-	6.776-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.913-	67.968-	15.253-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650015966 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.698.400	2.699.300	2.461.252
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.200	70.200	53.697
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.768.600	2.769.500	2.514.950
11	-	Personalaufwendungen	119.246-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-	23.500-	19.218-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.700-	17.200-	0
16	-	Transferaufwendungen	5.311.900-	5.170.900-	5.322.434-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	25.000-	27.191-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.490.346-	5.236.600-	5.368.843-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.721.746-	2.467.100-	2.853.893-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.721.746-	2.467.100-	2.853.893-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	25.000-	27.971-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.022-	97.780-	3.788-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123.022-	122.780-	31.759-
28	-	kalkulatorische Kosten	12.300-	9.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.322-	131.780-	31.759-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.857.068-	2.598.880-	2.885.652-

Erläuterungen:

Einrichtung:	01.03.2021		01.03.2020	
	Kindergarten:	Krippe:	Kindergarten:	Krippe:
Ev. Kindergärten Eppingen	116 Kinder	13 Kinder	116 Kinder	13 Kinder
Kath. Kindergärten Eppingen	118 Kinder	7 Kinder	118 Kinder	7 Kinder
Kindernest Eppingen gesamt	57 Kinder	26 Kinder	57 Kinder	26 Kinder
Altstadtzwerge Eppingen	0 Kinder	19 Kinder	0 Kinder	19 Kinder
Ev. Kindergarten Elsenz	70 Kinder	20 Kinder	70 Kinder	20 Kinder
Ev. Kindergarten Kleingartach	38 Kinder	3 Kinder	38 Kinder	3 Kinder
Ev. Kindergarten Mühlbach	63 Kinder	10 Kinder	63 Kinder	10 Kinder
Kath. Kindergarten Rohrbach	49 Kinder	11 Kinder	49 Kinder	11 Kinder
Summe:	511 Kinder	109 Kinder	511 Kinder	109 Kinder
Städt. Kindergärten:				
Kinderhaus Eppingen	36 Kinder	39 Kinder	36 Kinder	39 Kinder
Kindergarten Hellberg	64 Kinder	4 Kinder	64 Kinder	4 Kinder
Adelshofen	50 Kinder	9 Kinder	50 Kinder	9 Kinder
Kleingartach	22 Kinder	8 Kinder	22 Kinder	8 Kinder
Richen	47 Kinder	11 Kinder	47 Kinder	11 Kinder
Waldkindergarten Eppingen	15 Kinder	1 Kinder	15 Kinder	1 Kind
Summe:	234 Kinder	72 Kinder	234 Kinder	72 Kinder
Summe insgesamt:	745 Kinder	181 Kinder	745 Kinder	181 Kinder

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36500000190: Tageseinricht. - Investitionszuschuss kath								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.315-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.993-	2.500-	2.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.308-	2.500-	2.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.308-	2.500-	2.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.308-	2.500-	2.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Kindergarten St. Bernhard Eppingen
(Zuschuss in Höhe von 80%)
Klimaanlage für den Schlafräum – Übernahme aus 2021 2.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2023 - 2025) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 001 90 bis I 3650 00 003 90 (Investitionszuschüsse) sind gegenseitig deckungsfähig.

I36500000290: Tageseinricht. - Investitionszuschuss ev.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.741-	0	0	1.700.000-	700.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.741-	0	0	1.700.000-	700.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.741-	0	0	1.700.000-	700.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.741-	0	0	1.700.000-	700.000-	500.000-	500.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Evang. Kindergarten Kirche
(Zuschuss in Höhe von 80%) - Erweiterungsbau 700.000 €
- **VE 2024:** Evang. Kindergarten Kirche
(Zuschuss in Höhe von 80%) - Erweiterungsbau 500.000 €
- **VE 2025:** Evang. Kindergarten Kirche
(Zuschuss in Höhe von 80%) - Erweiterungsbau 500.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 001 90 bis I 3650 00 003 90 (Investitionszuschüsse) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36500000390: Tageseinricht. - Investitionszuschuss sonst.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.713-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.713-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.713-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.713-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Pauschaler Investitionszuschuss 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2023 - 2025) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 001 90 bis I 3650 00 003 90 (Investitionszuschüsse) sind gegenseitig deckungsfähig.

I36501000165: Kinderhaus Eppingen - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	0	0	0	0

I36501000180: Kinderhaus Eppingen - Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.088-	2.700-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.088-	2.700-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.088-	2.700-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.088-	2.700-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.500 €

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36501000185: Kinderhaus Eppingen - Standortgeb. Einrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Markisen vor Gruppenräumen
- Übernahme aus 2020 15.000 €

I36501000270: Hellbergkiga - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.157-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.157-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.157-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.157-	0	0	0	0	0	0

I36501000280: Hellbergkiga - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.500 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36501000380: Waldkindergarten - Erwerb von bew. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.080-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.080-	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.080-	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.080-	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.500 €

I36501000385: Waldkindergarten - Standortgeb. Einrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	88.200-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.200-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	88.200-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	88.200-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

- Ersatzbeschaffung Bauwagen Restabwicklung
- Übernahme aus 2021 10.000 €

I36501000480: Kinderhaus Eppingen - Erwerb bewegl. Vermögen Gebäude								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.850-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.850-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36502000170: Kiga Adelshofen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.832-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.832-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.832-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.832-	0	0	0	0	0	0

I36502000180: Kiga Adelshofen - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.681-	1.200-	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681-	1.200-	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.681-	1.200-	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.681-	1.200-	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung Hygiene-Spülmaschine 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.500 €

I36504000180: Kiga Kleingartach - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.500 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36506000180: Kiga Ri - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.500 €

I36506000185: Kiga Richen - Standortgeb. Einrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Sonnensegel und Schirme 12.000 €

I36507000170: Kigageb. Rohrbach - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190-	0	0	0	0	0	75.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190-	0	0	0	0	0	75.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.190-	0	0	0	0	0	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.190-	0	0	0	0	0	75.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Neugestaltung Vorplatz – behindertengerechter Zugang
- Projekt Ortsmitte (2025) 75.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36507000185: Kiga Rohrbach - Standortgeb. Einrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Gartenhaus mit Standortbefestigung – erforderlich wegen Umbauarbeiten im Gebäude (ErgHH) 8.000 €

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500102 Förderung von Kindern 7- bis 14-Jährige

Produktübersicht

- 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen von 7- bis 14-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hort an der Kraichgauschule
- Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten angeboten werden.
- Verwaltungsleistungen, z. B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetz VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500102 Förderung von Kindern 7- bis 14-Jährige

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	28.240-	28.374-	28.005-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	250-	152-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.440-	28.624-	28.158-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.440-	28.624-	28.158-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	16.283-	14.788-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.283-	14.788-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	44.723-	43.412-	28.158-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4210 Förderung des Sports

Produktübersicht

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von / Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit / Werbung
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	23.300	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.300	23.300	0
12 -	Personalaufwendungen	61.385-	70.552-	67.317-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	9.000-	34-
15 -	Abschreibungen	29.900-	25.200-	0
17 -	Transferaufwendungen	106.000-	106.000-	75.794-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	100-	17-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.285-	210.852-	143.162-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	182.985-	187.552-	143.162-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	42.000	39.509	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	798.972-	704.845-	5.298-
23 -	kalkulatorische Kosten	8.900-	8.100-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	765.872-	673.436-	5.298-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	948.856-	860.988-	148.460-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
17	Transferaufwendungen	
	Zuschüsse an Sportvereine für Platzunterhaltungen	35.000
	Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen, Jugendförderung usw.	71.000

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42100000190: Sportförderung - Investitionskostenzuschuss								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	37.400-	42.300-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.400-	42.300-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37.400-	42.300-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	37.400-	42.300-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

- Zuschuss an VfL Mühlbach – Renovierung Sportgelände (50% BSB) – Übernahme aus 2021 30.000 €
- Zuschuss an FV Elsenz – Beregnungsanlage (50% BSB) - Übernahme aus 2021 7.000 €
- Zuschuss an VfL Mühlbach – Flutlichtanlage (50% BSB) Hauptspielfeld 5.300 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2023 - 2025) 6.000 €

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4240 Bäder

Produktübersicht

- 42.40.02 Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
 - Hallenbad Eppingen
 - Hallenbad Mühlbach
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

Ab 2015: im Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten**Produktübersicht**

- 42.41.01 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung / Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine/Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
 - Abteilung Bildung, Kultur & Demografie 130

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.600	85.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500	49.500	16.397
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	23.300	1.354
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	173.600	158.500	17.751
12	-	Personalaufwendungen	263.330-	266.085-	240.403-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.350-	560.950-	345.577-
15	-	Abschreibungen	440.300-	463.700-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.950-	22.200-	17.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.375.930-	1.342.935-	603.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.202.330-	1.184.435-	585.299-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.963.727	1.935.811	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	621.983-	569.651-	192.688-
23	-	kalkulatorische Kosten	196.000-	314.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.145.744	1.051.261	192.688-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	56.585-	133.175-	777.987-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241005916 Städtische Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	5.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.900	5.300	17
11	-	Personalaufwendungen	3.023-	2.933-	2.743-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400-	34.500-	19.482-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.800-	38.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	81-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.223-	76.433-	22.305-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.323-	71.133-	22.288-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.323-	71.133-	22.288-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	248.687	279.973	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	248.687	279.973	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	167.064-	173.641-	123.309-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	167.064-	173.641-	123.309-
28	-	kalkulatorische Kosten	14.300-	34.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.323	72.333	123.309-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.200	145.597-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241005917 Stadion Eppingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	35
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.800	35
11	-	Personalaufwendungen	10.603-	10.357-	11.908-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450-	30.950-	16.103-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	12.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	1.200-	520-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.753-	54.807-	28.531-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.753-	52.007-	28.496-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	42.753-	52.007-	28.496-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	84.746	81.496	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	84.746	81.496	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.693-	31.089-	15.243-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.693-	31.089-	15.243-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.300-	900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.753	49.507	15.243-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.500-	43.739-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241005919 Sportfreiflächen Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	6.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	6.800	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.200-	24.200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.200-	24.200-	32-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.400-	17.400-	32-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.400-	17.400-	32-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.885-	8.725-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.885-	8.725-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	3.300-	7.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.185-	16.425-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.585-	33.825-	32-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003411 Hellberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	46
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	46
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.750-	34.600-	17.961-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	520-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.850-	35.700-	18.481-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.350-	35.200-	18.435-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.350-	35.200-	18.435-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	775
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	35.335	46.618	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	35.335	46.618	775
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.985-	13.918-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.985-	13.918-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.350	32.700	775
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.500-	17.660-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003414 Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.600	200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	7.000	6.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	44
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.600	7.200	6.884
11	-	Personalaufwendungen	48.771-	48.777-	48.512-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.850-	73.700-	27.857-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.000-	62.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	1.350-	1.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.121-	185.927-	77.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.521-	178.727-	70.936-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	116.521-	178.727-	70.936-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	4.499
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	175.270	232.037	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	175.270	232.037	4.499
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.649-	41.160-	2.249-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.649-	41.160-	2.249-
28	-	kalkulatorische Kosten	18.100-	30.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.521	160.777	2.250
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	17.950-	68.686-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003415 Hardwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.000	260-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000	24.000	238-
11	-	Personalaufwendungen	37.680-	33.575-	37.459-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400-	86.950-	67.139-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	82.800-	81.100-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.550-	2.623-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.480-	217.175-	107.221-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.480-	193.175-	107.459-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	172.480-	193.175-	107.459-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	5.694
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	297.831	341.262	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	297.831	341.262	5.694
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.951-	52.737-	3.918-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.951-	52.737-	3.918-
28	-	kalkulatorische Kosten	65.400-	115.900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.480	172.625	1.776
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	20.550-	105.683-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003417 Schmiedgrundhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.700	20.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	7.000	143
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	241
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.700	27.100	384
11	-	Personalaufwendungen	42.435-	42.013-	29.174-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.850-	117.800-	53.492-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	99.300-	103.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.950-	1.816-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.485-	264.863-	84.482-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	203.785-	237.763-	84.098-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	203.785-	237.763-	84.098-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	2.211
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	293.526	278.745	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	293.526	278.745	2.211
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.741-	50.832-	6.289-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.741-	50.832-	6.289-
28	-	kalkulatorische Kosten	35.000-	27.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.785	200.213	4.078-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	37.550-	88.176-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003445 Sporthalle Im Rot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	344
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	3.700	344
11	-	Personalaufwendungen	16.702-	24.166-	21.038-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600-	14.500-	8.909-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.200-	2.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.450-	552-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.952-	42.816-	30.499-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.252-	39.116-	30.155-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.252-	39.116-	30.155-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	931
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	57.042	70.129	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	57.042	70.129	931
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.890-	29.413-	833-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.890-	29.413-	833-
28	-	kalkulatorische Kosten	900-	1.600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.252	39.116	98
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	30.057-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003507 Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.200	12.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.081
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	247
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.700	15.600	1.328
11	-	Personalaufwendungen	14.757-	17.576-	16.829-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600-	23.000-	15.064-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.100-	41.400-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000-	18.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.250-	4.607-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.657-	105.226-	36.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.957-	89.626-	35.171-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	122.957-	89.626-	35.171-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	957
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	184.753	165.175	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	184.753	165.175	957
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.396-	30.348-	287-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.396-	30.348-	287-
28	-	kalkulatorische Kosten	29.400-	47.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.957	87.126	670
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.500-	34.502-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003538 Mehrzweckhalle Elsenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	8.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.009
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	103
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800	9.800	1.112
11	-	Personalaufwendungen	8.798-	7.444-	6.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700-	20.600-	14.350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.200-	26.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	714-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.698-	55.644-	21.975-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.898-	45.844-	20.863-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.898-	45.844-	20.863-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	750
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	59.253	73.785	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	59.253	73.785	750
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.955-	17.342-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.955-	17.342-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	13.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.898	43.344	750
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.500-	20.113-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003564 Mehrzweckhalle Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.566
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	1.566
11	-	Personalaufwendungen	8.657-	11.682-	10.487-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900-	20.500-	29.693-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.200-	18.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	812-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.657-	51.082-	40.992-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.157-	47.582-	39.426-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	42.157-	47.582-	39.426-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	786
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	72.276	81.068	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	72.276	81.068	786
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.018-	28.585-	10.472-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.018-	28.585-	10.472-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	7.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.157	45.082	9.686-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.500-	49.112-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003599 Mehrzweckhalle Mühlbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	7.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	709
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300	19.300	645
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.900	29.900	1.354
11	-	Personalaufwendungen	34.554-	34.481-	32.442-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.050-	30.250-	16.245-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.900-	17.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	996-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.804-	83.031-	49.683-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.904-	53.131-	48.329-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	187.904-	53.131-	48.329-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	612
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	230.364	84.072	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	230.364	84.072	612
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.861-	28.340-	4.214-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.861-	28.340-	4.214-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.600-	8.600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.904	47.131	3.602-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.000-	51.931-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003632 Burgberghalle Richen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	6.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.148
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.500	11.300	3.148
11	-	Personalaufwendungen	23.616-	18.458-	12.084-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200-	47.300-	33.256-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.200-	19.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.300-	971-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.416-	86.458-	46.311-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.916-	75.158-	43.163-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	93.916-	75.158-	43.163-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	941
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	151.906	119.443	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	151.906	119.443	941
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.490-	34.384-	3.468-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.490-	34.384-	3.468-
28	-	kalkulatorische Kosten	14.500-	13.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.916	71.658	2.528-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.500-	45.690-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003656 Mehrzweckhalle Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.500	7.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.000	11.000	1.770
11	-	Personalaufwendungen	13.735-	14.622-	10.818-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600-	26.300-	25.994-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.000-	16.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	989-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.635-	59.122-	37.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.635-	48.122-	36.030-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.635-	48.122-	36.030-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	621
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	72.738	81.559	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	72.738	81.559	621
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.403-	29.137-	1.910-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.403-	29.137-	1.910-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.700-	6.800-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.635	45.622	1.289-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.500-	37.319-

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42410000180: Sportplätze - Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

I42411000180: Schmiedgrundhalle - Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42411000480: Kraichgaustadion - Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.350-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.350-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.350-	0	0	0	0	0

I4241100180: Hardwaldhalle - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.185-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.185-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.185-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.185-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

I4241100185: Hardwaldhalle - Standortgeb. Einrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.389-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.389-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.389-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.389-	2.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42411200180: Stadthalle - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

I42411300180: Sporthalle Rot - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42411400180: Hellberghalle - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

I42412000180: DGH Adelshofen - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42413000180: MZH Eilsenz - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

I42414000180: MZH Kleingartach - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42415000180: MZH Mühlbach - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

I42416000180: MZH Richen - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 – 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42417000180: MZH Rohrbach - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 2

GB Finanzen

1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1132	Abgabewesen
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH_2 GB Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	29.389.500	26.492.000	28.250.728
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.957.000	11.609.000	14.659.015
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	400	243
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.250	151.900	67.549
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	214.800	214.800	219.415
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	719.000	749.000	1.035.179
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.435.850	39.217.100	44.232.129
12 -	Personalaufwendungen	757.343-	722.627-	672.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.350-	56.500-	26.241-
15 -	Abschreibungen	100-	100-	15.113-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.700-	47.700-	22.606-
17 -	Transferaufwendungen	19.013.600-	19.562.900-	17.985.609-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.400	378.500	229.784-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.353.693-	20.011.327-	18.951.752-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.082.157	19.205.773	25.280.377
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.840.567	2.045.174	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.374.343-	1.524.408-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	466.224	520.766	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.548.381	19.726.539	25.280.377

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	0	39.217.100	44.435.850	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.011.227-	19.353.593-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	19.205.873	25.082.257	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.023.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	1.023.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	1.023.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	20.229.373	25.105.757	0	23.500	23.500	23.500
19	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	5.259.650	2.313.300	0	2.868.650	170.100	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	250.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	480.300-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	5.009.650	2.013.300	0	2.568.650	129.900-	480.300-

Erläuterungen:
Zeile Einzahlungs-/Auszahlungsart
Betrag

19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	
darin enthalten:	Geplante Kreditaufnahme 2022	2.313.300 €
	Geplante Kreditaufnahme 2023	2.868.650 €
	Geplante Kreditaufnahme 2024	170.100 €
	Geplante Kreditaufnahme 2025	0 €

20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	
darin enthalten:	Ordentliche Tilgung 2022	300.000 €
	Ordentliche Tilgung 2023	300.000 €
	Ordentliche Tilgung 2024	300.000 €
	Ordentliche Tilgung 2025	480.300 €

Die Auszahlungsansätze für investive Maßnahmen des THH 2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Kostenart 7920 0000 bzw. F 6120 0003 – Tilgung von Krediten von öffentlichen Sonderrechnungen und F 6120 0004 – Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH_2 GB Finanzen
1112-02 HHplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement**

Produktübersicht

- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
 - Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
 - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit
 - Mittelfristige Finanzplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen (Finanzmonatsbericht)
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Erfolgskontrolle nach Projektabschluss (u.a. Prüfung der Schlussabrechnung)
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzungen
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche, Eigenbetriebe
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Haushalt 210
 - Abteilung Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer 220

THH_2 GB Finanzen

1112-02 HHplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.500	105.150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.500	105.150	0
12	-	Personalaufwendungen	415.264-	414.501-	360.667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300-	7.450-	622-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	955.500-	1.127.500-	853.255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650-	3.400-	29.442-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.382.814-	1.552.951-	1.243.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.274.314-	1.447.801-	1.243.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.492.355	1.679.850	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.041-	212.049-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.274.314	1.467.801	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	20.000	1.243.986-

THH_2 GB Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktübersicht

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Schuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geldspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Geschäftsbereiche
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Ausstellung von Geldspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Haushalt 210
 - Abteilung Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer 220
 - Abteilung Stadtkasse & Vollstreckung 240

THH_2 GB Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	400	164
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.750	46.750	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	600	600	501
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	30.000	67.159
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.650	77.750	67.823
12	-	Personalaufwendungen	270.981-	237.006-	241.231-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400-	29.400-	14.185-
15	-	Abschreibungen	0	0	754-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	604-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.550-	14.700-	8.412-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300.631-	281.806-	265.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	212.981-	204.056-	197.363-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	348.212	365.324	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.231-	131.268-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	212.981	234.056	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	30.000	197.363-

**THH_2 GB Finanzen
1132 Abgabewesen**

Produktübersicht

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Steuern 230
 - Abteilung Stadtkasse & Vollstreckung 240

THH_2 GB Finanzen
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	79
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	120.000	390.647
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.000	120.000	390.751
12	-	Personalaufwendungen	71.098-	71.121-	70.502-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650-	19.650-	11.433-
15	-	Abschreibungen	0	0	32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.400-	150.600-	190.286-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.148-	241.371-	272.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	85.148-	121.371-	118.498
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.958-	52.182-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	63.958-	52.182-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	149.105-	173.552-	118.498

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	80.000

THH_2 GB Finanzen
5220-02 Wohnungsbauförderung GB 2

Produktübersicht

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermittel wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstiegs

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbauförderungsgesetz
- § 88 Gemeindeordnung

Zielgruppe

- Bauwillige
- Antragsberechtigte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Haushalt 210
 - Abteilung Teilnehmendenmanagement & Umsatzsteuer 220

THH_2 GB Finanzen
5220-02 Wohnungsbauförderung GB 2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.644-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	1.644-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	1.644-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	1.644-

**THH_2 GB Finanzen
5310 Elektrizitätsversorgung**

Produktübersicht

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Haushalt 210

THH_2 GB Finanzen
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	574.000	574.000	545.932
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	574.000	574.000	545.932
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	573.900	573.900	545.932
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	957.064-	1.128.881-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	957.064-	1.128.881-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	383.164-	554.981-	545.932

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Konzessionsabgabe Strom	565.000
	Erträge aus Inanspruchnahme Bürgschaft	9.000

THH_2 GB Finanzen
5320 Gasversorgung

Produktübersicht

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Haushalt 210

Stadt Eppingen

THH_2 GB Finanzen
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	31.442
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.000	25.000	31.442
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.000	25.000	31.442
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25-	28-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	25-	28-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.975	24.972	31.442

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Konzessionsabgabe Gas	25.000

THH_2 **GB Finanzen**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktübersicht

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt Eppingen führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung seit 01.01.2001 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Auf die Ausführungen im Vorbericht zum Wirtschaftsplan wird hingewiesen.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Technische Betriebsleitung: Herr Bürgermeister Thalmann
- Kaufmännische Betriebsleitung: Herr Stadtkämmerer Weidemann

**THH_2 GB Finanzen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produktübersicht

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, den Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Aufwandsseite sind das die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

▪ **Geschäftsbereich Finanzen**

- | | |
|----------------------|-----|
| - Abteilung Haushalt | 210 |
| - Abteilung Steuern | 230 |

THH_2 GB Finanzen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.389.500	26.492.000	28.250.728
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.957.000	11.609.000	14.659.015
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.346.500	38.101.000	42.909.743
15	-	Abschreibungen	0	0	14.326-
17	-	Transferaufwendungen	18.058.000-	18.435.300-	17.132.354-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.058.000-	18.435.300-	17.146.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.288.500	19.665.700	25.763.063
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.288.500	19.665.700	25.763.063

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

1	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Grundsteuer A – Hebesatz = 410 v.H.	188.500
	Grundsteuer B – Hebesatz = 385 v.H.	3.160.000
	Gewerbesteuer – Hebesatz = 385 v.H.	10.500.000
	Vergnügungssteuer	300.000
	Hundesteuer	162.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0017969)	12.663.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,192 Mio. Euro x 0,0012405	1.413.000
	Familienleistungsausgleich 517,6 Mio. Euro x 0,0017969	1.003.000

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionsaufwendungen und -beiträge	
	Schlüsselzuweisungen vom Land (lt. Haushaltserlass)	11.455.000
	Kommunale Investitionspauschale 77 Euro pro gew. Einwohner (2020 = 91 Euro)	2.004.000
	Schlüsselzuweisung vom Land – Sockelgarantie -	195.000
	Zuweisungen "Große Kreisstadt"	303.000

17	Transferaufwendungen	
	Gewerbesteuerumlage 10.000.000 Mio. Euro x 35 v.H : 385 v.H. Hebesatz	955.000
	FAG-Umlage Steuerkraftsumme 35.690.513 Euro x 22,28%	7.693.000
	Zinsumlagen an ZVB Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach	12.000
	Kreisumlage Steuerkraftsumme 35.690.519 Euro x 27%	9.398.000

THH_2 GB Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Zinsaufwendungen für Kredite und sowie die Zinserträge und Dividenden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**

- Abteilung Haushalt 210

THH_2 GB Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.200	214.200	218.915
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	214.200	214.200	218.915
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.000-	47.000-	22.002-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.000	547.200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	553.000	500.200	22.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	767.200	714.400	196.912
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	767.200	714.400	196.912

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen

THH_2 GB Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I61200000195: Darlehensrückflüsse SEE									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I61200000295: Darlehensrückflüsse SV Adelshofen									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rückzahlung Darlehen SV Adelshofen 1.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Rückzahlung Darlehen SV Adelshofen (2023 - 2025) 1.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I61200000395: Darlehensrückflüsse EEE								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb EVE 22.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb EVE (2023 - 2025) 22.500 €

Teilhaushalt 3

GB Bürgerservice & Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
214001	Schülerbeförderung (inkl. des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3680	Kooperation und Vernetzung
5370	Abfallwirtschaft
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen GB 3

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.000	334.400	349.744
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.300	61.400	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	815.150	739.850	752.261
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.300	70.300	55.386
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.200	73.500	126.425
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	805.150	805.150	805.188
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.137.100	2.084.600	2.089.005
12 -	Personalaufwendungen	2.270.397-	2.183.783-	2.016.363-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.950-	1.105.750-	758.019-
15 -	Abschreibungen	415.200-	362.500-	13.641-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.724-
17 -	Transferaufwendungen	224.350-	248.750-	103.842-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.650-	463.600-	315.164-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.527.747-	4.366.583-	3.208.753-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.390.647-	2.281.983-	1.119.748-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	10.258	9.038	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.876.220-	1.813.134-	365.491-
23 -	kalkulatorische Kosten	187.800-	228.950-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.053.762-	2.033.046-	365.491-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.444.409-	4.315.029-	1.485.240-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	0	2.102.200	2.130.800	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.154.083-	4.112.547-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	2.051.883-	1.981.747-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	441.400	0	297.500	105.000	170.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	15.000	441.400	0	297.500	105.000	170.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	149.200-	494.000-	0	92.000-	35.000-	35.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	452.500-	723.750-	540.000-	576.150-	11.200-	11.200-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	43.000-	323.400-	1.040.800-	573.500-	223.600-	353.700-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	644.700-	1.541.150-	1.580.800-	1.241.650-	269.800-	399.900-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	629.700-	1.099.750-	1.580.800-	944.150-	164.800-	229.900-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	2.681.583-	3.081.497-	1.580.800-	944.150-	164.800-	229.900-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1210 Statistik und Wahlen**

Produktübersicht

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern; Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf; Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfungen bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Meldegesetz Baden-Württemberg

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

▪ **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**

- Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
- Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.229-	10.388-	9.145-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	23.000-	6.515-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	35.550-	4.562-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.379-	68.938-	20.222-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.379-	68.938-	20.222-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.425-	18.583-	1.249-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.425-	18.583-	1.249-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30.804-	87.522-	21.471-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produktübersicht

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splitting in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Komplette Ortspolizeibehörde

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Dienstanweisung Fundsachen

Zielgruppe

- Einwohner/innen und andere Personen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

▪ **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**

- Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
- Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	34.200	34.200	30.478
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.000	760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	64.344
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.200	44.200	95.582
12	-	Personalaufwendungen	365.880-	406.217-	380.345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.050-	58.200-	36.220-
15	-	Abschreibungen	6.300-	600-	49-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.724-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	8.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600-	9.000-	20.574-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	465.030-	486.217-	447.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	422.830-	442.017-	351.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.758	4.538	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.576-	207.185-	26.011-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	241.218-	202.647-	26.011-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	664.048-	644.664-	377.708-

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12200000180: Ext. Dienste - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.588-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.588-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.588-	0	0	0	0	0	0

I12200000190: Investitionszuschuss an Tierheim								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.349-	3.000-	3.400-	10.800-	3.500-	3.600-	3.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349-	3.000-	3.400-	10.800-	3.500-	3.600-	3.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.349-	3.000-	3.400-	10.800-	3.500-	3.600-	3.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.349-	3.000-	3.400-	10.800-	3.500-	3.600-	3.700-

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn (Anteil Tilgung – Zinsen werden im ErgHH geplant) 3.400 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.500 €
- **VE 2024:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.600 €
- **VE 2025:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.700 €

Die Verpflichtungsermächtigung für den jährlichen Investitionszuschuss für den Neubau des Tierheimes Heilbronn besteht bis in das Jahr 2030.

**THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1221 Verkehrswesen**

Produktübersicht

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten / Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung (Bußgeld) und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung (Bußgeld) und Beseitigung der Verstöße
- Abmeldung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, Stilllegung von Fahrzeugen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
 - Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	77.600	60.600	75.662
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.155
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	290
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	800.000	800.000	740.844
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	881.500	864.500	818.965
12 -	Personalaufwendungen	371.160-	320.630-	293.271-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.350-	109.100-	49.502-
15 -	Abschreibungen	26.600-	26.700-	12.899-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.550-	117.300-	34.454-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	587.660-	573.730-	390.128-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	293.840	290.770	428.837
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	196.004-	213.097-	53.538-
23 -	kalkulatorische Kosten	2.100-	6.000-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	198.104-	219.097-	53.538-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	95.736	71.673	375.300

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Verwaltungsgebühren	38.000
	Gebühren für Kfz-Abmeldungen	22.000
	Sondernutzungsgebühren	13.000
	Parkausweis Antragsystem Patras	4.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Bußgelder	800.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.500
	Unterhalt des beweglichen Vermögens	250
	Unterhaltung /Anschaffung Einrichtungsgegenstände	1.000
	Miete für Radargerät und Drucker	36.300
	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten Messanlagen)	800
	Kosten für Dienstkleidung	4.000
	Aus- und Fortbildung	8.000
	Anschaffung/Wartung von Software	400
	Fallpreise KIV BF	38.100

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	15.000
	Bürobedarf	200
	Bücher- und Zeitschriften	2.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte (Porto Buß- und Verwarnungsgelder)	2.500
	Postentgelte	49.500
	Versicherung Messanlage Richen	5.800
	Abführung Gebührenanteile Bund (KfZ-Gebühren)	1.800

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12210000180: Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.107-	95.000-	6.850-	0	9.150-	1.200-	1.200-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.428-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.534-	95.000-	6.850-	0	9.150-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.534-	95.000-	6.850-	0	9.150-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.534-	95.000-	6.850-	0	9.150-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Beschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeigen (3 Stück) 6.850 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeigen (4 Stück) (2023) 9.150 €
- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2025) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1222 Einwohnerwesen**Produktübersicht**

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften (Verweis auswärtige Amt und Reisebüro); Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen, sowie für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Aufenthaltsgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
 - Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	261
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	173.350	177.750	163.627
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.276
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	10.661
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	183.500	187.900	175.825
12	-	Personalaufwendungen	597.375-	583.579-	574.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.750-	117.000-	82.749-
15	-	Abschreibungen	100-	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.950-	167.450-	116.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	864.175-	868.329-	773.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	680.675-	680.429-	597.582-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	472.777-	440.990-	1.163-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	472.777-	441.190-	1.163-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.153.452-	1.121.619-	598.745-

Erläuterungen:

1222 Einwohnerwesen (einschl. Ausländerwesen)
darin sind alle Erträge und Aufwendungen für alle Stadtteile enthalten (Gebühreneinnahmen, Gebäudekosten u.a.) sowie das Ausländerwesen

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Gebühren Einwohnerwesen	135.350
	Gebühren Ausländerwesen	38.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Anschaffung/Erwerb für bewegliches Vermögen	15.400
	Mieten und Pachten	9.600
	Aus- und Fortbildung	6.100
	Kosten EC-Geräte Bürgerbüro	3.000
	Ankauf Werbeartikel (Erträge in gleicher Höhe in lfd. Nr. 5)	2.500
	Anschaffung/Wartung EDV	5.350
	Fallpreise KIV BF	73.800

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten	2.500
	Kosten für Vordrucke der Bundesdruckerei einschließlich der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	122.500
	Post- und Fernmeldegebühren	11.650
	Bücher und Zeitschriften	1.200
	Abführen Gebührenanteile	
	- an den Bund 7.800 Euro	11.800
	- an das Land 4.000 Euro	
	Versicherungen	250
	Postentgelte	1.050

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1223 Personenstandswesen**Produktübersicht**

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Geburt, Eheschließung oder Lebenspartnerschaft und Sterbefall
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Ausstellung Ehefähigkeitszeugnis für Deutsche
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung der gesetzlichen Erben und Nachlass
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- alle Personen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	22.000	21.000	17.351
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	1.648
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.000	23.500	18.998
12	-	Personalaufwendungen	116.172-	115.084-	76.767-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.850-	20.750-	13.020-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.300-	2.625-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.022-	139.134-	92.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	123.022-	115.634-	73.413-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.586-	36.858-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	45.586-	36.858-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	168.608-	152.492-	73.413-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produktübersicht

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	32.705-	33.645-	31.169-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	200-	182-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	150-	36-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.205-	33.995-	31.387-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.205-	33.995-	31.387-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	36.293-	25.119-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	36.293-	25.119-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	69.499-	59.114-	31.387-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1260 Brandschutz**Produktübersicht**

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher / -aufklärer
- Dienstleistungen für Dritte:
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften
 - Atemschutzwerkstatt
 - Schlauchwerkstatt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.050	32.350	34.176
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.800	60.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	7.232
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	37.500	88.021
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.350	131.150	129.429
12	-	Personalaufwendungen	151.514-	135.387-	127.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.250-	307.500-	306.599-
15	-	Abschreibungen	197.500-	192.000-	571-
17	-	Transferaufwendungen	43.500-	30.800-	24.221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.150-	94.350-	116.478-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	863.914-	760.037-	575.372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	729.564-	628.887-	445.943-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.072-	122.177-	10.209-
23	-	kalkulatorische Kosten	80.900-	93.300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	223.472-	210.977-	10.209-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	953.036-	839.865-	456.152-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	darin enthalten:	
	Zuweisungen vom Land	30.300
	Zuweisungen vom Landkreis	1.750

3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse	59.800

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Kostenersatz von Gemeinden (Prüfung, Wartung, u.a.)	6.000
	Kostenerstattungen vom Landkreis	1.500
	Kostenersatz von privaten Unternehmen (Feuerwehreinätze)	20.000
	Kostenersatz von Privaten (Öleinsätze u.a.)	15.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Gebäudeunterhaltung – alle Stadtteile	13.400
	Unterhaltung Wasserentnahmestellen	3.000
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände <ul style="list-style-type: none"> - VDE-Prüfung der Elektrogeräte - Digitale Ausstattung Feuerwehreinsatzzentrale - Kräfteinformation in den Gerätehäusern, alle Stadtteile mittels Anschaffung von Bildschirmen (7 x 150 €) - Ersatzbeschaffung von Schläuchen - Ersatzbeschaffung von 12 Stück Helmlampen mit Halterung - Ersatzbeschaffung von 10 Stück Meldeempfänger - Kauf von FWGeräten, Wartungen, Reparaturen - Ersatzbeschaffung von 24 Stück Trageplatten für Atemschutzgeräte - Ersatzbeschaffung von 20 Atemschutzmasken - pauschal 	106.700
	Mieten für Scheune, Drucker und Müllcontainer	7.500
	Bewirtschaftungskosten	44.000
	Kosten für Fahrzeuge (Unterhaltung/Benzin u.a.)	71.250
	Schutzkleidung	26.000
	Aus- und Fortbildung, amtsärztliche Untersuchungen	29.000
	Ölbindemittel	5.800
	Unterhaltung EDV	5.600

17	Transferaufwendungen	
	Zuschüsse an FW-Kapelle	1.500
	Zuschüsse FW-Abteilungen für Jugendarbeit und Leistungsabzeichen	28.000
	Zuschuss Freiplatz Erholungsheim	4.000
	Zuschüsse für Führerscheine CE-Klasse (nach Gesetzesänderung vollständig von der Stadt zu tragen – 4 x 2.500 Euro)	10.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Ehrenamtliche Tätigkeiten	76.400
	Mitgliedsbeiträge	2.000
	Rechts- und Beratungskosten	45.800
	Bürobedarf	600
	Bücher und Zeitschriften	1.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte	7.600
	Postentgelte	100
	Versicherungen	10.300
	Erstattungen an private Unternehmen	15.000

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12600000180: Brandschutz - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.236-	12.500-	48.900-	0	27.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.236-	12.500-	48.900-	0	27.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.236-	12.500-	48.900-	0	27.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.236-	12.500-	48.900-	0	27.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung Wasserauger für Abt. Eppingen (2 Stück)	10.000 €
- Beschaffung Drohne mit Wärmebildkamera für LZ Nord	10.000 €
- Ersatzbeschaffung Wasserauger für Abt. Adelshofen (1 Stück)	5.000 €
- Ersatzbeschaffung Vollschutzanzüge für LZ Süd (2 Stück)	5.000 €
- Ersatzbeschaffung Schlauchboot	4.900 €
- Beschaffung eines feuerfesten Aufbewahrungsschranks für Gefahrenstoffe - Übernahme aus 2021	4.000 €
- Beschaffung Hygienezelt für LZ Süd	3.000 €
- Beschaffung Starthilfegerät	2.500 €
- Ersatzbeschaffung Dichtblase	2.500 €
- Beschaffung Schwimmsauger zur Wasserentnahme	2.000 €
	48.900 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Ersatzbeschaffung Notstromerzeuger für Gerätehaus Eppingen	27.000 €
- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2025)	10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

I12600000185: Gerätehaus Eppingen - Standortgeb. Einrichtungen								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.920-	35.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.920-	35.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.920-	35.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.920-	35.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1260000380: Brandschutz - Erwerb bewegl. Vermögen - Digitalisierung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000-	233.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	233.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	233.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	233.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umstellung auf Digitalfunk

-	Ausstattung Führungshaus / Leitstelle Gerätehaus Eppingen	125.000 €
-	Beschaffung von Digitalfunkgeräten für 12 LKWs	54.000 €
-	Beschaffung von Digitalfunkgeräten für Feuerwehrgerätehaus	21.000 €
-	Beschaffung von Digitalfunkgeräten für 6 MTWs/VRWs	18.000 €
-	Beschaffung von Digitalfunkgeräten für 2 Führungsfahrzeuge	10.000 €
-	Beschaffung von Digitalfunkgerät für ELW	<u>5.000 €</u>
		233.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

I12601000421: Brandschutz - Zuweisungen Land Vorausrüstwagen								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

-	Landeszuweisung für die Beschaffung eines Vorausrüstwagens / Kleinsatzfahrzeug	42.500 €
---	--	----------

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12601000480: Brandschutz - Erwerb Vorausrüstwagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	165.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	165.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	165.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Vorausrüstwagens / Kleineinsatzfahrzeug für die Abteilungswehr Eppingen 165.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

I12601000721: Brandschutz - Zuweisungen Land HLF 20								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I12601000780: Brandschutz - Erwerb HLF 20								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386.840-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.840-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	386.840-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	386.840-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12601000821: Brandschutz - Zuweisungen Land LF 20									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Landeszuwendung für die Beschaffung eines LF 20 (Ersatz für LF 16/12) 92.000 €

I12601000880: Brandschutz - Erwerb LF 20									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.266-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	195.000-	265.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266-	195.000-	265.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.266-	195.000-	265.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.266-	195.000-	265.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines LF 20 (Ersatz für LF 16/12)
- Auslieferung Endfahrzeug 265.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

I12601001021: Brandschutz - Zuweis. Land GWT									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.500	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Landeszuwendung für die Beschaffung Gerätewagen Transport für die Abteilung Eppingen (2023) 25.500 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12601001080: Brandschutz - Erwerb GWT								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Beschaffung eines Gerätewagens Transport (klein) für die Abteilung Eppingen 150.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

I12605000221: Brandschutz - Zuweisungen Land Löschgruppenfahrzeug								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	92.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Landeszuwendung für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Abteilung Mühlbach (2023) 92.000 €

I12605000280: Brandschutz - Erwerb Löschgruppenfahrzeug								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Abteilung Mühlbach 390.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12606000180: Brandschutz - Erwerb von bewegl. Vermögen Richen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.666-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.666-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.666-	0	0	0	0	0	0

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1270 Rettungsdienst**Produktübersicht:**

- 12.70.01 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung:
Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;
Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete
Behandlungseinrichtung
- Krankentransport:
Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind
- Sanitätswachdienst:
Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen,
einschließlich der Durchführung und Sanitätswache

Auftragsgrundlage

- Kooperationsverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
15 -	Abschreibungen	800-	800-	0
17 -	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.800-	7.800-	7.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.800-	7.800-	7.000-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	25-	28-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	25-	128-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.825-	7.928-	7.000-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produktübersicht

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	50	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	900	1.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.150	950	1.544
12	-	Personalaufwendungen	5.740-	5.809-	4.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.050-	21.050-	2.157-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.000-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.190-	28.359-	8.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.040-	27.409-	6.643-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.856-	9.396-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.956-	9.696-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	35.996-	37.105-	6.643-

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12801000120: Katastrophenschutz - Zuweisungen Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	151.900	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	151.900	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	151.900	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuwendung für den Austausch Warnsirenen 151.900 €

I12801000185: Katastrophenschutz - Standortgeb. Einrichtungen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	224.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	224.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	224.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	224.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Austausch alte Warnsirenen (14 Stück) 224.000 €

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
214001 Schülerbeförderung

Produktübersicht

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Leistungen:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	8.500	8.443
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.000	8.500	8.443
12	-	Personalaufwendungen	4.489-	4.579-	4.579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	22.000-	10.758-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.589-	26.679-	15.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.589-	18.179-	6.920-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.056-	9.468-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.056-	9.468-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	28.646-	27.648-	6.920-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**Produktübersicht**

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Hilfe bei Antragsstellung von:
 - Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen
 - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
 - Leistungen zur Eingliederungshilfe
 - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII
 - Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Landesblindenhilfe.
 - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalt
 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann); Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel
- Beratung von Leistungsberechtigten
- Einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII
- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
- Regelmäßiger Kontakt und Austausch mit leistungsgewährenden Behörden
- Weiterleitung von Anträgen und Unterlagen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII, I , X
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landratsamt

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	24.355-	33.603-	35.084-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.355-	33.603-	35.084-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.355-	33.603-	35.084-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.269-	17.913-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.269-	17.913-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	40.624-	51.517-	35.084-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3140 Soziale Einrichtungen

Produktübersicht

- 31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose
- Einweisung obdachloser Personen in Notunterkünfte
- Mobilisierung der Betroffenen, neue Wohnungen zu finden

Ziele

- Vorhalten einer wirtschaftlich angemessenen Anzahl an Unterkünften
- Überprüfung der Notwendigkeit eigener, separater städtischer Immobilien zur Durchführung der Aufgabe

Auftragsgrundlage

- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Gewährung von Wohnungsnotfallhilfen
- Polizeigesetz §§ 1, 3 und 52

Zielgruppe

- Wohnungslose Personen, von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	14.000	19.078
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.000	14.000	19.078
12	-	Personalaufwendungen	2.276-	5.341-	5.576-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600-	35.800-	21.608-
15	-	Abschreibungen	0	0	114-
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	38.088-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.876-	111.141-	65.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	82.876-	97.141-	46.346-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.186-	11.841-	5.140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.186-	11.841-	5.140-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	101.062-	108.982-	51.486-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktübersicht

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3160 Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	0	169-
17 -	Transferaufwendungen	14.000-	10.000-	9.065-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.000-	10.000-	9.234-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.000-	10.000-	9.234-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	552-	529-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	552-	529-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.552-	10.529-	9.234-

**THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**

Produktübersicht

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- 31.80.02: zum Beispiel: Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Sozialtarif der Telekom
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind
- Beratung und Hilfestellung bei Antragsstellung von:
 - Kindergeld
 - Elterngeld
 - Befreiung von der Rundfunkgebühr

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverwaltungsvorschrift
- Wohngeldverordnung
- Sozialgesetzbuch I und X
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Bundeskindergeldgesetz
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

Zielgruppe

- Eigentümer/innen, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen
- Mieter/innen
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	86.524-	69.171-	71.635-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300-	6.300-	2.830-
17 -	Transferaufwendungen	500-	500-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	2.750-	1.330-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.174-	78.721-	75.794-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	95.174-	78.721-	75.794-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	45.896-	31.608-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	45.896-	31.608-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	141.069-	110.329-	75.794-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3680 Kooperation und Vernetzung

Produktübersicht

- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Interaktions- und Seniorenstelle (ISE):
 - Informierung von Ratsuchenden über bestehende Angebote und Initiativen der örtlichen Vereine, Verbände, Kirchen und Institutionen sowie Weiterleitung an entsprechende Fachstellen
 - Anlaufstelle für alle Mitbürger zum Thema Integration und Migration, Beratung hinsichtlich bestehender Sprachförderung bzw. Betreuungsmöglichkeiten
 - Anbieten interkultureller Veranstaltungen und Förderung eines gleichberechtigten Miteinanders
 - Ansprechpartner für ältere Mitbürger; Anbieten von Informationsveranstaltungen und kulturelle Aktivitäten für Senioren
 - Anlaufstelle für alle Vorschläge, Wünsche, Belange der Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen (mit Migrationshintergrund)
- Senioren/Seniorinnen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3680 Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.700	130.800	136.215
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.757
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.700	130.800	138.971
12	-	Personalaufwendungen	179.141-	183.482-	175.022-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.450-	12.450-	8.166-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	7.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	2.200-	1.603-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	220.891-	205.432-	189.791-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	95.191-	74.632-	50.820-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.789-	70.590-	396-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	77.889-	70.690-	396-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	173.080-	145.322-	51.216-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5370 Abfallwirtschaft

Produktübersicht

- 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen
- 53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- 53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Grünabfall- und Wertstoffentsorgung sowie Reinhaltung der Gemarkungsfläche außerhalb des bebauten Ortsetters
- Bürgernahe Abfallberatung
- Unterhaltung von 22 Containerstellplätzen und des Häckselplatzes in Richen

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.900	136.900	146.624
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	1.315
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.700	137.700	147.939
12	-	Personalaufwendungen	11.482-	28.876-	33.427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800-	34.300-	47.420-
15	-	Abschreibungen	12.200-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.482-	63.376-	80.847-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	60.218	74.324	67.093
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.717-	103.623-	85.218-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	136.817-	103.723-	85.218-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.599-	29.399-	18.125-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Zuweisungen vom Landkreis (pauschal zur Unterhaltung der Containerstellplätze)	66.000
	Zuweisung vom Landkreis	45.000
	- Mülldatenerfassung	22.900
	- Müllmarkenverkauf	
	Kostenerstattung vom Landkreis Personalkosten Häckselplatz-Aufseher	3.000

7	Kostenerstattungen und Umlagen	
	Kostenerstattung vom Landkreis für Zustellung Müllkalender	800

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung Häckselplatz und Containerstandorte	4.000
	Unterhaltung Hundestationen (einschl. Müllbeutel)	4.000
	Stromkosten Recyclinghof	600
	Abfallbeseitigung aus Stadtreinigung	45.000
	Abfallgebühren	200

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produktübersicht

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, u.a. Betriebskostenzuschüsse an AVG für die Stadtbahnlinien Eppingen – Heilbronn und Eppingen – Karlsruhe
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Auftragsgrundlage

- Regionalisierungsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Diverse Interessengruppen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	12.500	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.400	200	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	12.659
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.900	23.700	12.659
12 -	Personalaufwendungen	5.740-	5.809-	4.380-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	18.000-	13.787-
15 -	Abschreibungen	38.200-	15.500-	0
17 -	Transferaufwendungen	46.250-	46.250-	10.358-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	157-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.190-	85.559-	28.682-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69.290-	61.859-	16.023-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	10.892-	10.073-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	8.400-	11.100-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.292-	21.173-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	88.582-	83.032-	16.023-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
3	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen und Zuschüsse	12.500
7	Kostenerstattung und Kostenumlagen	
	Entschädigung von der AVG für Winterdienst	11.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Aufwand für Energie / Beleuchtung	1.000
	Dienstleistungen durch Dritte für Winterdienst	18.000
17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss an AVG für Verbundtarif (2016)	10.250
	Betriebskostenzuschuss an AVG Eppingen – Heilbronn	25.000
	Betriebskostenzuschuss an AVG Eppingen – Karlsruhe	10.000
	Zuschuss Ruftaxi	1.000

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54700000190: ÖPNV - Investitionszuschuss KA-EPP								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	10.000-	210.000-	210.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	210.000-	210.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	210.000-	210.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	210.000-	210.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Karlsruhe und Eppingen 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Karlsruhe und Eppingen – Schlussabrechnung Investitionszuschuss Nahverkehrs 210.000
- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Karlsruhe und Eppingen (2024-2025) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54700000223: ÖPNV - Zuweisungen Landkreis HN-EPP Fahrzeug								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Fahrzeugbeschaffungen (50 %) 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Fahrzeugbeschaffungen (50 %) (2023 - 2025) 5.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I5470000290: ÖPNV - Investitionszuschuss EPP-HN Fahrzeug								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen (Fahrzeugbeschaffung) 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen (Fahrzeugbeschaffung) (2023 - 2025) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54700000323: ÖPNV - Zuweisungen Landkreis HN-EPP Streckeninfrastruktur								
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Streckeninfrastruktur (50 %) 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Streckeninfrastruktur (50 %) (2023 - 2025) 10.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I5470000390: ÖPNV - Investitionszuschuss EPP-HN Streckeninfrastruktur								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen - Streckeninfrastruktur 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen - Streckeninfrastruktur (2023 - 2025) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54700000423: ÖPNV - Zuweisungen Landkreis Elsenzalbahn								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	90.000	50.000	90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	90.000	50.000	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	90.000	50.000	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen des Landkreises für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) 90.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen des Landkreises für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2023) 90.000 €
- Zuweisungen des Landkreises für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2024) 50.000 €
- Zuweisungen des Landkreises für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2025) 90.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I5470000490: ÖPNV - Investitionszuschuss Elsenzalbahn								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	180.000-	460.000-	180.000-	100.000-	180.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	460.000-	180.000-	100.000-	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	460.000-	180.000-	100.000-	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	460.000-	180.000-	100.000-	180.000-

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenzalbahn 180.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenzalbahn 180.000 €
- **VE 2024:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenzalbahn 100.000 €
- **VE 2025:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenzalbahn 180.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

I5470000690: ÖPNV - Invest.zusch.dynam. Fahrgastinfo								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.301-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.301-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.301-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.301-	0	0	0	0	0	0

I5470000723: ÖPNV - Zuweisungen Landkreis Zweigleisigkeit S4								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	75.000	40.000	65.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	75.000	40.000	65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	75.000	40.000	65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen:

- Zuweisungen des Landkreises für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen des Landkreises für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) (2023) 75.000 €
- Zuweisungen des Landkreises für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) (2024) 40.000 €
- Zuweisungen des Landkreises für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) (2025) 65.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
154700000790: ÖPNV - Investzuschuss Zweigleisigkeit S4								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.472-	0	100.000-	360.000-	150.000-	80.000-	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.472-	0	100.000-	360.000-	150.000-	80.000-	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.472-	0	100.000-	360.000-	150.000-	80.000-	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.472-	0	100.000-	360.000-	150.000-	80.000-	130.000-

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 150.000 €
- **VE 2024:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 80.000 €
- **VE 2025:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 130.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54701010170: Busbahnhof Eppingen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.884-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.884-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.884-	0	0	0	0	0	0

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktübersicht**

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Aktualisierung der Friedhofskartei und Programmpflege
- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen (Israelitischer Friedhof). Das Produkt ist nicht gebührenfähig.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden (Aussegnungshalle).
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen (Urnenanforderung)
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Grabanlagen
- Angelegenheiten nach dem Bestattungsgesetz, Bestattungsgebühren, Besorgung von Bestattungen:
 - Prüfen, erstellen und bearbeiten von Bestattungsrechnungen, Urnenanforderungen, Grabmalgenehmigungen, Führung der Friedhofskartei
 - Überprüfung, Bearbeitung und Verlängerung abgelaufener Gräber
 - Überprüfung und Bearbeitung der Standsicherheit von Grabstein bzw. ungepflegten Gräbern
 - Auskunft und Beratung in Bestattungsangelegenheiten (telefonisch und persönlich)
 - Prüfen, erstellen, bearbeiten und Abrechnung der Arbeitsstunden der Leichenträger / Begräbnisordner, Raumpflegerinnen und Friedhofswärter

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Friedhofsordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- alle Personen
- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.800	14.216
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	508.000	439.800	465.840
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	22.924
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	533.800	465.900	502.979
12 -	Personalaufwendungen	201.389-	200.776-	163.055-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.050-	212.000-	107.344-
15 -	Abschreibungen	132.200-	125.600-	0
17 -	Transferaufwendungen	100-	0	200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.450-	1.889-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	591.739-	541.826-	272.488-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.939-	75.926-	230.491
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	323.806-	334.376-	147.426-
23 -	kalkulatorische Kosten	82.600-	117.750-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	406.406-	452.126-	147.426-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	464.345-	528.051-	83.066

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55301000170: Friedhof Eppingen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.363-	93.700-	112.000-	0	62.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.363-	93.700-	112.000-	0	62.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.363-	93.700-	112.000-	0	62.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.363-	93.700-	112.000-	0	62.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

-	Grundhafte Sanierung von Wegen – Übernahme aus 2021	32.000 €
-	Planungsrate Friedhofskonzept – teilw. Übernahme aus 2021	30.000 €
-	Anlegen von Urnenerdgräber – Übernahme aus 2021 neuer Standort mit Weg (vorhandene freie Gräber: 16; jährlicher Bedarf 20 Gräber)	25.000 €
-	Anlegen von Kindergräber und Schmetterlingsgrabfeld	15.000 €
-	Anlegen neuer Urnenstelen mit 8 Kammern und Fundament (vorhandene freie Gräber: 12; jährlicher Bedarf 10 Kammern)	10.000 €
		112.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

-	Grundhafte Sanierung von Wegen (2023)	32.000 €
-	Umsetzung Friedhofskonzept – 1. Teilbereich	30.000 €
-	Tiefbaukosten Eppingen allgemein (2024 - 2025)	5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

I55301000180: Friedhof Eppingen - Erwerb von bewegl. Vermögen								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.539-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.539-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.539-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.539-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55302000170: Friedhof Adelshofen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Anlegen/Erwerb neue Urnenwand mit Fundament
(vorhandene freie Gräber: 5;
jährlicher Bedarf 2 Kammern) 30.000 €
- Anlegen von Urnenerdgräber
(vorhandene freie Gräber: 2;
jährlicher Bedarf 2 Gräber) 20.000 €
- 50.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Adelshofen allgemein (2023 - 2025) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

I55303000170: Friedhof Elsenz - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.230-	0	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.230-	0	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.230-	0	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.230-	0	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Fortführung Friedhofskonzept – Anbringung Sichtschutz
Containerstandort, Herstellung Erddeponie 25.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Elsenz allgemein (2023 - 2025) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55304000170: Friedhof Kleingartach - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Kleingartach allgemein (2023 - 2025) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

I55305000170: Friedhof Mühlbach - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Herstellung neuer Urnenkammern in Mauer mit Weg (vorhandene freie Gräber: 7; jährlicher Bedarf 4-5 Kammern) 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Mühlbach allgemein (2023 - 2025) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55305000180: Friedhof Mühlbach - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung Mikrofonanlage Aussegnungshalle 5.000 €

I55306000170: Friedhof Richen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.584-	0	33.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.584-	0	33.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.584-	0	33.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.584-	0	33.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Wegesanierung neuer Belag (Weg Leichenhalle) 18.000 €
- Anlegen neuer Urnenstelen mit Fundament (vorhandene freie Gräber; jährlicher Bedarf 2 Kammern) 15.000 €
- 33.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Richen allgemein (2023 - 2025) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55307000170: Friedhof Rohrbach - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Rohrbach allgemein (2023 - 2025) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktübersicht

- 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtsäuberungsaktionen
- Bekämpfung von Ungeziefer (u.a. Ratten)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.000	18.214
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	16.000	18.214
12 -	Personalaufwendungen	85.497-	16.996-	4.380-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150-	24.150-	15.093-
15 -	Abschreibungen	200-	200-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.847-	41.346-	19.475-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	109.847-	25.346-	1.261-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	17.082-	16.926-	319-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.082-	16.926-	319-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	126.929-	42.272-	1.579-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für Reinigung („Stadtputzete“)	4.000
	Mieten und Pachten	150
	Verbrauch sonst. Vorräte (Rattenbekämpfung)	20.000

**THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5730-03 Allg. Einrichtungen GB 3**

Produktübersicht

- 57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5730-03 Allg. Einrichtungen GB 3

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.300	3.300	900
12	-	Personalaufwendungen	3.167-	5.651-	5.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	3.650-	198-
15	-	Abschreibungen	0	0	8-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.967-	9.401-	6.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.667-	6.101-	5.280-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.389-	21.336-	3.439-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.389-	21.336-	3.439-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.056-	27.437-	8.719-

**THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5750-03 Durchführung von Eigenveranstaltungen**

Produktübersicht

- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kleinkunstfestival, Altstadtfest, Weihnachtsmarkt, Faschingsumzug, Jazz in der Altstadt, Kultursommer Innenstadt
- Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Eppingen
- Bereicherung des kulturellen Angebotes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5750-03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	6.500	697-
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	26.000	174
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000	32.500	523-
12 -	Personalaufwendungen	13.562-	18.758-	16.099-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200-	102.200-	23.002-
15 -	Abschreibungen	500-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	27.000-	67.000-	1.542-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	2-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.262-	192.958-	40.646-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	121.262-	160.458-	41.169-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	16.181-	111.417-	402-
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.281-	111.417-	402-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	137.543-	271.875-	41.571-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Eintrittsgelder Veranstaltungen	6.500

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Einnahmen Sponsoring Partner	1.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000
	- Aufwand Wasser/Abwasser	200
	- Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen	75.000

17	Transferaufwendungen	
	- Zuschuss Straßenreinigung, GEMA für sonst. Veranstaltungen	5.000
	- Zuschuss an Verkehrsverein	17.000
	- Eppinger Altblech	3.000
	- Jazz in der Altstadt	6.000
	- Weihnachtsmarkt	8.000
	- Unterstützung sonstige Veranstaltung wie z. B. Kinderhilfefonds, Kino am Kirchplatz, Bahnhofsfeste u.ä.	5.000

Teilhaushalt 4

GB Städtebauliche Entwicklung

- 1124-04 Sammler investive Hochbaumaßnahmen – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 5110-04 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4
- 5111-04 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4
- 5210 Bauordnung
- 5220-04 Wohnungsbauförderung GB 4
- 5230-04 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen (Breitbandinfrastruktur)

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	3.400	3.475
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.100	1.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	350.000	320.000	309.481
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.300	18.850	2.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	464.800	346.550	315.367
12	-	Personalaufwendungen	761.782-	721.349-	619.171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.050-	370.950-	213.184-
15	-	Abschreibungen	27.800-	14.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.500-	139.750-	164.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.442.132-	1.246.249-	997.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	977.332-	899.699-	681.719-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	297.220-	269.050-	758-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.400-	20.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	313.620-	289.950-	758-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.290.952-	1.189.649-	682.477-

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	0	345.250	456.700	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.232.049-	1.414.332-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	886.799-	957.632-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	919.000	535.900	0	842.800	350.000	250.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	919.000	535.900	0	842.800	350.000	250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.895.750-	2.355.900-	2.091.500-	1.361.500-	535.000-	820.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.500-	7.200-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.100-	0	6.600-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	1.920.250-	2.383.200-	2.091.500-	1.368.100-	535.000-	820.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	1.001.250-	1.847.300-	2.091.500-	525.300-	185.000-	570.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	1.888.049-	2.804.932-	2.091.500-	525.300-	185.000-	570.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen**Produktübersicht**

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Instandsetzung, Erneuerung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (z.B. Hallenbäder)
- Beratung und Mitwirkung beim Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank unter Einbeziehung eines Gebäuderaumbuches und Auswertung der Verbrauchsdaten nach speziellen Projekterfordernissen
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten (z.B. Sanierungsstrategie Campus). Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Ausarbeitung von Gesamtsanierungskonzepten für Einzelgebäude, Gebäudeensembles und –typen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für städtische Liegenschaften. Ausarbeitung und Durchführung von Projekten.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
 - Abteilung Hochbau 420

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.900	9.900	0
12	-	Personalaufwendungen	246.218-	212.096-	200.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	3.000-	23.390-
15	-	Abschreibungen	2.500-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.500-	3.657-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	252.518-	216.696-	227.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	242.618-	206.796-	227.186-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.646-	67.007-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	63.746-	67.107-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	306.364-	273.903-	227.186-

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1124000280: Abt. Hochbau - Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung höhenverstellbare Tische 3.200 €

I11241000160: FW-Gerätehaus Eppingen - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Brandschutzmaßnahme – 2. Rettungsweg 50.000 €

I11241010721: Grundschule im Rot - Zuweisungen vom Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	39.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	39.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	39.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen vom Land – Schulsanierungsmaßnahme (Kommunaler Sanierungsfonds) – Förderbescheid liegt vor 39.600 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241010765: Grundschule im Rot - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.954-	346.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.954-	346.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473.954-	346.000-	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	473.954-	346.000-	120.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schulanierungsmaßnahme – Fensterarbeiten und Flachdach 120.000 €

I11241010921: Bahnhofstr. 21 – Zuweisungen vom Land								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.935	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.935	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.935	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11241011021: Hellbergschule - Zuweisungen Land Ganztagsbetreuung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	800.000	350.000	250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000	0	0	800.000	350.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	84.000	0	0	800.000	350.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter (2023) 800.000 €
- Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter (2024) 350.000 €
- Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter (2025) 250.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241011065: Hellbergschule - Umbaukosten Ganztagsbetreuung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	120.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Ausbau der Hellbergschule für Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter 1.000.000 €
- **VE 2024:** Ausbau der Hellbergschule für Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter 500.000 €
- **VE 2025:** Ausbau der Hellbergschule für Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter 500.000 €

I11241011265: Museum Pfeifferturm - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.438-	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.438-	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.438-	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.438-	26.000-	0	0	0	0	0

I11241011460: Ottilienberg - Hochbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	55.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Herstellung WC-Container mit Verkleidung (2023) 55.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241011565: Hellberghalle - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grundhafte Sanierung – Planungsansatz (2024) 15.000 €

I11241011965: Kaiserstraße 1 - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.756-	93.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.756-	93.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.756-	93.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.756-	93.300-	0	0	0	0	0

I11241011980: Kaiserstraße 1 - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	24.500-	0	0	0	0	0

I11241012321: Toilettengebäude Bahnhofstr. 48 - Zuweisung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung „Toilette für alle“ - Einrichtung einer barrierefreien Toilette 12.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241012365: Toilettengebäude Bahnhofstr. 48 - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.662-	29.300-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.662-	29.300-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.662-	29.300-	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.662-	29.300-	65.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einrichtung einer barrierefreien "Toilette für alle"
Anbau und Ertüchtigung 65.000 €

I11241012460: Mehrfamilienhaus Zylinderhof - Hochbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	120.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Planungskosten für 8-10 Familienhaus im Zylinderhof für
„Soziale Mietwohnungen“ (2023) 120.000 €

I11242000460: Kiga Adelshofen - Hochbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.682-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.682-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.682-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.682-	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11242000721: Dreschhalle Adelshofen - Zuweis. Land									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	121.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	121.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	121.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus dem ELR-Programm 121.400 €

I11242000765: Dreschhalle Adelshofen - Umbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.700-	351.400-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.700-	351.400-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.700-	351.400-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.700-	351.400-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Sanierung – Dacherneuerung, Fassade, Innenraum
Brandschutz – teilw. Übernahme aus 2021 351.400 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 20 007 xx (Sanierung Dreschhalle Adelshofen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I11242000770: Dreschhalle Adelshofen - Tiefbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Planungsrate Außenanlage 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 20 007 xx (Sanierung Dreschhalle Adelshofen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11243000660: WC-Container Elsenser See - Hochbauk.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	64.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellung WC-Container am Elsenser See 64.000 €

I11243010165: Kigagebäude Elsenz - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	300.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erweiterung städtisches Gebäude um 2 Gruppen und 1 Krippe gem. vorliegender Planung (2025) 300.000 €

I11244000521: Kigagebäude Kleingartach - Zuweisungen Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	165.000	270.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	165.000	270.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	165.000	270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Kinderbetreuungsfinanzierung wurden bewilligt (1 Krippengruppe mit 10 Plätzen und 1 Gruppe Ü3 mit 20 Plätzen) 270.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11244000524: Kigagebäude Kleingartach - Zuweisungen Ausgleichstock								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	50.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000	50.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	320.000	50.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock wurde bewilligt 50.000 €

I11244000565: Kigagebäude Kleingartach - Umbaukosten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.860-	970.450-	1.290.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.860-	970.450-	1.290.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.860-	970.450-	1.290.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.860-	970.450-	1.290.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Erweiterung des bestehenden Kindergartengebäudes - Umbau / Anbau 1.290.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 40 005 xx (Erweiterung Kindergarten Kleingartach) sind gegenseitig deckungsfähig.

I11244000570: Kigagebäude Kleingartach - Tiefbaukosten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	294.000-	0	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	294.000-	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	294.000-	0	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	294.000-	0	50.000-	0

Erläuterungen:

- Neugestaltung Außenanlage 294.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Umgestaltung Wegeverbindung zwischen Schule und Kindergarten (2023) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 40 005 xx (Erweiterung Kindergarten Kleingartach) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1124500565: Hauptstr. 14 (Moserhaus) - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Sanierung Haus Moser - Planungskosten 20.000 €

I1124700565: Kigagebäude Rohrbach - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Planungsrate (2023) 20.000 €

I1124700721: Haus Karg Rohrbach - Zuweisungen Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.900	0	22.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.900	0	22.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.900	0	22.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Antrag auf ELR-Förderung wurde gestellt 22.900 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Antrag auf ELR-Förderung wurde gestellt (2023) 22.800 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11247000725: Haus Karg Rohrbach - Zuweisungen Sonstige								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Spenden für Instandsetzung Haus Karg 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Spenden für Instandsetzung Haus Karg (2023) 20.000 €

I11247000765: Haus Karg Rohrbach - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.500-	91.500-	91.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	91.500-	91.500-	91.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	91.500-	91.500-	91.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	91.500-	91.500-	91.500-	0	0

Erläuterungen:

- Instandsetzung Haus Karg nach Museumskonzept 91.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Instandsetzung Haus Karg nach Museumskonzept 91.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 70 007 xx (Sanierung Haus Karg Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4**Produktübersicht**

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und) städtebauliche Maßnahmen nach
▪ Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl.:
 - erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl.:
 - erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.:
 - erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, wie z. B. Breitbandinfrastruktur
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen wie z.B. Baumaßnahmen, welche aus Ortsentwicklungsplänen resultieren
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Finanzierung
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten, insbesondere Erhaltungs- und Gestaltungssatzung

- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

In Zusammenarbeit mit dem GB Liegenschaften & Infrastruktur:

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Regionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
 - Abteilung Stadtplanung 410

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	8.550	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.000	8.550	0
12 -	Personalaufwendungen	214.240-	214.226-	207.227-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.500-	353.600-	187.595-
15 -	Abschreibungen	0	3.700-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.150-	68.600-	88.984-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	704.890-	640.126-	483.806-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	614.890-	631.576-	483.806-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	105.889-	71.600-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	0	5.900-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	105.889-	77.500-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	720.779-	709.076-	483.806-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb SEE	8.550

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände	5.000
	Mieten	1.300
	Aus- und Fortbildung	2.000
	Unterhaltung/Anschaffung Software	2.300
	Kosten Honorare/Veranstaltungen	1.000
	Fallpreise KIV BF	1.400
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000
	Planungskosten	359.500

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten Bebauungspläne	115.000
	Bürobedarf	500
	Bücher und Zeitschriften	1.500
	Post- und Telekommunikationsgebühren	150

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I5110000375: Städtebaul. Planungen - Kosten für Planungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	50.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	50.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	50.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	50.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

- Städtebauliche Planungen - Konzeptionelle Ansätze für Bauland-/ Wohnbauentwicklung, Gesamtstrategie Innenentwicklung, integratives Stadtentwicklungskonzept	35.000 €
- Stadt- und Ortsentwicklung – Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept Rohrbach	<u>15.000 €</u>
	50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Stadt- und Ortsentwicklung – Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept Rohrbach (2023)	15.000 €
- Städtebauliche Planungen - Gesamtstrategie Innenentwicklung, integratives Stadtentwicklungskonzept (2023-2025)	10.000 €
- Stadt- und Ortsentwicklung – Entwicklung Ortskerne und Gesamtstadt (2024-2025)	10.000 €

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5111-04 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 4**Produktübersicht**

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbeseinigungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Fachämter
- Gemeinderat
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
 - Abteilung Stadtplanung 410

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5111-04 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 4

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.800-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	5.800-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	5.800-	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	445-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	445-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	6.245-	0

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5210 Bauordnung**Produktübersicht**

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
 - ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung

- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf
 - Vorhandensein einer Genehmigung
 - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
 - korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
 - Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
 - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
 - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
 - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
 - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
 - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
 - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
 - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
 - Abteilung Baurecht 430

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	3.400	3.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	350.000	320.000	309.481
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	2.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	356.800	326.800	315.367
12	-	Personalaufwendungen	285.156-	279.273-	200.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.250-	8.350-	2.098-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.400-	60.450-	62.554-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	433.806-	348.073-	264.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	77.006-	21.273-	50.554
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.744-	112.840-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	113.744-	112.840-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	190.750-	134.112-	50.554

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I52100000180: Bauordnung - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.100-	0	6.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.100-	0	6.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.100-	0	6.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.100-	0	6.600-	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Software - Elektronische Bauakte – einmalige Lizenzentgelte Stufe 1 interne elektronische Sachbearbeitung 16.000 €
- Beschaffung Software - Elektronische Bauakte – einmalige Lizenzentgelte Stufe 2 Integration aller Verfahrensbeteiligten 4.100 €
- 20.100 €**

- Beschaffung Touch-Bildschirm 65" – digitales Board 2.500 €
- Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch 1.500 €
- 4.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Software - Elektronische Bauakte – einmalige Lizenzentgelte Stufe 3 Digitalisierung mit Anforderung OZG und DSGVO (2023) 6.600 €

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5220-04 Wohnungsbauförderung GB 4

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	9.200-	9.533-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.200-	9.200-	9.533-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.200-	9.200-	9.533-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	478-	473-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	478-	473-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.678-	9.673-	9.533-

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5230-04 Denkmalschutz und Denkmalpflege**Produktübersicht**

- 52.30.01 Unterschutzstellung
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Raumordnungsgesetz
- Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

- Eigentümer und Nutzungsberechtigte
- Antragsteller
- Verfahrensbeteiligte
- Verbände und Fachämter
- Vereine
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
 - Abteilung Baurecht 430

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5230-04 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	16.168-	15.754-	11.644-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	102-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	1-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.418-	15.954-	11.747-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.418-	15.954-	11.747-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.772-	15.869-	758-
23 -	kalkulatorische Kosten	300-	400-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.072-	16.269-	758-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.489-	32.223-	12.505-

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5360 Breitbandverkabelung**Produktübersicht**

- 53.60.01 Bereitstellung leistungsgebundener Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Bereitstellung mobiler / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z.B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
 - Abteilung Stadtplanung 410

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5360 Breitbandverkabelung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.100	1.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.100	1.300	0
15	-	Abschreibungen	25.300-	10.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.300-	10.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.200-	9.100-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.691-	817-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	15.000-	14.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.691-	15.317-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	33.891-	24.417-	0

Teilhaushalt 5

GB Liegenschaften & Infrastruktur

1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1133	Grundstücksmanagement
1224	Kommunales Grundbuchwesen
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
541007	Straßenreinigung
541008	Winterdienst
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
5460	Parkierungseinrichtungen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.600	172.550	160.286
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.238.600	1.107.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	138.700	111.700	143.994
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714.100	1.638.950	1.784.012
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.800	241.800	227.433
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.805
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	335.906
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.440.800	3.272.800	2.655.435
12	-	Personalaufwendungen	4.124.086-	3.851.302-	3.814.894-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.250-	3.820.850-	3.312.868-
15	-	Abschreibungen	3.514.600-	2.936.100-	20-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	78.400-	75.400-	50.024-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.650-	958.300-	401.758-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.650.986-	11.646.952-	7.579.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.210.186-	8.374.152-	4.924.129-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.302.856	4.955.422	3.341.749
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.668.784-	4.117.511-	2.369.942-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.109.900-	4.209.550-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.475.828-	3.371.640-	971.807
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.686.014-	11.745.791-	3.952.322-

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	0	2.209.700	2.202.200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.735.052-	9.136.386-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	6.525.352-	6.934.186-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.051.200	247.200	0	1.409.000	0	2.000.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	2.378.300	0	1.397.900	206.500	4.395.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.442.800	7.999.250	0	6.069.100	3.106.500	8.080.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	5.522.000	10.624.750	0	8.876.000	3.313.000	14.475.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.371.000-	5.487.600-	18.000-	3.176.000-	1.051.000-	7.206.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.354.200-	4.725.100-	6.224.400-	7.491.100-	2.545.000-	6.489.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	478.700-	356.800-	0	222.000-	299.500-	326.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.593.300-	1.139.400-	1.670.000-	870.000-	800.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	34.000-	54.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.800-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	6.831.200-	11.766.700-	7.912.400-	11.793.100-	4.729.500-	14.055.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	1.309.200-	1.141.950-	7.912.400-	2.917.100-	1.416.500-	420.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	7.834.552-	8.076.136-	7.912.400-	2.917.100-	1.416.500-	420.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1124-05 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktübersicht

- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) - soweit nicht in anderen Produktbereichen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten; Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten; Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting; Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen); Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen; Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften; Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschließlich Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen; Sicherstellung der Hygienestandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit; Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Gebäudemanagement 530

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1124-05 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.051
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.200	95.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200	200	270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788.100	802.500	779.194
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	934.500	918.500	780.536
12	-	Personalaufwendungen	510.802-	466.954-	459.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.350-	666.100-	477.951-
15	-	Abschreibungen	608.600-	525.200-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.850-	33.850-	28.333-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.859.602-	1.692.104-	965.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	925.102-	773.604-	184.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.325.100	1.205.782	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	501.976-	474.805-	107.692-
23	-	kalkulatorische Kosten	368.900-	584.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	454.224	146.777	107.692-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	470.878-	626.827-	292.653-

Erläuterungen:

Die Heizzentrale Eppingen und die Blockheizkraftwerke Eppingen und Mühlbach gehen ab 1.1.2015 an den Eigenbetrieb "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen" über

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag
	darin enthalten:	
	Unterhaltung/Anschaffung gwG	
	- Unterhaltung bew. Vermögen 9.600	
	- Unterhaltung von Reinigungsgeräten 1.500	84.600
	- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 73.500	
	Unterhaltung der Außenanlagen	500
	Mieten und Pachten	23.450
	Gebäudeunterhaltung für Wohn- und Geschäftsgrundstücke (detaillierte Auflistung als Anlage im Plan enthalten)	123.350
	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung u.a.) für Wohn- und Geschäftsgrundstücke	393.100
	Dienst- und Schutzkleidung	5.700
	Aus- und Fortbildung	2.500
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	150
	Werbekosten	47.000
	Anschaffung / Wartung EDV	6.200
	Fallpreise KIV BF	800
	Planungskosten (Machbarkeitsstudie Alte Kelter)	5.000

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1124-05 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11240000130: Gebäudemanagement - Veräußerungserlöse								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken - entbehrliche Objekte 60.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken - entbehrliche Objekte (2023 - 2025) 60.000 €

I11240000150: Grunderwerb bebaute Grundstücke allgemein								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke (2023 - 2025) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1124000180: Gebäudemanagement - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.048-	4.200-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.800-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.048-	4.200-	3.800-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.048-	4.200-	3.800-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.048-	4.200-	3.800-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Software – Basislizenz SEKS Windows (DB Firebird) 3.800 €

I11241000230: Gebäudemanagement - Veräußerungserlöse Eppingen								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	58.800	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.800	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	58.800	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11241000250: Grunderwerb bebaute Grundstücke Eppingen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341.025-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.025-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.025-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	341.025-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241000280: Verwaltungsgebäude - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.410-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.410-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.410-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.410-	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Energetische Überwachung Rathausgebäude – Beschaffung Überwachungsgerät - Übernahme aus 2020 3.000 €

I11241000285: Verwaltungsgebäude Eppingen - Standortgeb. Einrichtungen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.444-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.444-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.444-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	124.444-	0	0	0	0	0	0

I11241000380: Verwaltungsgebäude Medien – Erwerb von bewegl. Vermögen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11242000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Adelshofen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	511.268-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.268-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	511.268-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	511.268-	0	0	0	0	0	0

I11243000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Elsenz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.763-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.763-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.763-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.763-	0	0	0	0	0	0

I11244000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Kleingartach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.670-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.670-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.670-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.670-	0	0	0	0	0	0

**THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produktübersicht

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Abteilungen u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche / Abteilungen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Städtischer Bauhof 540

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.718
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	1.500	15.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	64.569
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.900	4.900	83.027
12	-	Personalaufwendungen	2.535.379-	2.366.468-	2.120.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.450-	460.500-	420.464-
15	-	Abschreibungen	184.200-	191.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900-	17.050-	12.079-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.233.929-	3.035.918-	2.553.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.220.029-	3.031.018-	2.470.246-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.905.656	3.679.579	3.341.749
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	654.528-	593.411-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	31.100-	49.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.220.029	3.037.168	3.341.749
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	6.150	871.503

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Vermietung Verkehrsschilder u.a.	10.500

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Kostenersatz von privaten Unternehmen	1.700
	Kostenersatz von übrigen Bereichen	1.700

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen (Bauhöfe)	4.000
	Unterhaltung / Anschaffung bewegliches Vermögen	38.100
	Erwerb EDV	
	Mieten und Pachten	74.150
	Containermiete	150
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	28.400
	Kosten für Kfz (einschl. Steuer und Versicherung)	264.200
	Schutzkleidung	35.000
	Aus- und Fortbildung	26.400
	Baustoffe, Lagermaterial	15.000
	Anschaffung, Wartung EDV	10.050

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Bürobedarf	400
	Bücher und Zeitschriften	950
	Post- und Telekommunikationsentgelte	11.600
	Postentgelte	500
	Versicherungen	4.450
	Aufwendungen für Schadensfälle	1.000

**THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11251000130: Bauhof Eppingen - Verkauf von bewegl. Vermögen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse für Iseki SF200 2.500 €
- Veräußerungserlöse für Kubota F-1900 4.000 €

I11251000180: Bauhof Eppingen - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.539-	361.500-	341.800-	0	217.000-	294.500-	321.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.539-	361.500-	341.800-	0	217.000-	294.500-	321.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.539-	361.500-	341.800-	0	217.000-	294.500-	321.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.539-	361.500-	341.800-	0	217.000-	294.500-	321.500-

Erläuterungen:

- Beschaffung Elektrofahrzeug – Pritschenwagen mit Dreiseitenkipper 65.000 €
 - Beschaffung Pritschenwagen für Abteilung Gärtner – Ersatz für HN-EP 833 - Übernahme aus 2021 62.900 €
 - Beschaffung Pritschenwagen für Abteilung Handwerker – Ersatz für HN-EP 1160 – Übernahme aus 2021 61.900 €
 - Beschaffung Salzaufbaustreuer 40.000 €
 - Beschaffung Aufsitzmäher mit Frontmähdeck, Auffangbehälter und Hochentleerung 30.000 €
 - Beschaffung Aufsitzmäher mit Frontmähdeck (Rohrbach) 28.000 €
 - Beschaffung Schneepflug für Boki HN-EP 148 10.000 €
 - Beschaffung Absauganlage für Fahrzeughalle – Übernahme aus 2021 10.000 €
 - Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf 30.000 €
 - Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück) 4.000 €
- 341.800 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Elektrofahrzeug für Stadtreinigung (2023) für Müllbeseitigung mit Dreiseitenkipper, Müllhaube, Werkzeugschrank	70.000 €
- Beschaffung Doppelkabiner mit Material- und Werkzeugschrank - Ersatz für HN-EP 221 (2023)	65.000 €
- Beschaffung PKW-SUV - als Ersatz für Nissan HN-EP 220 (2023)	25.000 €
- Beschaffung Frontmulchgerät für Schlepper HN-EP 400 (2023)	8.000 €
- Beschaffung Salzstreuer für Fendt Kleinschlepper HN-EP 158 (2023)	7.500 €
- Beschaffung Salzstreuer für Fendt Kleinschlepper HN-EP 157 (2023)	7.500 €
- Beschaffung Doppelkabiner mit Material- und Werkzeugschrank - Ersatz für HN-EP 840 (2024)	65.000 €
- Beschaffung Kastenwagen für Abteilung Handwerker - Ersatz für HN-EP 245 (2024)	50.000 €
- Beschaffung Radlader – Ersatz für Bobcat AL-350 (2024)	40.000 €
- Beschaffung Salzstreuautomat für LKW HN-EP 192 (2024)	40.000 €
- Beschaffung Frontmäher - Ersatz für ISEKI SF 200 (2024)	27.500 €
- Beschaffung PKW für Abteilung Handwerker/Schreiner (2024)	25.000 €
- Beschaffung Seitenmulchgerät für Schlepper HN-EP 400 (2024)	13.000 €
- Beschaffung Unimog (2025)	150.000 €
- Beschaffung Auslegerschlegelmähwerk (2025)	50.000 €
- Beschaffung Salzstreuautomat für LKW HN-EP 195 (2025)	40.000 €
- Beschaffung Aufsitzmäher (2025)	27.500 €
- Digitalisierung Bauhof (2025)	20.000 €
- Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf (2023 - 2025)	30.000 €
- Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück) (2023 - 2025)	4.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1125 x0 001 80 (Vermögenserwerb Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1133 Grundstücksmanagement**Produktübersicht**

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge, Jagdpacht- und Steinbruchpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer / Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter / Pächter, Vermieter / Verpächter
- Fachämter

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.500	3.500	3.275
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	66.000	63.417
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750	6.750	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.805
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.350	76.350	70.497
12	-	Personalaufwendungen	173.382-	158.327-	187.263-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.350-	155.750-	62.418-
15	-	Abschreibungen	100-	22.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.950-	43.950-	17.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.782-	380.127-	269.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	292.432-	303.777-	199.194-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.772-	131.576-	14.656-
23	-	kalkulatorische Kosten	929.100-	1.140.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.075.872-	1.271.976-	14.656-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.368.304-	1.575.753-	213.849-

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11330000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke allgemein									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.514	500	500	0	500	500	500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514	500	500	0	500	500	500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.514	500	500	0	500	500	500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Wertminderung städtischer Grundstücke 500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Wertminderung städtischer Grundstücke (2023 - 2025) 500 €

Summierung der Veräußerungserlöse bei der Produktgruppe 1133:							
2022	7.932.250 €	2023	6.008.600 €	2024	3.046.000 €	2025	8.020.000 €

I11330000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke allgemein									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	295.000-	270.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	295.000-	270.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	295.000-	270.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	295.000-	270.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-

Erläuterungen:

- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke 250.000 €

- Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke (2023 - 2025) 75.000 €

- Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen (2023 - 2025) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1133000180: Abt. Liegenschaften - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400-	0	0	0	0	0	0

I11331000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Eppingen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.982.320	3.630.600	4.481.800	0	1.154.000	0	3.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.320	3.630.600	4.481.800	0	1.154.000	0	3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.982.320	3.630.600	4.481.800	0	1.154.000	0	3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof III	3.015.600 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke Fläche Gesundheitszentrum	660.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Weststadt IV	434.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Vogelsgrund	<u>372.200 €</u>
	4.481.800 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Gewerbegebiet Tiefental (2023)	720.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Weststadt IV (2023)	434.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Lerchenberg (2025)	3.000.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11331000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Eppingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.546-	0	171.600-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.577-	0	171.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.577-	0	171.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.577-	0	171.600-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rückerberwerb Bauplatz im Baugebiet Vogelsgrund 171.600 €

I11331000169: Unbebaute Grundstücke Eppingen - Abbruchkosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.890-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.890-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.890-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.890-	0	0	0	0	0	0

I11331000250: Kosten der öffentlichen Erschließung Eppingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.718-	345.000-	1.451.000-	0	0	0	3.287.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.718-	345.000-	1.451.000-	0	0	0	3.287.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.718-	345.000-	1.451.000-	0	0	0	3.287.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	203.718-	345.000-	1.451.000-	0	0	0	3.287.000-

Erläuterungen:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Zylinderhof III 1.106.000 €

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Weststadt IV 345.000 €

1.451.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Lerchenberg (2025) 3.200.000 €

- Kostenerstattung naturschutz-rechtlicher Ausgleich im Baugebiet Lerchenberg (2025) 87.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11332000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Adelshofen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.500	0	0	0	0	0	3.137.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500	0	0	0	0	0	3.137.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.500	0	0	0	0	0	3.137.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Wolfer (2025) 3.137.500 €

I11332000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Adelshofen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.346-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.346-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.346-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.346-	0	0	0	0	0	0

I11332000250: Kosten der öffentlichen Erschließung Adelshofen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.560.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.560.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.560.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.560.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Wolfer (2025) 1.560.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11333000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Elsenz								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	210.630	361.000	2.561.000	0	1.304.600	800.000	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.630	361.000	2.561.000	0	1.304.600	800.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.630	361.000	2.561.000	0	1.304.600	800.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse 2.200.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Streitland / Kreisverkehr 300.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Heckenweg (Rückerwerb) 61.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse (2023) 1.304.600 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse (2024) 800.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse (2025) 300.000 €

I11333000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Elsenz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.954-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.954-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.954-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.954-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11333000169: Unbebaute Grundstücke Eisenz - Abbruchkosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abbruchkosten Anwesen Ecke Weberstr. / Röhrichstr. (2023) 100.000 €

I11333000250: Kosten der öffentlichen Erschließung Eisenz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.750.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.750.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.750.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.750.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Wolfsgasse 1.750.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

I11334000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Kleingartach								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	216.590	0	175.000	0	0	761.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.590	0	175.000	0	0	761.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.590	0	175.000	0	0	761.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in der Zabergäustraße 175.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken im Baugebiet Brandstatt 761.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11334000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Kleingartach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.121-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.121-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.121-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.121-	0	0	0	0	0	0

I11334000250: Kosten der öffentlichen Erschließung Kleingartach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	600.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Brandstatt (2024) 600.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

I11335000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Mühlbach								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	850.000	1.485.000	1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	850.000	1.485.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	850.000	1.485.000	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2023) 850.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2024) 1.485.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke Im Baugebiet Willensberg (2025) 1.500.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1133500150: Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

- Erwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (jährliche Rate) 6.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2023-2025: Erwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (jährliche Rate) 6.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb des Kleintierzüchterheimes mit jährlich 6.000 € besteht bis in das Jahr 2029.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

I1133500250: Kosten der öffentlichen Erschließung Mühlbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.067.000-	0	1.708.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.067.000-	0	1.708.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.067.000-	0	1.708.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.067.000-	0	1.708.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2023) 967.000 €
- Kostenerstattungsbetrag für den naturschutz-rechtlichen Ausgleich im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2023) 100.000 €
- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Willensberg (2025) 1.708.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11335000350: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Mühlbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	609-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	609-	0	0	0	0	0	0

I11336000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Richen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	91.000	91.000	0	2.700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.000	91.000	0	2.700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	91.000	91.000	0	2.700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Leimengrube (Rückerwerb) 91.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Burgberg (2023) 2.700.000 €

I11336000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Richen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.409-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.581-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.581-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.581-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1133600250: Kosten der öffentlichen Erschließung Richen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.358.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.358.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.358.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.358.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Burgberg (2023) 1.358.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

I11337000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Rohrbach								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	260.800	300.900	623.450	0	0	0	82.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.800	300.900	623.450	0	0	0	82.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.800	300.900	623.450	0	0	0	82.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Im Wiesental III 506.600 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke in den Schloßwiesen 116.850 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke in der Büchenstraße (2025) 82.500 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11337000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Rohrbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.138-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.138-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.138-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.138-	0	0	0	0	0	0

I11337000169: Unbebaute Grundstücke Rohrbach - Abbruchkosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.385-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.385-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.385-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.385-	0	0	0	0	0	0

I11337000250: Kosten der öffentlichen Erschließung Rohrbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	714.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.081-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.081-	0	714.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.081-	0	714.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.081-	0	714.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Im Wiesental III 605.000 €
- Kostenerstattungsbetrag für den naturschutz-rechtlichen Ausgleich im Gewerbegebiet Im Wiesental III 109.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1224 Kommunales Grundbuch**

Produktübersicht

- 12.24.00 Notariat
- 12.24.03 Beratung in Grundbucheinheiten (Grundbucheinsichtsstelle)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Räumlichkeiten für das Notariat
- Sicherung der Dienstleistung „Notar“ als Grundversorgung für die Bürger auch nach der Notariatsreform
- Einrichtung kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1224 Kommunales Grundbuch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	5.363
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.500	4.500	5.363
12	-	Personalaufwendungen	22.358-	27.167-	24.789-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.358-	27.167-	24.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.858-	22.667-	19.426-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.065-	18.199-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.065-	18.199-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.923-	40.866-	19.426-

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5**Produktübersicht**

- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden und Übernahme von Bauverpflichtungen, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte / Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Einrichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle für einen regionalen Gutachterausschuss
- 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 (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung / Baugesetzbuch / Gutachterausschussordnung
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	80.000	63.000	99.398
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.250	156.250	155.093
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	335.906
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	236.250	219.250	590.396
12 -	Personalaufwendungen	258.453-	247.902-	221.323-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350-	73.700-	9.882-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.650-	92.900-	104.301-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	421.453-	419.502-	335.506-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	185.203-	200.252-	254.890
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	105.227-	105.249-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	2.000-	13.000-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	107.227-	118.249-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	292.430-	318.502-	254.890

**THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5111-05 Flächen- und grundstücksbezogene Daten GB 5**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51110000250: Grunderwerb künftige Baugebiete - Zuteilungsverzicht									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.342	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.342	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.971.675-	675.000-	1.075.000-	0	600.000-	300.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.675-	675.000-	1.075.000-	0	600.000-	300.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.960.333-	675.000-	1.075.000-	0	600.000-	300.000-	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.971.675-	675.000-	1.075.000-	0	600.000-	300.000-	500.000-

Erläuterungen:

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (Keine Minderzuteilung; Zuteilungsverzicht) 900.000 €
- Grunderwerbe für künftige Baulandumlegung im BG Wolfer 175.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2023) 500.000 €
- Grunderwerbe für künftige Baulandumlegung im BG Wolfer (2023) 100.000 €
- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2024) 300.000 €
- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2025) 500.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50, I 1133 x0 002 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5112 Flurneuordnung

Produktübersicht

- 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen

Auftragsgrundlage

- Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe

- Eigentümer/innen von Flächen
- Stadt Eppingen
- Teilnehmergeinschaft
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5112 Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	700	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100-	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	600	0	0

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5

Produktübersicht

- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung

- Gewährung eines Kaufpreiserlasses bei Kauf eines Baugrundstückes
 - Einheimischenabschlag
 - Kinderkomponente

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Grundstückskäufer

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.200	0	0
15	-	Abschreibungen	78.800-	76.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.800-	76.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.600-	76.500-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.890-	4.902-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	9.800-	25.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.690-	30.402-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	91.290-	106.902-	0

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I52200000140: Familienkomponente - Rückzahlung Investitionszuschuss									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I52200000190: Familienkomponente - Investitionszuschuss an Private									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.640-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.640-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.640-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.640-	0	0	0	0	0	0

**THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen**

Produktübersicht

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden mit Liegenschaften), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzseinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Grundwassertröge, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung von Festplätzen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520
 - Abteilung Gebäudemanagement 530

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.400	161.050	106.792
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.054.200	966.800	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	50
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.950	21.950	5.735
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.173.550	1.150.550	112.577
12 -	Personalaufwendungen	152.116-	132.047-	112.177-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.100-	1.164.700-	1.025.920-
15 -	Abschreibungen	2.374.000-	1.959.700-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.000-	522.950-	2.301-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.188.216-	3.779.397-	1.140.397-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.014.666-	2.628.847-	1.027.821-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.341.601-	1.221.889-	925.719-
23 -	kalkulatorische Kosten	894.000-	1.165.300-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.235.601-	2.387.189-	925.719-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.250.267-	5.016.036-	1.953.539-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraße	97.400

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Kostenerstattung vom Landkreis	1.200
	Kostenerstattung vom ZVB	20.200
	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb EVE	300
	Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen	250

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	500
	Unterhaltung techn. Betriebsanlagen (Festplatzverteiler)	1.500
	Unterhaltung der Straßen - pauschal -	107.000
	Unterhaltung der Feldwege - pauschal -	130.000
	Unterhaltung der Feldwege in der Bewirtschaftung der Ortsvorsteher - je 3.000 Euro	18.000
	Unterhaltung Wartbergstraße (Umsetzung aus 2019)	88.000
	Unterhaltung Feldwege Eppingen	6.000
	Unterhaltung Erneuerung Buswartehäuschen	25.000
	Unterhaltung Feldwege Gehölzpflege an Feldwegen im Gesamtstadtgebiet	36.000
	Anschaffung Straßenschilder	20.000
	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	10.000
	Unterhaltung Buswartehäuschen	5.000
	Unterhaltung Telefonzelle	1.000
	Unterhaltung Ampelanlage Wilhelmstraße	2.500
	Erhaltungsmaßnahmen Eppingen und Ortsteile 2022	305.000
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	25.000
	Mieten und Pachten	1.300
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	177.300
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	150
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	88.800
	Anschaffung / Wartung EDV	950

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	25.500
	Bürobedarf	100
	Post- und Telekommunikationsentgelte	800
	Versicherungen	1.600
	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an die SEE - geschätzt	585.000

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54100000150: Erwerb von Gehweg-/Straßengelände allgemein								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.035-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.035-	0	0	0	0	0	0

I54100000170: Straßenbegleitgrün allgemein - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.214-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.214-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.214-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.214-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün 15.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün (2023 - 2025) 15.000 €

I54100000177: Straßenbeleuchtungskosten Gesamtstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.571-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	75.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.571-	20.000-	75.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.571-	20.000-	75.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.571-	20.000-	75.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen:

- Straßenbeleuchtung – flankierende Maßnahmen im Zuge Netzerweiterung Netze BW in der Kernstadt und den Stadtteilen 75.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Straßenbeleuchtung allgemein (2023 - 2025) 20.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I5410000270: Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414-	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414-	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	414-	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	414-	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

- Mitverlegung Leerrohre im Zuge der Leistungen anderer Leistungsträger 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Mitverlegung Leerrohre im Zuge der Leistungen anderer Leistungsträger (2023 - 2025) 25.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 00 002 70 bis I 5410 70 00x 70 (Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet – Eppingen - Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101000177: Straßenbeleuchtungskosten Eppingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	85.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	85.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung – Kläranlage bis ins Gewerbegebiet Tiefental 85.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I5410000370: Radwegeinfrastruktur - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung :

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Umsetzung diverser Maßnahmen (2023) 70.000 €

EPPINGEN:

I54101000470: Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	500.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	500.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	500.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	500.000-	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen:

- Herstellung einer Zwischenlagerfläche für Aushubmaterialien im Gewinn Fläschle – teilweise Übernahme aus 2021 500.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung :

- **VE 2023:** Herstellung einer Zwischenlagerfläche für Aushubmaterialien im Gewinn Fläschle 200.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101004270: KVP Bahnhofstr./Altstadtring/Eisenbahnstr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.402-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.402-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.402-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.402-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101025270: KVP Heilbronner Straße / Liebigstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.343-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.343-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.343-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.343-	0	0	0	0	0	0

I54101025470: Radweg entlang Heilbronner Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.454-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.454-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.454-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.454-	0	0	0	0	0	0

I54101025477: Straßenbeleuchtung Heilbronner Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.838-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.838-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.838-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.838-	0	0	0	0	0	0

I54101034170: Kiesgrabenweg - Tiefbaukosten Brücke								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.048-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.048-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.048-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.048-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101039410: BG Lerchenberg - Erschließungsbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.200.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Lerchenberg (2025) 2.200.000 €

I54101039470: BG Lerchenberg								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes Lerchenberg – Planungsmittel (2024) 50.000 €
- Erschließung des Baugebietes Lerchenberg – Umsetzung (2025) 1.000.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101039477: Straßenbeleuchtung BG Lerchenberg								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes Lerchenberg (2025) 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101045870: KVP Mühlbacher Straße / Bismarckstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.359-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.359-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.359-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.359-	0	0	0	0	0	0

I54101051710: BG Westl. Pfaffenberg - Erschließungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	233.848	28.000	8.900	0	8.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.848	28.000	8.900	0	8.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.848	28.000	8.900	0	8.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg 8.900 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg (2023) 8.900 €

I54101051770: BG Westlicher Pfaffenberg - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.700-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101051777: BG Westlicher Pfaffenberg - Straßenbeleuchtung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.958-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.958-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.958-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.958-	0	0	0	0	0	0

I54101053321: Postweg/Zeppelinstr. Fußgängerquerung - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen für die Fuß- und Radwegeverbindung (2025) 2.000.000 €

I54101053370: Postweg/Zeppelinstr. Fußgängerquerung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	2.454.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	2.454.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	2.454.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	2.454.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Fuß- und Radwegeverbindung – Planung (2024) 50.000 €
- Fuß- und Radwegeverbindung – Umsetzung (2025) 2.454.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101053450: Postweg Ost (Vorstädter Brücke) - Grunderwerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.994-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.994-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.994-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.994-	0	0	0	0	0	0

I54101053470: Postweg Ost (Vorstädter Brücke)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.405-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.405-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	519.405-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	519.405-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellungskosten Gehweg nach Abbruch Gebäude
- Übernahme aus 2021 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 534 xx (Postweg Ost), I 5410 10 535 xx (Postweg West) und I 5410 10 680 xx (Vorstädter Brücke) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101053570: Postweg West (Einmündung Mühlbacher Str.)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.279-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.279-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101053577: Straßenbeleuchtung Postweg West								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.984-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.984-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.984-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.984-	0	0	0	0	0	0

I54101053670: Postweg Stützmauer								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.990-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.990-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.990-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.990-	0	0	0	0	0	0

I54101054170: KVP Rappenaer Str./Talstr./Scheuerlesstr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.315-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.315-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.315-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.315-	0	0	0	0	0	0

I54101058470: BG Schleifmühle - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes Schleifmühle – Planung (2024) 50.000 €
- Erschließung des Baugebietes Schleifmühle – Umsetzung (2025) 600.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101068070: Vorstädter Brücke - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.150-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.150-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.150-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	216.150-	0	0	0	0	0	0

I54101068570: Waldstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.197-	100.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.197-	100.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.197-	100.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.197-	100.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Neubau Parkierung und Gehweg im Zuge Bebauung
- teilweise Übernahme aus 2021

15.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101068577: Straßenbeleuchtung Waldstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.846-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.846-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.846-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.846-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
I54101069410: GG Weststadt IV - Erschließungsbeiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	167.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	167.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	167.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Weststadt IV 167.400 €

I54101069470: Gewerbegebiet Weststadt IV								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.079-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079-	0	300.000-	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.079-	0	300.000-	200.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.079-	0	300.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

- Erschließung des Gewerbegebietes Weststadt IV 300.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Erschließung des Gewerbegebietes Weststadt IV 200.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101069477: Straßenbeleuchtung GG Weststadt IV								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	20.000-	0

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Erweiterung des Gewerbegebietes Weststadt IV –
Herstellen der Straßenbeleuchtung 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 694 70 und I 5410 10 694 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung – Gewerbegebiet Weststadt IV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54101074110: BG Zylinderhof III - Erschließungsbeiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	728.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	728.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	728.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Zylinderhof III 728.000 €

I54101074170: BG Zylinderhof III - Tiefbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	1.000.000-	1.934.000-	1.034.000-	900.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	1.000.000-	1.934.000-	1.034.000-	900.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	1.000.000-	1.934.000-	1.034.000-	900.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000-	1.000.000-	1.934.000-	1.034.000-	900.000-	0

Erläuterungen:

- Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III –
teilw. Übernahme aus 2021 1.000.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III 1.000.000 €
- **VE 2023:** Vermessungskosten 34.000 €
- **VE 2023:** Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III 900.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101074177: BG Zylinderhof III – Straßenbeleuchtung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2024:** Erweiterung der Straßenbeleuchtung des Baugebietes Zylinderhof III 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

ADELSHOFEN:

I54102000210: BG Alter Richener Weg - Erschließungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	247.729	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.729	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.729	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54102001485: Hilsbacherstr. (Bushalt.) - Stand. Einrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Bushaltestelle Hilsbacher Straße beim Friedhof – Anbringen von Fahrradständern 3.500 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54102001570: Hilsbacher Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	55.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Fußgängerüberweg Höhe Pfarrgartenweg – Maßnahme zur Verkehrssicherung (2025) 55.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54102002470: Lamplatz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Sanierung Brunnen – Betrieb mit Umweltpumpe 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54102004585: Richener Str. (Bushalt.) - Standort Einrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Bushaltestelle Richener Straße – Anbringen von Fahrradständern 3.500 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54102004770: Gewerbegebiet Am Rohrbacher Weg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erweiterung Gewerbegebiet über den Nesselbach - Planungsrate (2024) 50.000 €

I54102005221: Radweg nach Hilsbach - Zuweisungen								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54102005270: Radweg nach Hilsbach								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.013-	284.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.013-	284.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.013-	284.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.013-	284.100-	0	0	0	0	0

I54102005970: Verbindungsweg Hilsbacher Str.-Friedhofsweg								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.374-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.374-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.374-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.374-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54102006570: Wartbergstr./Richener Str.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Planungsrate 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54102007610: BG Wolfer - Erschließungsbeiträge								
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.040.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.040.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.040.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im BG Wolfer (2025) 1.040.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54102007670: BG Wolfer								
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	400.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	400.000-	400.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes BG Wolfer – Planung (2023) 50.000 €
- Erschließung des Baugebietes BG Wolfer – Umsetzung (2024) 400.000 €
- Erschließung des Baugebietes BG Wolfer – Umsetzung (2025) 400.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

ELSENZ:

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54103014570: Seestraße - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes (2024) 50.000 €
- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes (2025) 400.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54103015870: Gewerbegebiet Streitland								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.553-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.800-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.553-	85.800-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.553-	85.800-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.553-	85.800-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erschließung weiterer Gewerbeplätze 15.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
I54103016810: BG Wolfsgasse - Erschließungsbeiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.180.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.180.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.180.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Wolfsgasse 1.180.000 €

I54103016870: BG Wolfsgasse									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	700.000-	550.000-	550.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	700.000-	550.000-	550.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	700.000-	550.000-	550.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	700.000-	550.000-	550.000-	0	0

Erläuterungen:

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse - Umsetzung 700.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse – Umsetzung 550.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54103016877: Straßenbeleuchtung BG Wolfsgasse								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse
 – Erweiterung der Straßenbeleuchtung 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

KLEINGARTACH:

I54104002570: Bannholzstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	440.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	440.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	440.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	440.000-	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen:

- Grundhafte Sanierung 440.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Grundhafte Sanierung 200.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54104004921: Gewinn Hinterer Holzbrunnen - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.000	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Aussichtsplattform Kleingartach - Antrag LEADER-Förderung 10.000 €

I54104004970: Gewinn Hinterer Holzbrunnen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Aussichtsplattform Kleingartach in den Weinbergen 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54104005970: Gewerbegebiet Im Gemminger Feld III								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.398-	50.000-	25.000-	350.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.398-	50.000-	25.000-	350.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.398-	50.000-	25.000-	350.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.398-	50.000-	25.000-	350.000-	350.000-	0	0

Erläuterungen:

- Erschließung weiterer Gewerbeplätze – Planung
- Übernahme aus 2021 25.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung weiterer Gewerbeplätze – Umsetzung 350.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54104007510: BG Brandstatt II - Erschließungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	206.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	206.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	206.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Brandstatt (2024) 206.500 €

I54104007570: BG Brandstatt II								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	350.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Planungsmittel 30.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Umsetzung (2023) 350.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54104007577: Straßenbeleuchtung BG Brandstatt II								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Herstellung der Straßenbeleuchtung (2023) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54104008070: Fußweg entlang L 1110								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.550-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.550-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.550-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.550-	0	0	0	0	0	0

I54104009670: BG Martinsberg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Martinsberg – Planung (2024) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54104010470: Radweg Mühlweg/Grabengärten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Herstellung einer Radwegeverbindung bis zum Weidenlehrpfad – 2. BA - Planung (2023) 70.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54104016621: Zabergäustraße Brunnenanlage - Zuweisung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

MÜHLBACH:

I54105000177: Straßenbeleuchtungskosten Mühlbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.963-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73.500-	73.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963-	73.500-	73.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.963-	73.500-	73.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.963-	73.500-	73.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erneuerung der Straßenbeleuchtung Kronenstraße/Binsbachweg
- Übernahme aus 2021

73.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54105001070: Bildstockstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Sanierung des Straßenraumes – Planung (2025)

50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54105002070: Brettachstraße								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	65.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	65.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	65.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Gehwegsanierung – Erneuerung der Beläge (2025) 65.000 €

I54105006670: Verbindungsweg Kögelgasse bis See								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schaffung und Ausbau von innerörtlichen Wegeverbindungen – Planung 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54105014710: GG Sulzfelder Straße IV - Erschließungsbeiträge								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	466.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	466.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	466.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2023) 466.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54105014770: Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	130.000-	0	625.000-	450.000-	175.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	130.000-	0	625.000-	450.000-	175.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	130.000-	0	625.000-	450.000-	175.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	130.000-	0	625.000-	450.000-	175.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV
Weiterführung der Erschließung - Umsetzung 400.000 €
- **VE 2023:** Erschließung Zubringer zur Kreisstraße - Planung 50.000 €
- **VE 2024:** Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV
Weiterführung der Erschließung - Umsetzung 175.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54105014777: Straßenbeleuchtung GG Sulzfelder Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2024:** Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV
- Straßenbeleuchtung 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54105015410: BG Willensberg - Erschließungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.155.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.155.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.155.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Willensberg (2025) 1.155.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54105015470: BG Willensberg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	1.000.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Willensberg – Planung (2024) 30.000 €
- Erschließung von Bauplätzen im Baugebiet Willensberg - Umsetzung (2025) 1.000.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

RICHEN:

I54106003121: Wirtschaftsweg beim Sportplatz - Zuweisungen								
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	117.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	117.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	117.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Wirtschaftsweg beim Sportplatz Richen – Zuweisungen Brücke BeRi123 (2023) 117.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54106003170: Wirtschaftsweg beim Sportplatz Brücke								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Neubau der Brücke über den Berwanger Bach, Wirtschaftsweg am Sportplatz Richen - Sanierung der Brücke zur Verkehrssicherung (BeRi123) (2023) 300.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54106003410: BG Burgberg - Erschließungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	923.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	923.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	923.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Burgberg (2023) 923.000 €

I54106003470: BG Burgberg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	100.000-	900.000-	450.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	100.000-	900.000-	450.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	100.000-	900.000-	450.000-	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	100.000-	900.000-	450.000-	450.000-	0

Erläuterungen:

- Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Planung und Umsetzung – teilw. Übernahme aus 2021 100.000 €

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg
– Umsetzung 450.000 €
- **VE 2024:** Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg
– Umsetzung 450.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54106003570: Drosselweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	250.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- BG Kirchartter Berg - Grundhafte Sanierung des Straßenraumes (2025) 250.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 60 008 7x, I 5410 60 015 7x, I 5410 60 035 7x, I 5410 60 055 7x, I 5410 60 095 7x, I 5410 60 100 7x, I 5410 60 120 7x und I 5410 60 140 7x (Tiefbau und Straßenbeleuchtungskosten – BG Kirchartter Berg) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54106003970: Fußverbindungsweg zum Bahnhof								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Fußwegverbindung Ortsmitte - Bahnhof im Zuge Neubau HRB 75 – Planung 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54106005570: Finkenweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes (2023) 205.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 60 008 7x, I 5410 60 015 7x, I 5410 60 035 7x, I 5410 60 055 7x, I 5410 60 095 7x, I 5410 60 100 7x, I 5410 60 120 7x und I 5410 60 140 7x (Tiefbau und Straßenbeleuchtungskosten) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54106011721: Elsenzradweg - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	510.000	230.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	510.000	230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	510.000	230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur Neubau Elsenzradweg
- teilweise Übernahme aus 2021 230.000 €

I54106011770: Elsenzradweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.020-	385.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.020-	385.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.020-	385.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.020-	385.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Radinfrastruktur Neubau Elsenzradweg zwischen Eppingen und Richen im Zuge HRB 75 – teilweise Übernahme aus 2020 385.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54106012121: Radweg Richen-Bad Wimpfen – Zuweisungen Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Interkommunales Projekt: Zuweisungen vom Land – Radwegeverbindung Richen nach Bad Wimpfen (2023) 700.000 €

I54106012122: Radweg Richen-Bad Wimpfen - Zuweisungen Gemeinden								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	592.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	592.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	592.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Interkommunales Projekt: Kostenerstattung Anteil Kirchartd-Berwangen - Radwegeverbindung Richen nach Bad Wimpfen (2023) 592.000 €

I54106012170: Radwegeverb. Richen-Bad Wimpfen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.466.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.466.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.466.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.466.700-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Interkommunales Projekt: Herstellungskosten Radwegeverbindung Richen nach Bad Wimpfen – Gemarkung Berwangen (2023) 592.000 €
- Interkommunales Projekt: Herstellungskosten Radwegeverbindung Richen nach Bad Wimpfen – Gemarkung Richen (2023) 874.700 €

ROHRBACH:

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107002070: Berggring - BG Eselsberg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	440.000-	240.000-	240.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	440.000-	240.000-	240.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	440.000-	240.000-	240.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	440.000-	240.000-	240.000-	0	0

Erläuterungen:

- Grundhafte Sanierung 440.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Grundhafte Sanierung 240.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54107003570: Bruchsaler Straße - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.967-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.967-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	589.967-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	589.967-	0	0	0	0	0	0

I54107003577: Straßenbeleucht. Bruchsaler Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.534-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.534-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.534-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.534-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107004870: BG Dorfwiesen / Herrenäcker								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.904-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.904-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.904-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.904-	0	0	0	0	0	0

I54107007710: GG Im Wiesental III - Erschließungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	294.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	294.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	294.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Im Wiesental III 294.000 €

I54107007770: Gewerbegebiet Im Wiesental								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353-	115.000-	259.600-	155.400-	155.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353-	115.000-	259.600-	155.400-	155.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353-	115.000-	259.600-	155.400-	155.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	353-	115.000-	259.600-	155.400-	155.400-	0	0

Erläuterungen:

- Erschließung des Gewerbegebietes Im Wiesental III - Umsetzung 255.000 €
- Artenschutzgutachten – Monitoringuntersuchung 4.600 €
- 259.600 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Erschließung des Gewerbegebietes Im Wiesental III – Abwicklung der Maßnahme 150.000 €
- **VE 2023:** Artenschutzgutachten – Monitoringuntersuchung 5.400 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107007777: Straßenbeleuchtung GG Im Wiesental III								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Herstellung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebietes Im Wiesental III 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541007 Straßenreinigung

Produktübersicht

- 54.10.07 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen, manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben (Kostenzuordnung nach Verursacherprinzip)
- Leistungen als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes und für Kreisstraßen: Verkehrsflächen reinigen und kehren, Entsorgung von Abfall (nur Ortsdurchfahrten)

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520
 - Städtischer Bauhof 540

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541007 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500-	129.500-	122.881-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.500-	129.500-	122.881-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	128.500-	129.500-	122.881-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	312.090-	288.216-	277.773-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	312.090-	288.216-	277.773-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	440.590-	417.716-	400.654-

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541008 Winterdienst

Produktübersicht

- 54.10.08 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520
 - Städtischer Bauhof 540

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541008 Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	18.000-	6.184-
15 -	Abschreibungen	7.400-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.400-	18.000-	6.184-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.400-	18.000-	6.184-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	141.666-	166.251-	125.896-
23 -	kalkulatorische Kosten	1.100-	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	142.766-	166.251-	125.896-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	168.166-	184.251-	132.080-

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541009 Toilettenanlagen

Produktübersicht

- 54.10.09 Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Gebäudemanagement 530

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541009 Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500-	7.200-	3.592-
15 -	Abschreibungen	2.400-	2.500-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.900-	9.700-	3.592-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.900-	9.700-	3.592-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.579-	7.155-	340-
23 -	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.050-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.579-	8.205-	340-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.479-	17.905-	3.932-

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5460 Parkierungseinrichtungen

Produktübersicht

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	4.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	55.000	45.000	35.688
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.400	55.700	40.488
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800-	24.650-	12.943-
15	-	Abschreibungen	70.800-	38.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	329-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.600-	62.750-	13.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.200-	7.050-	27.217
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.368-	14.672-	121-
23	-	kalkulatorische Kosten	60.500-	70.700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	66.868-	85.372-	121-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	91.068-	92.422-	27.095

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54601010421: Parkierung Heilbronner Str. - Zuweisung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	201.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	201.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	201.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54601010470: Parkierung Heilbronner Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.351-	481.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.351-	481.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.351-	481.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.351-	481.800-	0	0	0	0	0

I54602011970: Parkierung beim Friedhof Adelshofen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.609-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.609-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.609-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.609-	0	0	0	0	0	0

I54602011977: Straßenbeleuchtung Parkierung beim Friedhof Adelshofen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.850-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.850-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.850-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.850-	0	0	0	0	0	0

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege**Produktübersicht**

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.700	19.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.150	21.150	65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.850	40.850	65
12	-	Personalaufwendungen	225.286-	213.149-	474.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.750-	278.200-	480.177-
15	-	Abschreibungen	94.400-	61.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.850-	12.950-	1.571-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	855.286-	566.099-	955.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	809.436-	525.249-	955.788-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.500	49.461	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	972.685-	723.766-	670.985-
23	-	kalkulatorische Kosten	106.900-	34.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.028.085-	708.806-	670.985-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.837.521-	1.234.054-	1.626.772-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Öffentliche Grünanlagen:	
	Bewirtschaftung durch die Ortsvorsteher - je Stadtteil 2.000 Euro	12.000
	Allgemeine Unterhaltung Eppingen und alle Stadtteile	156.500
	Baumpflegearbeiten	60.000
	Steigereinsatz	5.000
	Pflegemaßnahmen Kreisverkehre	55.000
	Pflegemaßnahmen Ortsdurchfahrt Elsenz	6.000
	Saatgut, Dünger, Substrate, Rindenmulch, Hackschnitzel, Wechselflor	22.000
	Pflegearbeiten Hecken u.ä.	15.000
	Erneuerung Pflanzkübel	20.000
	Schädlingsbekämpfung	5.500
	Instandsetzung von Sitzbänken	15.000
	Unterhaltung Brunnenanlagen	11.500
	Unterhaltung Kinderspielplätze alle Stadtteile lt. Aufstellung 42110200	35.000
	Unterhaltung Böschung am Bahnhof	60.000
	Mieten und Pachten	1.800
	Bewirtschaftungskosten	4.750
	Anschaffung, Wartung EDV	14.500
	Aus- und Fortbildung	200

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	27.000
	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.300
	Post- und Telekommunikationsentgelte	1.050
	Versicherungen (Gärtner)	6.100

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55100000170: Kinderspielplätze - Tiefbaukosten allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

- Einbau von Spielgeräten und Ausstattungselementen allgemein 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Einbau von Spielgeräten und Ausstattungselementen allgemein (2023 - 2025) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 001 70 bis I 5510 70 001 70 (Tiefbau allgemein - Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

I55100000180: Eigenbetrieb Gartenschau - Kapitaleinl.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.593.300-	1.139.400-	1.670.000-	870.000-	800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.593.300-	1.139.400-	1.670.000-	870.000-	800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.593.300-	1.139.400-	1.670.000-	870.000-	800.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.593.300-	1.139.400-	1.670.000-	870.000-	800.000-	0

Erläuterung:

- Kapitaleinlage der Stadt Eppingen an den Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen 2021“ Nettobetrag 1.139.400 €

Erläuterung für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Kapitaleinlage der Stadt Eppingen an den Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen 2021“ Nettobetrag 870.000 €
- **VE 2024:** Rückübertragung Gartenschau an Stadt 800.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55101010270: Kleingartenanlage Scheuerle - Tiefbauk.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.614-	340.000-	100.000-	410.000-	410.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.614-	340.000-	100.000-	410.000-	410.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.614-	340.000-	100.000-	410.000-	410.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	290.614-	340.000-	100.000-	410.000-	410.000-	0	0

Erläuterungen:

- Anlage einer Kleingartenanlage in der Scheuerlesstraße – 2. BA 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Anlage einer Kleingartenanlage in der Scheuerlesstraße – 2. BA 310.000 €
- **VE 2023:** Beschaffung von 10 Gartenhäusern 100.000 €

I55101010277: Kleingartenanlage - Straßenbeleuchtung								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.932-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.932-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.932-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.932-	0	0	0	0	0	0

I55103000170: Kinderspielplätze Elsenz - Tiefbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Spielplatz am See - Einbau von Spielgeräten und Ausstattungselementen für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren- Übernahme aus 2021 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 001 70 bis I 5510 70 001 70 (Tiefbau allgemein - Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55104000170: Kinderspielplätze Kleingartach - Tiefbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.323-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.323-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.323-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.323-	0	0	0	0	0	0

I55105000170: Kinderspielplätze Mühlbach - Tiefbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0	0	0	0

I55106000121: Kinderspielplatz Richen - Zuweisungen Land								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.200	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.200	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.200	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung Boulebahn 7.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55106000170: Kinderspielplätze Ri. - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anlegen einer Boulebahn 12.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 001 70 bis I 5510 70 001 70 (Tiefbau allgemein - Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

Produktübersicht

- 55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung wasserbauliche Anlagen und kommunaler Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.300	9.051
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	8.900	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.500	16.200	9.051
12 -	Personalaufwendungen	66.861-	66.573-	29.730-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.300-	176.600-	110.789-
15 -	Abschreibungen	50.100-	29.400-	0
17 -	Transferaufwendungen	44.000-	44.000-	17.168-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.087-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	308.661-	317.973-	158.773-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	292.161-	301.773-	149.722-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	295.607-	212.000-	218.437-
23 -	kalkulatorische Kosten	59.000-	68.000-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	354.607-	280.000-	218.437-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	646.768-	581.773-	368.159-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Erträge Auflösung von Sonderposten Zuweisungen und Zuschüsse	4.000

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Mieten Seehäuser Elsenz und Mühlbach	3.600

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Entschlammung See	
	Unterhaltung Bäche und Gräben Bewirtschaftungsbefugnis liegt bei den Ortsvorstehern - je Stadtteil 3.000 Euro	18.000
	Allgemeine Unterhaltung von Bächen und Gräben	90.000
	Unterhaltung Dämme, Rückhaltebecken, Messstellen	15.000
	Allgemeine Unterhaltung Seeanlagen	8.000
	Unterhaltung Wassergraben Gewinn Zitterich	10.000
	Bewirtschaftungskosten Seehäuser und Seeanlagen	4.300
	Gebäudeunterhaltung	1.000

17	Transferaufwendungen	
	Umlage an Hochwasserzweckverbände:	
	- Elsenz-Schwarzbach 20.000 Euro	
	- Leintal 12.000 Euro	
	- Hydraulische Untersuchungen 12.000 Euro (Elsenz-Schwarzbach)	44.000

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55200000190: Schuldendienstumlage ZVB Elsenz-Schwarzbach								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.602-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.602-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.602-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.602-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

Erläuterungen:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Elsenz-Schwarzbach 14.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Elsenz-Schwarzbach (2023 - 2025) 14.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 00 001 90 und I 5520 00 002 90 (ZVB Elsenz-Schwarzbachtal und ZVB Leintal) sind gegenseitig deckungsfähig.

I55200000290: ZVB Leintal - Investitionskostenumlage								
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Leintal 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Leintal (2023 - 2025) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 00 001 90 und I 5520 00 002 90 (ZVB Elsenz-Schwarzbachtal und ZVB Leintal) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55203000165: Seehaus Elsenz - Umbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.096-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.096-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.096-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	267.096-	0	0	0	0	0	0

I55203000170: Elsenzer See - Tiefbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.062-	0	20.000-	0	150.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.062-	0	20.000-	0	150.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.062-	0	20.000-	0	150.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.062-	0	20.000-	0	150.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

- Seegelände Elsenz - Renaturierung und Wegestruktur
- Planung 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Seegelände Elsenz - Renaturierung und Wegestruktur
- Umsetzung (2023) 150.000 €
- Befestigung Parkplatzfläche - Planung (2024) 25.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 30 001 70 (Tiefbau) und I 5520 30 001 85 (Standortgebundene Einrichtungen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55203000180: Eisenzer See - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Defibrillator für den See in Elsenz 5.000 €

I55205000165: Seehaus Mühlbach - Umbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	108.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	108.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	108.000-	0	0	0	0	0

I55205000180: Mühlbacher See - Erwerb bewegl. Vermögen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Defibrillator für den See in Mühlbach 5.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55205000190: Parcouranlage Mühlbach - Investitionszuschuss								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss für Parcouranlage Mühlbach (LEADER-Förderung – Anteil Stadt) 20.000 €

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktübersicht

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschließlich darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
 - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
 - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
 - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
 - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
 - (Landes-) Förderprogramme
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
 - Mitgliedschaft Naturpark Stromberg - Heuchelberg

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.100	0	460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600-	159.600-	21.481-
15	-	Abschreibungen	34.400-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.000-	30.000-	29.177-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.500-	192.100-	50.658-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	74.400-	192.100-	50.198-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.850-	40.850-	21.633-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.000-	400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	66.850-	41.250-	21.633-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	141.250-	233.350-	71.831-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Müllbeseitigung und Verkehrssicherung Naturpark Strom-/Heuchelberg	10.500
	Unterhaltung / Pflege von Biotopen	11.100
17	Transferaufwendungen	
	Artenschutzprogramm, Zuschüsse an Private/Festbeträge an Landwirte	33.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg	2.500

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55400000127: Naturpark - Spenden									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I55400000170: Naturpark - Tiefbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.105-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.105-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.105-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.105-	0	0	0	0	0	0

I55400010570: Ökokonto Stadtgebiet - Tiefbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.392-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.392-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.392-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.392-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

- Maßnahmen für das Ökokonto im Stadtgebiet – weitere Planungskosten 25.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Maßnahmen für das Ökokonto im Stadtgebiet – weitere Planungs- und Herstellungskosten (2023 - 2025) 25.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55401010070: Ausgleichsflächen Elsenzaue - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.411-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.411-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.411-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.411-	8.000-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Entwicklungspflege Elsenzaue – Herstellungskosten 8.000 €

I55401010170: Ausgleichsflächen Hellbach - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.184-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.184-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.184-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.184-	8.000-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Entwicklungspflege Hellbach – Herstellungskosten 8.000 €

I55404000270: Ausgleichsfläche Sazenberg - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	210.000-	210.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	210.000-	210.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	210.000-	210.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	210.000-	210.000-	0	0

Erläuterungen:

- Öko-Maßnahme - Flst. 2522 und 2525 zur Generierung von Ökopunkten, Steigerung der ökologischen Wertigkeit und Naherholungswirkung - Herstellungskosten 200.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Öko-Maßnahme - Flst. 2522 und 2525 zur Generierung von Ökopunkten, Steigerung der ökologischen Wertigkeit und Naherholungswirkung - Herstellungskosten 210.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55405010370: CEF-Maßn. Leonbronner Hohl - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Entwicklungspflege CEF-Maßnahme – Herstellungskosten 2.000 €

I55407010470: Grüngürtel Bleichwiesen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.979-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.979-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.979-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.979-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Fertigstellungspflege 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Entwicklungspflege (2023 - 2025) 10.000 €

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5550 Forstwirtschaft**Produktübersicht**

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 (z.B. Christbäume und Reisig)
- 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; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Vertretung der Stadt in Waldbesitzerverbänden z.B. Forstkammer, Forstbetriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Umweltschutzgesetze
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher / Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.700	7.000	49.725
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.700	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756.500	676.500	834.770
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	1.950
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	765.600	703.600	886.445
12 -	Personalaufwendungen	179.450-	172.713-	185.582-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.950-	499.100-	554.188-
15 -	Abschreibungen	8.700-	28.900-	1-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.250-	230.400-	234.489-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	946.350-	931.113-	974.260-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	180.750-	227.513-	87.814-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	20.600	20.600	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	112.682-	105.978-	6.691-
23 -	kalkulatorische Kosten	625.400-	1.045.000-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	717.482-	1.130.378-	6.691-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	898.232-	1.357.892-	94.506-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55500000180: Forst - Erwerb von beweglichem Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.067-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.067-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.067-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.067-	90.000-	0	0	0	0	0

I55500000280: Forst - Erwerb von bewegl Verm (BGA)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2025) 5.000 €

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5551 Landwirtschaft

Produktübersicht

- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Drainagen
- Unterhaltung von Weinbergwasserstaffeln
- Jagdpacht / Fischereipacht
- Streuobstlehrpfad Richen
- Bereitstellung und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen
- Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.200	51.200	51.053
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.200	51.200	51.053
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250-	7.250-	2.982-
15	-	Abschreibungen	700-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	938-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	350-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.650-	9.000-	3.921-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39.550	42.200	47.132
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.176-	5.753-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.776-	5.753-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	37.774	36.447	47.132

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5730-05 Allg. Einrichtungen GB 5

Produktübersicht

- 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Anschlagstellen
- Festplätze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5730-05 Allg. Einrichtungen GB 5

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	31.200	25.476
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.200	31.200	25.476
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.017-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	1.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.200	31.200	24.459
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.021-	2.839-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.400-	12.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.421-	15.339-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.779	15.861	24.459

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Steinbruchpacht	29.700
	Pacht öffentliche Anschlagstellen	1.500

Teilhaushalt 6

Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung

- 5110-06 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Stadterneuerung Stabstelle Bau
- 5230-06 Denkmalsanierung Stabstelle Bau – Denkmalschutz und
Denkmalpflege

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.300	7.550	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	161
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.300	17.550	161
12	- Personalaufwendungen	64.321-	63.450-	48.277-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	10.000-	476-
15	- Abschreibungen	111.700-	60.000-	0
17	- Transferaufwendungen	90.000-	100.000-	113.077-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.500-	36.500-	5.659-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.521-	269.950-	167.489-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	254.221-	252.400-	167.328-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.691-	42.751-	6.026-
23	- kalkulatorische Kosten	27.800-	42.000-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	80.491-	84.751-	6.026-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	334.711-	337.151-	173.354-

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	0	10.000	10.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	209.950-	219.821-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	199.950-	209.821-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.681.300	1.469.000	0	1.141.000	994.000	479.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	120.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	2.681.300	1.589.000	0	1.141.000	994.000	479.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	624.000-	565.000-	0	200.000-	125.000-	50.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.938.500-	1.310.200-	1.230.500-	1.400.500-	1.276.000-	1.629.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000-	500.000-	1.050.000-	500.000-	300.000-	250.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	4.812.500-	2.445.200-	2.280.500-	2.100.500-	1.701.000-	1.929.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	2.131.200-	856.200-	2.280.500-	959.500-	707.000-	1.450.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	2.331.150-	1.066.021-	2.280.500-	959.500-	707.000-	1.450.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6**Produktübersicht**

- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen)
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. inkl.:
 - Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss / Abrechnung von Sanierungsverfahren
- Abschluss von entsprechenden Verträgen mit den Eigentümern
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
- Aussprechen von Geboten:
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Erteilung von Bescheinigungen nach § 74 EStG
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten)
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Erteilung von Genehmigungen von Rechtsvorgängen nach § 144,145 BauGB

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Straßen- und Wegegesetz
- Baunutzungsverordnung
- Denkmalschutzgesetz
- Landesplanungsgesetz
- Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Entwicklungsprogramm ländlicher Raum
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung 610

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.600	7.250	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	161
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.650	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.250	15.900	161
12 -	Personalaufwendungen	55.132-	54.386-	41.966-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	4.000-	458-
15 -	Abschreibungen	94.600-	58.700-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500-	16.500-	659-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.232-	133.586-	43.083-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	97.982-	117.686-	42.922-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	36.239-	32.964-	2.324-
23 -	kalkulatorische Kosten	17.800-	36.500-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	54.039-	69.464-	2.324-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	152.021-	187.150-	45.246-

EPPINGEN:

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I511010121: Sanierung Innenstadt - Zuweisungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	162.000	0	126.000	81.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	313.199	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.199	30.000	162.000	0	126.000	81.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	313.199	30.000	162.000	0	126.000	81.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (strategischer Grunderwerb) 120.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Honorar Sanierungsträger) 42.000 €
- 162.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (strategischer Grunderwerb) (2023) 90.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Honorar Sanierungsträger) (2023) 36.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (strategischer Grunderwerb) (2024) 45.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Honorar Sanierungsträger) (2024) 36.000 €

I511010130: Sanierung Innenstadt - Veräußerungserlöse									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	120.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen:

- Grundstücksverkaufserlöse Brettener Str. 8 - Reprivatisierung 120.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101010150: Sanierung Innenstadt - Grunderwerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	309.000-	200.000-	0	150.000-	75.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.900-	309.000-	200.000-	0	150.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.900-	309.000-	200.000-	0	150.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.900-	309.000-	200.000-	0	150.000-	75.000-	0

Erläuterungen:

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet 200.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet (2023) 150.000 €
- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet (2024) 75.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 101 xx, I 5110 10 106 xx, I 5110 10 111 xx, I 5110 10 112 xx, I 5110 10 113 xx, I 5110 10 114 xx, I 5110 10 120 xx, I 5110 10 127 xx, I 5110 10 128 xx, I 5110 10 140 xx und I 5110 10 144 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen ASP) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 x0 xxx 50 (strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet) im THH 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

I51101010160: Sanierung Innenstadt - Hochbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.433-	55.000-	70.000-	0	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.433-	55.000-	70.000-	0	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.433-	55.000-	70.000-	0	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.433-	55.000-	70.000-	0	60.000-	60.000-	0

Erläuterungen:

- Honorar Sanierungsträger – Betreuung des laufenden Verfahrens 50.000 €
- Honorar Sanierungsträger – Abrechnung Sanierungsgebiet / VU 20.000 €
- 70.000 €

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Honorar für die Betreuung des laufenden Sanierungsverfahrens (2023 - 2024) 60.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 101 xx, I 5110 10 106 xx, I 5110 10 111 xx, I 5110 10 112 xx, I 5110 10 113 xx, I 5110 10 114 xx, I 5110 10 120 xx, I 5110 10 127 xx, I 5110 10 128 xx, I 5110 10 140 xx und I 5110 10 144 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen ASP) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51101011025: Leiergasse - Sonstige Zuweisungen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I51101011221: Altstadtstr. 11/1 - Zuweisungen Land									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.713	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.713	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.713	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I51101011421: Private Modernisierungen – Zuweisungen Land									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	210.000	150.000	150.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	258.600	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.600	0	150.000	0	210.000	150.000	150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	258.600	0	150.000	0	210.000	150.000	150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen - Altstadtstr. 11 90.000 €
- Zuweisungen aus dem Sanierungsverfahren (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen – abgeschlossene Verträge 60.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen - Brettener Str. 8 (2023) 150.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen – abgeschlossene Verträge (2023) 60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen – abgeschlossene Verträge (2024 + 2025) 150.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101011490: Modernisierung privater Gebäude - Investitionszuschuss								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.065-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000-	850.000-	350.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.065-	0	250.000-	850.000-	350.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	414.065-	0	250.000-	850.000-	350.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	414.065-	0	250.000-	850.000-	350.000-	250.000-	250.000-

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss an Private – Altstadtstr. 11 150.000 €
- Investitionszuschuss an Private – pauschal 100.000 €
- 250.000 €**

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Investitionszuschuss an Private – Brettener Str. 8 250.000 €
- **VE 2023:** Investitionszuschuss an Private – pauschal 100.000 €
- **VE 2024:** Investitionszuschuss an Private – pauschal 250.000 €
- **VE 2025:** Investitionszuschuss an Private – pauschal 250.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 101 xx, I 5110 10 106 xx, I 5110 10 111 xx, I 5110 10 112 xx, I 5110 10 113 xx, I 5110 10 114 xx, I 5110 10 120 xx, I 5110 10 127 xx, I 5110 10 128 xx, I 5110 10 140 xx und I 5110 10 144 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen ASP) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51101012121: Bürgerhaus Schwanen - Zuweisungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.857.300	250.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	694.864	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.864	1.857.300	250.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	694.864	1.857.300	250.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung - Umsetzung 250.000 €

I51101012165: Bürgerhaus Schwanen - Umbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770.482-	2.304.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.482-	2.304.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.770.482-	2.304.800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.770.482-	2.304.800-	0	0	0	0	0

I51101012170: Bürgerhaus Schwanen - Tiefbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.959-	373.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.959-	373.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.959-	373.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.959-	373.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Außenanlagen Schwanen – Rückbau und Wiederherstellung von Flächen nach der Gartenschau 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 121 xx (Bürgerhaus Schwanen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101012821: Kesselhaus - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	90.000	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	90.000	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	90.000	90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen – Wettbewerb 18.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen – Wettbewerb (2023) 90.000 €
 - Zuweisungen – Planungskosten (2024) 90.000 €

I51101012865: Kesselhaus - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	300.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	300.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	300.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	300.000-	150.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

- Wettbewerb zur Auswahl Planer (förderfähiger Sanierungsaufwand) 30.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Wettbewerb zur Auswahl Planer (förderfähiger Sanierungsaufwand) 150.000 €
 - **VE 2024:** Umbau zum Kulturzentrum – Planung 150.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 101 xx, I 5110 10 106 xx, I 5110 10 111 xx, I 5110 10 112 xx, I 5110 10 113 xx, I 5110 10 114 xx, I 5110 10 120 xx, I 5110 10 127 xx, I 5110 10 128 xx, I 5110 10 140 xx und I 5110 10 144 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen ASP) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51101013321: Sanierung Adelshofer Straße - Zuweisungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	400.000	149.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	400.000	149.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	400.000	149.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung bei Aufnahme in ein weiteres Sanierungsprogramm (2023) 30.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung bei Aufnahme in ein weiteres Sanierungsprogramm (2024) 400.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung bei Aufnahme in ein weiteres Sanierungsprogramm (2025) 149.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51101013370: Sanierung Adelshofer Straße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	631.000-	1.319.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	631.000-	1.319.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	631.000-	1.319.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	631.000-	1.319.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes - Planungsmittel (2023) 50.000 €
- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes - Umsetzung (2024) 631.000 €
- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes - Umsetzung (2025) 1.319.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 133 xx und I 5110 10 134 xx (Adelshofer Straße und Rappenaauer Straße) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101013421: Sanierung Rappenaauer Straße - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung bei Aufnahme in ein weiteres Sanierungsprogramm (2025) 30.000 €

I51101013470: Sanierung Rappenaauer Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes
- Planungsmittel (2025) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 133 xx und I 5110 10 134 xx (Adelshofer Straße und Rappenaauer Straße) sind gegenseitig deckungsfähig.

I51101013621: Kaiserstr. 6 - Zuweisungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.456	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.456	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.456	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101013665: Kaiserstr. 6 - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.775-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.775-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.775-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.775-	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Planungsansatz 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 136 xx (Kaiserstr. 6) und I 5110 10 137 xx (Ludwig-Zorn-Str. 8+10) sind gegenseitig deckungsfähig.

I51101013721: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen – 3/5 Grunderwerb werden zur Förderung anerkannt 300.000 €

I51101013765: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.700-	268.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.700-	268.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37.700-	268.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	37.700-	268.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nutzungsänderung 2. OG und DG – Umzug Rathausmitarbeiter 268.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 136 xx (Kaiserstr. 6) und I 5110 10 137 xx (Ludwig-Zorn-Str. 8+10) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101013770: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Umgestaltung Innenhof – Anlegen von Stellplätzen (2023) 35.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 136 xx (Kaiserstr. 6) und I 5110 10 137 xx (Ludwig-Zorn-Str. 8+10) sind gegenseitig deckungsfähig.

I51101013780: Ludwig-Zorn-Str. 8 - Erwerb bew. Vermögen								
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ausstattung Arbeitsplätze wegen Umzug Rathausmitarbeiter 50.000 €
- Technische Ausstattung Beamer, Leinwand, WLAN 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 136 xx (Kaiserstr. 6) und I 5110 10 137 xx (Ludwig-Zorn-Str. 8+10) sind gegenseitig deckungsfähig.

I51101014021: Sanierung Rappenaauer Str. 4 - Zuweisungen								
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	100.000	0	36.000	150.000	120.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.940	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.940	50.000	100.000	0	36.000	150.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.940	50.000	100.000	0	36.000	150.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen:

- Zuweisungen – Sanierung 1. BA 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen - Sanierung 2. BA (2023) 36.000 €
- Zuweisungen - Sanierung 2. BA (2024) 150.000 €
- Zuweisungen - Sanierung 2. BA (2025) 120.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101014065: Sanierung Rappenauer Str. 4 - Umbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.583-	100.000-	275.000-	0	60.000-	200.000-	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.583-	100.000-	275.000-	0	60.000-	200.000-	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.583-	100.000-	275.000-	0	60.000-	200.000-	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	51.583-	100.000-	275.000-	0	60.000-	200.000-	250.000-

Erläuterungen:

- Giebelsanierung – Sanierungsarbeiten Sandsteingiebel und Fassade 275.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Sanierungsarbeiten im Gebäude 2. BA – Planung (2023) 60.000 €
- Sanierungsarbeiten im Gebäude 2. BA – Umsetzung (2024) 200.000 €
- Sanierungsarbeiten im Gebäude 2. BA – Umsetzung (2025) 250.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 101 xx, I 5110 10 106 xx, I 5110 10 111 xx, I 5110 10 112 xx, I 5110 10 113 xx, I 5110 10 114 xx, I 5110 10 120 xx, I 5110 10 127 xx, I 5110 10 128 xx, I 5110 10 140 xx und I 5110 10 144 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen ASP) sind gegenseitig deckungsfähig.

I51101014121: Kleinbrückentorplatz - Zuweisungen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	414.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.533	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.533	414.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.533	414.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101014170: Kleinbrückentorplatz - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.956-	685.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.956-	685.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.956-	685.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.956-	685.000-	0	0	0	0	0

I51101014270: Altstadtmauer - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.608-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.608-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	311.608-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	311.608-	75.000-	0	0	0	0	0

I51101014321: Sanierung Turnhalle im Rot - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	146.000	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	146.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	146.000	0	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen – Investitionspakt Sportstätten IVS 146.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen – Investitionspakt Sportstätten IVS (2023) 300.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101014365: Sanierung Turnhalle im Rot - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	276.700-	550.500-	550.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	276.700-	550.500-	550.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	276.700-	550.500-	550.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	276.700-	550.500-	550.500-	0	0

Erläuterungen:

- Erneuerung der Turnhalle im Rot 276.700 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Erneuerung der Turnhalle im Rot 550.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 143 xx (Sanierung Turnhalle im Rot) sind gegenseitig deckungsfähig.

I51101014421: Sanierung Kirchgasse 7 - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen – Planungskosten – Umbau und Sanierung zu Wohnraum 30.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen – Planungskosten – Umbau und Sanierung zu Wohnraum (2023) 30.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101014465: Sanierung Kirchgasse 7 - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:

- Umbau und Sanierung zu Wohnraum – Planungskosten 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Umbau und Sanierung zu Wohnraum – Planungskosten (2023) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 101 xx, I 5110 10 106 xx, I 5110 10 111 xx, I 5110 10 112 xx, I 5110 10 113 xx, I 5110 10 114 xx, I 5110 10 120 xx, I 5110 10 127 xx, I 5110 10 128 xx, I 5110 10 140 xx und I 5110 10 144 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen ASP) sind gegenseitig deckungsfähig.

RICHEN:

I51106000121: Sanierung Richen - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	261.000	261.000	0	153.000	93.000	30.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.043	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.043	261.000	261.000	0	153.000	93.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.043	261.000	261.000	0	153.000	93.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – verschiedene Kleinmaßnahmen 150.000 €

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – strategischer Grunderwerb 66.000 €

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger 33.000 €

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Grunderwerb Zwinger 12.000 €

261.000 €

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – verschiedene Kleinmaßnahmen (2023)	90.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Grunderwerb (2023 bis 2025)	30.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger (2023 – 2024)	33.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – verschiedene Kleinmaßnahmen (2024)	30.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51106000150: Sanierung Richen - Grunderwerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.905-	315.000-	365.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.080-	315.000-	365.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.080-	315.000-	365.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.080-	315.000-	365.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

- Zwischenerwerb Endgasse 31	135.000 €
- Strategischer Grunderwerb in Bezug auf die Anlage von Fußwegverbindungen und Plätzen	110.000 €
- Zwischenerwerb Ittlinger Str. 40	100.000 €
- Erwerb Straßenflächen Zwinger und Heiligenberg	20.000 €
	365.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Strategischer Grunderwerb – allgemein (2023 bis 2024)	50.000 €
---	----------

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 x0 xxx 50 (strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet) im THH 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51106000169: Sanierung Richen - Abbruchkosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.906-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.906-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.906-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.906-	0	0	0	0	0	0

I51106000175: Sanierung Richen - Kosten für Planung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.508-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.508-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.508-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.508-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0

Erläuterungen:

- Honorar Sanierungsträger 55.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Honorar Sanierungsträger (2023 und 2024) 55.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I51106000190: Modernisierung privater Gebäude Richen - Investitionszuschuss								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.878-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000-	250.000-	200.000-	150.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.878-	250.000-	250.000-	200.000-	150.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.878-	250.000-	250.000-	200.000-	150.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.878-	250.000-	250.000-	200.000-	150.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

- Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Kleinmaßnahmen 250.000 €

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge
verschiedene Kleinmaßnahmen 150.000 €
- **VE 2024:** Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge
verschiedene Kleinmaßnahmen 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51106000265: Sanierung Richen - Alte Kirche Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.187-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.187-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.187-	0	0	0	0	0	0

I51106000421: Sanierung Richen - Platz Endgasse Zuweisungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.480	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.480	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.480	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I51106000521: Sanierung Richen - Ittlinger Str. 10 Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	112.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	112.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	112.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP)
- Planung 18.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP)
- Gebäudesanierung (2023) 112.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51106000565: Sanierung Richen – Sanierung Ittlinger Str. 10								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.645-	0	30.000-	0	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.645-	0	30.000-	0	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.645-	0	30.000-	0	190.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.645-	0	30.000-	0	190.000-	0	0

Erläuterungen:

- Sanierung des Gebäudes zur Vermietung 30.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Sanierung des Gebäudes zur Vermietung (2023) 190.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I51106003721: Sanierung Richen - Verbindungsweg Berwanger Str. Zuweisungen								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51106003770: Verbindungsweg Berwanger Str. - Birkenbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053-	215.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053-	215.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.053-	215.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.053-	215.000-	0	0	0	0	0

I51106014521: Sanierungsmaßnahme Zwinger - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	34.000	0	54.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	34.000	0	54.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.000	34.000	0	54.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbaumaßnahmen Zwinger 34.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbaumaßnahmen Zwinger (2023) 54.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbaumaßnahmen Zwinger (2024) 30.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51106014570: Sanierungsmaßnahmen Zwinger								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952-	15.000-	170.000-	380.000-	200.000-	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952-	15.000-	170.000-	380.000-	200.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	952-	15.000-	170.000-	380.000-	200.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	952-	15.000-	170.000-	380.000-	200.000-	180.000-	0

Erläuterungen:

- Baukosten im Zusammenhang mit Grunderwerb	90.000 €
- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Planung und Umsetzung	<u>80.000 €</u>
	170.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2023: Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Umsetzung	200.000 €
- VE 2024: Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Umsetzung	180.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

Produktübersicht

- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Fachwerk- und Fassadenprogramm

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Eigentümer
- Antragsteller
- Verbände und Fachämter
- Einzelbeschlussfassung GR

Produktverantwortung

- Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung 610

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	300	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	1.350	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.050	1.650	0
12 -	Personalaufwendungen	9.189-	9.064-	6.310-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	6.000-	18-
15 -	Abschreibungen	17.100-	1.300-	0
17 -	Transferaufwendungen	90.000-	100.000-	113.077-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000-	20.000-	5.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.289-	136.364-	124.406-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	156.239-	134.714-	124.406-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	16.452-	9.787-	3.703-
23 -	kalkulatorische Kosten	10.000-	5.500-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.452-	15.287-	3.703-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	182.690-	150.001-	128.108-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferleistungen	
	Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen	60.000
	Zuschuss für Bauaufnahmen privater denkmalgeschützter Gebäude	30.000

Haushaltsplan 2022



Stadt Eppingen

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I52301000165: Steingasse 4 - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.011-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.011-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.011-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.011-	18.000-	0	0	0	0	0

I52301000285: Kleindenkmale - Standortgeb. Einrichtung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.816-	0	15.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.816-	0	15.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.816-	0	15.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.816-	0	15.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Friedhofstafel Waldstraße

15.500 €

I52305000150: Sandsteinpfad Mühlbach - Grunderwerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	338-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	338-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I52305000170: Sandsteinpfad Mühlbach - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	10.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Sandsteinpfad 3. BA – Planungsrate 10.000 €

I52307000185: Rundweg historische Wegkreuze – Standortgebundene Einrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Sicherung Kleindenkmal Rohrbach – Sanierung Wegekreuz 5.000 €
- Übernahme Planungskosten

Anlage 1

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflistung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflistung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
1124 THH 5	GEBÄUDEMANAGEMENT	123.350		<p><u>Städt. Gebäude sämtliche Stadtteile</u></p> <p>76.050 • Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungsarbeiten</p> <p>2.500 • Wechsel Wasserzähler verschiedene Gebäude</p> <p><u>Eppingen:</u></p> <p>Rathaus, Marktplatz 1, 3, 5</p> <p>8.000 • Abschleifen Parkettböden Flur und Stab</p> <p>8.500 • Wartungsarbeiten Aufzug BMA, RWA Autom. Türen, Heizung, Lüftung, Notbeleuchtung</p> <p>6.400 • Reinigung RLT-Anlage ca. 400 lfdm Ratskellergebäude, Wilhelmstraße 2</p> <p>3.400 • Malerarbeiten Fassade einschl. Fenster (Straßenseite) Geschäftsgebäude, Leiergasse 7</p> <p>2.500 • Instandsetzung/Sicherungsarbeiten Dach Stallgebäude</p> <p>9.000 • Erneuerung Bad 1. OG</p> <p><u>Elsenz:</u></p> <p>Wohngebäude und Einzelgarage, Schulstraße 3</p> <p>3.000 • Erneuerung Haustürelement</p> <p><u>Mühlbach:</u></p> <p>Hauptstr. 9</p> <p>2.000 • Instandsetzung Fenster Verwaltungsstelle Speicher</p> <p><u>Rohrbach:</u></p> <p>Dreschhalle, Inselstraße 12</p> <p>2.000 • Instandsetzung schadhafte Bretter Nordseite</p>	500	500
1125 THH 5	LIEGENSCHAFTEN BAUHOFF	4.000	3.000	• Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile		
			1.000	• Wartung Hubbühne (500 €), Unterhaltung Hütte Außenlager (500 €),		
1133 THH5	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	0		<p>• Grünflächenkataster</p> <p>• Unterhaltung bzw. Abräumen von Grundstücken</p>	30.000 100.000	130.000
1260 THH 3	FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER	13.400	5.650	<p>• Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile</p> <p><u>Eppingen:</u></p> <p>1.500 • Gebäude und technische Einbauten</p> <p>3.400 • Elektroanschluss, Neuanbind. Stromverbund Parkhaus</p> <p>1.400 • Wartung Brandmeldeanlage</p> <p>1.450 • 8 elektrische Rolltore</p>		
2110013430 THH 1	GRUNDSCHULGEBÄUDE EPPINGEN	2.800	2.800	• Allgemeine Unterhaltung		
2110013432 THH 1	NORDSTADT	1.700	1.700	• Allgemeine Unterhaltung		
2110013502 THH 1	GRUNDSCHULE ADELSHOFEN	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2110013535 THH 1	GRUNDSCHULE ELSENZ	2.200	2.200	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2110013567 THH 1	GRUNDSCHULE KLEINGARTACH	160.200	1.900	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
			8.000	• Rückbau 2 Klassenzimmer nach Auszug Kindertengruppe		
			300	• Reparatur Sonnenschutz		
			150.000	• Wärmeerzeugung und Heizungstechnik Erneuerung Heizungsanlage		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
2110013595 THH 1	GRUNDSCHULE MÜHLBACH	9.300	1.700 6.500 1.100	• Allgemeine Unterhaltung • Malerarbeiten Klassenräume • Erneuerung Schließanlage	1.000	1.000
2110013631 THH 1	GRUNDSCHULE RICHEN	6.400	3.200 1.600 1.600	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung 2 Heizkörper • Klassenzimmertüren, Dichtungen instandsetzen, einschl. Malerarbeiten	1.000	1.000
2110013659 THH 1	GRUNDSCHULE ROHRBACH	80.950	1.200 56.200 6.000 17.550	• Allgemeine Unterhaltung • Instandsetzung Sanitär und Elektrik • Malerarbeiten Klassenzimmer • Erneuerung Fenster Flur und Sanitär	1.000	1.000
2110033410 THH 1	HELLBERGSCHULE	129.150	12.200 5.000 74.150 2.800 10.200 16.700 5.300 2.800	• Allgemeine Unterhaltung • Wartungskosten (BMA, Klimageräte, RWA, u.a.) • Brandschutz • Instandsetzung Jalousien • Malerarbeiten Klassenzimmer • Geländererhöhung Flur • Erneuerung Bodenbelag • Instandsetzung Türen	1.500	1.500
2110043418 THH 1	SELMA-ROSENFELD- REALSCHULE	107.700	9.400 63.300 30.000 5.000	• Allgemeine Unterhaltung • Reparaturarbeiten Fenster • Brandschutz • Aufzug, Notruf Rauchabschlusstüren, Klimageräte usw.	1.500	29.500
				• Sanierung Sitzbänke • Erneuerung Sitzauflager für Betonquader • Grünfläche umgestalten	6.000 12.000 10.000	
2110063401 THH 1	HARTMANNI-GYMNASIUM	65.700	8.800 3.500 46.000 3.400 4.000	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung Wasseraufbereitung • Brandschutz • Aufarbeitung Schrankfronten Sekretariat und Konrektorat • Aufzug Notruf Wartung	1.500	1.500
2120023536 THH 1	KRAICHGAUSCHULE	6.250	4.050 2.200	• Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) • Wartung Pelletkessel und Ölkessel	1.500	1.500
2140023416 THH 1	MENSA EPPINGEN	7.200	2.200 2.000 3.000	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Reinigung Lüftungskanäle und Wartung BSK • Erneuerung Trinkwasseranlage		
2140023537 THH 1	MENSA ELSENZ	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2150005967 THH 1	SCHULCAMPUS EPPINGEN	0		• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2520003404 THH 1	ALTE UNIVERSITÄT	7.000	3.100 3.900	• Allgemeine Unterhaltung • Rauchmelder		
2520003435 THH 1	PFEIFFERTURM EPPINGEN	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2630003443 THH 1	LUDWIG-ZORN-STR. 16	3.300	3.300	• Allgemeine Unterhaltung		
2630003661	GEBÄUDE MUSIKVEREIN RO.	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
2710003458	VHS-RÄUME	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2720003457	BÜCHEREI-RÄUME	1.000	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003428	PAVILLON MGV/LANDFRAUEN	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003446	OTTILIENBERGKAPELLE	14.700	500	• Allgemeine Unterhaltung		
			14.200	• Instandsetzung Kirchenschiff Rest		
2810003463	STELLWERKSgebäude	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003561	BACKHAUS KLEINGARTACH	100	100	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003591	FEUERLÖSCHBEHÄLTER MÜ	1.000	1.000	• Erneuerung Fensterverglasung u. Holzreparatur		
2810003592	KLEINTIERZÜCHTERHEIM MÜ.	7.100	500	• Allgemeine Unterhaltung		
			6.600	• Instandsetzung Setzungsrisse		
2810003604	FEUERLÖSCHBEHÄLTER	1.300	500	• Allgemeine Unterhaltung		
			800	• Erneuerung Fenster		
2810003612	KRIEGERDENKMAL MÜ.			• Allgemeine Unterhaltung	80.000	80.000
3620013452	UNTERSTÄNDE EPPINGEN	250	250	• Allgemeine Unterhaltung		
3620043450 THH 1	JUGENDZENTRUM EPPINGEN	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung		
3650013453 THH 1	KINDERGARTEN HELLBERG	8.100	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1500
			6.600	• Erneuerung Bodenbelag Flur, Eingangshalle		
3650013462 THH 1	KINDERGARTENGEbäude KINDERNEST	3.000	3.000	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
3650013465 THH 1	KINDERHAUS EPPINGEN	16.200	16.200	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartung (Aufzug, RWA, Lüftungsanlage)	2.000	2.000
3650013506 THH 1	KINDERGARTEN ADELSHOFEN	3.000	3.000	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
3650013532 THH 1	KINDERGARTEN ELSENZ	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
3650013566 THH 1	KINDERGARTEN KLEINGARTACH	32.000	2.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			1.500	• Trennung zentrale WW-Versorgung durch dezentrale E-Durchlauferhitzer		
			3.000	• Malerarbeiten Dachgesims		
			20.000	• Erneuerung Bodenbelag einschl. Ausbau Mobiliar		
			5.000	• Malerarbeiten Wandanstrich Gruppenräume		
3650013635 THH 1	KINDERGARTEN RICHEN	59.900	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			6.500	• Erneuerung Beleuchtung Gruppenräume + Büro		
			33.400	• Erneuerung Bodenbelag einschl. Ausbau Mobiliar		
			6.500	• Malerarbeiten Wandanstrich Gruppenräume		
			12.000	• Erneuerung Türen und Zargen		
3650013652 THH 1	KINDERGARTENGEbäude ROHRBACH	45.000	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			3.500	• Trennung zentrale WW-Versorgung durch dezentrale E-Durchlauferhitzer		
			10.000	• WC-Umbau Anpassung Sanitäranlage		
			3.000	• Lärmschutz Flur durch Einbau Schallschutzplatten		
			12.000	• Erneuerung Bodenbelag Elternsprechzimmer und Flur		
			15.000	• Erneuerung Fenster und Jalousien im Altbau		
3650015927 THH 1	STÄDT. WALDKINDERGARTEN	0		• Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlage	1.000	1.000
4241003411 THH 1	TURNHALLE HELLBERG- SCHULE	6.000	1.500	• Allgemeine Unterhaltung		
			1.000	• Spanplattenunterboden		
			3.500	• Panikbeschläge und sonstiger Brandschutz		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
4241003414 THH 1	STADTHALLE EPPINGEN	7.700	5.800 1.900	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage	500	500
4241003415 THH 1	HARDWALDHALLE	12.000	9.000 3.000	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Aufzug und Notruf, Brandmeldeanlage, RWA Trennvorhänge		
4241003417 THH 1	SCHMIEDGRUNDHALLE	62.200	9.600 2.200 4.000 12.200 31.900 2.300	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Erneuerung Schließanlage • Drahtglas erneuern und Tür ersetzen wg. Brandschutz • Reparaturen am Sportboden • Erneuerung Wandbeläge • Malerarbeiten Umkleideräume	500	500
4241003445 THH 1	SPORTHALLE IM ROT	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	500	500
4241003507 THH 1	DGH ADELSHOFEN	40.800	6.000 34.800	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Erneuerung Wärmepumpe		
4241003538 THH 1	MZH ELSENZ	1.700	1.700	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen		
4241003564 THH 1	MZH KLEINGARTACH	4.200	4.200	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen		
4241003599 THH 1	MZH MÜHLBACH	144.200	2.500 1.700 140.000	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Erneuerung Schließanlage • Sanitärbereich: Sanierung Duschen, WC, Umkleiden		
4241003632 THH 1	BURGBERGHALLE RICHEN	28.400	2.500 13.500 12.400	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Erneuerung Blechdach über Küche • Erneuerung Warmwasserboiler + Heiztherme	500	500
4241003656 THH 1	MZH ROHRBACH	2.500	2.500	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen	500	500
4241005916 THH 1	STÄDTISCHE SPORTPLÄTZE	0		• Reinigung aller städtischer Sportplätze • Reinigung Laufbahnen <u>Eppingen:</u> • Unterhaltung / Pflege Kunstrasenplatz <u>Rohrbach:</u> • Unterhaltung / Pflege Kunstrasenplatz	4.500 7.000 8.000 4.500	24.000
4241005917 THH 1	STADION EPPINGEN	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung Tartanbelag	800 15.000	15.800
4241005919 THH 1	SPORTFREIFLÄCHE SCHULZENTRUM	0		• Unterhaltung der Außenanlagen		
5410015941 THH5	STRASSEN, WEGE, PLÄTZE	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
5410093408 THH5	ÖFFENTLICHE BEDÜRFNISANSTALTEN	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung		
5510005924 THH 5	ÖFFENTLICHES GRÜN	0		• Schädlingsbekämpfung • Baumpflegearbeiten • Steigereinsatz • Bewirtschaftung durch die Ortsverwaltung 2.000 € / Ort <u>Eppingen:</u> • Allgemeine Unterhaltung • Instandsetzung/Erneuerung Sitzbänke	5.500 60.000 5.000 12.000 54.000 15.000	443.500

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
5510005950 THH 5	KINDERSPIELPLÄTZE	0		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung Kreisverkehre, Straßenbegleitgrün, Plätze ▪ Pflegearbeiten Hecken ▪ Brunnenanlagen einschl. Wartung ▪ Erneuerung Pflanzkübel ▪ Erwerb von Saatgut ▪ Dünger und Pflanzenschutzmittel ▪ Substrate ▪ Rindenmulch ▪ Wechselflor ▪ Pflegemaßnahmen Ortsdurchfahrt Elsenz ▪ Grünflächen abräumen und neu gestalten ▪ Unterhaltung Böschung am Bahnhof 	<ul style="list-style-type: none"> 55.000 15.000 11.500 20.000 5.000 5.000 12.000 7.500 10.000 6.000 85.000 60.000 	35.000
5520003540 5520003603 THH 5	SEEHAUS ELSENZ SEEHAUS MÜHLBACH	500 500	500 500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allgemeine Unterhaltung ▪ Allgemeine Unterhaltung 		
5530003402	LEICHENHALLE EPPINGEN	22.700	2.700 20.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allgemeine Unterhaltung ▪ Flachdachabdichtung 		
5530003503	LEICHENHALLE ADELSHOFEN	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003544	LEICHENHALLE ELSENZ	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003562	LEICHENHALLE KLEING.	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003593	LEICHENHALLE MÜHLBACH	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003630	LEICHENHALLE RICHEN	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003660 THH 3	LEICHENHALLE ROHRBACH	18.500	500 18.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allgemeine Unterhaltung ▪ Instandsetzung Blechdach 		
5530005922 THH 3	ISRAELITISCHER FRIEDHOF	0		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wiederherstellen der Standsicherheit von Grabmalen ▪ Pflege israelitischer Friedhöfe 	<ul style="list-style-type: none"> 2.000 3.700 	5.700
5530005923 THH 3	FRIEDHÖFE	0		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allgemeine Unterhaltung (alle Ortsteile) ▪ Abräumen von Grabstätten (Nutzungsberecht.) ▪ Sanierung/ Umsetzung historischer Friedhofstafeln ▪ Umsetzung historischer Grabsteine ▪ Sanierung Mauer Klosterweg Mühlbach im mittleren und unteren Friedhofsteil ▪ Sanierung Mauer Klosterweg Mühlbach - Restarbeiten ▪ Sanierung Mauer Friedhof Kleingartach 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 1.500 6.000 6.000 50.000 20.000 15.000 	113.500
5540005953 THH5	NATURSCHUTZ- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	0		▪ Allgemeine Unterhaltung Naturpark Stromberg - Heuchelberg	10.500	10.500
5550003682 THH 5	LIEGENSCHAFTEN FORST	1.000	1.000	▪ Allgemeine Unterhaltung Waldhütten		
2022	SUMME Gebäudeunterhaltung:	1.290.650		SUMME Außenanlage:		915.500
	<u>Nachrichtlich:</u>					
2021	Plansummen Vorjahr	868.900		Plansummen Vorjahr		824.300
2020	Plansummen Vorjahr	850.500		Plansummen Vorjahr		1.135.650

Anlage 2

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2022	31.12.2022
		Euro	Euro
1		2	3
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.031.402	10.044.702
1.2.1	<i>Bund</i>		
1.2.2	<i>Land</i>		
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	8.031.402	10.044.702
1.2.6	<i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.031.402	10.044.702

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾			
2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.449.732	29.017.732
	<i>Stadtentwässerung Eppingen</i>	12.071.797	14.314.797
	<i>Stadtentwässerung Eppingen - Trägerdarlehen</i>	5.000.000	5.000.000
	<i>Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen</i>	6.277.935	7.602.935
	<i>Energie- und Verkehrsbetriebe Epp. - Darlehen Stadt</i>	2.100.000	2.100.000
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	25.449.732	29.017.732

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}			
3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.481.134	39.062.434
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		33.481.134	39.062.434
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	33.481.134	39.062.434

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstige inländische 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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr	EUR	2023	2024	2025
	1	2	3	4
2022	16.115.194	9.700.900	4.294.600	1.569.700
Summe:		15.565.200		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.868.650	170.100	0

Anmerkungen:

- ¹ Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I12200000190 - Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn** besteht bis in das Jahr 2030. Ab dem Jahr 2026 besteht noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **71.493,60 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- ² Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I11335000150 - Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb** besteht bis in das Jahr 2029. Ab dem Jahr 2026 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **18.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- ³ Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000490 - ÖPNV - Investitionszuschuss Elsenzalbahn** besteht bis in das Jahr 2026. Ab dem Jahr 2026 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **205.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- ⁴ Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000590 - ÖPNV - Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4** besteht bis in das Jahr 2026. Ab dem Jahr 2026 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **255.500 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr	Investitions- auftrag	Bezeichnung	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
THH 1					
2022	I 3650 00 002 90	Tageeinrichtungen - Investitionszuschuss ev. Kindergarten Kirche	700.000	500.000	500.000
THH 3					
2022	I 1220 00 001 90	Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn ¹	3.500	3.600	3.700
2022	I 1260 10 010 80	Brandschutz - Erwerb GWT Abteilung Eppingen	150.000	0	0
2022	I 1260 50 002 80	Brandschutz - Erwerb Löschgruppenfahrzeug Abteilung Mühlbach	390.000	0	0
2022	I 5470 00 001 90	ÖPNV - Invest.zuschuss KA - Eppingen	210.000	0	0
2022	I 5470 00 004 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenzalbahn ³	180.000	100.000	180.000
2022	I 5470 00 007 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Zweigleisigkeit S4 ⁴	150.000	80.000	130.000
THH 4					
2022	I 1124 10 110 65	Hellbergschule - Umbaukosten Ganztagesbetreuung	1.000.000	500.000	500.000
2022	I 1124 70 007 65	Haus Karg - Instandsetzung Museumskonzept	91.500	0	0
THH 5					
2022	I 1133 50 001 50	Kleintierzüchterheim Mühlb. - Grunderwerb ²	6.000	6.000	6.000
2022	I 5410 10 004 70	Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial	200.000	0	0
2022	I 5410 10 694 70	Gewerbegebiet Weststadt IV - Erschließung	200.000	0	0
2022	I 5410 10 694 77	Gewerbegebiet Weststadt IV - Straßenbel.	20.000	0	0
2022	I 5410 10 741 70	Baugebiet Zylinderhof III - Erschließung	1.034.000	900.000	0
2022	I 5410 10 741 77	Baugebiet Zylinderhof III - Straßenbeleuchtung	0	100.000	0
2022	I 5410 30 168 70	Baugebiet Wolfsgasse - Erschließung	550.000	0	0
2022	I 5410 30 168 77	Baugebiet Wolfsgasse - Straßenbeleuchtung	50.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2023	2024	2025
Jahr	Investitions-auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
THH 5					
2022	I 5410 40 025 70	Bannholzstraße - Grundhafte Sanierung	200.000	0	0
2022	I 5410 40 059 70	Gewerbegebiet Gemminger Feld III - Erschließung	350.000	0	0
2022	I 5410 50 147 70	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Erschließung	450.000	175.000	0
2022	I 5410 50 147 77	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Straßenbeleuchtung	0	50.000	0
2022	I 5410 60 034 70	Baugebiet Burgberg - Erschließung	450.000	450.000	0
2022	I 5410 70 020 70	Berggring - Grundhafte Sanierung	240.000	0	0
2022	I 5410 70 077 70	Gewerbegebiet Im Wiesental - Erschließung	155.400	0	0
2022	I 5410 70 077 77	Gewerbegebiet Im Wiesental - Straßenbeleuchtung	30.000	0	0
2022	I 5510 00 001 80	Kapitaleinlage an Eigenbetrieb Gartenschau	870.000	800.000	0
2022	I 5510 10 102 70	Kleingartenanlage Scheuerlesstraße	410.000	0	0
2022	I 5540 40 002 70	Ausgleichsfläche Sazenberg - Tiefbaukosten	210.000	0	0
THH 6					
2022	I 5110 10 114 90	Private Modernisierungsvereinbarungen	350.000	250.000	250.000
2022	I 5110 10 128 65	Kesselhaus - Umbaukosten Planung	150.000	150.000	0
2022	I 5110 10 143 65	Sanierung Turnhalle im Rot - Umbaukosten	550.500	0	0
2022	I 5110 60 001 90	Sanierung Richen - Private Modernisierungsvereinbarungen	150.000	50.000	0
2022	I 5110 60 145 70	Sanierungsmaßnahmen Zwinger	200.000	180.000	0
Summe:			9.700.900	4.294.600	1.569.700

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2022 Euro
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	362.979
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	362.979
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	362.979

Hinweis:

Aktuell entsprechen die Werte den Werten aus der Übernahme der Eröffnungsbilanz.

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2022	31.12.2022
EURO		
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.599.877	3.098.577
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.971.940	11.987.440
2. Zweckgebundene Rücklagen (Kapitalzuschüsse)	0	0
Rücklagen gesamt	15.571.817	15.086.017

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2021	5.511.978				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2021	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und Sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderung aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2021	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2021	5.511.978				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
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, § 6 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-710.000	-3.272.600	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.801.978	1.529.378	1.529.378	1.529.378	1.529.378
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	362.979				
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.438.999	1.166.399	1.166.399	1.166.399	1.166.399
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	998.544	1.048.587	1.092.774	1.137.083	1.160.865

**FINANZPLANUNG
der
STADT EPPINGEN**

für den Planungszeitraum 2021 bis 2025*
(gemäß § 85 GemO i.V.m. § 9 GemHVO)

**für den Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten
inklusive der nachrichtlichen Darstellung der Ergebnisverwendung**

für den Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2022 dargestellt.

* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Gartenschau Eppingen 2021" ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2022 dargestellt.

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.492.000	29.389.500	30.191.000	32.116.000	33.938.000
	30110000 Grundsteuer A	160.000	188.500	175.000	175.000	175.000
	30120000 Grundsteuer B	2.890.000	3.160.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000
	30130000 Gewerbesteuer	9.000.000	10.500.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.649.000	12.663.000	12.855.000	13.696.000	14.461.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.000	1.413.000	1.429.000	1.456.000	1.487.000
	30310000 Vergnügungssteuer	200.000	300.000	350.000	350.000	350.000
	30320000 Hundesteuer	123.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	918.000	1.003.000	1.020.000	1.027.000	1.053.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.549.700	21.962.400	23.564.000	22.734.000	22.383.000
	31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.551.000	11.455.000	12.271.000	11.607.000	11.260.000
	31112000 Kommunale Investitionspauschale	1.755.000	2.004.000	2.143.000	2.106.000	2.153.000
	31113000 Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie	0	195.000	557.000	244.000	24.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	303.000	303.000	305.000	305.000	307.000
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	22.350	8.750	18.000	20.000	20.000
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.357.900	5.439.400	5.550.000	5.600.000	5.700.000
	31410010 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenförderung	2.246.300	2.246.300	2.370.000	2.490.000	2.550.000
	31420200 Zuweisungen vom Landkreis	231.150	226.150	250.000	260.000	262.000
	31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke öffentl. Bereiche	14.800	14.800	20.000	21.000	23.000
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	68.200	70.000	80.000	81.000	84.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.702.350	1.933.500	1.894.000	1.876.000	1.800.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.989.150	2.126.450	2.300.000	2.350.000	2.400.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934.650	1.962.300	2.020.000	2.050.000	2.070.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.000	1.069.300	1.100.000	1.120.000	1.140.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	214.800	214.800	150.000	150.000	150.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557.150	1.527.150	1.650.000	1.700.000	1.750.000
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.372.800	60.185.400	62.869.000	64.096.000	65.631.000
12	- Personalaufwendungen	-16.438.900	-17.960.150	-18.400.000	-18.700.000	-18.900.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.160.600	-11.219.650	-10.600.000	-10.600.000	-10.550.000
15	- Abschreibungen	-5.272.700	-5.896.900	-5.750.000	-5.650.000	-5.600.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.900	-84.900	-100.000	-110.000	-130.000
17	- Transferaufwendungen	-26.049.800	-25.749.600	-25.377.000	-26.863.000	-28.350.000
	43120100 Zuweisungen an Gemeinden	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-37.000
	43120200 Zuweisungen an Landkreise	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-75.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.127.500	-955.500	-1.098.500	-1.132.000	-1.152.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-41.100	-72.100	-80.000	-97.000	-125.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.400.550	-1.350.550	-1.450.000	-1.500.000	-1.600.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.901.350	-5.169.450	-5.450.000	-5.600.000	-5.700.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-888.000	-955.000	-1.000.000	-1.091.000	-1.182.000
	43580000 Allg. Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	43711000 FAG-Umlage	-7.922.000	-7.693.000	-6.979.000	-7.622.000	-8.124.000
	43730000 Umlagen an ZVB (vorher 43720000)	-55.300	-56.000	-56.500	-60.000	-62.000
	43721000 Kreisumlage	-9.614.000	-9.398.000	-9.158.000	-9.656.000	-10.293.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.627.250	-2.775.500	-2.760.000	-2.830.000	-2.833.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.634.150	-63.686.700	-62.987.000	-64.753.000	-66.363.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.261.350	-3.501.300	-118.000	-657.000	-732.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
21	+ Außerordentliche Erträge	873.900	3.015.500	1.871.650	843.350	2.835.900
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-174.200	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	699.700	3.015.500	1.871.650	843.350	2.835.900
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	-5.561.650	-485.800	1.753.650	186.350	2.103.900
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.501.300	118.000	657.000	732.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-3.015.500	-1.871.650	-843.350	-2.835.900
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Eppingen

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.492.000	29.389.500	30.191.000	32.116.000	33.938.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.554.200	21.962.400	23.564.000	22.734.000	22.383.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.054.350	2.196.450	2.365.000	2.425.000	2.475.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990.650	1.962.300	2.020.000	2.050.000	2.070.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.000	1.069.300	1.100.000	1.120.000	1.140.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.800	214.800	150.000	150.000	150.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.557.150	1.527.150	1.650.000	1.700.000	1.750.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus der Vermögensveräuß.)	52.796.150	58.321.900	61.040.000	62.295.000	63.906.000
10	- Personalauszahlungen	-16.438.900	-17.960.150	-18.400.000	-18.700.000	-18.900.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.334.800	-11.219.650	-10.600.000	-10.600.000	-10.550.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84.900	-84.900	-100.000	-110.000	-130.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-26.049.800	-25.749.600	-25.377.000	-26.863.000	-28.350.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.627.250	-2.775.500	-2.760.000	-2.830.000	-2.833.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-55.535.650	-57.789.800	-57.237.000	-59.103.000	-60.763.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.739.500	532.100	3.803.000	3.192.000	3.143.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.793.750	5.356.200	3.690.300	1.449.000	2.899.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.000	2.378.300	1.397.900	206.500	4.395.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	4.442.800	8.119.250	6.069.100	3.106.500	8.080.500
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	1.023.500	23.500	23.500	23.500	23.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	10.288.050	15.877.250	11.180.800	4.785.500	15.398.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.995.000	-6.052.600	-3.376.000	-1.176.000	-7.256.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</i>	-9.727.850 -4.621.250 -4.674.400 -432.200	-11.473.200 -3.404.600 -5.278.600 -2.790.000	-10.345.100 -2.447.000 -7.678.100 -220.000	-4.391.000 -925.000 -3.221.000 -245.000	-9.048.000 -1.050.000 -7.858.000 -140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.306.850	-2.002.250	-1.108.950	-394.500	-590.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.593.300	-1.139.400	-870.000	-800.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-391.000	-984.700	-1.836.000	-1.086.100	-1.166.200
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.200	-43.100	-16.400	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-15.058.200	-21.695.250	-17.552.450	-7.847.600	-18.060.700
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-4.770.150	-5.818.000	-6.371.650	-3.062.100	-2.662.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-7.509.650	-5.285.900	-2.568.650	129.900	480.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.259.650	2.313.300	2.868.650	170.100	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-480.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	5.009.650	2.013.300	2.568.650	-129.900	-480.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-2.500.000	-3.272.600	0	0	0
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	5.511.978		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

1	2	Besoldungsgruppe				Zahl der Stellen 2021					
		Zahl der Stellen 2022				7	Ist-Besetzung am 30.06.2021				
		3	mit Zulage	4	darunter Sonderschl.		Leerstellen	5	6	8	Erläuterungen
Teil A: Beamte											
Teil AI: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Wahlbeamte	B4-B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
	B2-B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00				
höherer Dienst	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3,90				
	Summe	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3,90				
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,60				
	A12	7,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	Neu: Stabsstellen BM			
	A11	7,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,18	Neu: Digitalisierungsbeauftragte*in			
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00				
	Summe	16,00	0,00	0,00	0,00	15,00	13,78				
Insgesamt		25,00	0,00	0,00	0,00	24,00	19,68				
Teil A: Beamte											
Teil All: Sondervermögen mit Sonderrechnungen											
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Insgesamt AI + All		25,00	0,00	0,00	0,00	24,00	19,68				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Höhergruppierungen in 2021 ergeben sich aus einer gesonderten Übersicht in der Anlage.

1	2	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	
		3	4	5	6
Tarifart		Entgeltgruppe		Ist-Besetzung am 30.06.2021	
				Erläuterungen	
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Teil BI: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVÖD VKA	E12	4,00	3,00	4,00	
	E11	13,30	12,32	9,00	Neu: Architekt*in - Brandschutzbeauftragte*er
	E10	3,60	3,60	3,60	
	E09c	7,00	5,00	5,00	
	E09b	4,86	5,86	3,56	
	E09a	28,63	23,15	23,63	Neu: SB IT, SB P&O
	E08	12,82	11,77	10,42	
	E07	4,65	3,00	4,65	
	E06	42,25	41,63	38,00	
	E05	41,85	39,65	39,20	Neu: Gärtner*in (2*), Handwerker
	E04	5,50	6,50	5,49	
	E03	8,47	5,20	7,71	
	E02	6,85	10,33	6,41	
	E01	12,66	11,23	11,32	Neu: Reinigungskraft (0,65)
	Summe	196,45	182,24	171,99	
TV Wald Ba-Wü Mischl.	W5	3,00	3,00	3,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
BT-V Soz. & Erz. Dienst	S17	1,70	1,00	1,00	Neu: Gesamtleitung KiTa
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S13	3,00	3,00	2,00	
	S12	1,00	1,00	0,88	
	S09	2,80	3,80	3,80	
	S08a	60,71	48,62	46,82	Neu: Erzieher*in (3* ohne PK); KiTa Kleingartach Unterjährige Nachbesetzungen im Rahmen von Vertretungsregelungen (Fachkräftemangel)
	S04	0,54	0,48	0,53	
	S03	0,61	0,40	0,61	
	S02	0,00	1,26	0,00	
	Summe	71,35	60,57	56,63	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,73	1,04	0,65	
	Summe	0,73	1,04	0,65	
Insgesamt		271,53	246,85	232,28	
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Teil BII: Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt B + BII		271,53	246,85	232,28	
Insgesamt AI + BI		296,53	270,85	251,96	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		296,53	270,85	251,96	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr			Erläuterungen
			Anzahl Vorjahr		
			Beschäftigt am 30.06.2021		
	BEAFEST	6,00	6,00	6,00	
Summe		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr			Erläuterungen
			Anzahl Vorjahr		
			Beschäftigt am 30.06.2020		
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	0,00	3,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	U9 100AZ	3,00	0,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS-AZUBIPIA	0,00	9,00	9,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	10,00	0,00	0,00	Zusätzlicher Ausbildungsplatz
Azubi TVöD	AZUBI	11,00	11,00	10,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	7,00	6,00	4,00	Zusätzlicher Praktikumsplatz
Summe		31,00	29,00	23,00	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vori. Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.893.237	-6.261.350	-3.501.300	-53.000	-582.000	-657.000
Betrag je Einwohner	€/EW	314	-286	-160	-2	-27	-30
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,18	89,67	94,50	99,92	99,10	99,01
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	25.759.222	19.621.000	25.244.500	23.564.000	22.734.000	22.383.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.175	895	1.152	1.075	1.037	1.021
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,19	36,09	39,64	37,44	35,43	34,07
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	18.854.636	25.883.050	28.738.600	28.431.000	28.569.000	28.628.000
Betrag je Einwohner	€/EW	860	1.181	1.311	1.297	1.303	1.306
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,08	47,60	45,12	45,18	44,52	43,57
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	103.197	699.700	3.015.500	1.871.650	843.350	2.835.900
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.996.434	-5.561.650	-485.800	1.818.650	261.350	2.178.900
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	6.463.910	-2.739.500	532.100	3.803.000	3.192.000	3.143.000
Betrag je Einwohner	€/EW	295	-125	24	173	146	143
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	136.223	250.000	300.000	300.000	300.000	480.300
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.327.687	-2.989.500	232.100	3.503.000	2.892.000	2.662.700
Betrag je Einwohner	€/EW	289	-136	11	160	132	121
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	943.611	998.544	1.048.587	1.092.774	1.137.083	1.160.865
8 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	5.511.978	4.711.978	1.166.399	1.166.399	1.166.399	1.166.399
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital (Basis Eröffnungsbilanz 2014)							
absoluter Betrag	€	171.520.149	180.881.666	183.416.759			
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	127.295.373	127.295.373	127.295.373			
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	70,92	70,51	70,96			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	29,08	29,49	29,04			
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu lanfr. Vermögen	%	103,65	101,57	99,83			
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.413.552	8.031.402	10.044.702			
Betrag je Einwohner	€/EW	156	366	458			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.357.777	4.617.850	2.013.300	2.520.650	-128.300	-480.300

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

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 und 12 in Anlage 6

Anlage 10

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an Darlehen ¹⁾

		zum 01.01.2022 EUR	zum 31.12.2022 EUR
		1	3
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	369.679	369.679
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	369.679	369.679
4	Liquide Mittel ⁵⁾	4.801.978	1.529.378
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	4.801.978	1.529.378
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-4.432.299	-1.159.699
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	67	67
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	72	72

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 239

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

übernommene Bürgschaft für	Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten zum 31.12.2020
	Euro
Stadtwerke Eppingen GmbH	
gegenüber Volksbank	1.834.432
gegenüber Kreissparkasse	2.913.942
Bürgschaften gesamt	4.748.374

Stadtentwässerung Eppingen

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

- A. Festsetzungsbeschluss
- B. Erläuterungsbericht
- C. Erfolgsplan
- D. Vermögensplan
- E. Anlagen
 - 1. Stellenübersicht
 - 2. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes
 - 3. Finanzplanung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

mit Erträgen in Höhe von	4.996.000 Euro
mit Aufwendungen in Höhe von	<u>4.996.000 Euro</u>
und einem Jahresverlust in Höhe von	0 Euro

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von je	5.625.000 Euro
-----------------------------------	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	3.043.000 Euro
--	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	5.694.000 Euro
---	----------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.000.000 Euro
--	----------------

Eppingen, den 07. Dezember 2021

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

I. Rechtsform

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 1.1.2001 im Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Eppingen" (SEE) geführt. Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, auch sogenannte "nicht-wirtschaftliche Unternehmen" wie die Abwasserbeseitigung in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Ein wesentlicher Grund des Gesetzgebers für die Öffnung des Eigenbetriebsrechts war, dass der stark investive Abwasserbereich die Investitionen im Kämmereihaushalt nicht zu stark einschränkt. Darüber hinaus soll die Abwasserbeseitigung als kostenrechnende Einrichtung, losgelöst vom Haushalt der Gemeinde, sich selbst finanzieren.

Als rechtliche Grundlagen dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat beschlossene Betriebssatzung vom 22.10.2013. Mit der dortigen Installation einer Betriebsleitung und eines Betriebsausschusses werden kürzere Entscheidungswege im laufenden Betrieb angestrebt. Mit Beschluss vom 26. November 2019 wurde die Betriebssatzung aktualisiert. Die Aktualisierung ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten.

Die Abwasserbeseitigung wird im Eigenbetrieb nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Dies bedeutet zum Beispiel, dass es keine Haushaltsreste gibt. Die zum Rechnungsabschluss nicht verbrauchten Mittel werden aufgelöst und sind gegebenenfalls erneut zu veranschlagen.

II. Allgemeine Feststellungen

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Vermögensplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV eines Kaufmanns) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Vermögensplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

Die Schwerpunkte im Bereich der Abwasserbeseitigung lagen in den vergangenen Jahren in der Sanierung und Aufdimensionsierung von Abwasserkanälen sowie in zahlreichen Wohn- und Gewerbegebietserschließungen. Mittelfristig wird ein verstärktes Augenmerk auf die Sanierung und Erneuerung des Kanalnetzes gelegt werden. Außerdem werden umfassende Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenüberlaufbecken und den Staukanälen durchgeführt. Darüber hinaus werden auch weiterhin Wohn- und Gewerbegebietserschließungen durchgeführt.

III. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2021

Das Gesamtvolumen vom Wirtschaftsplan 2021 belief sich auf 9.040.000 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 4.900.000 Euro und auf den Vermögensplan 4.140.000 Euro.

Das Ergebnis im **Erfolgsplan** wird sich voraussichtlich leicht verbessern. Die Entwicklung ist hier maßgeblich von den Erträgen durch Abwassergebühren und den Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen (v.a. RÜB und SK) abhängig. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass sich bei den Unterhaltungsmaßnahmen der Mittelabfluss teilweise in das Jahr 2022 verschiebt. Aufgrund dieser beiden wesentlichen Faktoren verbessert sich das Ergebnis.

Im **Vermögensplan** werden voraussichtlich nicht alle Finanzierungsmittel benötigt, da ein Teil der geplanten Maßnahmen erst in späteren Jahren durchgeführt werden kann. Für die verschobenen Maßnahmen wurden Finanzierungsmittel im Vermögensplan 2022 bereitgestellt. Nach derzeitigem Stand wird zum Jahresende eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro notwendig. Dies hängt jedoch noch vom weiteren Mittelabfluss im Geschäftsjahr 2021 ab.

IV. Erfolgsplan

1. Erträge

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2022 liegen bei 4.996.000 Euro (VJ 4.900.000 Euro). Die Änderung liegt in den jahresüblichen Schwankungen begründet. Wesentliche Änderungen zum Vorjahr sind lediglich bei den Gebühren und der Entnahme aus der Gebührenrückstellung zu verzeichnen. Diese beiden Entwicklungen heben sich in der Gesamtsumme aber nahezu auf.

Die **Schmutzwassergebühr** betrug für die Jahre 2020 bis 2021 1,73 Euro je bezogenem m³ Frischwasser. Die **Niederschlagswassergebühr** betrug 0,64 Euro je qm versiegelter Fläche.

Für den Zeitraum 2022 bis 2023 wird eine neue Kalkulation benötigt. Die Gebühren werden voraussichtlich steigen, da ein Großteil der Gebührenrückstellung mittlerweile aufgebraucht wurde.

Die geschätzten **Abwassergebühren** belaufen sich auf 3.400.000 Euro (VJ 3.000.000 Euro). Für Direktanlieferungen wird mit einem Ertrag von 1.500 Euro im Jahre 2022 (VJ 1.500 Euro) gerechnet. Die Erhöhung bei den Abwassergebühren ist aus den bisherigen Abschlägen 2021 und der zu erwartenden Gebührenerhöhung hochgerechnet worden. Das tatsächliche Ergebnis hängt jedoch entscheidend von der Abwassermege im Jahr 2021 ab, welche nur geschätzt werden kann. Ggf. treten hier noch Verbesserungen auf.

Mit dem Ansatz des **Straßenentwässerungskostenanteils** in Höhe von 585.000 Euro (VJ 520.000 Euro) wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Entwässerung der öffentlichen Straßen über die Kanalisation und Abwasserbehandlungsanlagen erfolgt. Die Erhöhung folgt aus der Erhöhung der Aufwendungen der SEE im Jahr 2022, da diese die Berechnungsbasis für den Straßenentwässerungsanteil darstellen.

Die **Auflösungen von empfangenen Zuschüssen und Beiträgen** umfasst einen Ansatz in Höhe von 625.000 Euro (VJ 635.000 Euro). Der Rückgang resultiert aus den Verschiebungen bei den Erschließungsmaßnahmen und der damit noch nicht eingegangenen Kanal- und Klärbeiträgen.

Die **übrigen betrieblichen Erträge** belaufen sich im Jahre 2022 auf 41.000 Euro (VJ 41.000 Euro). Hierin sind hauptsächlich Rückzahlungen aus der Abwasserabgabe enthalten (30.000 Euro).

Für **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** wird kein Ansatz eingeplant (VJ 0 Euro). Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase und dem niedrigen Liquiditätsstand ist nicht davon auszugehen, dass die SEE Zinserträge erzielen kann.

Ein **Jahresverlust** fällt im Jahr 2022 nicht an. Der „Ausgleich“ des Erfolgsplans 2022 erfolgt durch Entnahme aus der **Gebührenausgleichsrückstellung** in Höhe von 343.500 Euro (VJ 702.500 Euro). Die hohe Entnahme ist auf die umfassenden Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen (s.u.). Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 würde die Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2022 einen Stand von ca. 1.000.000 Euro aufweisen.

2. Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2022 liegen bei 4.996.000 Euro (VJ 4.900.000 Euro). Die Änderung liegt in den jahresüblichen Schwankungen begründet. Wesentliche Änderungen zum Vorjahr sind lediglich beim Kanalkataster, Personalaufwand und den Zinsen zu beobachten.

Der **Materialaufwand** in Höhe von 2.520.500 Euro (VJ 2.386.500 Euro) beinhaltet alle für den Betrieb der Abwasserbeseitigungsanlagen notwendigen Aufwendungen. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandspositionen ist dem Erfolgsplan zu entnehmen. Im Folgenden wird nur auf die wichtigsten Änderungen +/- 10.000 Euro eingegangen. Die betragsmäßig niedrigeren Änderungen folgen im Normalfall aus Anpassungen an die aktuellen Preisverhältnisse oder aus Anpassungen anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre. Aus diesem Grund bedürfen diese keiner weiteren Erläuterungen.

Größere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind in den Bereichen Unterhaltung der Sachanlagen (+192.000 Euro), der Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen (-154.500 Euro), der Führung des Kanalkatasters (+95.000 Euro) und den Zinsen für Darlehen (-40.000 Euro) zu verzeichnen. Die Kläranlage bedarf eines größeren Unterhaltungsaufwands, darum steigen die Unterhaltungen der Sachanlagen. Die Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen sinkt, da für die Maßnahmen an den RÜB und SK bereits in den Jahren 2020 und 2021 ein großer Mittelabfluss zu verzeichnen war. Das Kanalkataster muss gepflegt werden, hierfür fallen im Jahr 2022 größere Aufwendungen an. Die Zinsen sinken aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase (-40.000 Euro).

Der **Personalaufwand** mit 477.000 Euro (VJ 515.000 Euro) liegt um 38.000 Euro unter dem Planansatz 2021. Die Reduzierung ist auf das Ausscheiden eines Mitarbeiters aus der Altersteilzeit zurückzuführen. Der Personalaufwand beinhaltet die tatsächliche Inanspruchnahme des Personals für die Aufgaben der Abwasserbeseitigung. Die Inanspruchnahme von weiterem städtischen Personal (z.B. Betriebsleitung) und dem Personal des Wasserzweckverbandes wird durch den Ansatz von Verwaltungskostenbeiträgen abgegolten.

Die **Abschreibungen** belaufen sich 2022 auf 1.140.000 Euro (VJ 1.120.000 Euro). Die Steigerung ist auf die durch neue Investitionen verursachte Abschreibung zurückzuführen.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** teilt sich mit 265.000 Euro auf die Stadt (VJ 260.000 Euro) und mit 60.000 € auf den Zweckverband "Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenzthal" (VJ 58.000 Euro) auf. Die Kostensteigerung folgt aus dem Anstieg der Personalkosten.

Die **sonstigen Aufwendungen** betragen 483.500 Euro (VJ 468.500 Euro). Die einzelnen Positionen sind dem Erfolgsplan zu entnehmen. Die Steigerung ist auf die Steigerung der Verwaltungskostenbeiträge und der Versicherungen zurückzuführen. Der Verwaltungskostenbeitrag steigt auf 325.000 Euro (VJ 318.000 Euro). Hintergrund sind die steigenden Personalkosten bei der Stadt und beim Zweckverband aufgrund der Tarifabschlüsse. Die Versicherungen steigen um 9.000 Euro, hier wurde eine neue Sachversicherung abgeschlossen. Die alte Versicherungen entsprach nicht mehr den Anforderungen für den Betrieb einer Abwasserbeseitigung. Die anderen Positionen verändern sich kaum. Es wurden lediglich Anpassungen an die aktuellen Preisverhältnisse oder Anpassungen anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre vorgenommen. Aus diesem Grund bedürfen diese keiner weiteren Erläuterung.

In den **Zinsaufwendungen** sind neben den Zinszahlungen für Kapitalmarktdarlehen (215.000 Euro) und Kontokorrentverkehr (5.000 Euro) auch Zinsen für das städtische Trägerdarlehen (150.000 Euro) enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr (410.000 Euro) ist ein Rückgang der Zinsbelastung zu verzeichnen, da die ordentliche Tilgung die Zinsbelastung senkt. Für die neuen Kredite ist aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase mit deutlich besseren Konditionen zu rechnen.

V. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 umfasst ein Volumen von 5.625.000 Euro (VJ 4.140.000 Euro). Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2022 in Höhe von 5.694.000 Euro (VJ 4.136.000) angesetzt.

1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

An "**beweglichen Sachanlagen**" werden für Anschaffungen für die Kläranlage in Eppingen pauschal 5.000 Euro angesetzt.

Im Bereich der "**Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen**" sind Ausgaben in Höhe von 125.000 Euro (VJ 170.000 Euro) eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Planung für die Sanierung Kläranlage (100.000 Euro) und die Planung für eine Aufstockung des Betriebsgebäudes (25.000 Euro).

Die Investitionen im Bereich der "**Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen**" betragen 2.800.000 Euro (VJ 1.410.000 Euro).

Für die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten fallen im Wirtschaftsjahr 2022 1.980.000 Euro an. In Eppingen stehen die Erschließungen BG Zylinderhof III mit 300.000 Euro und GE Weststadt IV mit 235.000 Euro an. In Elsenz fallen für das BG Wolfsgasse II 1.000.000 Euro und für das GE Streitland 60.000 Euro an. In Kleingartach sind eine Planungsrate für das BG Brandstatt II mit 40.000 Euro angesetzt. Die Erschließung des BG Burgberg in Richen soll mit 100.000 Euro geplant werden. In Rohrbach steht eine Erschließung im GE Im Wiesental III mit 245.000 Euro an.

Für die Sanierung von bestehenden Kanälen und Hausanschlüssen fallen 820.000 Euro an. Hierin enthalten sind die Ludwig-Zorn-Straße/Kaiserstraße mit 265.000 Euro, die Aufdimensionierung der Bannholzstraße in Kleingartach mit 300.000 Euro und die Erneuerung der Hausanschlüsse am Bergring in Rohrbach mit 35.000 Euro. Für Kanalsanierungen durch Inlinereinbau gemäß EKVO fallen 200.000 Euro an. Bei den Hausanschlüssen fallen Kosten von 20.000 Euro an. Es handelt sich um einen pauschalen Kostenansatz.

Für **Finanzanlagen** werden 140.000 Euro benötigt (VJ 120.000 Euro). Der Abwasserzweckverband "Oberes Elsenztal", bei dem die Stadt Eppingen für den Stadtteil Richen Mitglied ist, ist an der Kläranlagenerweiterung der Stadt Sinsheim beteiligt. Hierfür entfallen auf Eppingen 75.000 Euro an Baukostenumlage. Zusätzlich ist die Stadt Eppingen in dem Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal für den Stadtteil Kleingartach Mitglied. Hierfür fällt im Wirtschaftsjahr eine Tilgungsumlage in Höhe von 65.000 Euro an.

Vereinnahmte **Zuschüsse und Beiträge** werden in Höhe von 625.000 Euro (VJ 635.000 Euro) aufgelöst.

Die **Tilgung** beträgt 800.000 Euro (VJ 1.800.000 Euro). Die Tilgung enthält die ordentliche Tilgung der Fremddarlehen. Eine Veränderung des Trägerdarlehens ist nicht geplant. Zur Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten siehe Ziffer VII.

Die **Deckungsmittellücke aus Vorjahren** beträgt 1.130.000 Euro (VJ 0 Euro). Eine Deckungsmittellücke beschreibt den Unterschiedsbetrag zwischen langfristigem Vermögen und langfristigem Kapital (Eigenkapital, Zuschüsse, Darlehen). Die bestehende Deckungsmittellücke soll durch die Kreditaufnahme zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 gedeckt werden.

Im Gegensatz zum städtischen Haushaltsrecht kann bei einem Eigenbetrieb eine Deckungsmittellücke oder ein Deckungsmittelüberschuss ausgewiesen werden. Diese sind vergleichbar mit einem Fehlbetrag bzw. Rücklagenzuführung im kamerale städtischen Haushalt.

2. Deckungsmittel (Einnahmen)

Die **Finanzierung** des Kapitalbedarfs in Höhe von 5.625.000 Euro (VJ 4.140.000 Euro) erfolgt durch:

Kredite	3.043.000 Euro
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.442.000 Euro
Abschreibungen	1.140.000 Euro

Die Finanzierungsmittel reichen aus, um den Finanzierungsbedarf (s.o.) zu decken.

VI. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten.

Im Stellenplan 2022 sind insgesamt 6,00 Stellen (VJ 6,00 Stellen) bei der SEE ausgewiesen. Zum 30.06.2021 waren tatsächlich 5,0 Stellen besetzt.

Weiteres städtisches Personal, das für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

VII. Schulden

Mit der Gründung des Eigenbetriebs 2001 war ein erheblicher Finanzierungsbedarf abzudecken. Die Abdeckung erfolgte:

durch Übertragung von Darlehen Kämmererhaushalt von 4,97 Mio. Euro
durch Gewährung eines Trägerdarlehens von 12,80 Mio. Euro

Gesamtschuldenstand bei Gründung des Eigenbetriebs 17,77 Mio. Euro

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 3.043.000 Euro (VJ 2.670.000 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 800.000 Euro (VJ 1.800.000 Euro) gegenüber. Der Eigenbetrieb erfährt somit im Wirtschaftsjahr 2022 eine Schuldenerhöhung in Höhe von 2.243.000 Euro.

Die Schulden am Kapitalmarkt haben zum 01.01.2022 einen Stand von 12.071.797 Euro. Im Jahr 2022 werden 800.000 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 3.043.000 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2022 beträgt demnach 14.314.797 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 21.925 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 653 Euro.

Das Trägerdarlehen der Stadt hat am 01.01.2022 einen Stand von 5.000.000 Euro. Das Trägerdarlehen wird im Jahr 2022 nicht verändert. Die Verschuldung durch innere Darlehen zum 31.12.2022 in Höhe von 5.000.000 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 228 Euro.

Die Verschuldung liegt zum Anfang des Jahres 2022 knapp unter dem Stand bei Gründung des Eigenbetriebes. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt den umfassenden Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre zu verdanken. Zur weiteren Entwicklung des Schuldenstandes siehe VIII und IX.

VIII. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nachzuweisen. Die Finanzplanung reicht bis 2025. Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 sollen insgesamt 2.700.000 Euro getilgt und 9.969.500 Euro neue Kredite aufgenommen werden. Dies entspricht einer Schuldenerhöhung von 7.769.500 Euro.

Im gleichen Zeitraum beläuft sich das Gesamtvolumen auf 18.594.000 Euro. Hiervon fallen 13.989.000 Euro für Investitionen an. Die größten Maßnahmen sind die Erschließungen der Bau- und Gewerbegebiete Zylinderhof III & IV in Eppingen (2.170.000 Euro), Lerchenberg in Eppingen (1.600.000 Euro), Wolfer in Adelshofen (1.600.000 Euro), Willensberg in Mühlbach (1.250.000 Euro) und der Burgberg in Richen (1.600.000 Euro). Zusätzlich steht die Sanierung der Adelshofer Straße in Eppingen (1.285.000 Euro) an.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums soll die Gebührenaussgleichsrückstellung aufgelöst werden. Durch die Auflösungen schwanken die Gebührenerlöse. Nachdem die Auflösung abgeschlossen ist, werden sich die Gebühreneinnahmen auf einem konstanten Niveau einpendeln (ca. 3,6 Mio Euro). Die Schwankungen bei den Aufwendungen sind auf die vom LRA vorgeschriebenen Unterhaltungsmaßnahmen bei den RÜB und SK zurückzuführen.

IX. Ausblick

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat aktuell mit drei grundlegenden Problemen zu kämpfen, welche sich weder mittelfristig noch langfristig lösen lassen. Zum einen sind dies die steigenden Betriebsausgaben (siehe IV.), zum anderen die steigende Verschuldung und die fehlenden Eigenfinanzierungsmittel.

Die steigenden Betriebsausgaben sind auf allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen. Die Marktpreise können von der Stadt Eppingen nicht beeinflusst werden. Einsparungen durch Konsolidierungsmaßnahmen sind vor diesem Hintergrund kaum möglich.

Eine Reduzierung der Verschuldung ist im laufenden Betrieb sehr schwierig umzusetzen. Dies hängt mit der vom Gesetzgeber vorgesehenen Finanzierungsstruktur zusammen. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Abwasserbetriebe keine Gewinne erwirtschaften und dass keine Beiträge für Sanierungsmaßnahmen erhoben werden sollen.

Es gilt die Verschuldung auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Gleichzeitig darf aber auch nicht auf essenzielle Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen verzichtet werden. Als Beispiel sind hier die Unterhaltungen der RÜB und SK (Auflage des LRA) und die Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen zu nennen.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die fehlenden Eigenfinanzierungsmittel des Eigenbetriebes. Bei den Eigenfinanzierungsmitteln handelt es sich um die Mittel, die dem Eigenbetrieb aus dem laufenden Geschäft zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen (=Abschreibungen abzgl. Tilgungen abzgl. Auflösungen).

Die Entwicklung der Eigenfinanzierungsmittel stellt sich wie folgt dar:

Wirtschaftsplan 2022	-285.000 Euro
Finanzplanung 2023	-320.000 Euro
Finanzplanung 2024	-350.000 Euro
Finanzplanung 2025	-380.000 Euro

Dies bedeutet, dass Investitionen zu 100% fremdfinanziert werden müssen. Außerdem steht der Eigenbetrieb über kurz oder lang vor dem Problem, dass Finanzierungsfehlbeträge aus dem laufenden Ergebnis entstehen, welche nicht ausgeglichen werden können, da für den laufenden Betrieb keine Kredite aufgenommen werden dürfen (§87 GemO). Derzeit können diese Fehlbeträge noch über Zuschüsse und Beiträge aufgeholt werden. Dies wird langfristig nicht mehr möglich sein.

Diesem Prozess kann nur eingeschränkt entgegengewirkt werden. Weder auf der Einnahmenseite (=Abschreibungen) noch auf der Ausgabenseite (=Auflösung und Tilgung) sind große Spielräume vorhanden. Die Abschreibungen und Auflösungen fallen abhängig von der Nutzungsdauer an und können nicht beeinflusst werden.

Die einzige Möglichkeit ist eine Reduzierung der Tilgungsleistungen. Diese kann auf zwei Arten erreicht werden. Entweder können Kredite mit niedrigen bzw. keinen Tilgungsraten auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden oder das tilgungsfreie Trägerdarlehen wird wieder aufgestockt. Eine der beiden Maßnahmen ist durchzuführen, um das grundlegende Problem der fehlenden Eigenmittelfinanzierungskraft abbauen zu können.

Um einen dauerhaft genehmigungsfähigen Wirtschaftsplan zu haben, wird mittelfristig das von der Stadt Eppingen gewährte innere Darlehen wieder erhöht werden müssen.

Eppingen, im November 2021

Tobias Weidemann
Kaufmännischer Betriebsleiter

Stadtentwässerung Eppingen

C. Erfolgsplan 2022

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2022 Euro	2021 Euro	2020 vorläufig Euro
4	Umsatzerlöse			
44	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung			
44000000	Umsatzerlöse Abwassergebühren	3.400.000	3.000.000	3.126.714,48
44100000	Gebühren für Kleinkläranlagen	1.500	1.500	1.674,08
44300000	Straßenentwässerungsanteil	585.000	520.000	540.000,00
44400000	Umsatzerlöse Gebührenausschleissr.			
44800000	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	625.000	635.000	614.493,75
	Summe 44	4.611.500	4.156.500	4.282.882,31
5	Andere Betriebserträge			
53	Übrige betriebliche Erträge			
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.000	5.000	5.000,00
53400000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	693,00
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	5.000	5.000	4.628,78
53600000	Rückzahlung Abwasserabgabe Vorjahre	30.000	30.000	225.399,30
	Summe 53	41.000	41.000	235.721,08
6	Geschäftserträge			
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe 62	0	0	0,00
66	Außerordentliche Erträge			
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	Summe 66	0	0	0,00
69	Gebührenrückstellungen			
69200000	Entnahme aus Gebührenausschleissrückst.	343.500	702.500	421.699,29
	Summe 69	343.500	702.500	421.699,29
	Summe Erträge	4.996.000	4.900.000	4.940.302,68
	Jahresverlust	0	0	0,00
	Summe Erfolgsplan	4.996.000	4.900.000	4.940.302,68

Stadtentwässerung Eppingen

C. Erfolgsplan 2022

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2022 Euro	2021 Euro	2020 vorläufig Euro
5	Andere Betriebsaufwendungen			
54	Materialaufwand			
54000000	Strom/Wasser - Energiekosten	215.000	220.000	230.271,79
54100000	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	5.500	4.500	3.027,28
54700000	Unterhaltung von Sachanlagen	207.000	15.000	7.335,35
54701000	Unterhaltung der Außenanlagen	24.000	24.000	19.979,11
54702000	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen und Bauwerke	645.500	800.000	1.263.465,46
54703000	Unterhaltung Kanalnetz	292.500	292.500	140.089,56
54704000	Unterhaltung bew. Wirtschaftsgüter	6.000	5.000	1.638,59
54705000	Bauhofleistungen	13.000	13.000	5.988,22
54710000	Laborbedarf	12.000	12.000	10.227,18
54720000	Kanalkataster	155.000	60.000	10.316,93
54730000	Beseitigung Klärschlamm	365.000	365.000	327.794,37
54750000	Kanalreinigung	80.000	80.000	77.207,16
54760000	Umlagen an Abwasserzweckverbände	380.000	375.500	344.743,76
54900000	Abwasserabgabe	120.000	120.000	101.715,18
	Summe 54	2.520.500	2.386.500	2.543.799,94
55	Personalaufwand			
55110000	Entgelt Beschäftigte	370.000	400.000	382.258,67
55500000	Veränderung Urlaubsrückstellung			
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	72.500	76.000	69.943,25
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	33.500	38.000	35.677,09
56600000	Beihilfen und dergleichen	1.000	1.000	1.000,00
	Summe 55	477.000	515.000	488.879,01
57	Abschreibungen			
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.140.000	1.120.000	1.109.694,71
	Summe 57	1.140.000	1.120.000	1.109.694,71
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil			
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0	0	35.452,00
	Summe 58	0	0	35.452,00

Stadtentwässerung Eppingen

C. Erfolgsplan 2022

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2022 Euro	2021 Euro	2020 vorläufig Euro
59	Übrige betriebliche Aufwendungen			
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	5.000	5.000	2.073,92
59200000	Versicherungen	22.000	13.000	12.974,26
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	3.000	3.000	1.111,92
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	5.000	5.000	5.911,48
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	1.500	1.500	349,10
59700000	Planungen durch Dritte	10.000	10.000	9.400,31
59710000	Gutachten, externe Beratungen, Abwasseruntersuchungen	84.000	80.000	7.522,87
59710100	Prüfungsgebühr GPA	0	0	0,00
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	265.000	260.000	252.000,00
59721000	Verwaltungskostenbeitrag ZVB	60.000	58.000	56.478,71
59900000	Sonstiger Aufwand (RRZ-Kosten u.a.)	10.000	10.000	7.506,03
59910000	Aufwendungen für Reinigung	9.000	9.000	7.522,60
59920000	Unterhaltungskosten Kfz	4.000	4.000	1.223,60
59930000	Schutzkleidung	6.000	6.000	8.092,06
59940000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.522,97
	Summe 59	488.500	468.500	374.689,83
6	Geschäftsaufwendungen			
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen	215.000	255.000	232.787,19
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	150.000	150.000	150.000,00
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	5.000	5.000	5.000,00
	Summe 65	370.000	410.000	387.787,19
69900000	Einstell. Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	4.996.000	4.900.000	4.940.302,68
	Jahresgewinn	0	0	0,00
	Summe Erfolgsplan	4.996.000	4.900.000	4.940.302,68

Stadtentwässerung Eppingen

D. Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	vorläufiges Ergebnis 2020 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.930.000	1.585.000	417.312,15
1.1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	5.000	5.000	0,00
1.2.	Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen	125.000	170.000	40.835,37
1.3.	Erneuerung und Erweiterung der Flächen- u. Sammelkanäle	2.800.000	1.410.000	376.476,78
1.4.	Vermögenswerte Rechte	0	0	
2.	Finanzanlagen	140.000	120.000	73.000,00
3.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Verzinsung Anlagen im Bau	625.000	635.000	614.493,75
4.	Tilgung von Krediten	800.000	1.800.000	686.793,98
5.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	1.130.000	0	2.027.672,49
6.	Jahresverlust	0	0	0,00
Summe Finanzierungsbedarf		<u>5.625.000</u>	<u>4.140.000</u>	<u>3.819.272,37</u>

Deckungsmittel (Einnahmen)		Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	vorläufiges Ergebnis 2020 in Euro
1.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.442.000	350.000	45.838,83
3.	Kredite	3.043.000	2.670.000	1.500.000,00
4.	Aufnahme Trägerdarlehen	0	0	0,00
5.	Abschreibungen	1.140.000	1.120.000	1.109.694,71
6.	Abgänge auf Anlagevermögen	0	0	35.452,00
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
8.	Jahresgewinn	0	0	0,00
Summe Deckungsmittel		<u>5.625.000</u>	<u>4.140.000</u>	<u>2.690.985,54</u>

Stadtentwässerung Eppingen

Vermögensplan 2022 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2022 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt incl. Vorjahre in Euro
1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00
1.1.	Kläranlage Eppingen	5.000	0	5.000	0,00
1.1.a	Pauschal	5.000		5.000	0,00
2.	Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen	125.000	400.000	525.000	0,00
2.1.	Kläranlage Eppingen	125.000	400.000	525.000	0,00
2.1.b	Sanierung Biologische Reinigungsstufe Planung LP 3-5	100.000		100.000	
2.1.c	Aufstockung Betriebsgebäude	25.000	400.000	425.000	
2.2.	Regenwasserbehandlungsanlagen	0	0	0	0,00
3.	Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen	2.800.000	5.294.000	8.079.000	42.590,06
3.0.	Gesamtstadt	220.000	0	220.000	0,00
3.0.a	Hausanschlüsse	20.000		20.000	
3.0.b	Kanalsanierung lt. EKVO in Gesamtstadt (Inliner) 2021 (200.000 €)	200.000		200.000	
3.1.	Eppingen	800.000	1.300.000	2.100.000	2.452,59
3.1.b	Erschließung BG Zylinderhof III	300.000	1.100.000	1.400.000	2.452,59
3.1.c	Erneuerung/Aufdimensionierung Ludwig-Zorn-Straße/Kaiserstraße	265.000		265.000	
3.1.d	Erschließung GE Weststadt IV	235.000	200.000	435.000	
3.2.	Adelshofen	0	0	0	0,00
3.3.	Elsenz	1.060.000	400.000	1.460.000	28.155,08
3.3.a	Erschließung BG Wolfsgasse II	1.000.000	400.000	1.400.000	28.155,08
3.3.b	Erweiterung GE Streitland	60.000		60.000	
3.4.	Kleingartach	340.000	1.115.000	1.455.000	0,00
3.4.b	Aufdimensionierung Bannholzstraße	300.000	100.000	400.000	
3.4.c	Erschließung BG Brandstatt II	40.000	360.000	400.000	
3.4.d	Erschließung GE Gemminger Feld III	0	655.000	655.000	
3.5.	Mühlbach	0	664.000	664.000	0,00
3.5.a	Erschließung GE Sulzfelder Straße IV	0	664.000	664.000	
3.6.	Richen	100.000	1.600.000	1.700.000	0,00
3.6.a	Erschließung BG Burgberg	100.000	1.600.000	1.700.000	
3.7.	Rohrbach	280.000	215.000	480.000	11.982,39
3.7.a	Erschließung GE Im Wiesental III	245.000	200.000	445.000	11.982,39
3.7.b	Erneuerung Hausanschlüsse Bergring	35.000	15.000	35.000	
4.	Finanzanlagen	140.000	0	140.000	1.183.097,03
4.1.	Baukostenumlage AZV Oberes Elsenztal	75.000	0	75.000	782.290,98
4.2.	Tilgungsumlage AZV Leintal	65.000	0	65.000	400.806,05

Stadtentwässerung Eppingen

Vermögensplan 2022 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2022 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt incl. Vorjahre in Euro
5. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	625.000	0	625.000	0,00
6. Tilgung von Krediten	800.000	0	800.000	0,00
6.1. Kredittilgung private Träger	800.000	0	800.000	
6.2. Kredittilgung Trägerdarlehen Stadt -Rückführung an die Stadt Eppingen	0	0		
7. Deckungsmittel	1.130.000	0	0	0,00
7.1. Deckungsmittellücke aus Vorjahren	1.130.000	0		
8. Jahresverlust	0	0	0	0,00
8.1. Jahresverlust	0	0		
Summe Finanzierungsbedarf	<u>5.625.000</u>	<u>5.694.000</u>	<u>10.174.000</u>	<u>1.225.687,09</u>

Stadtentwässerung Eppingen

Vermögensplan 2022 - Aufgliederung

Deckungsmittel (Einnahmen)	Plan 2022 in Euro
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	1.442.000
2.1. Abwasserbeiträge	1.010.400
2.1.a Allgemein	50.000
2.1.b Eppingen BG Zylinderhof III	105.000
2.1.c Eppingen GE Weststadt IV	82.250
2.1.g Elsenz BG Wolfsgasse II	420.000
2.1.h Elsenz GE Streitland	21.000
2.1.i Kleingartach BG Brandstatt II	14.000
2.1.k Mühlbach GE Sulzfelder Straße IV	197.400
2.1.m Richen BG Burgberg	35.000
2.1.n Rohrbach Im Wiesental III	85.750
2.2. Kostenerstattung Hausanschlüsse	431.600
2.2.a Allgemein	20.000
2.2.b Eppingen BG Zylinderhof III	45.000
2.2.c Eppingen GE Weststadt IV	35.250
2.2.g Elsenz BG Wolfsgasse II	180.000
2.2.h Elsenz GE Streitland	9.000
2.2.i Kleingartach BG Brandstatt II	6.000
2.2.k Mühlbach GE Sulzfelder Straße IV	84.600
2.2.m Richen BG Burgberg	15.000
2.2.n Rohrbach Im Wiesental III	36.750
3. Kredite	3.043.000
3.1.a Neuverschuldung	3.043.000
3.1.b Umschuldung Trägerdarlehen -Rückführung an die Stadt Eppingen	0
4. Aufnahme Trägerdarlehen	0
5. Abschreibungen	1.140.000
6. Abgänge auf Anlagevermögen	0
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
8. Jahresgewinn	0
Summe Deckungsmittel	5.625.000

Stadtentwässerung Eppingen

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb SEE	11	1,00	1,00	1,00	
	9A	1,00	1,00	1,00	
	6	4,00	4,00	3,00	
Summe Tarif TVöD		6,00	6,00	5,00	
Summe Stellen		6,00	6,00	5,00	

Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb SEE	0,00	6,00	6,00	

Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszubildende		0,00	0,00	0,00	

Gesamtsumme		6,00	6,00	5,00	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2021 - 2025 (Beträge in TEuro)

Erfolgsplan

Erträge	2021	2022	2023	2024	2025
Abwassergebühren	3.002	3.402	3.465	3.565	3.665
Straßenentwässerungs- anteil	520	585	590	595	600
Auflösung Beiträge / Zuschüsse	635	625	630	635	640
Zinsen	0	0	0	0	0
Übrige Erträge	41	41	45	45	45
Entnahme Gebührenrücklage	703	344	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	4.900	4.996	4.730	4.840	4.950

Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
Materialaufwand und Unterhaltungsaufwand	2.387	2.521	2.200	2.250	2.300
Personalaufwand	515	477	500	520	540
Abschreibungen	1.120	1.140	1.160	1.185	1.210
Übrige betriebl. Aufwand	469	489	490	495	500
Zinsen	410	370	380	390	400
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	4.900	4.996	4.730	4.840	4.950

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2021 bis 2025 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2021 - 2025	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2021	2022	2023	2024	2025	Euro	vorher	nachher
1.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0		
2.	Beiträge u. ähnliche Entgelte	350.000	1.442.000	1.702.500	1.072.000	2.295.000	6.861.500		
2.1.	Abwasserbeiträge	290.000	1.010.400	1.192.750	827.000	1.607.500	4.927.650		
2.1.a	Allgemein	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	220.000		
2.1.b	Eppingen BG Zylinderhof III	180.000	105.000	210.000	175.000		670.000		
2.1.c	Eppingen GE Weststadt IV		82.250	70.000			152.250		
2.1.d	Eppingen BG Zylinderhof IV				24.500	350.000	374.500		
2.1.e	Eppingen BG Lerchenberg				35.000	525.000	560.000		
2.1.f	Adelshofen BG Wolfer			17.500	280.000	262.500	560.000		
2.1.g	Elsenz BG Wolfsgasse II	60.000	420.000	70.000			550.000		
2.1.h	Elsenz GE Streitland		21.000				21.000		
2.1.i	Kleingartach BG Brandstatt II		14.000	126.000			140.000		
2.1.j	Kleingartach GE Gemminger Feld III			229.250			229.250		
2.1.k	Mühlbach GE Sulzfelder Straße IV		197.400	35.000			232.400		
2.1.l	Mühlbach BG Willensberg				17.500	420.000	437.500		
2.1.m	Richen BG Burgberg	30.000	35.000	315.000	245.000		625.000		
2.1.n	Rohrbach Im Wiesental III		85.750	70.000			155.750		
2.2.	Kostenerstattung Hausanschlüsse	60.000	431.600	509.750	245.000	687.500	1.933.850		
2.2.a	Allgemein	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	90.000		
2.2.b	Eppingen BG Zylinderhof III	50.000	45.000	90.000	75.000		260.000		
2.2.c	Eppingen GE Weststadt IV		35.250	30.000			65.250		
2.2.d	Eppingen BG Zylinderhof IV				10.500	150.000	160.500		
2.2.e	Eppingen BG Lerchenberg				15.000	225.000	240.000		
2.2.f	Adelshofen BG Wolfer			7.500	12.000	112.500	132.000		
2.2.g	Elsenz BG Wolfsgasse II		180.000	30.000			210.000		
2.2.h	Elsenz GE Streitland		9.000				9.000		
2.2.i	Kleingartach BG Brandstatt II		6.000	54.000			60.000		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2021 bis 2025 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2021 - 2025	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2021	2022	2023	2024	2025	Euro	vorher	nachher
2.2.j	Kleingartach GE Gemminger Feld III			98.250			98.250		
2.2.k	Mühlbach GE Sulzfelder Straße IV		84.600	15.000			99.600		
2.2.l	Mühlbach BG Willensberg				7.500	180.000	187.500		
2.2.m	Richen BG Burgberg		15.000	135.000	105.000		255.000		
2.2.n	Rohrbach Im Wiesental III		36.750	30.000			66.750		
3. Kredite		2.670.000	3.043.000	3.441.500	3.108.000	3.420.000	15.682.500		
3.1.a	Neuverschuldung	1.670.000	3.043.000	3.441.500	3.108.000	3.420.000	14.682.500		
3.1.b	Umschuldung Trägerdarlehen -Rückführung an die Stadt Eppingen	1.000.000					1.000.000		
4. Aufnahme Trägerdarlehen		0	0	0	0	0	0		
5. Abschreibungen		1.120.000	1.140.000	1.160.000	1.185.000	1.210.000	5.815.000		
6. Abgänge auf Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0		
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0		
8. Jahresgewinn		0	0	0	0	0	0		
Summe Deckungsmittel		4.140.000	5.625.000	6.304.000	5.365.000	6.925.000	28.359.000		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2021 bis 2025 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2021-2025	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2021	2022	2023	2024	2025	Euro	vorher	nachher
1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
1.1.	Kläranlage Eppingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
1.1.a	Pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
2.	Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen	170.000	125.000	400.000	0	0	270.000		
2.1.	Kläranlage Eppingen	170.000	125.000	400.000	0	0	270.000		
2.1.a	Ersatzbeschaffung BHKW	70.000					70.000		
2.1.b	Sanierung Biologische Reinigungsstufe Planung LP 3-5	100.000	100.000				200.000		
2.1.c	Aufstockung Betriebsgebäude		25.000	400.000			425.000		
2.2.	Regenwasserbehandlungsanlagen	0	0	0	0	0	0		
3.	Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen	1.410.000	2.800.000	4.269.000	3.665.000	5.160.000	12.569.000		
3.0.	Gesamtstadt	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.100.000		
3.0.a	Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		
3.0.b	Kanalerneuerungen durch Inlinereinbau (Gesamtstadt)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000		
3.1.	Eppingen	775.000	800.000	880.000	1.625.000	2.780.000	4.685.000		
3.1.a	Erschließung BG Westlicher Pfaffenberg	175.000					175.000		
3.1.b	Erschließung BG Zylinderhof III	600.000	300.000	600.000	500.000		2.000.000		
3.1.c	Erneuerung/Aufdimensionierung Ludwig-Zorn-Straße/Kaiserstraße		265.000				265.000		
3.1.d	Erschließung GE Weststadt IV		235.000	200.000			435.000		
3.1.e	Erschließung BG Zylinderhof IV				70.000	1.000.000	1.070.000		
3.1.f	Erneuerung/Aufdimensionierung Adelshofer Straße			80.000	955.000	250.000	1.285.000		
3.1.g	Erschließung BG Lerchenberg				100.000	1.500.000	1.600.000		
3.1.h	Aufdimensionierung Rappenaauer Straße -Planungsrate-					30.000	30.000		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2021 bis 2025 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2021-2025	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2021	2022	2023	2024	2025	Euro	vorher	nachher
3.2.	Adelshofen	0	0	50.000	805.000	750.000	1.600.000		
3.2.a	Erschließung BG Wolfer			50.000	800.000	750.000	1.600.000		
3.2.b	Erschließung GE Am Rorhbacher Weg -Herstellung Hausanschlüsse-				5.000		5.000		
3.3.	Elsenz	265.000	1.060.000	400.000	15.000	185.000	1.725.000		
3.3.a	Erschließung BG Wolfsgasse II	200.000	1.000.000	400.000			1.600.000		
3.3.b	Erweiterung GE Streitland	65.000	60.000				125.000		
3.3.c	Vollausbau Seestraße				15.000	185.000	200.000		
3.4.	Kleingartach	50.000	340.000	1.115.000	50.000	0	500.000		
3.4.a	Erschließung BG Martinsberg III -Planungsrate	50.000			50.000		100.000		
3.4.b	Aufdimensionierung Bannholzstraße		300.000	100.000			400.000		
3.4.c	Erschließung BG Brandstatt II		40.000	360.000			400.000		
3.4.d	Erschließung GE Gemminger Feld III			655.000			655.000		
3.5.	Mühlbach	0	0	464.000	250.000	1.205.000	669.000		
3.5.a	Erschließung GE Sulzfelder Straße IV			464.000	200.000		664.000		
3.5.b	Sanierung Bildstockstraße -Erneuerung Hausanschlüsse-					5.000	5.000		
3.5.c	Erschließung BG Willensberg				50.000	1.200.000	1.250.000		
3.6.	Richen	100.000	100.000	925.000	700.000	20.000	1.845.000		
3.6.a	Erschließung BG Burgberg	100.000	100.000	900.000	700.000		1.800.000		
3.6.b	Sanierung Finkenweg -Erneuerung Hausanschlüsse-			25.000			25.000		
3.6.c	Sanierung Drosselweg -Erneuerung Hausanschlüsse-					20.000	20.000		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2021 bis 2025 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2021-2025	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2021	2022	2023	2024	2025	Euro	vorher	nachher
3.7.	Rohrbach	0	280.000	215.000	0	0	445.000		
3.7.a	Erschließung GE Im Wiesental III		245.000	200.000			445.000		
3.7.b	Erneuerung Hausanschlüsse Bergring		35.000	15.000			50.000		
4.	Finanzanlagen	120.000	140.000	150.000	160.000	170.000	740.000		
	Baukostenumlage AZV Oberes Elsenzthal	65.000	75.000	80.000	85.000	90.000	395.000		
	Tilgungsumlage AZV Leintal	55.000	65.000	70.000	75.000	80.000	345.000		
5.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	635.000	625.000	630.000	635.000	640.000	3.165.000		
6.	Tilgung von Krediten	1.800.000	800.000	850.000	900.000	950.000	5.300.000		
	Kredittilgung privater und öffentlicher Träger	800.000	800.000	850.000	900.000	950.000	4.300.000		
	Kredittilgung Trägerdarlehen Stadt -Rückführung an die Stadt Eppingen	1.000.000					1.000.000		
7.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	1.130.000	0	0	0	1.130.000		
8.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0		
Summe Finanzierungsbedarf		4.140.000	5.625.000	6.304.000	5.365.000	6.925.000	23.199.000		

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

- A. Festsetzungsbeschluss
- B. Erläuterungsbericht
- C. Erfolgsplan
- D. Vermögensplan
- E. Anlagen
 - 1. Stellenübersicht
 - 2. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes
 - 3. Finanzplanung

Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

mit Erträgen in Höhe von	910.600 Euro
mit Aufwendungen in Höhe von	<u>2.009.100 Euro</u>
und einem Jahresverlust in Höhe von	1.098.500 Euro

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von je	3.693.800 Euro
-----------------------------------	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	1.595.000 Euro
--	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 Euro
---	--------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.000.000 Euro
--	----------------

Eppingen, den 07. Dezember 2021

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

I. Rechtsform

Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, weitere Bereiche in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat am 28.06.2011 einstimmig die Gründung des Eigenbetriebs „Erneuerbare Energien Eppingen“ (EEE) rückwirkend zum 01. Januar 2011 beschlossen. Der Gemeinderat hat am gleichen Tag ebenfalls einstimmig die Betriebssatzung des Eigenbetriebs EEE beschlossen. Der Eigenbetrieb EEE hatte die Aufgabe Photovoltaikanlagen zu errichten, zu unterhalten und den erzeugten Strom in die Netze für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität einzuspeisen oder selbst zu verbrauchen.

Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat in der öffentlichen Sitzung am 8. April 2014 beschlossen, Stadtwerke zu gründen. Beteiligt daran sind die Stadt Eppingen mit 51% und eine Bietergemeinschaft mit 49%. Die Bietergemeinschaft besteht aus der Erdgas Südwest GmbH (28%) und der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (21%). Die Beteiligung der Stadt erfolgt aus steuerlichen Gründen über den Eigenbetrieb EEE. Im Zuge dessen wurde die Betriebssatzung der EEE am 3. Juni 2014 geändert. Der Eigenbetrieb führt seitdem die Bezeichnung "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)". Außerdem wurde das Aufgabengebiet deutlich erweitert. Bis auf eine Photovoltaikanlage wurden im Dezember 2014 alle anderen Photovoltaikanlagen bei den Stadtwerken Eppingen eingelegt.

Ab 2015 werden neben den Versorgungs- und Verkehrsbetrieben auch der Betrieb der öffentlichen Bäder in Eppingen übernommen. Die bei den Bädern eingelegten Aktien wurden ebenfalls auf die EVE übertragen. Auch der Betrieb des Parkdecks an der Wilhelmstraße in Eppingen wurde von der EVE übernommen. Durch die großen Veränderungen steigt das Haushaltsvolumen der EVE ab 2015 deutlich an. Neben den bisherigen Aufgaben wurde ab 2019 auch der Breitbandausbau in Elsenz von der EVE übernommen. Im Wirtschaftsjahr 2020 kommt der Bürgerbus Eppingen hinzu. Durch die vielseitigen Tätigkeiten ist die EVE seit 2015 verpflichtet eine Spartenrechnung zu führen. Die EVE ist im Wirtschaftsjahr 2020 in die Sparten "Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder und BHKW, Verkehr und Beteiligung Stadtwerke" unterteilt. Durch die Zunahme der Verlustbereiche Bäder und Verkehr ergibt sich ab 2015 ein bedeutender Jahresverlust. Dieser wird durch die Gewinne der Beteiligung bei den Stadtwerken und Zuschüssen der Stadt ausgeglichen werden.

Als rechtliche Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat am 26. November 2019 beschlossene Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb wird seitdem von der Betriebsleitung und dem neu eingerichteten Betriebsausschuss (Technischer Ausschuss der Stadt Eppingen) gesteuert. Wichtige Angelegenheiten z.B. Aufstellung des Wirtschaftsplans und Feststellung des Jahresabschlusses bleiben dem Gemeinderat vorbehalten. Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten und besitzt Weisungs- und Anordnungsrechte gegenüber der Betriebsleitung.

Der Eigenbetrieb EVE wird nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Dies bedeutet zum Beispiel, dass es keine Haushaltsreste gibt. Die zum Rechnungsabschluss nicht verbrauchten Mittel werden aufgelöst und sind gegebenenfalls erneut zu veranschlagen.

II. Allgemeine Feststellungen

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Vermögensplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV eines Kaufmanns) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Vermögensplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

Bis 2014 lag der Schwerpunkt in der Errichtung und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Durch die Änderung der Satzung am 3. Juni 2014 hat die EVE als Aufgabe Leistungen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung zu erbringen, insbesondere in den Bereichen Erzeugung erneuerbarer Energien, Versorgung mit Wärme, Betrieb von Einrichtungen, die dem öffentlichen Verkehr dienen sowie der Betrieb von Badeanstalten und die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen. Ab 2019 wurde das Breitbandnetz Elsenz als weitere Aufgabe übernommen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2020 wird der Betrieb des Bürgerbus Eppingen von der EVE durchgeführt. Seit 2021 wird der Wohnmobilhalt am Festplatz von der EVE betrieben. Durch die Einführung der Spartenrechnung wurden neue sogenannte Profitcenter für den Eigenbetrieb angelegt:

90000010 Allgemeinkosten

94003000 Breitband Elsenz

95001700 PV-Anlage Schmiedgrundhalle

95001800 PV-Anlage Wilhelmstraße

95100000 Leitungsnetz Eppingen

96000010 Hallenbad Eppingen

96000020 Hallenbad Mühlbach

96000030 Heizzentrale Südstadt

96000040 BHKW Mühlbach

96000060 Heizkessel Mühlbach

97000010 Parkdeck Wilhelmstraße

97000020 Wohnmobilhalt "An der Hilsbach" Festplatz

97101000 Bürgerbus Eppingen

98000000 Beteiligung Stadtwerke Eppingen

III. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2021

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2021 (inkl. Nachtrag) belief sich auf 5.433.350 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 1.867.850 Euro und auf den Vermögensplan 3.565.500 Euro.

Das Ergebnis im **Erfolgsplan** wird sich voraussichtlich leicht verbessern. Die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken betrug 96.760,62 Euro und entspricht dem Ansatz im Wirtschaftsplan in Höhe von 97.000 Euro.

Die im **Vermögensplan** geplanten Ansätze werden nicht voll in Anspruch genommen werden. Insbesondere bei den Maßnahmen Parkdeck Wilhelmstraße und Heizzentrale Südstadt werden die Schlussrechnungen in das Wirtschaftsjahr 2022 verschoben. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben wird im Jahr 2021 voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 2,0 Mio. Euro notwendig.

IV. Erfolgsplan

1. Erträge

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2022 liegen bei 910.600 Euro (Vorjahr 912.350 Euro). Der Rückgang ist auf Veränderungen bei den übrigen betrieblichen Erträgen zurückzuführen.

Auf **Umsatzerlöse** entfallen 553.500 Euro (VJ 541.700 Euro). Darin enthalten sind die Umsatzerlöse aus Stromverkauf, Pachteinnahmen Breitband, Parkgebühren und die Eintrittsgelder für die Hallenbäder. Die Umsatzerlöse bewegen sich insgesamt auf einen stabilen Niveau. Es kam lediglich zu Verschiebungen bei den einzelnen Sachkonten. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird auch wieder mit mehr Erträgen bei den Hallenbädern gerechnet.

Für **übrige betriebliche Erträge** fallen 124.600 Euro (VJ 139.650 Euro) an. Darin enthalten ist die Erstattungen der Erdgassteuer für die BHKW (13.600 Euro), die Erstattung der Stromkosten für das Rathaus und die Grundschule im Rot (24.200 Euro) und die Auflösungen der Zuschüsse (86.800 Euro).

Erneut wurden **Erträge aus Beteiligungen** in den Wirtschaftsplan eingestellt. Nach der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG werden dem Eigenbetrieb voraussichtlich 225.000 Euro aus den Beteiligungen an den Stadtwerken ausbezahlt.

Erträge aus übrigen **Wertpapieren** wurden 2022 in Höhe von 7.500 Euro angesetzt. Die Erträge stammen aus der Aktienbeteiligung an der EnBW AG.

Der „Ausgleich“ des Erfolgsplans 2022 erfolgt durch den **Jahresverlust** in Höhe von 1.098.500 Euro (VJ 955.500 Euro). Der Jahresverlust muss von der Stadt ausgeglichen werden, da auch auf Dauer keine ausreichenden Erträge im Erfolgsplan erwirtschaftet werden können. Der Rückgang des Jahresverlustes ist auf die deutlich ansteigenden Erträge (v.a. Stadtwerke) zurückzuführen.

2. Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2022 liegen bei 2.009.100 Euro (VJ 1.867.850 Euro). Der Anstieg ist hauptsächlich auf die gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen und sonstige betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen. Die einzelnen Gründe für den Anstieg werden im Folgenden genauer beschrieben.

Der **Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** beträgt 472.800 Euro (VJ 494.000 Euro). Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe (Chemie für die Bäder) und die Energiekosten (Strom/Wasser/Heizung). Durch die Inbetriebnahme des 2. BHKW in der Heizzentrale Südstadt, fallen niedrigere Energiekosten an. Es wird auch mit einem milderem Winter als 2021 gerechnet.

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** beträgt 195.000 Euro (VJ 137.700 Euro). Hierin enthalten sind hauptsächlich die Unterhaltungsaufwendungen und die Aufwendungen für Fremdleistungen. Im Jahr 2022 werden mehr Unterhaltungsaufwendungen benötigt. Neben den regelmäßigen Wartungen der Heizungen und BHKW, stehen mehr Unterhaltungen in den Hallenbädern an (u.a. Deckenbeleuchtung, Flachdachabdichtung). Die anderen Positionen bei den bezogenen Leistungen verändern sich unwesentlich.

Als **Personalaufwand** sind 332.000 Euro (VJ 271.500 Euro) angesetzt. Der Personalaufwand steigt deutlich an, da die im Jahr 2021 aufgetretenen Sondereffekte im Jahr 2022 voraussichtlich wegfallen. Durch Kurzarbeit und eine nicht durchgehende 100% Besetzung aller Stellen im Jahresverlauf konnten Personalaufwendungen eingespart werden. In den Personalkosten sind nicht die Kosten für die Leistungen der Stadtverwaltung beinhaltet.

Weitere Aufwendungen sind die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen. Durch das neue Parkdeck mit PV-Anlage, den Breitbandausbau in Elsenz, den Wohnmobilhalt Festplatz sowie die neue Heizzentrale ergibt sich ein Planansatz in Höhe von 433.300 Euro (VJ 430.000 Euro). Das Rechnungsergebnis 2020 ist nur vorläufig und noch nicht vollständig, die Beträge werden sich hier noch ändern. Den Abschreibungen stehen Auflösungen in Höhe von 86.800 Euro (VJ 91.000 Euro) gegenüber.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen inklusive Verwaltungskostenbeitrag** betragen 425.300 Euro (VJ 379.450 Euro). Hierin sind alle betriebsnotwendigen Aufwendungen (mit Ausnahme der Materialaufwendungen) enthalten. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandspositionen ist dem Erfolgsplan zu entnehmen. Im Folgenden wird nur auf die wichtigsten Änderungen +/- 10.000 Euro eingegangen. Die betragsmäßig niedrigeren Änderungen folgen im Normalfall aus Anpassungen an die aktuellen Preisverhältnisse oder aus Anpassungen anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre. Aus diesem Grund bedürfen diese keiner weiteren Erläuterungen.

Größere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind lediglich beim sonstigen Aufwand zu verzeichnen (+15.000 Euro). Der Anstieg resultiert aus einer Anpassung der pauschalen Ansätze im Wirtschaftsplan 2022. Durch die Erweiterung der Aufgaben der EVE (Breitband, Wohnmobilhalt) werden hier mehr Mittel benötigt.

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 148.000 Euro (VJ 153.000 Euro) enthalten neben den Zinszahlungen für Kredite in Höhe von 75.000 Euro auch Zinsen für Kontokorrentverkehr in Höhe von 10.000 Euro sowie Zinsen für das Trägerdarlehen in Höhe von 63.000 Euro. Der Rückgang ist auf die verbesserte Zinssituation am Kapitalmarkt zurückzuführen.

Als letzte Kontengruppe wird noch die Gruppe 67 **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** aufgeführt. Hier werden die anfallende Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer und der Solidaritätszuschlag geplant. Da die EVE ein Verlustbetrieb ist fällt keine Gewerbesteuer an. Die Körperschaftssteuer und der Solidaritätszuschlag folgt aus den Kapitalerträgen aus den EnBW AG Aktien. Der Betrag bleibt unverändert bei 2.200 Euro (VJ 2.200 Euro).

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Sparten (Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder mit BHKW, Verkehr, Beteiligung Stadtwerke) ist im Wirtschaftsplan (Spartenrechnung) dargestellt. Zu den Ergebnissen der einzelnen Sparten siehe VI. Spartenrechnung.

V. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 umfasst ein Volumen von 3.693.800 Euro (VJ 3.565.500 Euro). Verpflichtungsermächtigungen sind in 2022 keine veranschlagt.

1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

In **Sachanlagen** werden in 2022 Investitionen in Höhe von 1.601.000 Euro getätigt. Diese verteilen sich auf die Sparten Breitband (920.000 Euro), Energie (0 Euro), Bäder mit BHKW (281.000 Euro) und Verkehr (400.000 Euro).

Die Sparte **Breitband** führt im Jahr 2022 den Breitbandausbau Elsenz fort (Weisenberg, Wolfsgasse, Streitland). Hierfür fallen Ausgaben in Höhe von 270.000 Euro an. Als neues Projekt wird die Breitbanderschließung Adelshofen begonnen. Hierfür werden im Jahr 2022 2.000.000 Euro und eine VE für 2023 in Höhe von 600.000 Euro benötigt. Außerdem wird eine Untersuchung der sogenannten "Blinden Flecken" in Eppingen (50.000 Euro) beauftragt.

Im Bereich **Energie** wird im Jahr 2022 keine Investition durchgeführt.

Die Sparte **Bäder und BHKW** investiert in die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Hallenbäder (27.000 Euro), den Umbau/Modernisierung der Hallenbäder (250.000 Euro) und die Modernisierung der BHKW (4.000 Euro). Der Umbau/Modernisierung der Hallenbäder umfasst Anpassungen an der Raumsituation (60.000 Euro), den Einbau eines Whirlpools (55.000 Euro) und die Modernisierungen der Betriebstechnik (100.000 Euro). Für die Abwicklung der Schlussrechnung der Modernisierung der BHKW fallen voraussichtlich 4.000 Euro an.

Im Bereich **Verkehr** steht noch die Schlussrechnung für das Parkhaus an der Wilhelmstraße aus (400.000 Euro).

Der **Jahresverlust** 2022 beträgt 1.098.500 Euro (VJ 955.500 Euro).

Die **Auflösung von Zuschüssen** beläuft sich im Jahre 2022 auf 86.800 Euro (VJ 91.000 Euro). Die Reduzierung hängt mit ausgelaufenen Auflösungen im Bereich Bäder und BHKW zusammen.

Für die **Tilgung von Krediten** sind unverändert 270.000 Euro (VJ 270.000 Euro) veranschlagt (siehe Darlehensübersicht).

Die **Deckungsmittellücke aus Vorjahren** beträgt 637.500 Euro (VJ 555.000 Euro). Eine Deckungsmittellücke beschreibt den Unterschiedsbetrag zwischen langfristigem Vermögen und langfristigem Kapital (Eigenkapital, Zuschüsse, Darlehen). In der Vergangenheit wurde teilweise auf Kreditaufnahmen verzichtet, hierdurch entstand die angesprochene Deckungsmittellücke.

Im Gegensatz zum städtischen Haushaltsrecht kann bei einem Eigenbetrieb eine Deckungsmittellücke oder ein Deckungsmittelüberschuss ausgewiesen werden. Diese sind vergleichbar mit einem Fehlbetrag bzw. Rücklagenzuführung im kamerale städtischen Haushalt.

2. Deckungsmittel (Einnahmen)

Die **Finanzierung** des Kapitalbedarfs in Höhe von 3.693.800 Euro (VJ 3.565.500 Euro) erfolgt durch:

Kredite	1.595.000 Euro
Zuführung zur Rücklage durch die Stadt Eppingen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	955.500 Euro
Zuschüsse	710.000 Euro
Abschreibungen	433.300 Euro

Die Zuschüsse stammen aus dem Breitbandausbau Adelshofen (540.000 Euro), Elsenz (120.000 Euro) und Eppingen (50.000 Euro). Beim Breitband Adelshofen besteht die Möglichkeit eine 90% Förderung der Baukosten zu erhalten. In Elsenz handelt es sich um die Kostenbeteiligungen der Anlieger am Breitbandausbau. In Eppingen wird die Untersuchung "Blinde Flecken" gefördert.

VI. Spartenrechnung

Der Eigenbetrieb EVE setzt sich aus den Sparten Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder mit BHKW, Verkehr und Beteiligung Stadtwerke zusammen. Im Folgenden wird ein Kurzüberblick über die Ergebnisse der einzelnen Sparten gegeben.

Die Sparte **Allgemeinkosten** umfasst die für die Verwaltung des Eigenbetriebs notwendigen Kosten. Hierin sind die Jahresabschlusskosten, die Kosten der kaufmännischen Verwaltung, die Kosten für den Steuerausgleich und die Zinskosten enthalten. Die Sparte verursachten einen Jahresverlust in Höhe von 324.000 Euro (VJ 316.000 Euro). Der Anstieg ist auf die gestiegenen sonstigen Aufwendungen zurückzuführen.

Die Sparte **Breitband** betreibt den Breitbandausbau in Elsenz und Adelshofen. Im Jahr 2021 wurde mit dem Betrieb Breitband Elsenz begonnen und die ersten Pachteinahmen erzielt. Die Stadt verwaltet lediglich das Netz, die Betriebstechnik wird vom Pächter gestellt. Hierdurch entstehen zur Zeit nur geringe Unterhaltungsaufwendungen, da das Netz neu ist. Die ersten Abrechnungen haben gezeigt, dass die Pachteinahmen und Auflösungen die Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen übersteigen. Es entsteht ein Jahresgewinn in Höhe von 11.900 Euro (VJ Verlust 23.200 Euro).

Die Sparte **Energie** umfasst die beiden PV-Anlagen Schmiedgrundhalle und Parkhaus sowie das Nahwärmeleitungsnetz Heizzentrale Nord. Es wird ein Jahresgewinn in Höhe von 14.650 Euro erwirtschaftet (VJ 13.150 Euro).

Die Sparte **Bäder mit BHKW** ist und bleibt die größte Belastung für die EVE. Hierin ist der Betrieb der beiden Hallenbäder Eppingen und Mühlbach mit den dazugehörigen Heizzentralen enthalten. Es entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 905.750 Euro (VJ 724.500 Euro). Der Anstieg ist auf höhere einmalige Unterhaltungsaufwendungen (Deckenbeleuchtung, Flachdachabdichtung), reduzierte Einnahmen wegen Corona und auf die wegfallenden Corona-Einsparungen zurückzuführen. Ohne Sondereffekte entsteht ein jährlicher Verlust in Höhe von ca. 800.000 Euro.

Die Sparte **Verkehr** beinhaltet den Betrieb des Parkhauses, den Wohnmobilstellplatz und den Bürgerbus. Es entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 120.300 Euro (VJ 130.950 Euro). Der Verlust verteilt sich auf das Parkhaus (88.400 Euro) und den Bürgerbus (32.750 Euro). Der Wohnmobilstellplatz wird voraussichtlich einen kleinen Gewinn abwerfen (850 Euro). Das Parkhaus entwickelt sich positiv. Die Belastung für die EVE begrenzt sich im Wesentlichen auf die Nettoabschreibung (99.400 Euro). Der Bürgerbus verursacht eine nicht zu vernachlässigende Belastung für die EVE. Die Kosten müssen unbedingt im Auge behalten werden. Der Wohnmobilstellplatz ist eine wichtige Anlaufstelle für die Stadt. Im Gartenschaujahr ist mit einem kleinen Gewinn zu rechnen.

Die Sparte **Beteiligung Stadtwerke** beinhalten die Gewinnausschüttung der Stadtwerke. Im Jahr 2022 fallen hier voraussichtlich 225.000 Euro an.

VII. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten. Dem Eigenbetrieb EVE wurde organisatorisch das Personal der Bäder in Eppingen zugewiesen.

Im Stellenplan 2022 sind insgesamt 7,32 Stellen (VJ 6,82 Stellen) bei der EVE ausgewiesen. Außerdem werden der EVE zwei Auszubildende zum Fachangestellten für Bäderbetriebe zugeordnet. Insgesamt sind demnach 9,32 Stellen (VJ 7,82 Stellen) bei der EVE eingeplant.

Das städtische Personal, welches für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

VIII. Schulden

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 1.595.000 Euro (VJ 1.684.000 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 270.000 Euro (VJ 270.000 Euro) gegenüber. Dies entspricht einer Schuldenerhöhung in Höhe von 1.325.000 Euro.

Die Schulden am Kapitalmarkt haben zum 01.01.2022 einen Stand von 6.277.935 Euro. Im Jahr 2022 werden 270.000 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 1.595.000 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2022 beträgt demnach 7.602.935 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 21.925 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 347 Euro.

Die Darlehen der Stadt haben am 01.01.2022 einen Stand von 2.100.000 Euro. Das Trägerdarlehen (2.100.000 Euro) ist tilgungsfrei und verändert somit den Betrag im Jahr 2022 nicht. Die Verschuldung durch innere Darlehen in Höhe von 2.100.000 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 96 Euro.

IX. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nachzuweisen. Die Finanzplanung reicht bis 2025. Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 reduziert sich die Verschuldung um 736.500 Euro. Im gleichen Zeitraum beläuft sich das Gesamtvolumen des Finanzplans der EVE auf 4.896.000 Euro. Hiervon fallen 270.000 Euro für Investitionen an.

Der Jahresverlust wird dauerhaft um die 1,1 Mio Euro (+/- 100.000 Euro) liegen. Dieser Verlust ist von der Stadt auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt über eine Zuführung in die Rücklagen. Im Finanzplanungszeitraum werden dem Eigenbetrieb 3.382.500 Euro von der Stadt zugeführt.

Ein Finanzierungsfehlbetrag wird im Finanzplanungszeitraum bis 2025 nicht entstehen.

X. Ausblick

Der Eigenbetrieb EVE unterhält die beiden Verlustbetriebe Bäder und BHKW und Verkehr. Dies führt, trotz der Erträge aus der Energie, dem Breitband und der Beteiligung an den Stadtwerken, zu einem Jahresverlust im Bereich zwischen 1,0 Mio. Euro und 1,2 Mio. Euro. An dieser Situation wird sich weder mittelfristig noch langfristig etwas ändern. Durch die hohen Jahresverluste ist der Eigenbetrieb dauerhaft abhängig von den Verlustausgleichen der Stadt und kann keine eigenen Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften.

Aus diesem Grund sind neue Investitionen über Kredite und Zuschüsse zu finanzieren. Hier gilt es ein ausgewogenes Verhältnis von Kredit- und Zuschussfinanzierung zu erreichen. Sofern auf Kreditaufnahmen verzichtet werden soll, kommt nur eine Finanzierung durch den städtischen Haushalt in Frage.

Nachdem der Bau des Parkhauses im Jahr 2018, das Breitband Elsenz in 2021, der Wohnmobilhalt Festplatz in 2021 und die Erneuerungen der Heizzentralen Mühlbach und Südstadt 2018-2021 abgeschlossen wurde, ist ein Großteil der Betriebszweige auf den neusten Stand gebracht worden. Mittelfristig wird der Ausbau des Breitbandnetzes zur Schließung der letzten "Blinden Flecken" und der Ausbau der Erneuerbaren Energien weiterverfolgt.

Eppingen, im November 2021

Tobias Weidemann
Kaufmännischer Betriebsleiter

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2022

Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2022 Euro	2021 inkl. Nachtrag Euro	2020 vorläufig Euro
	Umsatzerlöse			
45000000	Umsatzerlöse Strom / Parken	457.900	500.000	465.629,91
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	45.200	21.700	3.525,00
46000000	Eintrittsgelder	50.400	20.000	39.847,99
49000000	Kursgebühren	0	0	0,00
	Summe	553.500	541.700	509.002,90
	Übrige betriebliche Erträge			
52000000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	86.800	91.000	50.000,00
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
53400000	Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Steuerrückerstattungen aus Vorjahren)	37.800	48.200	25.361,75
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	0	450	3,98
	Summe	124.600	139.650	75.366
	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren			
60100000	Erträge aus Beteiligungen	225.000	226.000	96.760,62
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren	7.500	5.000	10.500,00
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen	0	0	0,00
	Summe	232.500	231.000	107.260,62
	Summe Erträge	910.600	912.350	691.629
	Jahresverlust	1.098.500	955.500	874.425,96
	Summe Erfolgsplan	2.009.100	1.867.850	1.566.055,21

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2022

Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2022 Euro	2021 inkl. Nachtrag Euro	2020 vorläufig Euro
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe	14.000	4.000	13.987,10
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten	204.600	220.000	190.691,96
59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	254.200	270.000	197.035,69
	Summe	472.800	494.000	401.714,75
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
59500000	Werbung und Inserate	3.500	2.000	921,53
59710100	Prüfungsgebühr GPA	0	0	0,00
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	43.000	40.000	47.208,89
59760000	Umlagen an Verbände	0	500	225,00
59900300	Unterhaltung der Grundstücke	80.000	46.200	41.842,75
59900400	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500	1.000	2.160,00
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	50.000	30.000	20.480,42
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	15.000	18.000	27.190,84
	Summe	195.000	137.700	140.029,43
	Personalaufwand			
55110000	Entgelt Beschäftigte	240.000	200.000	185.531,58
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	65.000	50.000	42.468,71
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	25.000	20.000	16.381,06
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen	2.000	1.500	0,00
	Summe	332.000	271.500	244.381,35
	Abschreibungen			
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	433.300	430.000	280.000,00
	Summe	433.300	430.000	280.000,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0	0	0,00
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	8.100	6.000	3.789,00
59200000	Versicherungen	14.000	10.300	15.338,15
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	900	1.000	923,54
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	8.300	4.000	1.440,38
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	8.300	1.500	2.249,02
59700000	Planungen durch Dritte	0	0	3.960,75
59710000	Gutachten, externe Beratungen	28.600	30.000	17.183,35
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	200.000	196.650	192.000,00
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof	25.000	25.000	39.706,48
59900000	Sonstiger Aufwand	90.000	77.000	72.944,35

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2022

Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2022 Euro	2021 inkl. Nachtrag Euro	2020 vorläufig Euro
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59910000	Aufwendungen für Reinigung	26.100	20.000	16.837,23
59930000	Dienst- und Schutzkleidung	6.500	3.000	4.678,50
59940000	Aus- und Fortbildung	10.000	5.000	150,87
	Summe	425.800	379.450	371.201,62
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen	75.000	80.000	65.652,59
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	63.000	63.000	56.263,56
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	10.000	10.000	3.807,26
	Summe	148.000	153.000	125.723,41
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.200	2.200	3.004,65
	Summe	2.200	2.200	3.004,65
	Summe Aufwendungen	2.009.100	1.867.850	1.566.055,21
	Jahresgewinn	0	0	0,00
	Summe Erfolgsplan	2.009.100	1.867.850	1.566.055,21

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2022 - Spartenrechnung

Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Allgemein- kosten 2022 Euro	Breitband 2022 Euro	Energie 2022 Euro	Bäder mit BHKW 2022 Euro	Verkehr 2022 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2022 Euro
	Umsatzerlöse						
45000000	Umsatzerlöse Strom / Verkehr			58.000	264.800	135.100	
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen einschl. Werbung		38.000			7.200	
46000000	Eintrittsgelder				50.400		
49000000	Kursgebühren						
	Summe	0	38.000	58.000	315.200	142.300	0
	Übrige betriebliche Erträge						
52000000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen		30.500		450	55.850	
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
53400000	Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Steuerrückerstattungen aus Vorjahren)				13.600	24.200	
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen						
	Summe	0	30.500	0	14.050	80.050	0
	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren						
60100000	Erträge aus Beteiligungen						225.000
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren				7.500		
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen						
	Summe	0	0	0	7.500	0	225.000
	Summe Erträge	0	68.500	58.000	336.750	222.350	225.000
	Jahresverlust	324.000			905.750	120.300	
	Summe Erfolgsplan	324.000	68.500	58.000	1.242.500	342.650	225.000

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2022 - Spartenrechnung

Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Allgemein- kosten 2022 Euro	Breitband 2022 Euro	Energie 2022 Euro	Bäder mit BHKW 2022 Euro	Verkehr 2022 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2022 Euro
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe				14.000		
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten				160.500	44.100	
59900200	Brenn- und Treibstoffe				246.200	8.000	
	Summe	0	0	0	420.700	52.100	0
	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
59500000	Werbung und Inserate				3.000	500	
59710100	Prüfungsgebühr GPA						
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen				8.000	35.000	
59760000	Umlagen an Verbände						
59900300	Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen			200	74.600	5.200	
59900400	Unterhaltung Außenanlagen				1.500	2.000	
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen		5.000	3.400	40.600	1.000	
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter				11.000	4.000	
	Summe	0	5.000	3.600	138.700	47.700	0
	Personalaufwand						
55110000	Entgelt Beschäftigte				240.000		
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte				65.000		
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte				25.000		
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen				2.000		
	Summe	0	0	0	332.000	0	0
	Abschreibungen						
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen		50.000	32.700	179.300	171.300	
	Summe	0	50.000	32.700	179.300	171.300	0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen						
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren			1.800	1.700	4.600	
59200000	Versicherungen			700	6.300	7.000	
59300000	Bürobedarf, Drucksachen				900		
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches				8.300		
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke				8.300		
59700000	Planungen durch Dritte						
59710000	Gutachten, externe Beratungen	20.000			8.600		
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	78.000	1.600	4.550	94.900	20.950	
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof				15.000	10.000	
59900000	Sonstiger Aufwand	78.000			2.000	10.000	
59910000	Aufwendungen für Reinigung				12.100	14.000	
59930000	Dienst- und Schutzkleidung				6.500		
59940000	Aus- und Fortbildung				5.000	5.000	
	Summe	176.000	1.600	7.050	169.600	71.550	0

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2022 - Spartenrechnung

Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Allgemein- kosten 2022 Euro	Breitband 2022 Euro	Energie 2022 Euro	Bäder mit BHKW 2022 Euro	Verkehr 2022 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2022 Euro
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
65100000	Zinsen für Darlehen	75.000					
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	63.000					
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	10.000					
	Summe	148.000	0	0	0	0	0
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				2.200		
	Summe	0	0	0	2.200	0	0
	Summe Aufwand	324.000	56.600	43.350	1.242.500	342.650	0
	Jahresgewinn		11.900	14.650			225.000
	Summe Erfolgsplan	324.000	68.500	58.000	1.242.500	342.650	225.000

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

D. Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2022 in Euro	Plan 2021 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2020 in Euro
I.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.601.000	1.694.000	2.207.413,36
1.	Allgemeiner Bereich	0	0	0,00
2.	Breitband	920.000	400.000	1.170.321,78
2.1	Breitband Adelshofen	600.000	0	1.170.321,78
2.2	Breitband Elsenz	270.000	400.000	0,00
2.3	Breitband Eppingen	50.000	0	0,00
3.	Energie	0	0	3.220,28
3.1	Nahwärmeversorgung	0	0	0,00
3.2	Photovoltaikanlagen	0	0	3.220,28
3.3	Leitungsnetz (Leerrohre & Wärmeleitungen)	0	0	0,00
4.	Bäder mit BHKW	281.000	359.000	887.260,23
4.1	Erwerb von beweglichen Sachen	27.000	15.000	0,00
4.2	Umbau Hallenbad Eppingen	215.000	160.000	96.120,20
4.3	Umbau Hallenbad Mühlbach	35.000	40.000	79.895,82
4.4	Modernisierung BHKW's	4.000	144.000	711.244,21
5.	Verkehr	400.000	935.000	146.611,07
5.1	Parkdeck Wilhelmstraße	400.000	400.000	134.382,91
5.2	Bürgerbus Eppingen	0	110.000	150,00
5.3	Wohnmobilhalt "An der Hilsbach" Festplatz	0	425.000	12.078,16
II.	Finanzanlagen	0	0	0,00
1.	Beteiligung Stadtwerke	0	0	0,00
III.	Jahresverlust (Jahresgew. abzgl. Jahresverl.)	1.098.500	955.500	874.425,96
IV.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	86.800	91.000	50.000,00
V.	Tilgung von Krediten	270.000	270.000	179.806,30
VI.	Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0,00
VII.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	637.500	555.000	633.606,21
Summe Finanzierungsbedarf		3.693.800	3.565.500	3.945.252

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

D. Vermögensplan 2022

Deckungsmittel (Einnahmen)		Plan 2022 in Euro	Plan 2021 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2020 in Euro
I.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	955.500	1.050.000	844.542,56
II.	Jahresgewinn	0	0	0,00
III.	Beteiligungen	0	0	0,00
IV.	Zuweisungen und Zuschüsse	710.000	401.500	628.170,20
1.	Breitband	710.000	300.000	626.835,00
	1.1 Breitband Adelshofen	540.000		
	1.2 Breitband Elsenz	120.000	300.000	626.835,00
	1.3 Breitband Eppingen	50.000		
2.	Energie	0	0	0,00
3.	Bäder mit BHKW	0	0	1.335,20
	3.1 Förderung Heizungsoptimierung	0	0	1.335,20
4.	Verkehr	0	101.500	0,00
	4.1 Zuschuss Parkdeck Wilhelmstraße	0	4.500	0,00
	4.2 Zuschuss Anschaffung Bürgerbus	0	35.000	0,00
	4.3 Wohnmobilhalt "An der Hilsbach" Festplatz	0	62.000	0,00
V.	Kredite	1.595.000	1.684.000	1.000.000,00
VI.	Aufnahme Trägerdarlehen	0	0	0,00
VII.	Abschreibungen	433.300	430.000	280.000,00
VIII.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
Summe Deckungsmittel		3.693.800	3.565.500	2.752.712,76

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2022 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Allgemeiner Bereich		Allgemeiner Bereich Plan 2022 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1.	Tilgung von Krediten	270.000			
1.1	Kredittilgung öffentliche Träger	0			
1.2	Kredittilgung Kapitalmarkt	270.000			
2.	Jahresverlust	324.000			
3.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	637.500			
Summe Finanzierungsbedarf		1.231.500			

Deckungsmittel (Einnahmen) Allgemeiner Bereich		Allgemeiner Bereich Plan 2022 in Euro
1.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	955.500
2.	Kredite	1.595.000
3.	Abschreibungen	0
4.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Deckungsmittel		2.550.500

Finanzierungsüberschuss Allgemeiner Bereich **1.319.000**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Breitband		Breitband Plan 2022 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1.	Breitband	920.000	0	920.000	0,00
1.1	Breitband Adelshofen -Neubau-	600.000		600.000	
1.2	Breitband Elsenz -Ausbau- Wolfsgasse I u. II, Weisenbergstr., Streitland	270.000		270.000	
1.2	Breitband Eppingen -Planung-	50.000		50.000	
2.	Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen	30.500			
3.	Jahresverlust	0			
Summe Finanzierungsbedarf		950.500			

Deckungsmittel (Einnahmen) Breitband		Breitband Plan 2022 in Euro
1.	Jahresgewinn	11.900
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	710.000
2.1	Förderung Breitband Adelshofen -Neubau-	540.000
2.1	Förderung Breitband Elsenz -Ausbau- Wolfsgasse I u. II, Weisenbergstr., Streitland	120.000
2.1	Förderung Breitband Eppingen -Planung-	50.000
3.	Abschreibungen	50.000
Summe Deckungsmittel		771.900

Finanzierungsfehlbetrag Breitband **-178.600**

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2022 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Energie	Energie Plan 2022 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1. Nahwärmeversorgung	0		0	0,00
2. Photovoltaikanlagen	0		0	0,00
3. Leitungsnetz (Leerrohre und Wärmeleitungen)	0		0	0,00
4. Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen	0			
5. Jahresverlust	0			
Summe Finanzierungsbedarf	0			

Deckungsmittel (Einnahmen) Energie	Energie Plan 2022 in Euro
1. Jahresgewinn	14.650
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0
3. Abschreibungen	32.700
Summe Deckungsmittel	47.350

Finanzierungsüberschuss Energie	47.350
--	---------------

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2022 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bäder mit BHKW		Bäder mit BHKW Plan 2022 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	27.000		27.000	0,00
1.1	Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Eppingen	13.000		13.000	
1.2	Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Mühlbach	14.000		14.000	
2.	Umbau Hallenbad Eppingen	215.000		215.000	0,00
2.1	Anpassung Außenzugang für Nutzung Terasse	60.000		60.000	
2.2	Einbau Whirlpool	55.000		55.000	
2.3	Modernisierung EDV-Anlage	25.000		25.000	
2.4	Erneuerung Betriebstechnik (Einstrombleche, Armaturen, LED-Beleuchtung, Marmorkiesturm)	75.000		75.000	
3.	Umbau Hallenbad Mühlbach	35.000		20.000	0,00
3.1	Sanierung Schwallwasserbehälter	35.000		20.000	
4.	Modernisierung BHKW's	4.000	0	860.500	856.500,00
4.1.	Modernisierung Heizungsanlage BHKW Eppingen - Restabwicklung	4.000		860.500	856.500,00
5.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	450			
6.	Jahresverlust	905.750			
Summe Finanzierungsbedarf		1.187.200			

Deckungsmittel (Einnahmen) Bäder mit BHKW		Bäder mit BHKW Plan 2022 in Euro
1.	Jahresgewinn	0
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0
3.	Abschreibungen	179.300
Summe Deckungsmittel		179.300

Finanzierungsfehlbetrag Bäder mit BHKW	-1.007.900
---	-------------------

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2022 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Verkehr		Verkehr Plan 2022 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1.	Parkdeck Wilhelmstraße	400.000		4.050.000	3.635.711,55
1.1.	Abwicklung der Schlussabrechnung	400.000		4.050.000	3.635.711,55
2.	Bürgerbus Eppingen	0		0	
3.	Wohnmobilhalt Festplatz	0		0	
4.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	55.850			
5.	Jahresverlust	120.300			
Summe Finanzierungsbedarf		576.150			

Deckungsmittel (Einnahmen) Verkehr	Verkehr Plan 2022 in Euro	
1.	Jahresgewinn	0
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0
3.	Abschreibungen	171.300
Summe Deckungsmittel		171.300

Finanzierungsfehlbetrag Verkehr	-404.850
--	-----------------

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Beteiligung Stadtwerke		Beteiligungen Plan 2022 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1.	Finanzanlagen	0			
1.1.	Beteiligung Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG	0			
1.2.	Beteiligung Rücklage Stadtwerke	0			
2.	Jahresverlust	0			
Summe Finanzierungsbedarf		0			

Deckungsmittel (Einnahmen) Beteiligung Stadtwerke	Beteiligungen Plan 2022 in Euro	
1.	Jahresgewinn	225.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0
3.	Abschreibungen	0
Summe Deckungsmittel		225.000

Finanzierungsüberschuss Beteiligungen	225.000
--	----------------

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb EVE	8	1,00	1,00	1,00	
	7	1,00	0,50	0,00	
	6	3,25	3,25	2,25	
	4	1,00	1,00	1,00	
	3	1,07	1,07	1,28	
	2	0,00	0,00	0,00	
Summe Tarif TVöD		7,32	6,82	5,53	
Summe Stellen		7,32	6,82	5,53	

Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetreib EVE	0,00	7,32	7,32	

Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	2,00	1,00	0,00	
Summe Auszubildende		2,00	1,00	0,00	

Gesamtsumme		9,32	7,82	5,53	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2021 - 2025 (Beträge in TEuro)

Erfolgsplan

Erträge	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	542	554	560	580	600
Übrige Erträge	140	125	135	145	155
Zinsen/Geschäftserträge	231	233	240	250	260
Jahresverlust	956	1.099	1.132	1.152	1.172
Summe	1.868	2.009	2.067	2.127	2.187

Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
Roh-, Hilfs- & Betriebsst.	494	473	475	485	495
Bezogene Leistungen	138	195	205	215	225
Personalaufwand	272	332	340	350	360
Abschreibungen	430	433	450	460	470
Übriger betriebl. Aufwand	379	426	435	445	455
Zinsen	153	148	160	170	180
Steuern	2	2	2	2	2
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	1.868	2.009	2.067	2.127	2.187

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2021 bis 2025 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2021 - 2025	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2021	2022	2023	2024	2025	Euro	vorher	nachher
I.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	1.050.000	955.500	1.098.500	1.132.000	1.152.000	5.388.000		
II.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0		
III.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0		
IV.	Zuweisungen und Zuschüsse	401.500	710.000	0	0	0	1.111.500		
V.	Kredite	1.684.000	1.595.000	53.500	40.000	40.000	3.412.500		
VI.	Abschreibungen	430.000	433.300	450.000	460.000	470.000	2.243.300		
VII.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
Summe Deckungsmittel		3.565.500	3.693.800	1.602.000	1.632.000	1.662.000	12.155.300		

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2021 bis 2025 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2021 - 2025	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2021	2022	2023	2024	2025	Euro	vorher	nachher
I.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.694.000	1.601.000	90.000	90.000	90.000	3.565.000		
	1. Allgemeiner Bereich	0	0	0	0	0	0		
	2. Breitband	400.000	920.000	0	0	0	600.000	0	
	2.1 Breitband Adelshofen	0	600.000				600.000		
	2.1 Breitband Elsenz	400.000	270.000				670.000	1.170.000	
	2.1 Breitband Eppingen	0	50.000				50.000		
	3. Energie	0	0	0	0	0	0		
	3.1 Nahwärmeversorgung	0	0				0		
	3.2 Photovoltaikanlagen	0	0				0		
	3.3 Leitungsnetz	0	0				0		
	4. Bäder mit BHKW	359.000	281.000	90.000	90.000	90.000	910.000	630.000	
	4.1 Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	27.000	20.000	20.000	20.000	102.000		
	4.2 Umbau Hallenbad Eppingen	160.000	215.000	50.000	50.000	50.000	525.000		
	4.3 Umbau Hallenbad Mühlbach	40.000	35.000	20.000	20.000	20.000	135.000		
	4.4 Modernisierung BHKW's	144.000	4.000				148.000	630.000	
	5. Verkehr	935.000	400.000	0	0	0	910.000	3.650.000	
	5.1 Parkdeck Wilhelmstraße	400.000	400.000				800.000	3.650.000	
	5.2 Bürgerbus Eppingen	110.000	0				110.000		
	5.3 Wohnmobilhalt Festplatz	425.000	0				425.000	12.000	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2021 bis 2025 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2021 - 2025	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2021	2022	2023	2024	2025	Euro	vorher	nachher
II.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
	1. Beteiligung Stadtwerke	0	0	0	0	0	0		
III.	Jahresverlust	955.500	1.098.500	1.132.000	1.152.000	1.172.000	5.510.000		
IV.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	91.000	86.800	100.000	100.000	100.000	477.800		
V.	Tilgung von Krediten	270.000	270.000	280.000	290.000	300.000	1.410.000		
VI.	Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0		
VII.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	555.000	637.500	0	0	0	1.192.500		
Summe Finanzierungsbedarf		3.565.500	3.693.800	1.602.000	1.632.000	1.662.000	12.155.300		

Gartenschau Eppingen 2021

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

- A Festsetzung des Wirtschaftsplans
- B Erläuterungsbericht
- C Erfolgsplan
- D Vermögensplan
- E Anlagen
 - 1. Stellenübersicht
 - 2. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes
 - 3. Finanzplanung



A FESTSETZUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021" Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 7. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan	
	Verlust	1.198.000 €
	Summe der Erträge (ohne Jahresverlust)	2.710.000 €
	Summe der Aufwendungen	3.908.000 €
2.	im Vermögensplan	
	Summe Einnahmen	2.288.000 €
	Summe Ausgaben	2.288.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan **vorgesehenen Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan **vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf

690.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

781.600 €

Eppingen, den 7. Dezember 2021

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B ERLÄUTERUNGSBERICHT

I. Rechtsform

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 7. Juni 2016 beschlossen, den dritten Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021" zu gründen. Für das Jahr 2022 wird der 7. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb beschlossen. Im Jahr 2021 wurde die Durchführung der Gartenschau corona-bedingt um ein Jahr verschoben. Durch die Veranstaltung einer Gartenschau wird eine an sich wirtschaftliche Betätigung ausgeübt. Dadurch kommt es durch die Durchführung der Gartenschau nun im Jahr 2022 zu einem Betrieb gewerblicher Art.

Als rechtliche Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat beschlossene Betriebssatzung. Mit der dort installierten Betriebsleitung und dem Gartenschauausschuss werden kürzere Entscheidungswege im laufenden Betrieb angestrebt.

Der Eigenbetrieb wird nach dem Eigenbetriebsrecht geführt (Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung).

II. Allgemeine Feststellungen

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und Vermögensplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV vom Kaufmann) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Vermögensplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

III. Wirtschaftsplan 2021

Im November 2020 wurde der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen beschlossen. Im Juli 2021 erfolgte die Anpassung durch einen Nachtrag, was bedingt durch die Verschiebung der Durchführung erforderlich war.

Im Erfolgsplan 2021 sind Erträge aus Umsatzerlösen in Höhe von **800.300 €** vorgesehen. Diese ergeben sich u.a. aus dem weitergeführten Vorverkauf bis einschließlich Dezember 2021 in Höhe von 300.000 €, geplanten Spenden von 33.300 € und aus Vermietungen mit 260.000 €. Weitere Sponsoring-Verträge in Höhe von 195.000 € sollen abgeschlossen werden.

Für Planungen, weitere betriebliche Kosten sowie die Umsetzung der temporären Bauten und Möblierungen sind Aufwendungen in Höhe von **2.200.150 €** vorgesehen. Außerdem sind Personalaufwendungen mit **417.600 €**, ein Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Eppingen in Höhe von **20.000 €** sowie **319.050 €** für Werbe- und Repräsentationskosten sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen eingeplant.

Den Aufwendungen in Höhe von 2.956.800 € stehen Erträge in Höhe von 800.300 € entgegen. Dadurch schließt der Erfolgsplan 2021 mit einem planerischen Verlust in Höhe von **2.156.500 €** ab.

Im Vermögensplan ist eine weitere Kapitaleinlage durch die Stadt in Höhe **1.593.300 €** sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von **3.640.000 €** vorgesehen. Erübrigte Mittel aus Vorjahren stehen in Höhe von **357.400 €** zur Verfügung.

Diese dienen zur Deckung weiterer Planungskosten und den Umsetzungen für die Projekte der Daueranlagen der Gartenschau mit **3.434.200 €** und der Verlustabdeckung in Höhe von **2.156.500 €**.

IV. Erfolgsplan 2022

Um die vollen Möglichkeiten des Vorsteuerabzugs auszuschöpfen, wurde der Eigenbetrieb bereits im Jahr 2016 gegründet.

Allerdings waren in den ersten Jahren noch nicht mit Erträgen zu rechnen. Der Erfolgsplan wird erst in den Jahren kurz vor der Gartenschau an Bedeutung gewinnen.

Das Jahr 2022 ist geprägt von der Durchführung der Gartenschau vom Mai bis Oktober. Es kommt im Erfolgsplan 2022 zu Aufwendungen aus der Durchführung, die nicht vollständig mit Erträgen abgedeckt werden können. Es entsteht aus der Durchführung und der Umsetzung der temporären Maßnahmen der Gartenschau voraussichtlich ein Gesamtdefizit in Höhe von 5.264.748 €.

Für die Umsetzung der temporären Maßnahmen wie des Grundausbaus, der temporären Parkierung und der Ausstellungsbeiträge entstehen in 2022 Aufwendungen in Höhe von **1.556.000 €**.

Andere betrieblichen Aufwendungen sind für das Jahr 2022 in Höhe von **161.000 €** für Honorare sowie **145.000 €** für Rückbau und Entsorgung vorgesehen, so dass insgesamt am Betriebsaufwendungen **1.862.000 €** bereitgestellt werden.

Für das Personal, welches der Gartenschau zuzuordnen ist, sind Aufwendungen in Höhe von **493.500 €** zu erwarten.

Ab dem Jahr 2022 ist das geschaffene Anlagevermögen abzuschreiben bzw. aufzulösen. Daher ist ein Ansatz für Abschreibungen in Höhe von **185.000 €**. Dem stehen Erträge aus Auflösungen in Höhe von **90.000 €** entgegen.

An übrigen betrieblichen Aufwendungen fallen in 2022 insgesamt **1.367.500 €** an. Die setzen sich u.a. aus Ansätzen für die Veranstaltungen mit 315.000 €, für das Ticketing mit 115.000 €, für Parken und Busshuttle mit 200.000 € und den Sicherheits- und Sanitätsdiensten mit 120.000 € zusammen.

Unter anderem entstehen Kosten für Werbung, Repräsentationen und Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten u.ä. mit 295.500 €. Der Eigenbetrieb gleicht die Aufwendungen für städtisches Personal per Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 20.000 € aus. Außerdem sind Kosten für Instandhaltung, den Betrieb und sonstigen Aufwendungen in Höhe von **302.000 €** vorgesehen.

Die Aufwendungen des Erfolgsplans werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

An Umsatzerlösen werden **2.620.000 €** geplant. Diese setzen sich aus Umsatzerlöse aus dem Kartenverkauf in Höhe von 1.560.000 €, der Kostenerstattung durch das Land mit 800.000 € sowie aus Vermietungen und Pächterlösen mit 260.000 € zusammen.

Insgesamt fallen Aufwendungen in Höhe von **3.908.000 €** an. Diesen stehen Erträge in Höhe von **2.710.000 €** gegenüber. Der Erfolgsplan 2022 schließt demnach mit einem planerischen Verlust in Höhe von **1.198.000 €** ab.

V. Vermögensplan 2022

1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Im Jahr 2022 entstehen Ausgaben in Höhe von **500.000 €** für die Restabwicklung der Planung der investiven Maßnahmen.

Mit der Umsetzung der Maßnahmen wurde bereits 2019 begonnen. Diese wurden weitestgehend in 2021 abgeschlossen. Für wenige Einzelprojekte werden in 2022 noch Restzahlungen in Höhe von **500.000 €** an Tiefbaukosten anfallen.

Der Verlust aus dem Erfolgsplan ist in Höhe von **1.198.000 €** auszugleichen.

Das Volumen des Vermögensplans liegt bei **2.288.000 €**.

Die Ausgabenansätze im Vermögensplan werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Deckungsmittel (Einnahmen)

Gemäß Betriebssatzung wurde das Stammkapital auf 500.000 € festgesetzt und in 2016 bereitgestellt.

In den künftigen Jahren erhält der Eigenbetrieb Kapitaleinlagen durch die Stadt Eppingen für investive Maßnahmen. Für 2022 ist eine Kapitaleinlage in Höhe von **1.139.439 €** vorgesehen.

Außerdem können in 2022 Restzahlungen auf projektbezogene Zuweisungen in Höhe von voraussichtlich **140.000 €** abgerufen werden.

Zur Finanzierung stehen außerdem erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von **823.561 €** sowie Abschreibungen in Höhe von **185.000 €** in 2022 bereit.

VI. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. Dem Eigenbetrieb ist Personal direkt zugeordnet. Die Stellen für die Gartenschau sind im Stellenplan enthalten.

Das städtische Personal, das anteilig für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt Eppingen aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

VII. Schulden

Dem Eigenbetrieb sind bisher keine Schulden zuzuordnen. Der Finanzierungsbedarf wird durch Kapitaleinlagen der Stadt Eppingen gedeckt. Nach Beendigung der Gartenschau Eppingen in 2022 erfolgt die Rückabwicklung zum städtischen Haushalt.

VIII. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nachzuweisen. Die Finanzplanung reicht bis 2025.

Für die Gartenschau sehen die aktuellen Planungen für die Jahre 2021 bis 2025 einen Rahmen für die investiven Ausgaben von 5,124 Mio. € (netto) vor. In der Gesamtbetrachtung inkl. bereits getätigter Auszahlungen für Sachanlagen in den Jahren 2016-2020 liegen die Investitionen bei 14,5 Mio. €, bei zu erwartenden Einnahmen in Höhe von 6,14 Mio. €. Außerdem sind Verluste aus dem Erfolgsplan in Höhe von rund 4,8 Mio. € geplant. Dieser setzt sich zusammen aus dem Defizit des Durchführungshaushalts mit 3,6 Mio. €, sowie den verschiebebedingten Kosten mit 400.000 € und weiteren Verlusten aus dem Erfolgsplan mit 0,8 Mio. €.

IX. Ausblick

Der Bau der Daueranlage wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Mit der Entscheidung zum Verschieben der Gartenschau wurde die Anlage geschlossen und der Zeitplan zur Erstellung des Veranstaltungsbereichs sowie der Beiträge der Aussteller an die neue Zeitplanung angepasst. Ab Mitte Februar 2022 kann mit dem Bau der Ausstellungsbeiträge begonnen werden. Zur Durchführung der Veranstaltung ist dann auch die Herstellung des Auftaktplatzes und damit die Sperrung des Altstadtrings vorzunehmen.

In Folge der Verschiebung in das Jahr 2022 werden Kosten des Rückbaus, die bisher 2022 geplant waren, erst 2023 kassenwirksam. Die Verwaltung geht nach überschlägiger Ermittlung derzeit von 1,2 Millionen € Verschiebekosten aus. Das Land hat hierzu eine Kostenübernahme von zwei Dritteln in Aussicht gestellt. Im Wesentlichen fallen Kosten durch ein nahezu doppeltes Marketing, die Verlängerung der Arbeitsverträge und im Bereich der Galabauauftragnehmer sowie auch Architektenhonorar an.

Eppingen, im Oktober 2021

Thalmann
Betriebsleiter

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

C ERFOLGSPLAN 2022

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan - Erträge Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis 2020 Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		2022 Euro	2021 Euro		
4	Umsatzerlöse				
45	Umsatzerlöse				
45000000	Umsatzerlöse Dauerkarte	700.000	0	0	
45000100	Umsatzerlöse Dauerkarte Vorverkauf	0	285.000	210.309	
45000200	Umsatzerlöse Tageskarte	860.000	15.000	49.020	
45001000	Umsatzerlöse Sponsoring	0	195.000	420.142	
45001200	Umsatzerlöse Vermietungen	0	260.000	29.850	
45001300	Umsatzerlöse Parkplatz	110.000	0	0	
45001400	Umsatzerlöse Pacht Gastronomie	150.000	0	0	
45001500	Spenden	0	33.300	5.000	
45001600	Umsatzerlöse Konzession	0	0	10.000	
45001800	Umsatzerlöse Anzeigen	0	0	6.422	
45001900	Umsatzerlöse Postversand	0	0	1.314	
45002000	Umsatzerlöse Merchandise	0	0	1.067	
45004000	Kostenerstattungen	800.000	12.000	0	
	Summe 45	2.620.000	800.300	733.124	
5	Andere Betriebserträge				
52	Auflös. von Sonderposten m. Rückl.anteil				
52000000	Auflösung von Zuschüssen	90.000	0	0	ab Mai
	Summe 52	90.000	0	0	
53	Übrige betriebliche Erträge				
53400000	Andere betriebliche Erträge	0	0	4	
	Summe 53	0	0	4	
6	Geschäftserträge				
62	Übrige betriebliche Erträge				
62100000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
	Summe 62	0	0	0	
68	Außerordentliche Erträge				
68200000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
	Summe 68	0	0	0	
	Jahresverlust	1.198.000	2.156.500	744.917	
	Summe Erträge Erfolgsplan	3.908.000	2.956.800	1.478.046	

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

C ERFOLGSPLAN 2022

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan - Aufwendungen Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis 2020 Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		2022 Euro	2021 Euro		
5	Betriebsaufwendungen				
54	Andere Betriebsaufwendungen				
54020700	Entsorgungskosten	20.000	0	0	
54021000	Honorar Architekt	0	0	235.631	
54022000	Honorar Ingenieur	0	0	37.363	
54022500	Fachberatungskosten	110.000	168.000	153.200	
54023000	Honorar Planer	51.000	155.000	2.200	
54030000	Landschaftsbauarbeiten	184.000	144.000	0	
54040000	Gärtnerische Pflege	170.000	100.000	0	
54040100	Intensivierte Erhaltungspflege	110.000	0	0	
54110000	Temporäre Möblierung	480.000	364.400	13.681	
54111000	Aufwand Ausstellungsbeiträge	145.000	360.600	10.992	
54130000	Temporäre Bauten	400.000	650.000	371.454	
54131000	Temporäres Parken	67.000	258.150	5.018	
54150000	Rückbaukosten	125.000	0	0	
54700000	Fremdleistungen Unterhaltung	0	0	818	
	Summe 54	1.862.000	2.200.150	830.356	
55	Personalaufwand				
55110000	Gehälter Angestellte	321.000	220.900	186.355	
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	172.500	196.700	54.982	
	Summe 55	493.500	417.600	241.336	
57	Abschreibungen				
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	185.000	0	0	ab Mai
	Summe 57	185.000	0	0	
59	Übrige betriebliche Aufwendungen				
59000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	50.736	
59011000	Sicherheitsdienst	75.000	0	150	
59013000	Sanitätsdienst	45.000	0	0	
59014000	Ticketingkosten	115.000	45.000	17.057	
59015000	Ticketing EC	0	0	517	
59017000	Aufwand Parken	100.000	40.000	0	
59018000	Aufwand Besucher Busshuttle	100.000	0	150	
59110000	Mieten	0	0	907	
59130000	Gas, Strom, Wasser	50.000	15.000	1.017	
59140000	Reinigung inkl. Reinigungsmittel	90.000	0	51	
59200000	Versicherungen	20.000	1.000	79	
59220000	Reparatur / Instandhaltung	15.000	0	0	
59230000	Wartung Hard-/Software	0	0	1.168	
59240000	Leasingkosten	0	3.200	1.064	
59271000	Fahrzeugkosten	0	0	91	
59272000	Kfz-Steuer und Versicherung	0	0	518	
59300000	Bürobedarf und Zeitschriften	0	0	608	
59400000	Telefon und Fax	0	0	2.843	
59420000	Internet/Fernsehen	50.000	13.000	10.667	
59500000	Werbekosten	165.500	42.700	36.658	
59501000	Anzeigen/Werbefunk	0	0	26.235	
59503000	Foto, Grafik, Design	0	0	49.431	
59504000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50.000	26.850	5.251	
59505000	Druckkosten	0	0	53.243	
59511000	Veranstaltungen / Auftritte	315.000	0	0	
59514000	Künstlerhonorare	0	0	3.000	
59516000	Künstler Spesen und Nebenkosten	0	0	69	
59600000	Reisekosten, Bewirtung	0	0	2.269	
59610000	Repräsentationskosten	30.000	67.000	41.428	
59711000	Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.833	
59713000	Planungskosten	0	13.300	51.600	

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

C ERFOLGSPLAN 2022

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan - Aufwendungen Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis 2020 Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		2022 Euro	2021 Euro		
59	Übrige betriebliche Aufwendungen				
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	20.000	20.000	20.000	
59740000	EDV allgemein	0	0	433	
59750000	Mieten Einrichtungen	0	0	9.600	
59750000	Mieten Container	0	0	4.320	
59900000	Sonstiger Aufwand	127.000	52.000	4.592	
59900600	Unterhaltung / Anschaffung	0	0	4.595	
	Summe 59	1.367.500	339.050	406.180	
6	Geschäftsaufwendungen				
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65110000	Sonstige Zinsen u.ä.	0	0	173	
	Summe 65	0	0	173	
	Summe Aufwendungen Erfolgsplan	3.908.000	2.956.800	1.478.046	

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

D VERMÖGENSPLAN 2022

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		vorl. Ergebnis 2020 Euro
		2022 Euro	2021 Euro	
1.	Sachanlagen	1.000.000	3.434.200	6.143.103
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.000.000	3.434.200	6.143.103
1.1.a	Honorare und Wettbewerb	0	0	0
1.1.b	Honorare Leistungsphase 2-5	300.000	200.000	159.350
	Honorare Leistungsphase 6-8	200.000	181.000	0
1.1.c	Honorare Projektsteuerung	0	0	61.745
1.1.d	Honorare Fachplanung	0	0	34.492
1.1.e	Umsetzung der Maßnahme	500.000	3.053.200	5.887.515
1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4.	Jahresverlust	1.198.000	2.156.500	744.917
5.	Auflösung Ertragszuschüsse	90.000	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0	0	0
7.	Zahlungsmittelüberschuss	0	0	561.005
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.288.000	5.590.700	7.449.025

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen) Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis 2020 Euro
		2022 Euro	2021 Euro	
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2.	Jahresgewinn	0	0	0
3.	Kapitaleinlage Stadt	1.139.439	1.593.300	5.085.700
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	140.000	3.640.000	2.363.325
8.	Kredite	0	0	0
9.	Abschreibungen	185.000	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	823.561	357.400	0
Finanzierungsmittel insgesamt:		2.288.000	5.590.700	7.449.025

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

Vermögensplan 2022 - Aufgliederung

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereit- gestellt 2016-2020 Euro	Erläute- rungen
		2022 Euro	Verpflicht.- ermächtig. 2022 Euro			
1.	Sachanlagen	1.000.000	690.000	14.498.216	9.374.016	
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.000.000	690.000	14.489.721	9.365.521	
1.1.a	Honorare und Wettbewerb	0	0	25.840	25.840	
1.1.b	Honorare Leistungsphase 2-5	300.000	350.000	1.868.460	1.018.460	
	Honorare Leistungsphase 6-8	200.000	340.000	721.000	0	
1.1.c	Honorare Projektsteuerung	0	0	362.414	362.414	
1.1.d	Honorare Fachplanung	0	0	83.796	83.796	
1.1.e	Umsetzung der Maßnahme	500.000	0	11.428.210	7.875.010	
1.	GARTENSCHAU - Natur in Stadt und Land	0	0	3.174.863	2.458.163	
1.1	Grünbereich Bachwegle incl. Wege	0	0	617.932	391.632	
1.2	Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	0	0	641.742	478.742	
1.5	Weiherr	0	0	1.370.696	1.370.696	
1.6	Holzpodest	0	0	544.493	217.093	
2.	TOURISMUS	0	0	0	0	
3.	LGvFG KOMMUNALE RADWEGE	450.000	0	2.835.676	1.641.676	
3.1	Altstadtpromenade	250.000	0	1.649.406	997.206	
3.3	Hauptbrücke (4) beim Weiherr	0	0	315.182	277.682	
3.10	Weitere Radwege	200.000	0	871.088	366.788	
4.	ZUKUNFT STADTGRÜN	0	0	0	0	
5.	STÄDTEBAUFÖRDERUNG	50.000	0	3.221.790	1.868.590	
5.1	Mühlkanal	0	0	1.398.998	861.698	
5.2	Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorplatz	50.000	0	839.161	540.461	
5.3	Historische Gärten	0	0	286.090	81.590	
5.6	Treppenanlage beim Weiherr	0	0	88.695	60.995	
5.7	Antritt / Belvedere	0	0	46.616	34.116	
5.9	Steinplatz / Spielplatz	0	0	562.231	289.731	
6.	GEWÄSSERÖKOLOGIE	0	0	2.103.828	1.849.028	
6.1	Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	0	0	1.590.782	1.590.782	
6.2	Wassernase	0	0	252.538	88.538	
6.3	Brücken	0	0	260.508	169.708	
7.	VERKEHR LGvFG	0	0	65.852	57.552	
7.1	Postweg / Anschlüsse	0	0	65.852	57.552	
9.	SONSTIGE KLEINMAßNAHMEN	0	0	26.200	0	
1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	8.495	8.495	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
4.	Jahresverlust	1.198.000	0	4.804.748	1.270.248	*
5.	Auflösung Ertragszuschüsse	90.000	0	90.000	0	
6.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
7.	Zahlungsmittelüberschuss	0	0	1.180.961	1.180.961	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.288.000	690.000	20.573.925	11.825.225	

* Im Gesamtausgabebedarf ist der Jahresverlust für das Jahr 2022 in Höhe von 998.000 € sowie der Planansatz für das Jahr 2021 mit 2.156.500 € enthalten. (siehe Finanzplanung Vermögensplan Jahresverlust)

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

Vermögensplan 2022 - Aufgliederung

Ifd. Nr.	Deckungsmittel (Einnahmen) Bezeichnung	Planansatz 2022 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital	0
2.	Jahresgewinn	0
3.	Kapitaleinlage Stadt	1.139.439
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	140.000
5.	Kredite	0
6.	Abschreibungen	185.000
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	823.561
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.288.000
	Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag	0

STELLENÜBERSICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

GARTENSCHAU EPPINGEN 2021

BESCHÄFTIGTE

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2021	Vermerke, Erläuterungen
Teil B - Tariflich Beschäftigte				
Gartenschau Eppingen 2021	12	0	0	
	9C	0	0	
	9B	0	0	
	9A	4	5	Koordinierung, Marketing, Messen & Printmedien,
	7	2	2	Geländeverantwortliche
	6	2	2	Ehrenamt/Bürgerbeteiligung
Summe Tarifl TVöD		8	9	
Gesamtsumme Stellen		8	9	

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2021	Vermerke, Erläuterungen
Teil D - Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit				
Gartenschau Eppingen 2021	Frw.Soz.Ja	2	1	FSJ
Summe		2	1	

Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung - Zusammenfassung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Sonstige
Gartenschau Eppingen 2021	0	8	2

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes

1. Fremdkapital mit Trägerdarlehen				
Darlehens-Nr.	Zins 2022 in €	Tilgung 2022 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2022
-	-	-	-	0 €
	0 €	0 €		0 €

2. Neuaufnahmen 2022				
Darlehens-Nr.	Zins 2022 in €	Tilgung 2022 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2022 in €
-	-	-	-	0 €

	Zins 2022	Tilgung 2022	Zinssatz durchschnittl.	Schuldenstand 01.01.2022
Summe	-	-	-	-

Schuldenstand 31.12.2022 ohne Trägerdarlehen	-
Pro-Kopf-Verschuldung	0 €

3. Trägerdarlehen 2022				
-	-	-	-	0 €

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

Erfolgsplan

Erträge	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	800.300 €	2.620.000 €	0 €	0 €	0 €
Andere Betriebserträge Auflösungen	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Übrige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust	2.156.500 €	1.198.000 €	180.000 €	0 €	0 €
Summe Erträge Erfolgsplan	2.956.800 €	3.908.000 €	180.000 €	0 €	0 €

Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebsaufwendungen	2.200.150 €	1.862.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Personalaufwand	417.600 €	493.500 €	80.000 €	0 €	0 €
Abschreibungen	0 €	185.000 €	0 €	0 €	0 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	339.050 €	1.367.500 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen Erfolgsplan	2.956.800 €	3.908.000 €	180.000 €	0 €	0 €

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

E FINANZPLANUNG 2021 - 2025 - Ausgaben

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf	Auftrag	Planansatz		Mittelfristige Finanzplanung			Ausgaben 2021-2025	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes		Gesamt- ausgaben
		2021	2022	2023	2024	2025		vorher	nachher	
1. Sachanlagen		3.434.200 €	1.000.000 €	690.000 €	0 €	0 €	5.124.200 €	9.374.016 €	0 €	14.498.216 €
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		3.434.200 €	1.000.000 €	690.000 €	0 €	0 €	5.124.200 €	9.365.521 €	0 €	14.489.721 €
1.1.a Honorare und Wettbewerb	80500000+1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.840 €	0 €	25.840 €
1.1.b Honorare Leistungsphase 2-5	80500002	200.000 €	300.000 €	350.000 €	0 €	0 €	850.000 €	1.018.460 €	0 €	1.868.460 €
Honorare Leistungsphase 6-8	80500003	181.000 €	200.000 €	340.000 €	0 €	0 €	721.000 €	0 €	0 €	721.000 €
1.1.c Honorare Projektsteuerung	80500004	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	362.414 €	0 €	362.414 €
1.1.d Honorare Fachplanung	80500005	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	83.796 €	0 €	83.796 €
1.1.e Umsetzung der Maßnahmen		3.053.200 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	3.553.200 €	7.875.010 €	0 €	11.428.210 €
1. GARTENSCHAU - Natur in Stadt und Land		716.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	716.700 €	2.458.163 €	0 €	3.174.863 €
1.1 Grünbereich Bachwegle incl. Wege	80500006	226.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	226.300 €	391.632 €	0 €	617.932 €
1.2 Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege und Rodung	80500007	163.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	163.000 €	478.742 €	0 €	641.742 €
1.5 Weiher	80500010	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.370.696 €	0 €	1.370.696 €
1.6 Holzpodest	80500011	327.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	327.400 €	217.093 €	0 €	544.493 €
2. TOURISMUS		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. LGvFG KOMMUNALE RADWEGE		744.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	1.194.000 €	1.641.676 €	0 €	2.835.676 €
3.1 Altstadtpromenade	80500012	402.200 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	652.200 €	997.206 €	0 €	1.649.406 €
3.3 Hauptbrücke (4) beim Weiher	80500014	37.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.500 €	277.682 €	0 €	315.182 €
3.10 Weitere Radwege	80500031	304.300 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	504.300 €	366.788 €	0 €	871.088 €
4. ZUKUNFT STADTGRÜN		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. STÄDTEBAUFÖRDERUNG		1.303.200 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	1.353.200 €	1.868.590 €	0 €	3.221.790 €
5.1 Mühlkanal	80500020	537.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	537.300 €	861.698 €	0 €	1.398.998 €
5.2 Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorpl.	80500021	248.700 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	298.700 €	540.461 €	0 €	839.161 €
5.3 Historische Gärten	80500022	204.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	204.500 €	81.590 €	0 €	286.090 €
5.6 Treppenanlage beim Weiher	80500024	27.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27.700 €	60.995 €	0 €	88.695 €
5.7 Antritt / Belvedere	80500025	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.500 €	34.116 €	0 €	46.616 €
5.9 Steinplatz / Spielplatz	80500008	272.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	272.500 €	289.731 €	0 €	562.231 €
6. GEWÄSSERÖKOLOGIE		254.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	254.800 €	1.849.028 €	0 €	2.103.828 €
6.1 Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	80500026	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.590.782 €	0 €	1.590.782 €
6.2 Wassernase	80500027	164.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	164.000 €	88.538 €	0 €	252.538 €
6.3 Brücken	80500030	90.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.800 €	169.708 €	0 €	260.508 €
7. VERKEHR LGvFG		8.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.300 €	57.552 €	0 €	65.852 €
7.1 Postweg / Anschlüsse	80500028	8.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.300 €	57.552 €	0 €	65.852 €
9. SONSTIGE KLEINMAßNAHMEN		26.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.200 €	0 €	0 €	26.200 €
9.1 Wegebau	80500032	15.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.700 €	0 €	0 €	15.700 €
9.2 Garten- und Landschaftsbau	80500033	8.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.300 €	0 €	0 €	8.300 €
9.3 Sitzmöbel	80500034	2.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.200 €	0 €	0 €	2.200 €
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.495 €	0 €	8.495 €

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

Finanzierungsbedarf	Auftrag	Planansatz		Mittelfristige Finanzplanung			Ausgaben 2021-2025	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes		Gesamt- ausgaben
		2021	2022	2023	2024	2025		vorher	nachher	
Finanzanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückzahlung von Stammkapital		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust		2.156.500 €	1.198.000 €	180.000 €	0 €	0 €	3.534.500 €	1.270.248 €	0 €	4.804.748 €
Auflösung Ertragszuschüsse		0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	90.000 €
Tilgung von Krediten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelüberschuss		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.180.961 €	0 €	1.180.961 €
Summe Ausgaben Vermögensplan		5.590.700 €	2.288.000 €	870.000 €	0 €	0 €	8.748.700 €	11.825.225 €	0 €	20.573.925 €

E FINANZPLANUNG 2021 - 2025 - Einnahmen

Deckungsmittel	Planansatz		Mittelfristige Finanzplanung			Einnahmen 2021-2025	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes		Gesamt- einnahmen
	2021	2022	2023	2024	2025		vorher	nachher	
Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitaleinlage Stadt	1.593.300 €	1.139.439 €	870.000 €	0 €	0 €	3.602.739 €	8.961.900 €	0 €	12.564.639 €
Kapitaleinlage	1.593.300 €	1.139.439 €	870.000 €	0 €	0 €	3.602.739 €	8.961.900 €	0 €	12.564.639 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.640.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	3.780.000 €	2.363.325 €	0 €	6.143.325 €
Förderung - Tiefbaukosten	3.640.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	3.780.000 €	2.363.325 €	0 €	6.143.325 €
Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	0 €	185.000 €	0 €	0 €	0 €	185.000 €	0 €	0 €	185.000 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	357.400 €	823.561 €	0 €	0 €	0 €	1.180.961 €	0 €	0 €	1.180.961 €
Summe Einnahmen Vermögensplan	5.590.700 €	2.288.000 €	870.000 €	0 €	0 €	8.748.700 €	11.825.225 €	0 €	20.573.925 €

Wirtschaftsplan 2022

mit Finanzplanung 2023-2026

**Stadtwerke Eppingen
GmbH & Co. KG**

Inhaltsübersicht

1	Vorbericht	707
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	707
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplans 2020-2025	708
2	Bilanz	710
3	Erfolgsplan	712
4	Cash-Flow-Rechnung Gesamt	714
5	Investitionsplan	715
5.1	Sparte Stromverteilung	715
5.2	Sparte Gasverteilung	716
5.3	Sparte Photovoltaik	716
6	Darlehensübersicht	717
7	Stellenplan	718

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG hat mit Gründung der Gesellschaft im Juli 2014 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.

Ihren wirtschaftlich maßgeblichen Start der operativen Geschäftstätigkeit hat die Gesellschaft mit dem Erwerb der Strom- und Gasnetze und Verpachtung an die Netze BW GmbH sowie die Netze-Gesellschaft Südwest GmbH zum 01.12.2014 aufgenommen.

Die Gesellschaftsanteile der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG sind wie folgt aufgeteilt:

- Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH
Persönlich haftender Gesellschafter ohne Kapitalanteil und Beteiligung am Gesellschaftsvermögen
- Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE) 51%
- EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH 21%
- Erdgas Südwest GmbH 28%

Das Gesellschaftskapital wurde mit Wirkung zum 01. Juli 2014 von 149.900 EUR auf insgesamt 150.000 EUR erhöht. Hierzu brachte die Erdgas Südwest GmbH 1.152 Kundengaslieferverträge für Tarifkunden in die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG ein, wodurch sich der Kapitalanteil der Erdgas Südwest GmbH auf die oben aufgeführten 28% erhöhte.

Der Leistungsschwerpunkt der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG konzentriert sich anfänglich auf die Energiesparte. Hierunter fallen momentan die Verpachtung der Strom- und Gasnetze an die Netze BW GmbH sowie die Netze-Gesellschaft Südwest, der Vertrieb von Strom und Gas sowie der Betrieb der Photovoltaikanlagen. Zukünftig sollen darüber hinaus weitere Bereiche wie der Betrieb der Straßenbeleuchtung, die Betriebsführung der Wasserversorgung, die Bewirtschaftung von Telekommunikationsinfrastruktur sowie von Parkierungseinrichtungen und Bädern Gegenstand der Gesellschaft sein.

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2022-2026

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Bilanz
- Erfolgsplan (Gesamt und je Sparte)
- Cash-Flow-Rechnung
- Investitionsplan (je Sparte)
- Darlehensübersicht
- Stellenplan

Da die Sparten Stromverteilung und Gasverteilung regulierte Geschäftsbereiche darstellen, sind die hierfür aktuell geltenden regulatorischen Vorgaben der zuständigen Regulierungsbehörden zu beachten.

Die am 17. September 2016 in Kraft getretene Novellierung der Anreizregulierungsverordnung wurde im Hinblick auf die Pacht (Gas ab 2018; Strom ab 2019) im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt, d.h. Anpassungen in der Pachtberechnungssystematik sind erfolgt.

Eigenkapitalzinssätze: Die von der Bundesnetzagentur im Oktober 2016 festgelegten Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode (Gas bis 2022, Strom bis 2023) wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen beträgt 6,91%, der für Altanlagen 5,12%.

Für die 4. RP (Gas: ab 2023; Strom: ab 2024) wurden die von der BNetzA am 20.10.2021 final veröffentlichten Zinssätze verwendet: 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen. Für die EK-II-Zinssätze Strom und Gas wurde bisher noch keine Aktualisierung seitens BNetzA vorgenommen, daher verwenden wir die aktuell geltenden Sätze: für Strom 1,72% und für Gas 2,04%.

Investitionen: Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den technischen Verantwortlichen der Netze BW GmbH und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

Die Umsetzungsverantwortung des im Wirtschaftsplan verarbeiteten regulatorischen Optimierungspotenzials liegt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Der Wirtschaftsplan wurde vorrangig in den regulierten Sparten der Strom- und Gasverteilung unter Berücksichtigung nachfolgender bilanzieller und regulatorischer Aspekte erstellt:

Gewinnverwendung: Der zu erwartende Gewinn des jeweiligen Geschäftsjahres wird im Eigenkapital bilanziert und nicht als Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern und damit als Abzugskapital (pachtmindernd) ausgewiesen.

Liquiditätsausgleich zwischen Unternehmenssparten: Es wurde die Prämisse des Liquiditätsausgleichs zwischen den Sparten Strom und Gas angenommen, so dass überschüssige Liquidität aus einer Sparte zinslos der anderen Sparte zur Verfügung gestellt werden kann. Hierdurch wird möglicher Liquiditätsbedarf auf Ebene des Gesamt-Unternehmens vermindert.

Reduktion des Abzugskapitals: Im Zuge der Bilanzplanung wurde ein möglichst geringes Abzugskapital angesetzt. Hierzu wurden unter anderem Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in den regulierten Sparten mit 0 T€ angesetzt, da davon auszugehen ist, dass die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres sämtliche Verbindlichkeiten, wenn möglich, vermeidet.

Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz, ausgenommen des Liquiditätsausgleichs zwischen den Sparten, mit 0 T€ geplant. Der Kassenbestand wird als rechnerische Residualgröße in der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen.

kalkulatorische Eigenkapitalquote: Im Hinblick auf das Basisjahr 2020/2021 (Gas/Strom) ist im Rahmen einer möglichst rentablen Pachtberechnung eine optimale Kapitalstruktur notwendig. Diese ergibt sich ab einer kalkulatorischen Eigenkapitalquote von 40 Prozent. Hierfür werden in die Planung notwendige Maßnahmen zur Optimierung des Eigen- oder Fremdkapitalbestands in Abstimmung mit der Geschäftsführung eingearbeitet.

2 Bilanz

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	17.825	18.356	19.239	19.543	19.474	19.382
I. Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	17.800	18.331	19.214	19.518	19.449	19.357
III. Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
B. UMLAUFVERMÖGEN	361	408	475	477	486	501
I. Vorräte	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	361	408	475	477	486	501
III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
IV. Kassenbestand	0	0	0	0	0	0
V. Aktives Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
D. aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
AKTIVA	18.187	18.764	19.714	20.020	19.961	19.883
A. Eigenkapital	8.149	8.058	8.239	8.265	8.233	8.246
B. Sonderposten (Ertragszuschüsse)	2.536	2.457	2.504	2.535	2.599	2.741
I. Stromnetz	1.717	1.627	1.665	1.701	1.769	1.914
II. Gasnetz	819	830	839	834	830	827
C. Rückstellungen	118	122	130	131	154	156
D. Fremdkapital	7.349	8.095	8.812	9.061	8.949	8.716
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	306	354	406	404	414	427
II. Verbindlichkeiten ggü. Andere Unternehmensbereich	0	0	0	0	0	0
III. Verbindlichkeiten gegenüber bet. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
IV. Verbindlichkeiten ggü. Netze BW	0	0	0	0	0	0
VI. Verzinsliche Verbindlichkeiten	5.649	5.361	5.072	4.781	4.488	4.194
VII. Passives Verrechnungskonto	1.394	2.380	3.334	3.875	4.047	4.095
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
F. passive latente Steuern	34	32	30	28	26	24
PASSIVA	18.187	18.764	19.714	20.020	19.961	19.883

Die Bilanzsumme für das Vorschaujahr 2021 beträgt insgesamt 18.187 TEUR und steigt bis zum Jahr 2024 zunächst auf 20.020 TEUR an aufgrund deutlich über den Abschreibungen geplanten Netzinvestitionen (v.a. Stromsparte). Im Jahr 2025 entwickelt sich die Bilanzsumme innerhalb des Planungszeitraums leicht rückläufig, i. W. da das geplante Investitionsvolumen unter dem der Vorjahre bleibt. Dies führt insgesamt zu einer Verkürzung der Bilanz bis 2026 auf 19.883 TEUR.

Neben dem Sachanlagevermögen bleibt das Finanzanlagevermögen in Form der Beteiligung an der Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH mit 25 TEUR konstant.

Die **Forderungen i. H. v. 361 TEUR** im Jahr 2021 resultieren aus Forderungen gegenüber Kunden, welche pauschal mit 1/12 der jährlich geplanten Umsatzerlöse

aus den Bereichen Strom- und Gasvertrieb angesetzt wurden. Aufgrund der prognostizierten Steigerung der Umsatzerlöse resultieren hieraus steigende Forderungen.

Auf der Passivseite ist neben dem gezeichneten Kapital i. H. v. 150 TEUR die Kapitalrücklage i. H. v. 7.546 TEUR die maßgebliche Position im **Eigenkapital**. Der zu erwartende Jahresüberschuss wird ebenfalls im Eigenkapital eingebucht, wobei die Ausschüttung im Folgejahr erfolgt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** setzen sich aus Bestands-Zuschüssen sowie Neu-Zuschüssen zusammen und werden über 20 Jahre aufgelöst. Innerhalb des Planungszeitraums steigt diese Position kontinuierlich an, da die geplanten Neu-Zugänge ein höheres Niveau aufweisen als die angesetzten Auflösungsbeträge.

In der Position der Rückstellungen werden neben konstant geplanten Rückstellungen für Jahresabschlusskosten zudem unter anderem **Gewerbesteuerrückstellungen** eingeplant. Innerhalb des Planungszeitraums steigt diese Position von 45 TEUR in 2021 auf 82 TEUR in 2026 an.

Ein weiterer zentraler Werttreiber auf der Passivseite sind die **verzinslichen Verbindlichkeiten i. H. v. 5.649 TEUR**, welche aus dem Kauf der Strom- und Gasnetze resultieren. Ab 2021 schließlich vermindert sich diese Position in den Folgejahren, da sich die ab 2017 einsetzende Tilgung der Netzdarlehen auswirkt. Die zugrundeliegenden Zins- und Tilgungspläne sind unter *6. Darlehensübersicht* aufgeführt.

Das **passive Verrechnungskonto** ergibt sich als Residualgröße und führt im Vorschaujahr 2021 zu einem Finanzierungsbedarf von **1.394 TEUR**. Bis zum Jahr 2026 ergibt sich aufgrund eines erhöhten Investitionsvolumens (z.B. den Investitionen in ein neues Schaltwerk in der Sparte Stromverteilung) ein weiterhin ansteigender Finanzierungsbedarf von 4.095 TEUR.

3 Erfolgsplan

3. Erfolgsplan Gesamt

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	5.918	6.552	7.465	7.472	7.603	7.810
Strom						
<u>Verteilung</u>						
Auflösung Baukostenzuschüsse	161	160	158	159	162	165
Pacht	621	681	777	745	761	778
übrige	0	0	0	0	0	0
	783	841	935	903	923	943
<u>Vertrieb</u>						
Stromerlöse Tarifkunden	1.497	1.796	2.223	2.258	2.309	2.399
Stromerlöse Sondervertragskunden	690	853	845	845	844	851
	2.187	2.649	3.068	3.102	3.153	3.250
Gas						
<u>Verteilung</u>						
Auflösung Baukostenzuschüsse	83	82	84	83	81	80
Pacht	501	509	520	528	535	542
übrige	0	0	0	0	0	0
	584	592	604	610	616	623
<u>Vertrieb</u>						
Gaserlöse Tarifkunden	1.579	1.662	2.049	2.046	2.095	2.178
Gaserlöse Sondervertragskunden	571	580	580	580	587	587
	2.150	2.241	2.629	2.626	2.683	2.766
Photovoltaik						
Umsatzerlöse aus Einspeisevergütungen	214	229	229	229	229	229
	214	229	229	229	229	229
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	3.675	4.250	4.867	4.852	4.969	5.122
Personalaufwand	83	83	83	83	83	83
Abschreibungen	1.030	1.080	1.142	1.204	1.246	1.280
sonstiger betrieblicher Aufwand	501	596	607	526	534	542
Finanzergebnis	115	132	148	158	160	157
EBT	515	411	618	648	611	626
latente Steuern	2	2	2	2	2	2
Gewerbsteuer/Körperschaftss steuer	-64	-51	-77	-80	-76	-78
Jahresüberschuss	453	362	543	569	537	55

Der Gesamt-Erfolgsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist im Jahr 2021 einen **Jahresüberschuss in Höhe von 453 TEUR** aus, das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** wird in Höhe von **515 TEUR** erwartet. Die zentralen Wertkomponenten stellen die Umsatzerlöse, der Materialaufwand sowie die Abschreibungen dar.

Die **Umsatzerlöse i. H. v. 5.918 TEUR** setzen sich aus den Umsatzerlösen der Sparten Strom, Gas und Photovoltaik zusammen. In den Sparten Strom und Gas ist jeweils zwischen Verteilung und Vertrieb zu unterscheiden. Die Erlöse der Verteilung ergeben sich aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse sowie den Pachtzahlungen. Aufgrund der sinkenden Eigenkapitalzinssätze der vierten Regulierungsperiode ist ab 2024 ein Rückgang der Pachtzahlungen im Stromnetz zu erkennen. Die Vertriebs Erlöse der Sparten Strom und Gas setzen sich aus den Erlösen der Tarifkunden sowie der Sondervertragskunden zusammen. In beiden Sparten wird innerhalb des Planungszeitraums von einem Kundenwachstum ausgegangen, was zu steigenden Erlösen führt.

Im **Materialaufwand (3.675 TEUR)** werden die Aufwendungen für den Bezug von Strom und Gas sowie die anfallenden Netznutzungsentgelte aufgeführt. Das prognostizierte Kundenwachstum (*siehe Erfolgsplan Strom und Gas Vertrieb*) in beiden Sparten führt folglich zu einem Anstieg in der Position des Materialaufwands.

Die Position des **Personalaufwands** bildet die jährlichen Kosten des Vertriebsmitarbeiters ab, welcher für die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG tätig ist (*siehe 7. Stellenplan*). Die Zuordnung auf die Vertriebsparten Strom und Gas erfolgt nach einem Umsatzschlüssel zum Strom- und Gasvertrieb.

Die **Abschreibungen** umfassen im Wesentlichen die Sparten Strom- und Gasverteilung, den Kundenwert der eingebrachten Gaskunden sowie die Photovoltaikanlagen. Die Abschreibungen steigen aufgrund der Kumulation von Neu-Investitionen und Bestands-Sachanlagevermögen im Planungszeitraum an.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen, welche sachgerecht und anteilig auf die Sparten aufgeteilt werden. Gesamthaft sind sonstige betriebliche Aufwendungen **i. H. v. 501 TEUR** geplant. Diese unterteilen sich in allgemeine Overheadaufwendungen, welche allen Sparten anteilig zugeordnet werden.

4 Cash-Flow-Rechnung Gesamt

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist innerhalb des Planungszeitraums ab 2021 aufgrund des negativen Investing und Financing Cash Flows einen Finanzierungsbedarf auf. Finanzmittel zur Finanzierung der Auszahlungen werden durch den vorhandenen Kassenbestand nicht gedeckt.

Plan-Cash-Flow-Rechnungen	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Aktives Working Capital						
Veränderung aktives Working Capital	-361	-408	-475	-477	-486	-501
	612	-46	-67	-3	-9	-15
Passives Working Capital						
Veränderung passives Working Capital	2.842	2.811	2.909	2.939	3.013	3.168
	376	170	149	117	103	83
Operating Cash Flow						
Jahresüberschuss	453	362	543	569	537	550
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	612	-46	-67	-3	-9	-15
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	271	-31	98	30	73	155
+/- Rückstellungen	-166	4	8	1	22	2
Investing Cash Flow						
+ Abschreibungen	1.030	1.080	1.142	1.204	1.246	1.280
- Investitionen	-1.743	-1.611	-2.025	-1.508	-1.178	-1.188
davon Stromnetz	-751	-1.045	-1.615	1.220	-890	-900
davon Gasnetz	-712	-566	-410	-288	-288	-288
davon Stromvertrieb	0	0	0	0	0	0
davon Gasvertrieb	0	0	0	0	0	0
davon Dienstleistungen/Contracting	0	0	0	0	0	0
davon Photovoltaik	-279	0	0	0	0	0
davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Financing Cash Flow						
-/+ Ausschüttung/Einlage Gesellschafter	-383	-453	-362	-543	-559	-537
davon Eppingen	-196	-231	-185	-277	-290	-274
davon EKB/ESW	-188	-222	-177	-266	-279	-263
+ Einlage Gesellschafter/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	-1.467	-290	-291	-293	-294	-296
Finanzierungssaldo (Cash Flow)	-1.394	-985	-955	-541	-172	-48

5 Investitionsplan

5.1 Sparte Stromverteilung

Im Planjahr 2022 wird im **Stromnetz** eine Investitionssumme i. H. v. **1.045 TEUR** als Planansatz gewählt. Dieser Planansatz enthält pauschale Ansätze auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten sowie konkrete Einzelmaßnahmen, die von den technischen Verantwortlichen der Netze BW GmbH geplant wurden.

		Planung 2022	
		Gesamtprojekt	
Projekt	PSP-Bezeichnung	Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Gesamtplanung		1.045.000	170.000
pauschalierte Hausanschlüsse Strom	NSPK pauschalierte Hausanschlüsse		
pauschalierte Hausanschlüsse Strom	NSPF pauschalierte Hausanschlüsse	70.000	70.000
Maßnahmenpauschale Strom	Pauschale Strom (alle Ebenen)	140.000	50.000
Sonderanschlüsse	MSPK Sonderanschlüsse	50.000	50.000
Anzahlung Sonderbudget SW Ölmühle	Schaltwerk	15.000	
Elsenz Seestr.	NSPK Erneuerungsstrategie	80.000	
BG Zylinderhof	UST Neubau durch Lastzuwachs	100.000	
BG Wolfsgasse II	UST Neubau durch Lastzuwachs	125.000	
GG Gemminger Feld	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	70.000	
GG Sulzfelder Str.	UST Neubau durch Lastzuwachs	100.000	
BG Burgberg 3	UST Neubau durch Lastzuwachs	125.000	
BG Wiesental III	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	100.000	
20 kV Kabeltausch UST Dörnle / UST Leinbergstr	MSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	70.000	

5.2 Sparte Gasverteilung

In der **Sparte Gas** sind Investitionen i. H. v. **566 TEUR** geplant, wobei sich das Investitionsvolumen aus pauschalen Maßnahmenprognosen sowie konkreten Einzelmaßnahmen zusammensetzt.

		Planung 2022	
		Gesamtprojekt	
Projekt	PSP-Bezeichnung	Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Gesamtplanung		566	93
pauschalierte Hausanschlüsse Gas	pauschalierte Hausanschlüsse AGM	207	93
pauschalierte Hausanschlüsse Gas	pauschalierte Hausanschlüsse AG		
Maßnahmenpauschale Gas	Pauschale Gas (alle Ebenen)		
Zähler und Regler	Zählerbeschaffung	15	
MD-Leitungen Bestandsgeschäft Ausbau	MD-Netz Erneuerungsstrategie VGM	100	
MD-Leitungen Ausbau und Wachstum Mühlbach	MD-Netz Neubau VGM durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	244	

Die pauschalen Annahmen wurden auf Basis von Erfahrungswerten der letzten Jahre ermittelt und zusammen mit den konkreten Einzelmaßnahmen von den technischen Ansprechpartnern der Netze Südwest GmbH geplant.

5.3 Sparte Photovoltaik

In der Sparte Photovoltaik sind Investitionen für Photovoltaikanlagen grundsätzlich nur vorgesehen, wenn sich entsprechende Projekte konkretisieren. Derzeit sind abgesehen von der Erweiterung der PV-Anlage in Rohrbach im Jahr 2021 in Höhe von rd. 279 TEUR jedoch keine Anlagen so konkret in der Projektierung, dass sie in der Planungsrunde abgebildet werden könnten.

6 Darlehensübersicht

Prämisse Darlehen I – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungsfrei

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	2.579	2.502	2.424	2.344	2.264	2.181
Zins	53	52	50	48	47	45
Tilgung	76	77	78	80	81	82

Prämisse Darlehen II – Volksbank Kraichgau:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungsfrei

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	2.117	1.937	1.756	1.575	1.395	1.214
Zins	45	41	38	34	30	27
Tilgung	181	181	181	181	181	181

Prämisse Darlehen III – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 1.000.000 €
- Zinssatz: 0,79%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 15.08.2020

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	957	927	896	866	835	803
Zins	11	11	10	10	10	10
Tilgung	30	30	31	31	31	31

7 Stellenplan

Die Gesellschaft verfügt über eigenes Personal, welches direkt bei den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG angestellt ist. Es handelt sich hierbei um einen Vertriebsmitarbeiter, der sowohl im Gas- als auch im Stromvertrieb tätig ist. Weiterhin erbringen zwei Mitarbeiter der Erdgas Südwest GmbH Leistungen für das Kundencenter der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG. Die Leistungsverrechnung erfolgt hierbei über Dienstleistungsverträge ohne direkte Anstellung.

Die Leistungen des Geschäftsführers werden ebenfalls über einen Dienstleistungsvertrag abgebildet. Die Führung der Geschäfte obliegt der Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH, weshalb eine Verrechnung der Leistungen von der GmbH an die KG durchgeführt wird.

Leistung	Anzahl Mitarbeiter	Anstellungs-/Dienstleistungsvertrag
Vertrieb	1	Anstellung bei Stadtwerke Eppingen
Kundencenter	2	Dienstleistungsvertrag mit ESW
Geschäftsführung	1	Dienstleistungsvertrag mit ESW