

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	3
Statistik.....	5
Vorbericht.....	7
Gegenüberstellung der bisherigen Unterabschnitte zu den künftigen Produktgruppen.....	59
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/ -gruppen zu den Teilhaushalten.....	63
Übersicht der für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln hauptsächlich verantwortlichen Dienststellen.....	69
Übersicht über die Deckungsfähigkeit im Haushalt 2021.....	73
<b>Gesamthaushalt</b>	
Gesamtergebnishaushalt.....	81
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	82
Gesamtfinanzhaushalt.....	89
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	91
Übersicht über die Zuordnung der Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/ -gruppen.....	99
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus.....	103
Teilhaushalt 1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung.....	137
Teilhaushalt 2 GB Finanzen.....	299
Teilhaushalt 3 GB Bürgerservice & Ordnung.....	325
Teilhaushalt 4 GB Städtebauliche Entwicklung.....	397
Teilhaushalt 5 GB Liegenschaften & Infrastruktur.....	433
Teilhaushalt 6 Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung.....	543
<b>Anlagen</b>	
Anlage 1 Zusammenstellung über die Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Kosten der Unterhaltung der Außenanlagen.....	575
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden.....	581
Anlage 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	583
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	585
Anlage 5 Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	587
Anlage 6 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	589
Anlage 7 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt.....	591
Anlage 8 Stellenplan 2021.....	595
Anlage 9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	601
Anlage 10 Bestand an Darlehen.....	603
Anlage 11 Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	605

---

Anlage 12	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Eppingen (SEE) für das Wirtschaftsjahr 2021.....	607
Anlage 13	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen (EVE) für das Wirtschaftsjahr 2021.....	633
Anlage 14	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gartenschau Eppingen 2021 für das Wirtschaftsjahr 2021.....	661
Anlage 15	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2020.....	679

## Haushaltssatzung der Stadt Eppingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. November 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	55.125.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 61.020.950
<b>1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 5.895.450</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	821.400
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- 50.000
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>771.400</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 5.124.050</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	53.496.350
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 55.798.250
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>- 2.301.900</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.285.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 13.528.700
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 5.243.600</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 7.545.500</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.795.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 250.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>7.545.500</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>0</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **7.795.500 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 **9.849.900 EUR.**

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **12.000.000 EUR.**

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

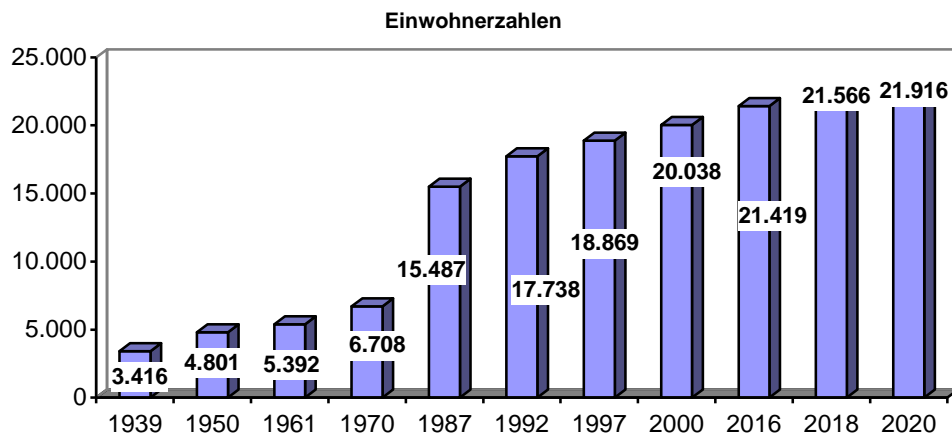
- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer  |           |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 355 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 355 v. H. |
|    | der Steuermessbeträge;   |           |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf  | 355 v. H. |
|    | der Steuermessbeträge.   |           |

Eppingen, den 24. November 2020

.....  
(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 30.06.2020 21.916 Ew
3. Gemarkungsfläche der Stadt 8.858 ha
4. Steuerkraftmesszahl für das HJ 2021 23.685.191 Euro
5. Bedarfsmesszahl für das HJ 2021 36.996.751 Euro
6. Schlüsselzahl für das HJ 2019 13.311.559 Euro
7. Steuerkraftsumme für das HJ 2021 - absolut - 35.690.513 Euro
8. Steuerkraftsumme 2020 - je Einwohner - 1.628,51 Euro
9. Realsteuerkraft im HJ 2021 - absolut -
  - a. brutto 11.609.851 Euro
  - b. unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage 9.410.200 Euro
10. Realsteuerkraft (brutto) im HJ 2021 - je Einwohner 529,74 Euro

**Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze  
im Haushaltsjahr 2021**

<b>1. <u>Steuersätze</u></b>											
Grundsteuer A	355 v.H. (bis 2015 = 335 v.H.)										
Grundsteuer B	355 v.H. (bis 2015 = 335 v.H.)										
Gewerbsteuer	355 v.H.										
Hundesteuer	96,00 Euro/Jahr für den 1.Hund (ab 1.1.2011) 192,00 Euro/Jahr für jeden weiteren Hund										
Vergnügungssteuer	mindestens 50,00 Euro oder 18 v.H. bzw. 22 v.H./Monat der Bruttokasse für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 60,00 bzw. 120,00 Euro/Monat für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit 70,00 bzw. 140,00 Euro für Spielgeräte mit Warengewinnmöglichkeit										
<b>2. <u>Beitragsätze</u></b>											
Erschließungsbeitrag	90%										
Entwässerungsbeitrag	3,47 Euro/m <sup>2</sup> bei eingeschossiger Bauweise 4,34 Euro/m <sup>2</sup> bei zweigeschossiger Bauweise 5,21 Euro/m <sup>2</sup> bei dreigeschossiger Bauweise										
Klärbeitrag	2,40 Euro/m <sup>2</sup> bei eingeschossiger Bauweise 3,00 Euro/m <sup>2</sup> bei zweigeschossiger Bauweise 3,60 Euro/m <sup>2</sup> bei dreigeschossiger Bauweise										
Wasserversorgungsbeitrag Zweckverband	2,74 Euro/m <sup>2</sup> bei eingeschossiger Bauweise 3,43 Euro/m <sup>2</sup> bei zweigeschossiger Bauweise 4,11 Euro/m <sup>2</sup> bei dreigeschossiger Bauweise										
<b>3. <u>Gebührensätze</u></b>											
Verwaltungsgebühren	siehe Verwaltungsgebührensatzung										
Kindergärten	Regelbetreuung und verlängerte Öffnungszeiten bei Kinder unter 18 Jahren in der Familie 122,00 Euro für das 1.Kind 92,00 Euro für das 2.Kind 62,00 Euro für das 3.Kind 29,00 Euro für das 4.Kind und jedes weitere Kind										
Verlässliche Grundschule	30,00 Euro für ein Kind – vor und nach der Schule										
Hallenbäder	<table border="0"> <tr> <td><b>Eppingen</b></td> <td></td> <td><b>Mühlbach</b></td> </tr> <tr> <td>3,00 Euro</td> <td>Erwachsene</td> <td>1,30 Euro</td> </tr> <tr> <td>1,50 Euro</td> <td>Jugendliche</td> <td>0,80 Euro</td> </tr> </table>		<b>Eppingen</b>		<b>Mühlbach</b>	3,00 Euro	Erwachsene	1,30 Euro	1,50 Euro	Jugendliche	0,80 Euro
<b>Eppingen</b>		<b>Mühlbach</b>									
3,00 Euro	Erwachsene	1,30 Euro									
1,50 Euro	Jugendliche	0,80 Euro									
Bestattungswesen	siehe Friedhofssatzung										
Entwässerungsgebühren ab 1.1.2021	1,73 Euro/m <sup>3</sup> Frischwasser 0,64 Euro/qm gesplittete Abwassergebühr										
<b>Gebührensätze des Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenztal:</b>											
Messpreise Zählergröße	QN 2,5 = 2,75 €/mtl.    QN 6,0 = 4,12 €/mtl.										
Gebühren für Frischwasser	1,32 Euro/m <sup>3</sup> (ab 1.1.2019) zzgl. 7% MwSt.										
Wasser-Härtegrade: - für gesamtes Stadtgebiet durchschnittlich	19,0° jeweils Härtebereich III										

**VORBERICHT**

zum

**HAUSHALTSPLAN 2021**

- I. GRUNDLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021
  
- II. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE
  
- III. ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2021
  - 1. Rechtsgrundlagen/Allgemeines
  - 2. Kurzüberblick  
Ergebnishaushalt  
Finanzhaushalt
  - 3. Bereinigter Ergebnishaushalt
  - 4. Finanzhaushalt
  
- IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES
  
- V. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
  
- VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG bis 2024
  
- VII. VERGLEICH HAUSHALTSENTWURF 2021 MIT FINANZPLANUNG FÜR DEN HAUSHALT 2021 AUS DEM PLAN 2020
  
- VIII. KASSENLAGEN
  
- IX. STELLENPLAN
  
- X. AUSBLICK

## I. Grundlage für den Haushaltsplan 2021

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.



## II. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

### Haushaltsjahr 2019

#### 1. Ergebnis Gesamthaushalt

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2019 bildete die am 11. Dezember 2018 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine Nachtragsatzung erstellt und vom Gemeinderat am 23. Juli 2019 beschlossen.

Die Jahresrechnung 2019 schließt vorläufig mit folgenden Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen (Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in Klammer) ab:

- Ergebnishaushalt		
Erträge	58.858.775,26 Euro	(+ 5.429.852,76 Euro)
Aufwendungen	49.713.069,79 Euro	(+ 3.650.757,11 Euro)
- Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	7.689.033,99 Euro	(- 393.166,01 Euro)
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	14.496.251,11 Euro	(- 3.447.848,89 Euro)

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentliche und außerordentliche 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 2019 gebucht und sind daher erst in der endgültigen Jahresrechnung enthalten.

Die Abweichungen im Finanzhaushalt entstehen u.a. durch geringere Einzahlungen bei den Zuweisungen (- 475.209 Euro) und auch bei den Veräußerungserlösen (- 1.417.000 €). Durch Einzahlungen aus Finanzvermögen werden diese zum Teil ausgeglichen.

Geringere Bauauszahlungen (- 4.192.583 Euro) gegenüber der Planung sind der Hauptgrund für die Wenigerauszahlungen. Diese sind bedingt durch die Verschiebung der Kassenwirksamkeit bei den investiven Maßnahmen.

#### 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 2019 ist ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss von 3.763.568 Euro ausgewiesen. In der Jahresrechnung 2019 ist voraussichtlich von einem Zahlungsmittelüberschuss von 7.878.370,38 Euro auszugehen.

#### 3. Schuldenstand zum 31.12.2019

Aufgrund des verbesserten Rechnungsergebnisses musste von der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 2.886.132 Euro kein Darlehen aufgenommen werden. Im Neuen Haushaltsrecht gibt es keine Haushaltsreste mehr im bisher bekannten Sinne.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen (2019: 132.747,45 Euro) verringert sich der Schuldenstand im städtischen Haushalt zum 31.12.2019 auf 995.775,13 Euro.

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 betrug 45 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).

#### 4. Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)

Für den Wirtschaftsplan 2019 des zum 1.1.2001 gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung Eppingen (SEE) wurde ebenfalls ein Nachtrag erstellt. Das Gesamtvolumen von **8.635.620 Euro** war wie folgt geplant:

- davon im Erfolgsplan	4.751.800 Euro
- davon im Vermögensplan	3.883.820 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 2.582.465 Euro vorgesehen. Eingeplant war eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 828.300 Euro. Gemäß dem vorläufigen Jahresergebnis wird voraussichtlich nur eine Entnahme von 640.184,13 Euro notwendig.

Der Jahresabschluss 2018 wurde dem Oberbürgermeister zur Weitergabe an das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Die Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgt sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung **ohne** das städtische Trägerdarlehen betragen zum Jahresende 2019: 11.088.092,82 Euro (2018: 12.150.286,76 Euro).

Die Kreditermächtigung 2019 wurde bisher nicht in Anspruch genommen.

#### 5. Wirtschaftsplan Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen (EVE)

Der Wirtschaftsplan 2019 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 2019 das Parkhaus, das Breitband Eisenz, die Bäder, die BHKW's, die Photovoltaikanlagen Schmiedgrundhalle/Wilhelmstraße und vor allem die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG. Im Wirtschaftsplan 2019, welcher zusammen mit dem städtischen Haushalt dem Gemeinderat vorgelegt wurde, war ein Gesamtvolumen von **6.306.745 Euro** geplant:

- davon im Erfolgsplan	1.696.320 Euro
- davon im Vermögensplan	4.610.425 Euro

Es waren insgesamt 2.680.750 Euro Kreditaufnahmen geplant gewesen. Tatsächlich wurde kein Darlehen aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt ohne das Trägerdarlehen 3.843.122,26 Euro. Das Trägerdarlehen ist tilgungsfrei und bleibt unverändert bei 1.875.452 Euro.

Es war ein Jahresverlust in Höhe von 1.066.770 Euro geplant. Gemäß dem vorläufigen Jahresergebnis wird voraussichtlich nur ein Jahresverlust von 875.138,14 Euro entstehen.

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Gemeinderat am 26.05.2020 beschlossen.

## 6. Wirtschaftsplan Gartenschau Eppingen 2021

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 2019 war ein Gesamtvolumen von **6.170.200 Euro** geplant:

- davon im Erfolgsplan	462.900 Euro
- davon im Vermögensplan	5.707.300 Euro

Der Wirtschaftsplan hat mit dem Jahr 2019 an Bedeutung gewonnen. Bisher standen die Planungen im Vordergrund. Die bauliche Umsetzung beginnt wesentlich im Jahr 2019.

Im Erfolgsplan gibt es 2019 nur geringe Umsatzerlöse aus Merchandise in Höhe 151 Euro. Aufwendungen sind hier für Honorare, Beratungskosten und sonstige Betriebsaufwendungen in Höhe von 372.250 Euro entstanden. Der Erfolgsplan schließt daher mit einem vorläufigen Verlust in Höhe von 372.099 Euro ab.

Im Vermögensplan wurde eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 1.500.000 Euro eingebracht. Dagegen stehen Planungskosten und Kosten für bauliche Maßnahme in Höhe von 427.678 Euro und erste Umsetzungskosten mit 1.833.081 Euro, so dass es voraussichtlich nach Ausgleich des Verlustes mit 372.099 € erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 1.132.858 Euro herangezogen werden.

Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 sind in Bearbeitung.

## Haushaltsjahr 2020

### 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 2020 am 10. Dezember 2019. Eine Nachtragsatzung wurde vom Gemeinderat am 28. Juli 2020 beschlossen. Danach ergeben sich folgende Plandaten:

<b>- Ergebnishaushalt</b>	
Erträge	56.471.400 Euro
Aufwendungen	58.296.364 Euro
<b>- Sonderergebnis</b>	770.100 Euro
<b>- Finanzhaushalt</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.709.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.957.650 Euro

### 2. Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt

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 2020 konnte der Zahlungsmittelüberschuss im Nachtragshaushaltsplan auf 1.431.236 Euro erhöht werden. Im Haushaltsplan war noch ein Überschuss in Höhe von 1.247.986 Euro geplant gewesen.

### 3. Investitionsschwerpunkte des Finanzhaushalts 2020

Der siebte doppische Finanzhaushalt 2020 umfasst ein planerisches Volumen an investiven Auszahlungen von 24.957.650 Euro. Dagegen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 8.709.000 Euro.

Mit rund 13,177 Mio. Euro (52,80%) am investiven Volumen liegt der Schwerpunkt weiterhin auf den Baumaßnahmen. In 2020 ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von planerisch 1.431.236 Euro vorhanden.

Des Weiteren ist eine Entnahme aus den liquiden Mittel in Höhe von 8.969.755 Euro vorgesehen.

Auszahlungen sind für den Erwerb von Grundstücken mit 4,307 Mio. Euro (17,25%), den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen mit 1,200 Mio. Euro (4,81%), den Investitionsförderungsmaßnahmen mit 1,188 Mio. Euro (4,76%) und für den Erwerb von Finanzvermögen mit 5,086 Mio. Euro (20,38%) veranschlagt.

Die Investitionsschwerpunkte liegen bei:

➤ <b>Baumaßnahmen</b>	<b>13,2 Mio. Euro</b>
davon	
Sanierung Grundschule im Rot (1124-04)	0,5 Mio. Euro
Sonstige Hochbaumaßnahmen (1124-04)	0,2 Mio. Euro
Klimatisierung Verwaltungsgebäude (1124-05)	0,2 Mio. Euro
Abbruchkosten Eppingen und Rohrbach (1133)	0,2 Mio. Euro
Medienentwicklung Schulen (21100x)	0,2 Mio. Euro
Außenanlage Hellbergkiga (36500101)	0,1 Mio. Euro
Sanierung Bürgerhaus Schwanen (5110-06)	2,1 Mio. Euro
Sanierung Kleinbrückentorplatz (5110-06)	1,0 Mio. Euro
Sanierung Altstadtmauer (5110-06)	0,3 Mio. Euro
Sonstige Sanierung Innenstadt (5110-06)	0,3 Mio. Euro
Sanierung Richen (5110-06)	0,2 Mio. Euro
Wohnmobilhalt Festplatz Talstraße (541001)	0,2 Mio. Euro
Radweg Heilbronner Straße (541001)	0,2 Mio. Euro
Sanierung Kreisverkehre Eppingen (541001)	0,2 Mio. Euro
Sanierung Brücke Kiesgrabenweg (541001)	0,4 Mio. Euro
Erschließung BG Westlicher Pfaffenberg (541001)	0,3 Mio. Euro
Änderung Verkehrsführung Postweg (541001)	0,8 Mio. Euro
Stützmauer Postweg (541001)	0,5 Mio. Euro
Maßnahmen Waldstraße FGÜ und Gehwege (541001)	0,1 Mio. Euro
Gewerbegebiet Weststadt IV (541001)	0,1 Mio. Euro
Baugebiet Zylinderhof III (541001)	0,1 Mio. Euro
Verbindungsweg Adelshofen (541001)	0,1 Mio. Euro
Radweg nach Hilsbach (541001)	0,3 Mio. Euro
Fußweg Kleingartach (541001)	0,1 Mio. Euro
Elsentalradweg (541001)	0,4 Mio. Euro
Sanierung Bruchsaler Straße begleit. Maßn. (541001)	1,3 Mio. Euro
Sonstige Straßenbaumaßnahmen sämtl. Stadtteile (541001)	0,5 Mio. Euro
Parkierung Heilbronner Straße (5460)	0,4 Mio. Euro
Parkierung Adelshofen (5460)	0,2 Mio. Euro
Kleingartenanlage Scheuerle (5510)	0,4 Mio. Euro
Gewässerschutz / Seeanlagen (5520)	0,3 Mio. Euro
Friedhöfe (5530)	0,1 Mio. Euro
Sonstiges	0,9 Mio. Euro
➤ <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>1,2 Mio. Euro</b>
➤ <b>Grunderwerb</b>	<b>4,3 Mio. Euro</b>
davon	
Grunderwerbskosten bebaut	1,2 Mio. Euro
Grunderwerbskosten unbebaut	2,4 Mio. Euro
Kosten der öffentlichen Erschließung	0,7 Mio. Euro

➤ <b>Erwerb beweglicher Sachen</b>	<b>1,2 Mio. Euro</b>
davon	
Verwaltung	0,27 Mio. Euro
Brandschutz	0,49 Mio. Euro
Verkehrswesen	0,02 Mio. Euro
Schulen insgesamt	0,06 Mio. Euro
Kindergärten insgesamt	0,05 Mio. Euro
Bauhof	0,24 Mio. Euro
Sonstiges	0,07 Mio. Euro
➤ <b>Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>5,1 Mio. Euro</b>

#### 4. Schuldenstand zum 31.12.2020

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.997.659 Euro (ohne Umschuldung) geplant. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 wurde kein neues Darlehen aufgenommen. Voraussichtlich wird bis zum Ende des Jahres ein neuer Kredit in Höhe von 2.609.409 Euro aufgenommen werden. Der Schuldenstand wird voraussichtlich 3.468.960,94 Euro zum Ende des Jahres 2020 betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 entspricht bei einer Einwohnerzahl von 21.916 EW rund 158 Euro.

#### 5. Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Eppingen wurde durch den hatte ein Gesamtvolumen von **10.422.420 Euro**

davon im Erfolgsplan	5.516.000 Euro
davon im Vermögensplan	4.906.420 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 3.437.430 Euro vorgesehen. Während des Jahres wurden noch keine Darlehen in Anspruch genommen. Bis zum Jahresende wird voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 1.500.000 Euro zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

Im Wirtschaftsjahr 2020 war weder ein Jahresgewinn noch ein Jahresverlust ausgewiesen. Der Ausgleich des Erfolgsplanes soll aus Mitteln der Gebührenausschüttung erfolgen. Planerisch sollten 1.037.500 Euro aus der Rückstellung entnommen werden.

Der Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen lag bei der Erneuerung und Erweiterung von Kanälen (2.466.420 Euro). Hier sind die Maßnahmen Westlicher Pfaffenberg, Berliner Ring und Bruchsaler Straße hervorzuheben.

Der Schuldenstand (ohne Trägerdarlehen) zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich 12.301.299 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 entspricht bei einer Einwohnerzahl von 21.916 EW rund 561 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.

## 6. Wirtschaftsplan Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen wurde am 28. Juli 2020 durch einen Nachtrag geändert. Das Gesamtvolumen betrug **6.420.150 Euro**:

davon im Erfolgsplan	1.800.900 Euro
davon im Vermögensplan	4.619.250 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 2.165.120 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 eine Kreditaufnahme von 2.000.000 Euro im Jahr 2020 notwendig werden.

Eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von 1.127.500 Euro. Die Verluste des Eigenbetriebs werden durch die Stadt getragen. Voraussichtlich wird der Eigenbetrieb einen niedrigeren Jahresverlust erzielen, da durch die Corona-Schließungen Betriebskosten eingespart werden konnten.

Der Schwerpunkt bei den Investitionsmaßnahmen lag beim Breibandausbau Elsenz (1.630.000 Euro) und der Erneuerung der BHKW (865.500 Euro). Beide Maßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2021 abgeschlossen.

Zu Ende des Jahres 2020 wird der Stand der Kredite bei 5.397.221 Euro liegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 entspricht bei einer Einwohnerzahl von 21.916 EW rund 246 Euro. Zu den Fremddarlehen kommt noch das Trägerdarlehen der Stadt Eppingen in Höhe von 2.100.000 Euro hinzu.

## 7. Wirtschaftsplan Gartenschau Eppingen 2021

Im Jahr 2016 wurde ein weiterer Eigenbetrieb für die Abwicklung der Gartenschau Eppingen im Jahr 2021 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.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gartenschau Eppingen 2021 wurde am 10. Dezember 2019 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wurde ebenfalls erstellt und am 28. Juli 2020 beschlossen.

Das Gesamtvolumen beträgt **13.506.900 Euro**:

davon im Erfolgsplan	2.216.600 Euro
davon im Vermögensplan	11.290.300 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 5.085.681 Euro in 2020 eingebracht.

Im Vermögensplan sind Kosten für die Planung 1.206.500 Euro und für die Umsetzung der Gartenschauaumaßnahmen 8.217.200 Euro und ein Verlustausgleich von 1.866.600 Euro vorgesehen.

Der eingeplante Jahresverlust in Höhe von 1.866.600 Euro wird voraussichtlich nicht in der geplanten Höhe entstehen, da davon auszugehen ist, dass sich im Erfolgsplan vorgesehene Aufwendungen für die Umsetzung der temporären Anlagen voraussichtlich nach 2021 verschieben werden.

### III. ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2021

#### 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 2021 vom 14. Oktober 2020 enthält Orientierungswerte für die Haushaltsplanung 2021, die auf der September-Steuerschätzung vom 08. bis 10. September 2020 beruhen. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8%. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4% und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5% erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -4% für das Jahr 2020, +6% für das Jahr 2021 sowie je +3,0% für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und Bruttogehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und Bruttogehälter von -1,2% ausgegangen. Dies sind 0,3% weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2% gesenkt. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8% gerechnet.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass wurden in den Planentwurf 2021 (mit Finanzplanung) eingearbeitet. Als Basis wurde die durch den Zensus 2011 veränderte Einwohnerzahl vollständig als Grundlage herangezogen. Der Haushaltserlass für 2021 fällt negativ aus. Die Ansätze für die Einkommensteueranteile inklusive Familienleistungsausgleiche mussten entsprechend verringert werden. Durch die Erhöhung des Steuermessbetrags 2019 als Grundlage für die Berechnung der Umlagen, erhöhen sich diese ebenfalls gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage liegt bei 9.637.000 Euro und die FAG-Umlage wird 7.952.000 Euro betragen. Die Gewerbesteuerumlage 2020 sinkt aufgrund der Reduzierung des Gewerbesteueraufkommens auf 986.000 Euro.

Im Ergebnishaushalt 2021 wird sich die Finanzlage durch höhere Umlagen und steigende Personal- und Sachaufwendungen verschlechtern. Der Ansatz für die Gewerbesteuer 2020 wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.000.000 Euro verringert. Dies liegt vor allem daran, dass die Kompensationszahlungen für ausgefallene Gewerbesteuererträge 2020 im Jahr 2021 entfallen. Der Einkommensteueranteil steigt gegenüber dem Vorjahr um 527.000 Euro.

Hauptsächlich durch höhere Umlagen, niedrigere Gewerbesteuererträge und steigende Personal- und Sachkosten ergibt sich 2021 ein Zahlungsdefizit im Ergebnishaushalt (vergleichbar mit einer negativen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt früher) in Höhe von 5.895.450 Euro.

Die an das Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage für 2020 bleibt bei 35 Prozentpunkte, was eine Gewerbesteuerumlage von 986.000 Euro (- 99.000 Euro) bedeutet.

Für die Kreisumlage rechnen wir mit einem unveränderten Hebesatz von 27% der Steuerkraftsumme. Durch die höhere Steuerkraftsumme ergibt sich eine Umlage in Höhe von 9.637.000 Euro (+ 595.200 Euro gegenüber Vorjahr).



Die FAG-Umlage an das Land erhöht sich von 7.400.000 Euro im Vorjahr auf 7.952.000 Euro im Jahr 2021 (Zunahme um 552.000 Euro). Berechnungsgrundlage dafür ist ebenfalls die Steuerkraftmesszahl.

Im bereinigten Finanzhaushalt (ohne Tilgungen) verringert sich das Haushaltsvolumen von 24.957.650 Euro in 2020 um 11.428.950 Euro auf 13.528.700 Euro in 2021. Einen bedeutenden Anteil an der Verringerung des Volumens vom Finanzhaushalt ergibt sich aus niedrigeren Auszahlungen für Baumaßnahmen von -4.524.150 Euro, durch niedrigere Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen in Höhe von -3.108.300 und durch niedrige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von -3.025.700 Euro.

Für den Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2024 wird der Zahlungsmittelüberschuss (früher Zuführungsrate) zwischen +1,637 Mio. Euro und +3,877 Mio. Euro liegen. Die Finanzplanung basiert auf der Annahme, dass sich die Wirtschaft in den Jahren 2022 bis 2024 so entwickelt, wie es im Haushaltserlass für 2021 vorhergesagt wird. Auf eine Nettoneuverschuldung kann nur in den Jahren 2023 und 2024 verzichtet werden. 2022 ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 306.400 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 12,0 Mio. Euro Erträge erbringen.

Bei der Betrachtung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt über den Planungszeitraum 2020 bis 2024 beträgt die Zunahme der Personalaufwendungen (inklusive Versorgungsaufwendungen) von 15,952 Mio. Euro in 2020 auf vorhergesagte 17,750 Mio. Euro in 2024 1,798 Mio. Euro (Steigerung um 11,12%). Die Steigerung ergibt sich aus zusätzlichen Aufgabengebieten und der Gartenschau 2021. Ebenso nehmen die Transferzahlungen von 25,100 Mio. Euro in 2020 auf 26,501 Mio. Euro in 2024 zu (Steigerung um ca. 5,5%).

Durch das NKHR wird deutlich, dass die Stadt Eppingen ihren Ressourcenverbrauch zwischen 2020 und 2024 im ordentlichen Ergebnis nur im Haushaltsjahr 2023 erwirtschaften kann. Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses kann für den Planungszeitraum 2022 bis 2024 jeweils ein positives Gesamtergebnis erzielt werden. Beim Sonderergebnis handelt es sich um außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert.

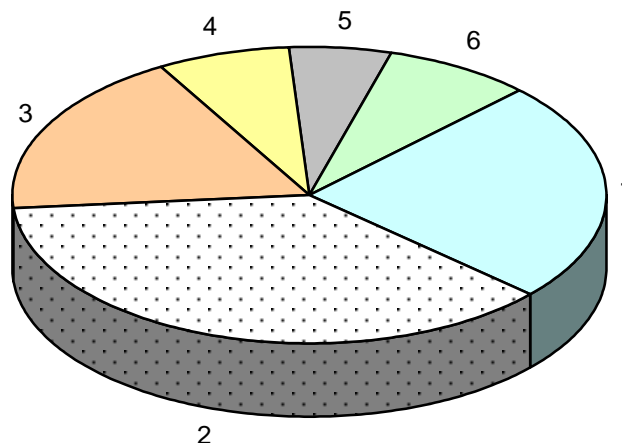
Investitionsschwerpunkte werden im Folgenden noch detailliert aufgeführt und erläutert.

**2. Kurzüberblick Haushalt 2021**

Anmerkung: - Angaben in Klammer: 2020  
- Abweichung gegenüber Vorjahr: +/-

**Erträge**

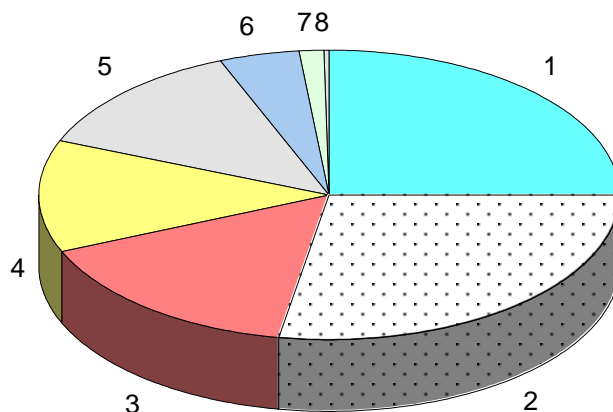
Ergebnishaushalt (nur ordentlicher Haushalt) **55.125.500 Euro** (56.471.400 Euro) - 1.345.900 Euro



Ergebnishaushalt	Euro	Euro	%Anteil	
1. Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	13.251.000	(12.649.000)	24,04	(22,40)
2. Sonstige Steuern, Zuweisungen, Umlagen	20.399.650	(22.086.900)	37,01	(39,11)
3. Gewerbesteuer	10.000.000	( 11.000.000)	18,14	(19,48)
4. Entgelte (öffentl.-rechtl./privatrechtlich)	3.917.550	( 3.342.650)	7,12	( 5,92)
5. Grundsteuer	3.050.000	( 3.010.000)	5,52	( 5,33)
6. Kostenerstatt., Auflös., Zinsen und sonst. Erträge	4.507.300	( 4.382.850)	8,17	( 7,76)

**Aufwendungen**

Ergebnishaushalt (nur ordentlicher Haushalt) **61.020.950,00 Euro** (58.296.363,99 Euro) +2.724.586,01 Euro



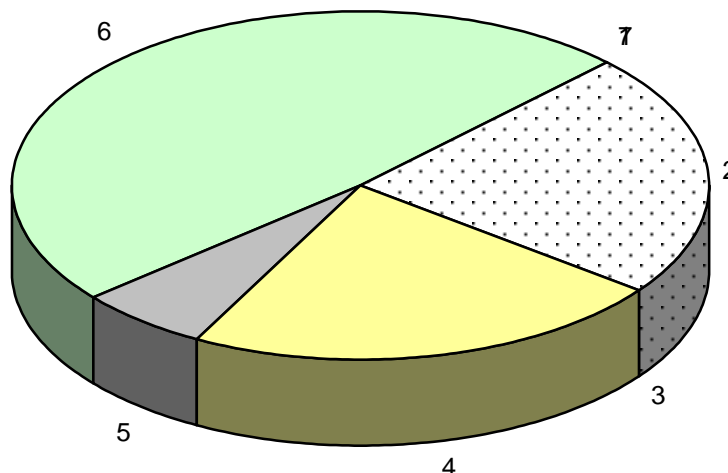
Ergebnishaushalt	Euro	Euro	%Anteil	
1. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen, Abschreibungen	15.314.100	(14.766.650)	25,09	(25,33)
2. Personalkosten	16.888.900,00	(15.952.458,91)	27,68	(27,36)
3. Kreisumlage	9.637.000	( 9.041.800)	15,79	(15,51)
4. Zuweisungen und Zuschüsse	7.571.900	( 7.573.000)	12,41	(12,99)
5. FAG-Umlage an das Land	7.952.000	( 7.400.000)	13,03	(12,69)
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586.150	( 2.419.655,08)	4,24	( 4,15)
7. Gewerbesteuerumlage	986.000	( 1.085.000)	1,62	( 1,87)
8. Kreditzinsen	84.900	( 57.800)	0,14	( 0,10)

Gesamtfinanzhaushalt (FinHH)

Finanzhaushalt bisher Vermögenshaushalt

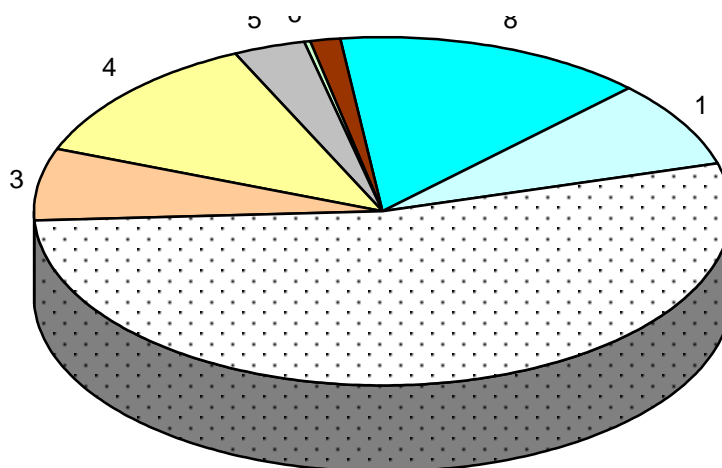
16.080.600 Euro (25.107.650 Euro) - 9.027.050 Euro

Einzahlungen



Gesamtfinanzhaushalt	Euro		% - Anteil	
1. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	0	(1.431.236)	0	(5,70)
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.666.100	(4.747.000)	22,80	(18,91)
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.900	(401.900)	0,06	(1,60)
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.586.600	(2.537.100)	22,30	(10,10)
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.023.500	(1.023.000)	6,36	(4,07)
6. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	7.795.500	(5.997.659)	48,48	(23,89)
7. veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	(8.969.755)	0	(35,73)

Auszahlungen



Bereinigter Gesamtfinanzhaushalt	Euro		% - Anteil	
1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.281.000	(4.306.700)	7,97	(17,15)
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.653.450	(13.177.600)	53,81	(52,49)
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.037.650	(1.160.750)	6,45	(4,62)
4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.977.400	(5.085.700)	12,30	(20,26)
5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	535.000	(1.188.100)	3,33	(4,73)
6. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.200	(38.800)	0,27	(0,15)
7. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	250.000	(150.000)	1,55	(0,60)
8. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	2.301.900	(0)	14,32	(0)

### Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

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 2021 ergibt sich ein planerischer Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -2.301.900 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 (voraussichtliches Ergebnis)	4.796.493 Euro
2015 (voraussichtliches Ergebnis)	4.775.149 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 (Plan)	1.431.236 Euro
<b>2021 (Plan)</b>	<b>-2.301.900 Euro</b>

### Investitionsschwerpunkte

Der investive Teil des Finanzhaushalts (ohne die Auszahlungen für Tilgungen) hat auszahlungsseitig ein Volumen von 13,529 Mio. Euro und liegt um 11.428.950 Euro unter dem Planansatz 2020. Im Jahr 2021 werden Investitionsmaßnahmen fortgeführt und einige neue Maßnahmen können wieder begonnen werden.

Die kamerales Bildung von Haushaltseinnahme- oder Haushaltsausgaberechten gibt es im doppischen Haushaltsrecht so nicht mehr.

Mit 8,653 Mio. Euro haben die Baumaßnahmen einen Anteil von 63,96% an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind in Höhe von 1,281 Mio. Euro oder 9,47% vorgesehen.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sollen 7,67% oder 1,038 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 2021 44.200 Euro oder 0,33% verwendet. Hinzu kommen für den Erwerb von Finanzvermögen 1,977 Mio. Euro oder anteilig 14,62%.

Die Summe von 0,535 Mio. Euro oder 3,95% fließt für Investitionsförderungsmaßnahmen ab.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2021 verteilen sich auf:

➤	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>8,653 Mio. Euro</b>
➤	<b>Vermögenserwerb</b>	<b>4,340 Mio. Euro</b>
	- Grundstück	1,281 Mio. Euro
	- Sachvermögen	1,038 Mio. Euro
	- immaterielles Vermögen	0,044 Mio. Euro
	- Finanzvermögen	1,977 Mio. Euro
➤	<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,535 Mio. Euro</b>

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Haushalt 2021 betragen:

➤	<b>Kredittilgung</b>	<b>0,250 Mio. Euro</b>
---	----------------------	------------------------

Der Gesamtfinanzhaushalt 2021 (ohne die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) umfasst daher ein Auszahlungsvolumen von insgesamt 13.778.700 Euro.

Der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt **2.301.900 Mio. Euro**. Das Gesamtauszahlungsvolumen inkl. Zahlungsmittelbedarf beträgt somit 16.080.600 Euro. Der prozentuale Anteil des Zahlungsmittelbedarfs beträgt daran 14,32%.

### Finanzierung/Kredite

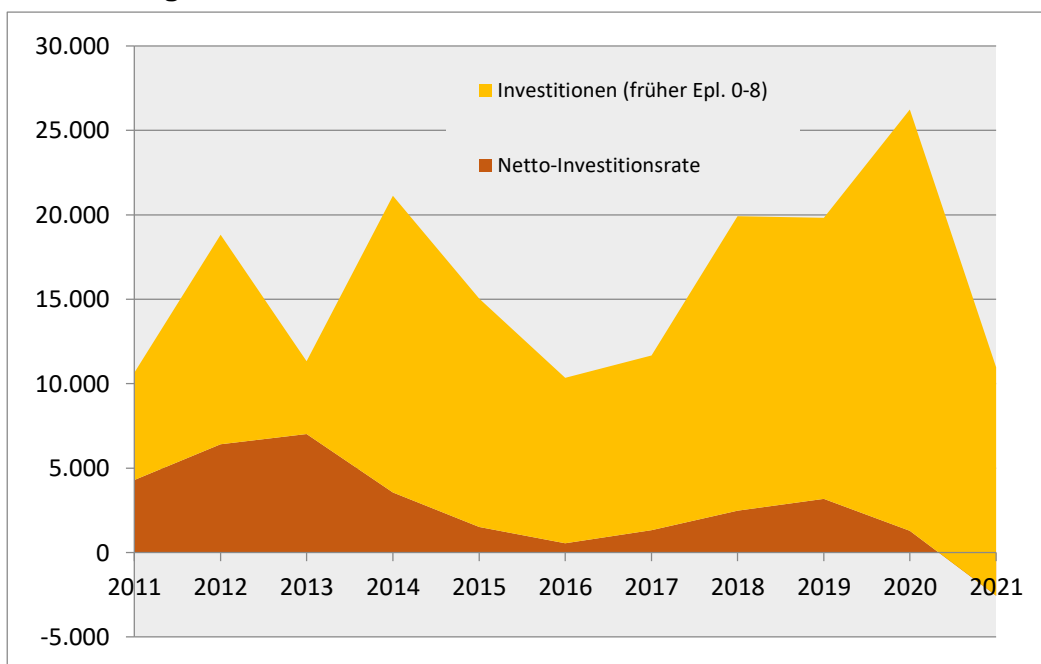
Die Finanzierung des Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit erfolgt zum einen durch eine umfangreiche Vermögensveräußerung (hauptsächlich Grundstücke) mit 3,587 Mio. Euro oder 43,29%. Außerdem sind an staatlichen Zuweisungen und Zuschüssen Einzahlungen in Höhe von rund 3,666 Mio. Euro oder 44,25% kalkuliert. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind mit 8.900 Euro oder 0,11% eingeplant. Zusätzlich wird von den Eigenbetrieben das Trägerdarlehen mit 1,024 Mio. Euro oder 12,35% getilgt.

Weiter ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,796 Mio. Euro oder 48,48% am Gesamteinzahlungsvolumen vorgesehen.

Es ist keine Änderung des Finanzierungsmittelbestands für 2021 veranschlagt.

Zum Jahresende 2021 wird die Verschuldung - bei Ausschöpfung des Kreditrahmens - bei rund 11,0 Mio. Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung im Kämmereihaushalt von 503 Euro (2020 = 158 Euro). Die Kommunen in Baden-Württemberg hatten als letzten vergleichbaren Wert zum 31.12.2019 eine Verschuldung von 430 Euro.

**Eigenfinanzierung städtischer Investitionen**



**3. BEREINIGTER ERGEBNISHAUSHALT**

(Prozent-Angaben entsprechen dem jeweiligen Teil-Haushalt)

**3.1 Erträge**

**Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Steuern und allgemeinen Zuweisungen tragen mit 46.700.650 Euro zu 84,72% zu den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts bei. Auf die eigenen Steuern entfallen rund 13,473 Mio. Euro bzw. rund 24,44% der Gesamterträge.

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern sind seit 2016 gleich und liegen bei 355 v.H.

Eigene Steuern	2021	2020	2019
Grundsteuer A	160.000	160.000	160.716,84
Grundsteuer B	2.890.000	2.850.000	2.834.626,18
Gewerbesteuer	10.000.000	11.000.000	12.318.331,66
Vergnügungssteuer	300.000	150.000	356.167,18
Hundesteuer	123.000	118.000	118.320,00
<b>Summe</b>	<b>13.473.000</b> (24,44%)	<b>14.278.000</b> (25,28%)	<b>15.788.161,86</b> (26,79%)

Die **Grundsteuer** ist mit 3.050.000 Euro (+40.000 Euro) veranschlagt. Sie deckt die Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit 5,00% 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.

Die **Gewerbsteuer** ist mit 10.000.000 Euro (- 1.000.000 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 erreicht wird. Für 2021 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 10 Mio. reduziert. Der Gewerbesteuerhebesatz mit 355 v.H. wurde in 2005 nach 18 Jahren erstmals wieder um 20 Prozentpunkte erhöht. Eine weitere Erhöhung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht eingeplant.

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 2021 ist keine weitere Anhebung vorgesehen. Es wird mit Erträgen aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 300.000 Euro gerechnet.

Die **Hundesteuer** wurde zum 1.1.2010 erhöht. Der bisherige Satz von 72 Euro für den Ersthund (seit 1.1.2003) wurde auf 96 Euro erhöht. Aus der Vergnügungssteuer sind Erträge in Höhe von 300.000 Euro (+ 150.000 Euro), aus der Hundesteuer 123.000 Euro (+ 5.000 Euro) kalkuliert.

Der Anteil der Gemeinschaftssteuern und der Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen u.a.) mit 29.979.150 Euro (54,38%) verdeutlicht die Abhängigkeit der Großen Kreisstadt Eppingen von Gemeinschaftssteuern und den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Gemeinschaftssteuern	2021	2020	2019
Einkommensteuer	11.773.000	11.246.000	12.233.894,67
Umsatzsteuer	1.478.000	1.403.000	1.417.283,10
<b>Summe</b>	<b>13.251.000</b> (24,04%)	<b>12.649.000</b> (22,40 %)	<b>13.651.177,77</b> (23,16%)
Familienleistungsausgleich	<b>930.000</b> (1,69%)	<b>839.000</b> (1,48%)	<b>920.000</b> (1,56%)

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 527.000 Euro. Die Schlüsselzahl liegt bei 0,0017969. Somit entfällt auf die Stadt Eppingen ein Anteil von 11.773.000 Euro.

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer sind die Gemeinden seit 1998 am Gesamtaufkommen der **Umsatzsteuer** beteiligt. Der Anteil 2021 wird auf 1,478 Mio. Euro geschätzt. Der Verteilerschlüssel der Stadt Eppingen bleibt unverändert bei 0,0012405. Hier ergibt sich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr um 75.000 Euro auf 1.478.000 Euro.

Leistungen aus dem FAG	2021	2020	2019
Schlüsselzuweisungen inkl. Kommunale Investitionspauschale und Zuweisung für Große Kreisstadt	<b>11.008.000</b> (20,00 %)	<b>12.932.000</b> (22,9 %)	<b>14.164.991,60</b> (24,03%)

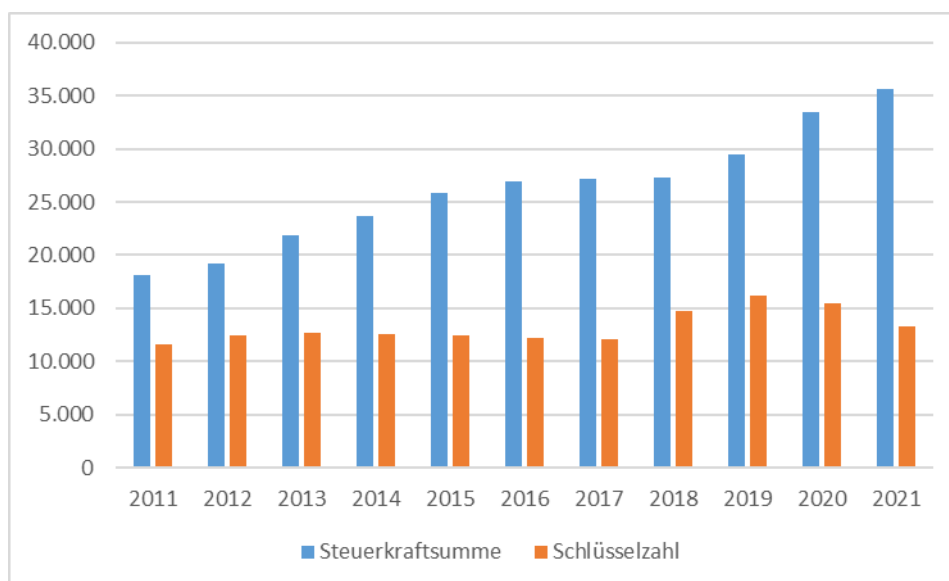
Der **kommunale Finanzausgleich** (FAG) hat die Aufgabe, Steuerkraftunterschiede zwischen den Kommunen auszugleichen (horizontale Wirkung). Des Weiteren regelt der FAG wesentliche Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen (vertikale Wirkung). Innerhalb des Finanzausgleichs erhält die Stadt 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":

	2021
Bedarfsmesszahl	36.996.751 Euro
<u>abzgl. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>23.685.191 Euro</u>
ergibt Schlüsselzahl	13.311.560 Euro

Basis zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist jeweils das Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres (hier 2019).

Im Haushaltsjahr 2021 verliert die Stadt Eppingen an Schlüsselzuweisungen aufgrund des guten Ergebnisses 2019. Nach den neusten Daten wird die Einwohnerzahl der Stadt Eppingen in den kommenden Jahren stark ansteigen. Der Haushaltserlass 2021 liegt vor und wurde den Berechnungen zugrunde gelegt. Für 2021 wurde ein Grundkopfbetrag in Höhe von 1.405 Euro angegeben, für 2020 lag er noch bei 1.450 Euro. Umgerechnet auf die Einwohner bedeutet dies für Eppingen einen Kopfbetrag in Höhe von 1.651,20 Euro gegenüber 2020 in Höhe von 1.703,60 Euro. Die Verringerung beträgt pro Einwohner 52,40 Euro.





## **Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte**

Im neuen Haushaltsrecht werden die Gebühren und privatrechtliche Entgelte getrennt. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte schlagen sich mit 1.989.150 Euro nieder, die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 1.928.400 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 (1.038.300 Euro) und die Erlöse aus Holzverkauf (670.000 Euro). Die Miet- bzw. Pachteinahmen liegen um 121.100 Euro höher 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 933.000 Euro. Der Betrag war in 2020 mit 907.750 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 476.650 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 2021 belaufen sich die Erträge in der Gruppe insgesamt auf 214.800 Euro. Im Vorjahr war hier ein Ansatz in Höhe von 219.600 Euro veranschlagt.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Hier werden die Konzessionsabgaben, die Bußgelder, die Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer veranschlagt. Insgesamt werden 1.657.150 Euro eingestellt. Die Konzessionsabgaben erhöhen sich um 10.000 Euro auf 590.000 Euro. Die Bußgelder erhöhen sich um 60.000 Euro auf nunmehr 908.000 Euro. Die Nachzahlungszinsen und die Verspätungszuschläge aus der Gewerbesteuer wurden mit insgesamt 120.000 Euro geplant, da eine Schätzung in diesem Bereich fast nicht möglich ist. Säumniszuschläge und Mahngebühren wurden unverändert mit 30.000 Euro angesetzt.

## **Außerordentliche Erträge**

Insgesamt sind 2021 bei den außerordentlichen Erträgen 821.400 Euro veranschlagt.

Spenden in Höhe von 4.500 Euro sowie Verkaufserlöse über dem Restbuchwert (3.500 Euro) gehören in diese Sparte. Der bisher größte Teil der Erträge kam bisher 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. Für 2021 wurde eine Planzahl in Höhe von 813.400 Euro angesetzt.

### 3.2 Aufwendungen

#### Personalaufwendungen mit Versorgungsaufwendungen (Hauptgruppe 4)

Personalaufwendungen	2021	2020	2019
<b>Summe insgesamt</b>	<b>16.888.900</b> (27,68 %)	<b>15.728.458,91</b> (28,25 %)	<b>14.524.774,84</b> (24,64%)

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.160.441,09 Euro.

Folgende Prämissen sind in die Berechnung eingeflossen:

- tarifliche Erhöhung für 2021 (für Beschäftigte)
- zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen
- Umsetzungen von Ergebnissen der Stellenbewertungen

Die Gesamtzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 stellt sich im Vergleich zu 2020 wie folgt dar:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Beamte	24,00	23,00
Beschäftigte mit SuE	243,85	236,66
Waldarbeiter	3,00	3,00
<b>Summe:</b>	<b>270,85</b>	<b>262,66</b>

#### Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungskosten sowie die Kosten für Anschaffungen enthalten. Hier alle Planansätze (Zahlen in der Klammer sind die Ansätze aus 2020):

- Gebäudeunterhaltung	835.750 Euro	(850.500 Euro)
- Unterhaltung der Außenanlagen	828.800 Euro	(1.135.650 Euro)
- Unterhaltung technische Betriebe	6.000 Euro	(6.000 Euro)
- Unterhaltung der Straßen, Feldwege u.ä.	1.261.600 Euro	(1.120.600 Euro)
- Unterhaltung Beleuchtung	150.000 Euro	(112.500 Euro)
- Aufwand für sonstige Reinigung	128.500 Euro	(123.500 Euro)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143.300 Euro	(146.100 Euro)
- Unterhaltung von Reinigungsgeräten	5.900 Euro	(5.900 Euro)
- Erwerb von geringwertigem Vermögen	419.250 Euro	(572.200 Euro)
- Erwerb von geringwertigem Vermögen EDV	285.950 Euro	(219.950 Euro)
- Mieten und Pachten	230.450 Euro	(224.700 Euro)
- Container-Miete	6.200 Euro	(6.200 Euro)
- Miete Drucker/Kopierer	90.000 Euro	(99.400 Euro)
- Leasing	9.400 Euro	(9.400 Euro)
- Kosten für Heizung	432.000 Euro	(415.150 Euro)
- Kosten für Energie/Beleuchtung	549.700 Euro	(492.100 Euro)

- Aufwand für Wasser/Abwasser	137.000 Euro	(135.850 Euro)
- Aufwand für Abfallbeseitigung	83.000 Euro	(83.500 Euro)
- Aufwand für Gebäudereinigung	450.000 Euro	(425.000 Euro)
- Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	134.150 Euro	(131.050 Euro)
- Aufwand für gebäudebez. Steuern	41.100 Euro	(40.650 Euro)
- Unterhaltungskosten KfZ	206.800 Euro	(208.150 Euro)
- Betriebs- und Schmierstoffe	107.300 Euro	(105.300 Euro)
- KfZ-Steuer und Versicherung	44.000 Euro	(33.800 Euro)
- Dienst- und Schutzkleidung	64.000 Euro	(78.000 Euro)
- Aus- und Fortbildung	161.250 Euro	(110.650 Euro)
- Aus- und Fortbildung (Brandschutz)	29.000 Euro	
- Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgabe	233.750 Euro	(210.700 Euro)
- Aufwendungen für Feste und Veranstalt.	332.450 Euro	(157.350 Euro)
- Ehrungen/Tagungen/Preise	119.500 Euro	(52.500 Euro)
- Werbekosten	52.200 Euro	(61.700 Euro)
- Anschaffung/Wartung EDV	581.500 Euro	(561.950 Euro)
- Fallpreise KIV BF	465.650 Euro	(378.950 Euro)
- Kosten Honorare/Veranstaltungen	82.700 Euro	(49.200 Euro)
- Aufwand für bez. Leistungen/Waren	174.500 Euro	(146.000 Euro)
- Lernmittel sämtliche Schulen	372.500 Euro	(373.700 Euro)
- Schülerverpflegungen	186.950 Euro	(126.950 Euro)
- Streu- und Winterdienst	18.000 Euro	(20.000 Euro)
- Planungskosten durch Dritte	196.000 Euro	(234.300 Euro)
- Sonstige Kosten/Aufwand	35.300 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 2021 neue Zuordnungen.

Die Gruppe enthält insgesamt 10.041.400 Euro an Haushaltsansätzen. Im Haushaltsjahr 2020 waren hier an gleicher Stelle insgesamt 9.768.050 Euro geplant. Der erhöhte Ansatz in Höhe von 273.350 Euro in 2021 liegt vor allem im Aufwand für Feste und Veranstaltungen. 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 2021 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 werden, 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 2021 bei 835.750 Euro (-14.750 Euro). Die Kosten für die Unterhaltung der Außenanlagen verringert sich von 1.135.650 Euro (2020) auf 828.800 Euro in 2021. Der Ansatz bei der **Straßenunterhaltung (mit Feldwege)** beträgt 1.261.600 Euro. In 2020 waren hier 1.120.600 Euro geplant. Die Kosten für Energie und Beleuchtung steigen im Vergleich zum Vorjahr um 57.600 Euro auf 549.700 Euro in 2021. Der Aufwand für Feste und Veranstaltung steigt in 2021 auf 332.450 Euro (+ 175.100 Euro). Dies liegt an den geplanten zusätzlichen Veranstaltungen für 2021 wie zum Beispiel das „SWR Pfännle“

### Planmäßige Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2021 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 kameralen Haushalt - für die kostenrechnenden Einrichtungen. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich für 2021 auf 5.272.700 Euro (+ 274.100 Euro).

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2021 sind insgesamt 84.900 Euro an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen geplant. Im Vorjahr waren hier noch 57.800 Euro geplant. In den Jahren bis 2020 wurden im städtischen Haushalt keine neuen Kredite aufgenommen. Die letzte Neuaufnahme von Krediten bei der Stadt Eppingen war im Jahr 2006. Seither wurden keine neuen Darlehen aufgenommen, lediglich bei Auslaufen der Zinsbindungsfrist wurden teilweise Umschuldungen vorgenommen.

### Transferaufwendungen

Diese Gruppe enthält Plandaten in Höhe von 26.146.900 Euro. Bereits seit dem Jahr 2014 steigen die Transferaufwendungen.

Darin enthalten sind:

	2021	2020	Mehr/Weniger
- Zuweisungen und Zuschüsse	7.516.600 €	(7.534.050 €)	- 17.450 €
- Gewerbesteuerumlage	986.000 €	(1.085.000 €)	- 99.000 €
- Finanzausgleichsumlage	7.952.000 €	(7.400.000 €)	+ 552.000 €
- Kreisumlage	9.637.000 €	(9.041.800 €)	+ 595.200 €
- Sonstiges	55.300 €	(38.950 €)	+ 16.350 €
<b>Summe:</b>	<b>26.146.900 €</b>	<b>(25.099.800 €)</b>	<b>+ 1.047.100 €</b>

Die **Gewerbesteuerumlage** verringert sich in diesem Jahr um 99.000 Euro, da die Gewerbesteuererträge aufgrund der Corona-Krise sich voraussichtlich um 1,0 Mio. Euro auf dann 10,00 Mio. Euro verringern werden. Die Gewerbesteuerumlage beträgt ab 2020 ca. 10% des Gewerbesteueraufkommens.

Hieraus ergibt sich folgende Umlageberechnung:

Gewerbesteueraufkommen 2020	10.000.000 Euro
Umlagehebesatz 35 v.H.	
dividiert durch Hebesatz 355 v.H. =	
ergibt eine Umlage in Höhe von	986.000 Euro.

Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage bleibt ein Netto-Gewerbesteuerertrag in Höhe von 9.014.000 Euro.

Die an das Land zu zahlende **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich um 552.000 Euro auf 7.952.000 Euro. Der Umlagesatz erhöht sich von 22,1% auf 22,28%. Die Erhöhung resultiert aus der höheren Steuerkraftsumme. Eppingen ist im Jahre 2021 aufgrund der Ergebnisse des Jahres 2019 keine Sockelgarantiegemeinde mehr.

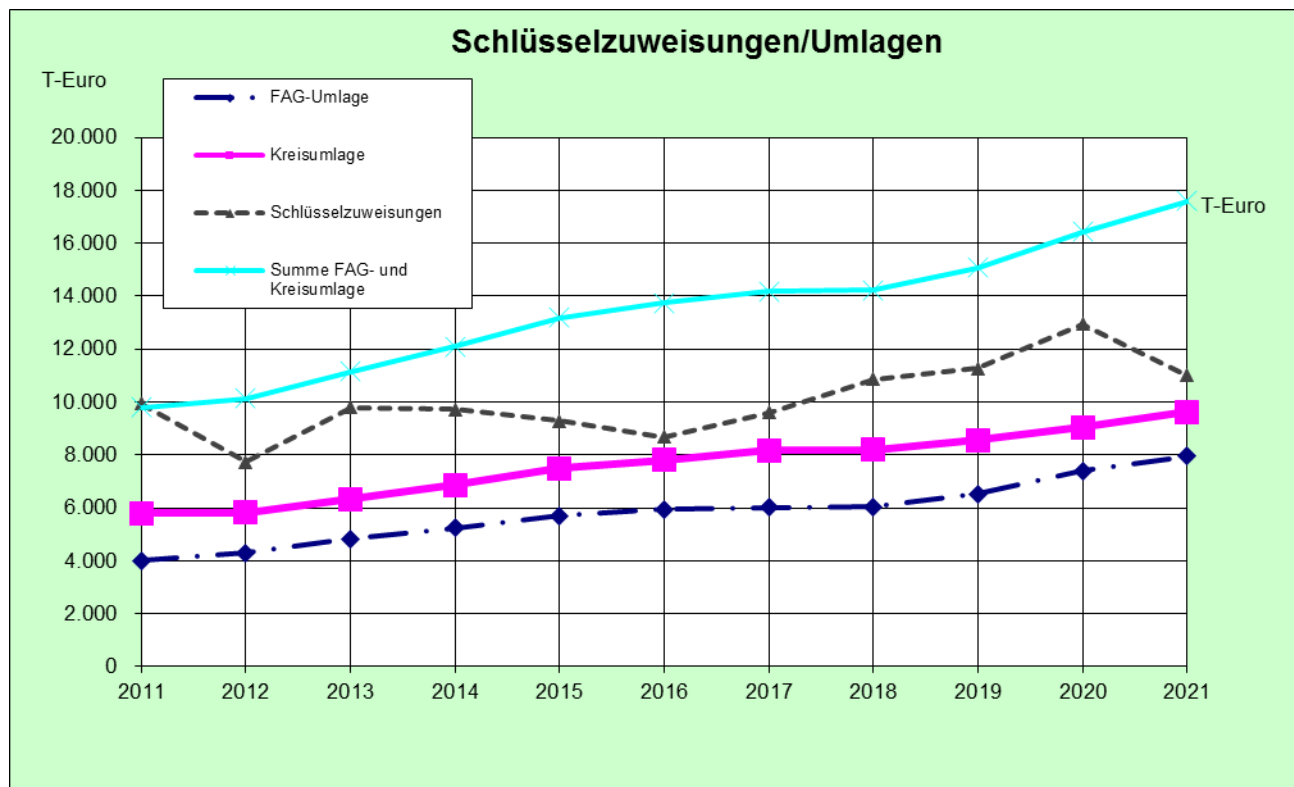
Trotz unveränderter Kreisumlage von 27% erhöht sich die Kreisumlage insgesamt, da die zugrunde zu legende Steuerkraftsumme für 2021 höher ist als 2020. Es ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 595.200 Euro. Auf der Basis der Steuerkraftsumme 2020 ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftsumme 2021 = 35.690.5130 x 27,0% = 9.637.000 Euro.

**Saldo Schlüsselzuweisungen - FAG- und Kreisumlage:**

Die Gegenüberstellung der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen mit rund 12.231.000 Euro (einschließlich Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen Große Kreisstadt und Familienleistungsausgleich) zu den Aufwendungen der Finanzausgleichs- und Kreisumlage mit zusammen 17.589.000 Euro ergibt einen negativen Saldo von 3.669.000 Euro. Im Jahr 2020 gab es nur einen geringen negativen Saldo von 2.777.000 Euro, somit verschlechtert 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 2.586.150,00 Euro (+ 166.494,92 Euro) nieder. Darin enthalten sind u.a. Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (103.650 Euro), Rechts- und Beratungskosten (577.700 Euro), Versicherungen (418.150 Euro) sowie Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb SEE (520.000 Euro). Erneut ist ein Planansatz für "globale Minderausgabe" in Höhe von 547.200 Euro eingestellt. Dies bedeutet, dass alle Teilhaushalte im Jahr 2021 diese 547.200 Euro bei ihren Planansätzen einsparen müssen.

## Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

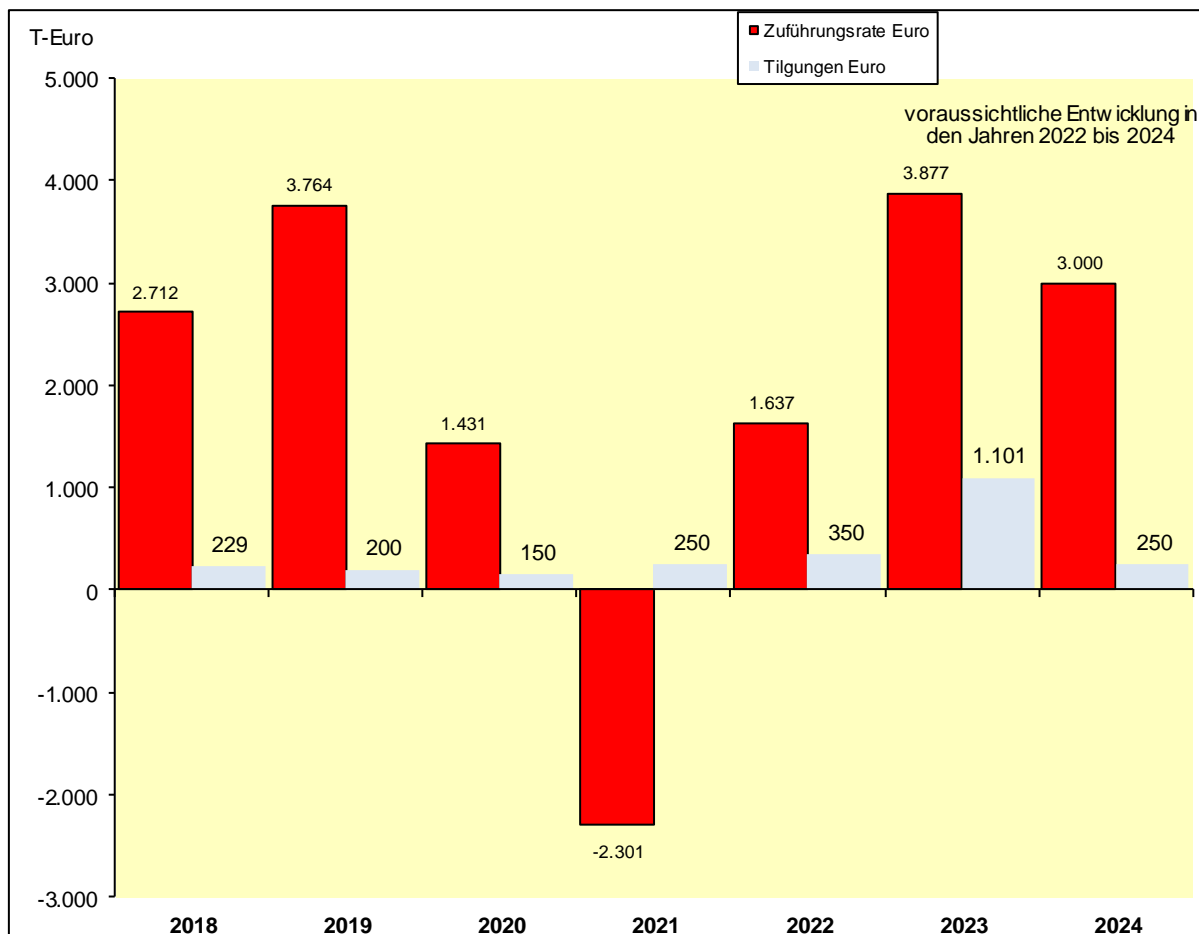
	2021	2020	2019
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-2.301.900</b>	<b>1.431.236</b>	<b>3.763.568</b>

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:

Summe ordentliche Einzahlungen	55.125.500 Euro
abzgl. Auflösungen	-1.702.350 Euro
zzgl. Grabnutzungsgebühren (nur Planung)	+65.200 Euro
zzgl. Außerordentliche Einzahlungen Spenden	+ 4.500 Euro
zzgl. Außerordentliche Erträge Verkaufserlöse	+ 3.500 Euro
<b>Gesamtsumme kassenwirksame Einzahlungen</b>	<b>53.496.350 Euro</b>
Summe ordentliche Auszahlungen	61.020.950 Euro
Abzgl. Abschreibungen	-5.272.700 Euro
Zzgl. Außerordentlicher Aufwand Corona	+50.000 Euro
<b>Gesamtsumme kassenwirksame Auszahlungen</b>	<b>55.798.250 Euro</b>
<b>Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>2.301.900 Euro</b>

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettozuführung/ Zahlungsmittel- überschuss T€	7.089	4.796	4.775	2.534	4.332	9.060	3.764	1.431	-2.301	1.637	3.877	3.000
Einwohnerzahl	20.772	20.919	21.320	21.419	21.419	21.566	21.800	21.781	21.916	22.100	22.400	22.400
Pro Kopf T€	341	229	224	118	202	420	173	65	-105	74	173	133

#### 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 2021 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit **- 2.301.900 Euro** und trägt damit negativ zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei.

Durch weiterhin steigende laufende Auszahlungen (+ 2,127 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr) und durch rückläufige laufende Einzahlungen (- 1,606 Mio. Euro gegenüber 2020) in 2021 entsteht ein Defizit in Höhe von -2,302 Mio. Euro. Die laufenden Auszahlungen erhöhen sich im Wesentlichen bei den Personalauszahlungen, den Transferauszahlungen 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 2021 sind dies in Summe **13.528.700 Euro**. Dem stehen insbesondere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Rückzahlungen von Ausleihungen (Darlehen an SEE und EVE), Beiträge und Veräußerungen von Sachvermögen mit **8.285.100 Euro** entgegen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt demnach **-5.243.600 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 2021 sind aber bedeutende Investitionen nicht vermeidbar. Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch die geplanten Investitionen im nächsten Jahr auch der Finanzhaushalt für 2021 ein Volumen von über 14 Mio. Euro erreichen wird.

In der Finanzplanung ist vorgesehen, dass die Netto-Kreditaufnahmen für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 insgesamt bei ca. 6,27 Mio. Euro liegen. Durchschnittlich liegt das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 bei rund 11,042 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 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **7,795 Mio. Euro** für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Außerdem werden bestehende Kredite im Jahr 2021 mit **250.000 Euro** getilgt.



Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt **+ 7.545.500 Euro**. Die Kreditaufnahme für 2021 fällt deshalb in diesem Umfang aus, weil im Haushalt 2020 die damals geplante Kreditaufnahme in Höhe von 5,998 Mio. Euro voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen wird als damals angenommen. Anders als in den Vorjahren wird eine Kreditaufnahme ab 2020 unumgänglich sein, da weniger Einzahlungen aus Veräußerungserlösen zur Verfügung stehen und nun weiter stetig in die Umsetzung der Gartenschau investiert wird.

Für den Finanzhaushalt ergibt sich aus der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung grundsätzlich keine Ausgleichspflicht. Im Haushalt 2021 ist eine weitere Entnahme aus liquiden Mittel nicht mehr möglich. Durch die geplante Netto-Kreditaufnahme von 7,546 Mio. Euro in 2021 entsteht kein Defizit.

Im Finanzplanungszeitraum ist keine weitere Entnahme aus den liquiden Mittel geplant. Die noch vorhandenen 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 kameraleen allgemeinen Rücklage überein. Die Liquiditätsreserve entspricht im Finanzplanungszeitraum von 2020 bis 2024 aktuell einem durchschnittlichen Wert von rund 1.042.639 Euro.

Die zur Verfügung stehenden **liquiden Mittel** werden zum 01.01.2021 bei planmäßiger Entnahme in 2020 von 8,970 Mio. Euro noch rund 1,567 Mio. Euro betragen. Nach den geplanten Entnahmen in den Jahren 2019 und 2020 ist aktuell von einem Restbestand, unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Mittel, in Höhe von 1,160 Mio. Euro auszugehen, welcher zur Deckung der Mindestliquidität im Finanzplanungszeitraum ausreicht (siehe Anlage 6).

#### **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 55.125.500 Euro und der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 53.496.350 Euro ergibt sich eine Differenz von **+1.629.150 Euro**. Diese entspricht im Wesentlichen den zahlungsunwirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 1.702.350 Euro, reduziert um Grabnutzungsgebühren mit 65.200 Euro. Außerdem darin enthalten sind die außerordentlichen Erträge aus Spenden, Verkäufen von Altgeräten und Schadensersatzleistungen mit 8.000 Euro.

Der Unterschied der ordentlichen Aufwendungen mit 61.020.950 Euro und den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 55.798.250 Euro beträgt **- 5.222.700 Euro** und entspricht den zahlungsunwirksamen planmäßigen Abschreibungen mit 5.272.700 Euro reduziert um die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 50.000 €, die für erforderlichen Corona-Bedarf eingeplant wurden.

Dadurch ergibt sich unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses mit – 5.895.450 Euro ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von – **2.301.900 Euro**, der sich negativ auf den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in 2021 auswirkt. Der Finanzierungsmittelbedarf aus dem Bedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Bedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit – **7.545.500 Euro**.

#### Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:

	2021	2020	2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.496.350	55.102.000	58.969.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.798.250	53.670.764	51.090.879
<b>Bedarf/Überschuss</b>	<b>- 2.301.900 (14,32%)</b>	<b>1.431.236 (8,87%)</b>	<b>7.878.371 (50,61%)</b>

(Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen.)

#### 4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 8.285.100 Euro und Auszahlungen in Höhe von 13.528.700 Euro liegt der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit bei – **5.243.600 Euro**.

Im Finanzhaushalt 2020 beträgt das geplante investive Volumen 24.957.650 Euro bei ordentlichen Tilgungen von 150.000 Euro (zusammen: 25.107.650 Euro). Das Volumen an investiven Auszahlungen für 2021 mit 13.528.700 Euro liegt unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 250.000 Euro somit im Vergleich bei 13.778.700 Euro und um 11.328.950 Euro unter dem Vorjahresvolumen (ohne Tilgung 11.428.950 Euro).

Es ist wieder nicht vorgesehen Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2021 zu übertragen. Bereits begonnene Maßnahmen aus dem Vorjahr, bei denen eine Verschiebung der Kassenwirksamkeit vorliegt, werden durch Neuveranschlagung nach 2021 übertragen. An Auszahlungen werden nach 2021 **2,765 Mio. Euro** und nach 2022 **0,5 Mio. Euro** (13,2% aus 24.957.650 Euro) übernommen.

Nach den planerischen Entnahmen aus den liquiden Mittel aus den Vorjahren, werden zur Finanzierung der Maßnahmen in 2021 keine weiteren Mittel entnommen, da der Restbestand im Wesentlichen zur Deckung zweckgebundener Mittel benötigt wird. Daher ist eine planerische Kreditaufnahme von **7.795.500 Euro** erforderlich.

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel beträgt zum Jahresende 2021 voraussichtlich **1,567 Mio. Euro**. Davon sind weitere 406.700 Euro zweckgebunden. Der verfügbare Stand beträgt dann noch 1,161 Mio. Euro, wovon weitere 942.053 Euro zur Deckung der Mindestliquidität vorbehalten sind.

Der Stand der voraussichtlichen Schulden wird zum 31.12.2021 bei **4.822.834 Euro** liegen.

Eine vollständige Entnahme der liquiden Mittel über den Finanzzeitraum wird unter Berücksichtigung der im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildenden 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 2021 entspricht dies einem Betrag von **996.514 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 2020 bis 2023:**

Haushaltsjahr	Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit aus	Durchschnitt	davon Liquiditätsreserve (2%)
Vorl. Ergebnis 2018	44.715.489 Euro	Für 2021 49.825.711 Euro	Ansatz 2021 996.514 Euro
Vorl. Ergebnis 2019	51.090.879 Euro		
Plan 2020	53.670.764 Euro		
Plan 2021	55.798.250 Euro	Für 2022 53.519.964 Euro	Ansatz 2021 1.070.399 Euro
Plan 2022	54.905.000 Euro		
Plan 2023	55.557.000 Euro		
Plan 2024	57.832.000 Euro	Für 2023 55.420.083 Euro	Ansatz 2023 1.108.402 Euro

Schwerpunkte der Investitionen im Haushalt 2021 sind mit 8,653 Mio. Euro oder 63,96% (der prozentuale Anteil ist hier immer bezogen aus die investiven Auszahlungen 2021 in Höhe von 13.528.700 Euro) die Baumaßnahmen. Darin enthalten sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen mit 3,675 Mio. Euro, für Tiefbaumaßnahmen mit 4,681 Mio. Euro und sonstige Baumaßnahmen mit 0,297 Mio. Euro.

Wesentliche Hochbaumaßnahme in 2021 ist die Umsetzung der Sanierung des Gebäudes Bürgerhaus Schwanen mit 1,250 Mio. Euro. Außerdem stehen Restarbeiten für die Maßnahme Generalsanierung der Grundschule im Rot mit 0,218 Mio. Euro an. Als neue wichtige Maßnahme beginnen die Arbeiten für die Erweiterung des Kindergartens in Kleingartach mit 1,596 Mio. Euro. Es stehen auch weitere Maßnahmen an den Schulen in Bezug auf die Umsetzung des Digitalpaktes mit 85.000 Euro zur Abwicklung bereit.

Im Tiefbaubereich werden Maßnahmen wie die Erschließung des Baugebietes Zylinderhof in Eppingen mit 0,500 Mio. Euro, des Baugebietes Wolfsgasse in Elsenz mit 150.000 Euro und des Gewerbegebietes Sulzfelder Straße in Mühlbach mit 130.000 Euro und die Kleingartenanlage an der Scheuerlesstraße mit weiteren 0,395 Mio. Euro vorangetrieben.

Außerdem werden die Fertigstellungen der Projekte Radweg in Adelshofen in Richtung Hilsbach mit 0,284 Mio. Euro, Elsenztalradweg zwischen Eppingen und Richen mit 0,385 Mio. Euro, die Umgestaltung des Kleinbrückentorplatzes mit 0,500 Mio. Euro, die Außenanlage des Bürgerhauses mit 0,373 Mio. Euro, die Parkierung an der Heilbronner Straße mit 0,482 Mio. Euro, der Verbindungsweg in Richen mit 0,215 Mio. Euro und die Verlegung des Wohnmobilstands auf dem Festplatz mit 0,388 Mio. Euro in den Plan veranschlagt.

Beim Vermögenserwerb von rund 4,340 Mio. Euro oder 32,09% entfallen 1.977.400 Euro oder 14,62% auf die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen als Kapitaleinlage für den Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021.

Für den Erwerb von Grundstücke fallen u.a. Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Weststadt IV in Eppingen mit 345.000 Euro sowie für Grunderwerbe für künftige Baugebiete aus der Umlegung mit 525.000 Euro an. Insgesamt sind hier 1,281 Mio. Euro oder 9,47% veranschlagt.

Außerdem wird bewegliches Vermögen mit 1,038 Mio. Euro oder 7,67% (u.a. für Beschaffungen im Schulbereich mit 53.050 Euro, im Kindergartenbereich mit 18.600 Euro, für die EDV mit 156.550 Euro, für die Beschaffungen im Bereich Brandschutz mit 357.500 Euro, sowie die Beschaffungen für den Bauhof in Höhe von insgesamt 361.500 Euro) erworben.

Die Stadt gewährt außerdem für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,535 Mio. Euro oder 3,95%. Für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sind dies 40.000 Euro. Für die Sportförderung werden außerdem 43.500 Euro als Zuschuss für Investitionen bereitgestellt. Im Bereich Sanierung und Dorfentwicklung werden für Eppingen 150.000 Euro und für Richen 250.000 Euro in den Haushalt aufgenommen.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit 2021 erfolgt im Wesentlichen mit 3,666 Mio. Euro oder 44,25% (die prozentualen Anteile beziehen sich auf die investiven Einzahlungen in Höhe von 8.285.100 Euro) aus den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und mit 3,587 Mio. Euro oder 43,29% aus den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (u.a. für Bauplätzen im Baugebiet „Zylinderhof“ mit 500.000 Euro sowie in den Gewerbegebieten „Tiefental“ mit 1,520 Mio. Euro, Weststadt mit 750.000 € und Streitland mit 300.000 Euro).

Aus den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit werden 1,024 Mio. Euro oder 12,35% (u.a. Rückzahlung der Darlehen EVE 22.500 Euro und SEE 1.000.000 Euro) erwartet.

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2021	2020	2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.666.100 (22,80%)	4.747.000 (18,91%)	2.907.291 (18,68%)
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	8.900 (0,06%)	401.900 (1,60%)	8.900 (0,06%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.586.600 (22,30%)	2.537.100 (10,10%)	3.326.372 (21,37%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.023.500 (6,36%)	1.023.000 (4,07%)	1.440.500 (9,25%)
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 (0,00%)	0 (0,00%)	5.971 (0,04%)
<b>Summe</b>	<b>8.285.100 (51,52%)</b>	<b>8.709.000 (34,68%)</b>	<b>7.689.034 (49,40%)</b>

(Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen.)

Die Stadt erhält folgende Investitionszuwendungen in Höhe von

**3.666.100 Euro:**

<b>Kostenart 68100000</b>	<b>Investitionszuwendungen vom Bund</b>	<b>60.800 Euro</b>
- GS im Rot – Förderung Digitalisierung (THH 1)		1.500 Euro
- SR-Realschule – Förderung Digitalisierung (THH 1)		16.000 Euro
- Hartmanni-Gymnasium – Förderung Digitalisierung (THH 1)		6.750 Euro
- GS Kleingartach – Förderung Digitalisierung (THH 1)		1.750 Euro
- GS Mühlbach – Förderung Digitalisierung (THH 1)		14.250 Euro
- GS Rohrbach – Förderung Digitalisierung (THH 1)		14.250 Euro
- Kraichgauschule – Förderung Digitalisierung (THH 1)		6.300 Euro
<b>Kostenart 68110000</b>	<b>Investitionszuwendungen vom Land</b>	<b>3.590.300 Euro</b>
- GS im Rot – Förderung Schulbausanierung (THH 1)		300.000 Euro
- Kindergarten Adelshofen – Förderung Kinderbetreuung (THH 1)		70.000 Euro
- Dreschhalle Adelshofen – Förderung ELR-Programm (THH 4)		50.000 Euro

- Kindergarten Kleingartach - Förderung Kinderbetreuung	120.000 Euro
- Förderung Ausgleichstock (THH 4)	320.000 Euro
- Radwege nach Hilsbach – Maßnahme des Landes (THH 5)	300.000 Euro
- Elsenztalradweg zwischen Epp. und Richen – Förderung (THH 5)	510.000 Euro
- Wohnmobilstellplatz – Tourismusförderung (THH 5)	62.100 Euro
- Parkierung P+R Heilbronner Straße (THH 5)	201.200 Euro
- Sanierung Innenstadt – Förderung ASP (THH 6)	140.000 Euro
- Sanierungsförderung Schwanen (THH 6)	794.000 Euro
- Sanierung Kleinbrückentorplatz (THH 6)	414.000 Euro
- Sanierung Richen – Förderung LSP (THH 6)	309.000 Euro
<b>Kostenart 68120000 Investitionszuwendungen von Komm.</b>	<b>15.000 Euro</b>
- Zuweisungen Landkreis für ÖPNV (THH 3)	15.000 Euro

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

- Baugebiet Westlicher Pfaffenberg (THH 5)	8.900 Euro
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>8.900 Euro</b>

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)	3.406.100 Euro
- Wertminderung städtischer Grundstücke (THH 5)	500 Euro
- Verkauf städtischer Gebäude im Sanierungsgebiet (THH 6)	120.000 Euro
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.586.600 Euro</b>

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
Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung tilgt die Erhöhung des Trägerdarlehens mit	1.000.000 Euro
Außerdem wird ein Vereinsdarlehen getilgt mit	1.000 Euro
Zusammen sind dies	<b>1.023.500 Euro</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2021	2020	2019
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.281.000 (7,97%)	4.306.700 (17,15%)	2.477.173 (16,93%)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.653.450 (53,81%)	13.177.600 (52,49%)	6.085.017 (41,60%)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.037.650 (6,45%)	1.160.750 (4,62%)	870.675 (5,95%)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.977.400 (12,30%)	5.085.700 (20,26%)	3.342.232 (22,85%)
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	535.000 (3,33%)	1.188.100 (4,73%)	1.721.154 (11,77%)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	44.200 (0,27%)	38.800 (0,15%)	0 (0,0%)
<b>Summe</b>	<b>13.528.700 (84,13%)</b>	<b>24.957.650 (99,40%)</b>	<b>14.496.251 (99,10%)</b>

(Die prozentualen Anteile sind auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen.)

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

**1.281.000 Euro**

- Grunderwerb bebaute/unbebaute Grundstücke allgem. (THH 5) 345.000 Euro
- Grunderwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (THH 5) 6.000 Euro
- Grunderwerb künftige Baugebiete (THH 5) 525.000 Euro
- Strategischer Grunderwerb in Sanierungsgebieten (THH 6) 60.000 Euro
- Kosten der öffentlichen Erschließung  
Eppingen „Gewerbegebiet Weststadt IV“ (THH 5) 345.000 Euro

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

**44.200 Euro**

- EDV – Digitaler Posteingang (THH 1) 15.000 Euro
- EDV – Email-Archivlösung (THH 1) 9.800 Euro
- EDV – VEAM-Backup (THH 1) 7.500 Euro
- EDV – Digitalisierung / Workflow interner Prozesse (THH 1) 11.900 Euro

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

**1.037.650 Euro**

THH	Produktbereich	Maßnahmen	Betrag in Euro	
<b>0</b>	1110	Steuerung – pauschale Beschaffungen	2.400	
	5750	Tourismus – pauschale Beschaffungen	1.200	
<b>1</b>	1120	EDV - Beschaffungen Hardware (u.a. Server, Switche, Ausstattungen)	156.550	
	1120	Organisation – pauschale Beschaffungen	1.200	
	1121	Personalwesen – pausch. Beschaffungen	1.200	
	2110	Grundschulen – Beschaffungen gesamt		17.100
		Hellbergschule – Beschaffungen gesamt		2.850
		SR-Realschule – Beschaffung gesamt		2.600
		Hartmanni-Gymn.– Beschaffung gesamt		18.000
	2120	Kraichgauschule – Beschaffungen gesamt	12.500	
	2140	Mensa Eppingen und Elsenz– pauschale Beschaffungen	11.200	
	2520	Museum – pauschale Beschaffungen	1.200	
	2710	VHS – Beschaffung Laptop-Ladewagen	3.500	
	2720	Büchereien – Beschaffungen gesamt	2.400	
	36500101	Kindergärten – Beschaffungen gesamt	18.600	
4241	Sportplätze und Mehrzweckhallen – Beschaffungen gesamt	15.750		
<b>3</b>	1260	Brandschutz – Beschaffung LF 20, Digitalfunk und andere Ausstattungen	357.500	
<b>4</b>	1124-04	Kaiserstr. 1/1 – Mediale Ausstattung VHS	19.500	
<b>5</b>	1124-05	Verwaltungsgebäude – Beschaffung ges.	25.900	
	1125	Grünanlagen und Bauhof – Beschaffung Fahrzeuge und weitere Ausstattungen	361.500	
	5550	Forst – Beschaffung Seilwinde und Sonstiges	5.000	
<b>Gesamt</b>			<b>1.037.650</b>	

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

**1.977.400 Euro**

- Kapitaleinlage Gartenschau (THH 5)

1.977.400 Euro

Für **Investitionsförderungsmaßnahmen** sind Auszahlungen von geplant:

**535.000 Euro**

**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



<b>Kostenart 78160000 Investitionszuweis. an öffentl. Sonderr.</b>	<b>40.000 Euro</b>
- ÖPNV – Investitionszuschuss Karlsruhe – Eppingen (THH 3)	10.000 Euro
- ÖPNV – Investitionszuschuss Heilbronn – Eppingen (THH 3)	30.000 Euro

<b>Kostenart 78180000 Investitionszuweis. an übrige Bereiche</b>	<b>461.000 Euro</b>
- Investitionszuschuss Musikpflege (THH 1)	7.500 Euro
- Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss kath. Kirche (THH 1)	2.500 Euro
- Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss Sonstige (THH 1)	5.000 Euro
- Investitionszuschuss Sportförderung (THH 1)	43.000 Euro
- Investitionszuschuss Neubau Tierheim Heilbronn (THH 3)	3.000 Euro
- Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Eppingen (THH 6)	150.000 Euro
- Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Richen (THH 6)	250.000 Euro

Für **Baumaßnahmen** sind folgende Haushaltsmittel eingeplant **8.653.450 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 „2022-2024“ 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 2020 nicht benötigte Mittel für begonnene Maßnahmen werden erneut in 2021 geplant.

\* Durch die erneute Planung kann die Summe der drei Spalten (Vorjahre, 2021, 2022-2024 – siehe \*) höher sein als die tatsächliche Gesamtsumme der Maßnahme.

<b>Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2021</b>					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kostenart 78710000 in Euro			
		Vorjahre	2021	2022-2024	Gesamtsumme
1	Grundschule im Rot – Medien-nutzungsplan Netzwerktechnik	50.000	3.000		
	SR-Realschule – Medien-nutzungsplan Netzwerktechnik	32.000	32.000		*
	Mediennutzungsplan weitere Schulen			95.000	
	GS Mühlbach – Medien-nutzungsplan Netzwerktechnik		25.000		
	GS Rohrbach –Medien-nutzungsplan Netzwerktechnik		25.000		

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2021					
THH		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kostenart 78710000 in Euro			
		Vorjahre	2021	2022-2024	Gesamt- summe
4	Grundschule im Rot - Sanierung	589.000	218.000		807.000
	FWGH Eppingen – 2. Fluchtweg Brandschutzmaßnahmen		50.000		
	Fachwerkmuseum Alte Uni – Barrierefreiheit Planung	15.000	18.000		*
	Kaiserstr. 1/1 – Einrichtung VHS Netzwerkverkabelung	42.500	93.300		
	Toilettengebäude Bahnhofstr. 48 - Komplettsanierung	67.000	29.300		*
	Ottilienberg – WC-Container			55.000	
	Dreschhalle Adelshofen - Sanierung		180.700	180.700	361.400
	Kiga Kleingartach – Umbau / Erweiterung Planung	74.500	1.595.750	532.000	2.202.250
	Kelter Kleingartach - Planung			15.000	
	Bürgerhalle Mühlbach – Planung			15.000	
	FWGH Richen – Anbau/Sanierung			377.000	377.000
	Grundschule Rohrbach –Planung			5.000	
5	Abbruchkosten Elsenz			100.000	
6	Sanierung Innenstadt - STEG	490.000	55.000	100.000	645.000 *
	Sanierung Schwanen – Umsetzung	2.495.300	1.250.000		3.745.300 *
	Kesselhaus –Planung	25.000		30.000	
	Kaiserstr. 6 – Umbaukosten	110.000		20.000	
	Ludwig-Zorn-Str. 10 – Umnutzung für Rathausmitarbeiter	150.000		508.900	658.900 *
	Sanierung Rappenauer Str. 4	30.000	100.000	370.000	500.000
	Sanierung Turnhalle im Rot			827.300	827.300
	Sanierung Richen – Ittlinger Str. 10			220.000	220.000
<b>Gesamt:</b>			<b>3.675.050</b>	<b>3.450.900</b>	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2021					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2021	2022-2024	Gesamtsumme
1	GS Adelshofen – Pausenhof Spielgeräte erneuern		37.000		
	Ehrenmal Kleingartach – Anlegen Bibelgarten	158.000	78.000		*
	Kiga Rohrbach – Vorplatz behindertenger. Zugang			75.000	
3	Friedhof Eppingen – Pflanzkonzept, Urnenerdgräber, Wegesanierung		61.700	52.000	
	Friedhof Adelshofen - Tiefbaukosten allgemein			15.000	
	Friedhof Elsenz – Tiefbaukosten allgemein			15.000	
	Friedhof Kleingartach – Tiefbaukosten allgemein			15.000	
	Friedhof Mühlbach – Pflanzkonzept		20.000	15.000	
	Friedhof Richen – Tiefbaukosten allgemein			15.000	
	Friedhof Rohrbach – Tiefbaukosten allgemein			15.000	
5	Straßenbegleitgrün allgemein		30.000	45.000	
	Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet allgemein		25.000	75.000	
	Zwischenlager für Aushubmaterial Eppingen	50.000	150.000	350.000	
	Festplatz Talstraße – Umgestaltung Wohnmobilhalt / Planung	150.000	388.800		538.800 *
	Erschließung BG Lerchenberg Eppingen – Planung			50.000	
	Postweg Ost – Gehwegarbeiten nach Abbruch	1.060.000	10.000		1.070.000 *
	Erschließung BG Schleifmühle Eppingen			650.000	
	Waldstraße – Gehwege	105.000	50.000		*
	Erschließung BG Zylinderhof III Eppingen	125.000	500.000	1.434.000	2.059.000 *
	Radweg nach Hilsbach Adelshofen (Maßnahmen RP)	300.000	284.100		584.100 *
	Erschließung BG Wolfer Adelshofen			450.000	450.000
	Sanierung Seestraße Elsenz			450.000	450.000

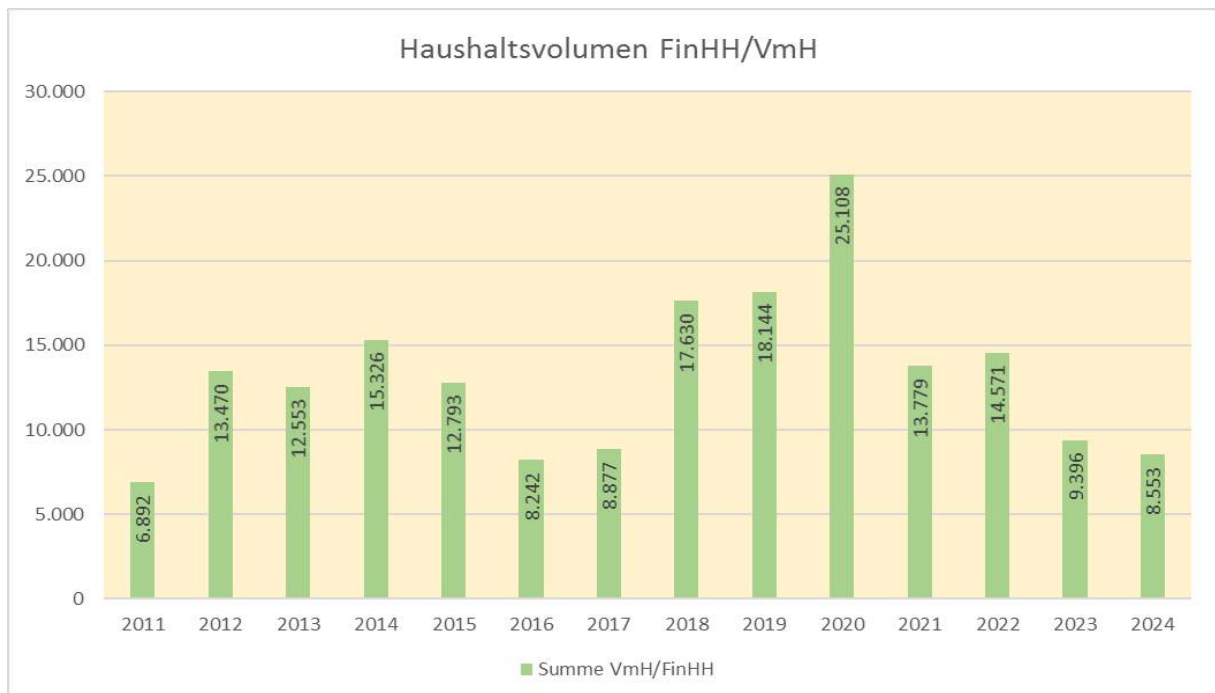
Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2021					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2021	2022-2024	Gesamtsumme
5	GG Streitland Elsenz	75.000	85.800		*
	Erschließung BG Wolfsgasse 2. BA Elsenz	50.000	150.000	900.000	1.100.000 *
	Heuchelbergstraße Kl.-Wohnmobilstellplatz – Planung			20.000	
	Gewerbegebiet Gemminger Feld Kleingartach	50.000	50.000		*
	Erschließung BG Martinsberg Kleingartach – Planung			50.000	
	Radweg Kleingartach – 2. BA Planung			20.000	
	Sanierung Bildstockstraße Mühlbach			450.000	450.000
	Verbindungsweg Kögelgasse zum See Mühlbach		50.000		
	Erschließung GG Sulzfelder Str. - Mühlbach	180.000	130.000	495.000	805.000 *
	Sanierung Gehwege Unter der Steig Mühlbach			78.000	
	Erschließung BG Willensberg - Mühlbach Planung			30.000	
	Sanierung BG Kircharlder Berg Richen			250.000	
	Wirtschaftsweg bei Sportplatz Brücke Richen	20.000		300.000	320.000
	Erschließung BG Burgberg – Richen		30.000	970.000	1.000.000
	Elsenztalradweg zwischen Eppingen und Richen	430.000	385.000		815.000 -
	Erschließung GE Im Wiesental III – Rohrbach	235.900	85.000	415.000	735.900 *
	Parkierung entlang Heilbronner Straße	436.000	481.800		917.800 *
	Kinderspielplätze Stadtgebiet allgemein		20.000	60.000	
	Anlage einer Kleingartenanlage Scheuerlesstraße Eppingen	665.000	395.000	205.000	1.265.000 *
	Kinderspielplatz Elsenz – Spielplatz am See		18.000		
Kinderspielplatz Mühlbach – Spielplatz Ortsmitte		25.000			
Elsener See – Renaturierung und Parkplatzbefestigung			175.000		

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2021					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2021	2022-2024	Gesamtsumme
5	Elsener See – Wohnmobilhalt	25.000		100.000	
	Abwicklung Ökokonto – Stadtgebiet		25.000	75.000	
	Abwicklung Ökokonto – Pflege	86.000	18.000	2.000	*
	Grüngürtel Bleichwiesen Renaturierung Rohrbach Pflege		10.000	30.000	
6	Bürgerhaus Schwanen – Außenanlagen	200.000	373.000		573.000 *
	Sanierung Adelshofer Straße - Planung			50.000	
	Sanierung Rappenauer Straße – Planung			50.000	
	Ludwig-Zorn-Str. 8+10 – Außenanlage Stellplätze			35.000	
	Umgestaltung Kleinbrückentorplatz	1.000.000	500.000		1.500.000 *
	Verbindungsweg Berwanger Str. - Birkenbachweg Richen	260.000	215.000	100.000	575.000 *
	Sanierung Zwinger Richen	35.000		460.000	495.000 *
<b>Gesamt:</b>			<b>4.681.200</b>	<b>9.041.000</b>	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2021					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 Euro			
		Vorjahre	2021	2022-2024	Gesamtsumme
1	Kinderhaus Eppingen – Markisen vor Gruppenräumen	15.000	15.000		*
	Waldkindergarten – Unterstand bei Regenwetter und Bauwagen	70.200	64.200		*
	Kiga Richen – Sonnensegel		3.000		
4	Städtebauliche Planungen allgemein	218.000	35.000	70.000	323.000 *
5	Straßenbeleuchtungskosten allgemein		20.000	60.000	
	Winterdienst – Glättemeldeanlage für Bauhof			25.000	
	Straßenbeleuchtungskosten Eppingen Erweiterung		100.000		

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2021					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 Euro			
		Vorjahre	2021	2022-2024	Gesamtsumme
5	Straßenbeleuchtungskosten BG Zylinderhof III Eppingen			100.000	
	Straßenbeleuchtungskosten GG Sulzfelder Straße Mühlbach			50.000	
	Straßenbeleuchtungskosten GE Im Wiesental III Rohrbach			30.000	
6	Sanierung Richen – Kosten für Planungen	245.000	55.000	130.000	430.000*
	Kleindenkmal Eppingen – Friedhofstafel Waldstraße	15.500		15.500	*
	Rundweg historische Wegkreuze Rohrbach – Planung		5.000		
<b>Gesamt:</b>			<b>297.200</b>	<b>480.500</b>	

**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 2021 bis 2024 bei 11,04 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2024 ist eine Nettoneuverschuldung von rund 6,27 Mio. Euro vorgesehen. Dafür kann voraussichtlich im Haushalt 2020 die vorgesehene Nettokreditaufnahme von 5.847.659 Euro reduziert werden.

### 4.3 Finanzierungstätigkeit

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

#### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2021	2020	2019
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	<b>7.795.500</b> (48,48%)	<b>5.997.659</b> (23,89%)	<b>0</b> (0,0%)

(Die prozentualen Anteile sind auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen.)

Im Haushalt 2021 ist zur Finanzierung der Investitionstätigkeit eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von **7.795.500 Euro** erforderlich (Näheres unter IV. Entwicklung der Verschuldung).

In den vergangenen Jahren 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 wird dies im Haushalt 2020 nicht möglich ein.

#### Entwicklung der liquiden Mittel:

HHJahr	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	Plan	tatsächliche Veränderung	Endbestand an Zahlungsmitteln
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 Progn.	3.536.986	-8.969.755	-8.969.755	<b>1.567.231</b>
+ Einlage	7.000.000			
2021 Plan	1.567.231	0		1.567.231
2021 Plan	1.567.231	0		1.567.231
2022 Plan	1.567.231	0		1.567.231
2022 Plan	1.567.231	0		1.567.231
gebundene Mittel			406.700	<b>1.160.531</b>

Durch den positiven Bestand an liquiden Mittel konnte auf eine Kreditaufnahme in den Vorjahren verzichtet werden. In den Vorjahren kam es zu Verschiebungen bei der Kassenwirksamkeit. Im Jahr 2020 ist als geplante Entnahme ein Betrag in 8.969.755 € vorgesehen. In der Prognose geht von einer Entnahme in 2020 in voller Höhe aus, um auch eine erforderliche Kreditaufnahme zu verringern.

Für u.a. bilanzierte Rückstellungen sind Mittel in Höhe 406.700 Euro gebunden. Zu berücksichtigen ist außerdem eine Mindestliquidität für 2021 in Höhe von rund 996.514 Euro. Bei einer vollständigen Entnahme aller geplanter Ansätze würde die Liquiditätsreserve so für den Finanzplanungszeitraum gesichert sein.

**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

	2021	2020	2019
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und vergleichbaren wirtschaftlichen Vorgängen	<b>250.000</b> (1,55%)	<b>150.000</b> (0,60%)	<b>132.747,45</b> (0,91%)

*(Die prozentualen Anteile sind auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen.)*

Im Finanzhaushalt werden die ordentlichen Kredittilgungen für Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Diese belaufen sich in 2021 geplant auf **250.000 Euro**. Nähere Erläuterung zur Kreditwirtschaft siehe Ziffer IV.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2021 **7.545.500 Euro**.

**IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES**

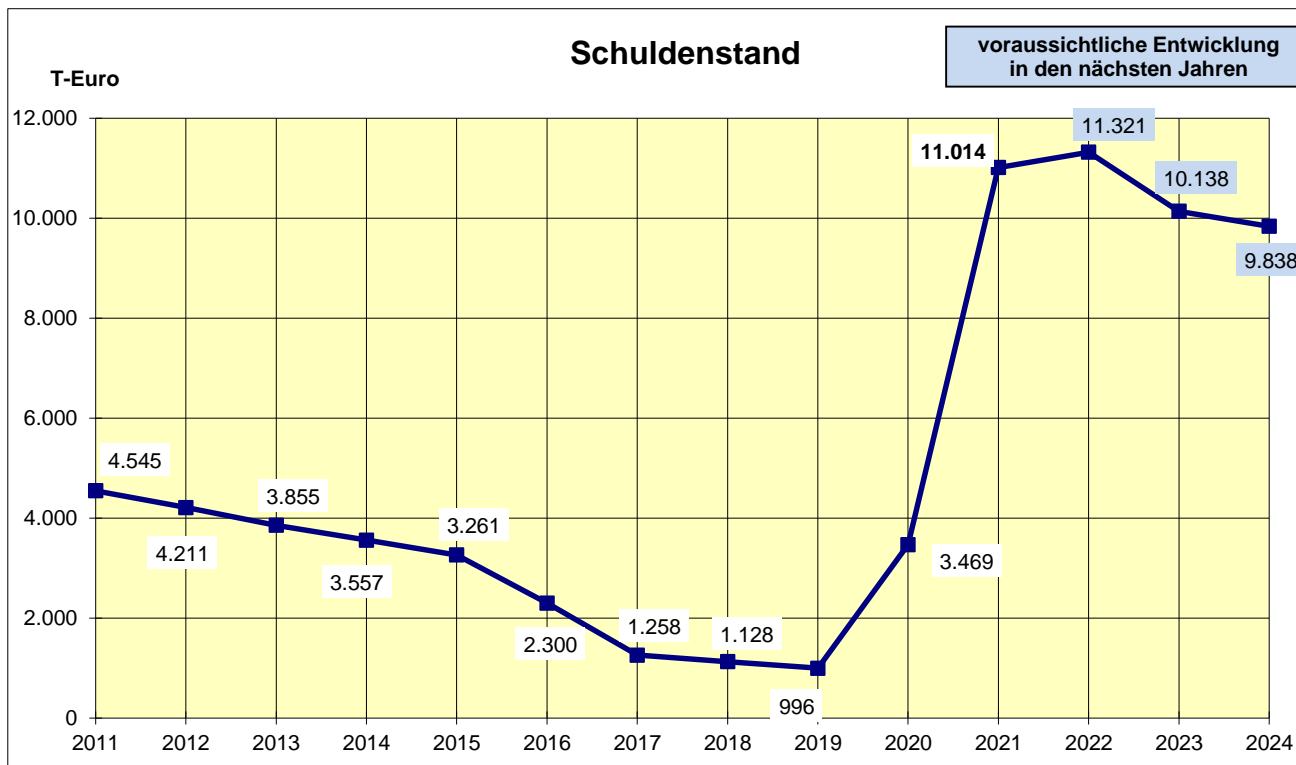
Die Verschuldung des städtischen Haushalts stellt sich wie folgt dar:

Stand am 1.1.2020	995.775,13 Euro
Neuaufnahme 2020	2.609.409,00 Euro
Tilgung 2020	-136.223,19 Euro
<b>Schuldenstand am 31.12.2020</b>	<b>3.468.960,94 Euro</b>
Neuaufnahme 2021	7.795.500 Euro
Tilgung 2021	-250.000 Euro
<b>Schuldenstand am 31.12.2021</b>	<b>11.014.461 Euro</b>



Nach jetzigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass eine Kreditaufnahme 2020 nicht in geplanter Höhe (5.997.659 Euro) erforderlich ist.

Der Schuldenstand entspricht einer Brutto-Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2020 bei der Stadt in Höhe von 158 Euro. Für das Jahr 2021 wird eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021 von 503 Euro prognostiziert.



## V. 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 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen für die Jahre 2022 bis 2024 mit insgesamt **9.849.900 Euro** eingeplant. Eine Einzelaufstellung ist dem Haushaltsplan in der Anlage 3 beigefügt.

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt über den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024:

2022	5.057.200 Euro	
2023	3.903.200 Euro	
2024	889.500 Euro	<b>Gesamt 9.849.900 Euro</b>

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

2022	606.400 Euro	
2023	0 Euro	
2024	0 Euro	<b>Gesamt 606.400 Euro</b>

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 2024 besteht hier eine weitere Verpflichtung über 77.493,60 Euro.

Eine weitere Verpflichtung bis 2029 wurde beim Kauf des Kleintierzüchterheims Mühlbach in Höhe von jährlich 6.000 Euro eingegangen. Nach 2024 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von 24.000 Euro.

Weitere Verpflichtungen nach 2024 bestehen bis 2025 im Bereich – ÖPNV Elsenzalbahn in Höhe von weiteren 365.000 Euro und für die Zweigleisigkeit der S4 bis 2026 mit weiteren 360.000 Euro.

Über den Finanzplanungszeitraum bis 2024 hinaus beträgt der Gesamtbetrag somit **10.676.394 Euro**.

## VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG BIS 2024

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 2020, das zweite Jahr das eigentliche Haushaltsjahr, hier 2021. Die Vorausplanung umfasst lediglich drei Jahre (2022 bis 2024).

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

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 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 2024 beruht auf den Orientierungsdaten der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Teilweise erfolgten Anpassungen an die örtlichen Verhältnisse.

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2021) vom 14.10.2020 liegen vor und wurden berücksichtigt. Im Ergebnis spiegelt sich die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Es wird 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 davon auszugehen, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit prognostiziert bei durchschnittlich 2,838 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	<b>-309.107 Euro</b>	(Rechnungsergebnis)
2011	4.560.859 Euro	(Rechnungsergebnis)
2012	6.759.590 Euro	(Rechnungsergebnis)
2013	7.088.969 Euro	(Rechnungsergebnis)
2014	4.796.493 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2015	4.775.149 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	1.431.236 Euro	(Planansatz)
<b>2021</b>	<b>-2.301.900 Euro</b>	<b>(Planansatz)</b>
2022	1.637.000 Euro	(Planansatz)
2023	3.877.000 Euro	(Planansatz)
2024	3.000.000 Euro	(Planansatz)

### Investitionsplan:

Die nachstehende Übersicht zeigt die Investitionsauszahlungen und die Nettokreditaufnahmen:

	Investitions- auszahlungen TEuro	Kreditbedarf TEuro	Tilgungen TEuro	Nettokredit- bedarf TEuro
<b>2021</b>	13.529	7.796	250	7.546
<b>2022</b>	14.271	606	300	306
<b>2023</b>	8.116	0	1.281	- 1.281
<b>2024</b>	8.253	0	300	- 300

Das Investitionsvolumen (ohne Kredittilgungen) der Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 beläuft sich auf insgesamt 30,640 Mio. Euro. Zuzüglich des Planjahres 2021 investiert die Stadt Eppingen im Kernhaushalt mittelfristig somit 44,169 Mio. Euro.

Die Investitionstätigkeiten der Jahre 2022 bis 2024 verteilen sich wie folgt:

<b>THH 0</b>		<b>10.800 Euro</b>
	Steuerung	Beschaffungen 7.200 Euro
	Tourismus	Beschaffungen 3.600 Euro
<b>THH 1</b>		<b>942.800 Euro</b>
	EDV	Beschaffungen 378.200 Euro
	Organisation	Beschaffungen 3.600 Euro
	Personalwesen	Beschaffungen 3.600 Euro
	Grundschulen	Beschaffungen + Umbau 117.100 Euro
	Hellbergschule	Beschaffungen 9.000 Euro
	SR-Realschule	Beschaffungen 15.000 Euro
	Gymnasium	Beschaffungen + Umbau 36.500 Euro
	Kraichgauschule	Beschaffungen 16.500 Euro
	Mensen	Beschaffungen 7.200 Euro
	Stadtarchiv	Beschaffungen 1.400 Euro
	Museen	Beschaffungen 3.600 Euro
	Musikpflege	Investitionszuschüsse 22.500 Euro
	VHS	Beschaffungen 3.600 Euro
	Büchereien	Beschaffungen 7.200 Euro
	Kinderbetreuung	Investitionszuschüsse 160.000 Euro
	Kindergärten	Beschaffungen + Tiefbau 96.600 Euro
	Sportförderung	Investitionszuschüsse 18.000 Euro
	Sportplätze/-hallen	Beschaffungen 43.200 Euro
<b>THH 2</b>		<b>31.000 Euro</b>
	GB Finanzen	Beschaffungen 31.000 Euro
<b>THH 3</b>		<b>2.327.600 Euro</b>
	Ordnungswesen	Investitionszuschüsse 9.000 Euro
	Verkehrswesen	Beschaffungen 3.600 Euro
	Brandschutz	Beschaffungen 863.000 Euro
	ÖPNV	Investitionszuschüsse 1.310.000 Euro
	Friedhöfe	Baumaßnahmen 142.000 Euro

<b>THH 4</b>		<b>1.249.700 Euro</b>
	Ottilienberg	Baumaßnahmen 55.000 Euro
	Dreschhalle Ad.	Baumaßnahmen 180.700 Euro
	Kiga Kleingartach	Baumaßnahmen 532.000 Euro
	Kelter Kleingartach	Planungskosten 15.000 Euro
	Bürgerhalle Mü.	Planungskosten 15.000 Euro
	FWGH Richen	Baumaßnahmen 377.000 Euro
	GS Rohrbach	Planung 5.000 Euro
	Städtebau	Planungskosten 70.000 Euro
<b>THH 5</b>		<b>20.879.900 Euro</b>
	Grunderwerbe	pauschal 803.000 Euro
	Verwaltungsgeb.	Beschaffungen 15.000 Euro
	Abbruchkosten wegen künftiger Erschließung	100.000 Euro
	Kosten der öffentlichen Erschließung	9.555.000 Euro
	Grunderwerb für künftige Baugebiete	975.000 Euro
	Bauhof	Beschaffungen 752.000 Euro
	Gemeindestraßen	Baumaßnahmen 7.722.000 Euro
	Kinderspielplätze	Baumaßnahmen 60.000 Euro
	Kleine Gartenschau	Kapitaleinlage 193.900 Euro
	Kleingartenanlage	Baumaßnahmen 205.000 Euro
	Hochwasserschutz	Investitionszuschüsse 102.000 Euro
	Seeanlagen	Baumaßnahmen 275.000 Euro
	Ökokonto	Baumaßnahmen 107.000 Euro
	Forst	Beschaffungen 15.000 Euro
<b>THH 6</b>		<b>5.198.300 Euro</b>
	Sanierung	Grunderwerbe 280.000 Euro
	Sanierung	Baumaßnahmen 2.356.700 Euro
	Sanierung	Investitionszuschüsse 2.001.600 Euro
	Sanierung	Straßenbau 560.000 Euro
<b>Gesamt</b>		<b>30.640.100 Euro</b>
	Dazu kommen Tilgungen von	1.880.500 Euro
		<b>32.520.600 Euro</b>

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen für die Jahre 2022 bis 2024 sind folgende Einzahlungen geplant:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	8.514.000 Euro
Rückflüsse Darlehen / Ausleihungen	70.500 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.867.800 Euro
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	14.413.100 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	6.048.800 Euro
Kreditaufnahmen	606.400 Euro
Entnahme aus den liquiden Mitteln	0 Euro
<b>zusammen</b>	<b>32.520.600 Euro</b>

## VII. VERGLEICH HAUSHALT 2021 MIT FINANZPLANUNG FÜR DEN HAUSHALT 2021 AUS DEM PLAN 2020

### Bereinigter Ergebnishaushalt (ohne AfA und ILV)

	Plan 2020 für Haushalt 2021 TEuro	Haushalt 2021 TEuro	+/- TEuro
Erträge	52.814	53.496	+ 682
Aufwendungen	- 54.668	-55.798	+ 1.130
Zahlungsmittel- bedarf	- 1.854	- 2.302	+ 448

### Bereinigter Finanzhaushalt

<b>Auszahlungen</b>	Plan 2020 für Haushalt 2021 TEuro	Haushalt 2021 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel- bedarf	1.854	2.302	+ 448
Vermögens- erwerb	5.232	4.340	- 892
Baumaßnahmen	6.949	8.653	+ 1.704
Kredittilgung	250	250	-/- 0
Investitions- zuschüsse	1.053	535	- 518
<b>zusammen</b>	<b>15.338</b>	<b>16.080</b>	<b>+ 742</b>

<b>Einzahlungen</b>	Plan 2020 für Haushalt 2021 TEuro	Haushalt 2021 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel- überschuss	0	0	+/- 0
Liquiditäts- entnahme	0	0	+/- 0
Darlehens- Rückflüsse	23	1.023	+ 1.000
Veräußerungs- erlöse	4.098	3.587	- 511
Beiträge	1.203	9	- 1.194
Zuschüsse	1.821	3.666	+ 1.845
Kreditauf- nahmen	8.193	7.795	- 398
<b>zusammen</b>	<b>15.338</b>	<b>16.080</b>	<b>+ 742</b>

## VIII. KASSENLAGE

Im Rechnungsjahr 2020 (Januar bis Oktober) konnte die Stadt nur Guthaben auf den beiden Girokonten der Stadtkasse verzeichnen. Der Kontostand hatte am 12.03.2020 mit 6.308.154,63 Euro seinen höchsten Wert im Jahre 2020. Gleichzeitig waren an diesem Tag auch noch Termingelder in Höhe von 6,0 Mio. Euro angelegt. Während des Jahres 2020 waren teilweise zwischen 1,0 Mio. bis 7,0 Mio. Euro Termingelder angelegt, um Zinsen für Verwahrgelder zu vermeiden. Seit 15.10.2020 ist es nicht mehr möglich, Termingelder anzulegen. An einzelnen Tagen im Jahr 2020 benötigte die Stadt kleinere Kassenkredite.

Liquiditätshilfen wurden an den Eigenbetrieb "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen" bis zu einer Höhe von 2.000.000 Euro (Januar bis Oktober) und an die Stadtentwässerung bis zu einer Höhe von 1.500.000 Euro gewährt. Die EVE hat 2020 ständig Liquiditätshilfen benötigt. Bei der SEE war dies ab dem 2. Quartal 2020 der Fall.

Trotz der hohen Investitionen kann im ersten Halbjahr 2020 von einer guten bis sehr guten Liquiditätslage gesprochen werden. Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona und den hohen Auszahlungen für Investitionen hat sich die Kassenlage im zweiten Halbjahr 2020 deutlich verschlechtert. Meistens konnte man bisher aber auf Kassenkredite noch verzichten. 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 2021 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.

## IX. STELLENPLAN

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

## X. AUSBLICK

Im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben Eppingens als Flächengemeinde mit hohen Folgekosten für zahlreiche öffentliche Einrichtungen sind mittelfristig nur die unabweisbaren 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 2022 bis 2024 angesetzten Beträge von mindestens 11,0 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 2021 bis 2024 ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 6.271.400 Euro enthalten. Natürlich konnten auch im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2024 nicht alle Wünsche aufgenommen werden. Einige können erst 2025 ff. verwirklicht werden. Die Einkommensteueranteile sollen bis Ende 2024 auf 14.084.000 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 (Gewerbsteuer, 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 2009 und 2010.

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 2021 und der Finanzplanung für die Folgejahre wird aber das Investitionsvolumen für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt bei 38,486 Mio. Euro liegen. 2022 bis 2024 soll es sich dann auf insgesamt ca. 30,64 Mio. Euro belaufen.

Aufgrund der Höhe und den zu erwartenden Folgekosten aus den gewaltigen Investitionen der Vorjahre wurden die Haushaltsausgaben für 2021 im Laufe der Haushaltsplanberatungen um mehr als 18 Millionen Euro reduziert.

Durch das NKHR wird deutlich, dass Eppingen in der Finanzplanung (2022 bis 2024) nur 2023 den Ressourcenverbrauch erwirtschaften kann. Leider steigen die Aufwendungen 2021 deutlich gegenüber dem Vorjahr. Dies ist deshalb ganz problematisch, da gleichzeitig 2021 sich die Erträge gegenüber 2020 sogar verringern. Falls es im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 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.

Eppingen, im November 2020

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		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
1110	Steuerung			<b>0</b>	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			<b>0</b>	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1112-00	Steuerungsunterstützung	<b>0</b>	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
		11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)				
		1112-02	Haushalt, Controlling, Beteiligungsmanagement			<b>2</b>	GB Finanzen
		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			<b>0</b>	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
1114	Zentrale Funktionen			<b>0</b>	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
1120	Organisation und EDV			<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung		
1121	Personalwesen			<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung		
1122	Finanzverwaltung, Kasse			<b>2</b>	GB Finanzen		
1123	Justizariat			<b>0</b>	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	<b>4</b>	GB Städtebauliche Entwicklung		
		11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen				
		1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (Bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)						
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur		
1126	Zentrale Dienstleistungen			<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			<b>0</b>	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
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				
1132	Abgabewesen			<b>2</b>	GB Finanzen
1133	Grundstücksmanagement			<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
1210	Statistik und Wahlen			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
1220	Ordnungswesen			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
1221	Verkehrswesen			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
1222	Einwohnerwesen			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
1223	Personenstandswesen			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen			<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
1225	Sozialversicherung			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
1260	Brandschutz			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
1270	Rettungsdienste			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
1280	Katastrophenschutz			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		211003	Bereitstell. und Betrieb von Grund-, Haupt- / Werkrealsch.	<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
		21.40.01	Schülerbeförderung		
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
		21.40.02	Fördermaßn. für Schüler/-innen		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>				
2520	Kommunale Museen			<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2521	Archiv			<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>				
2610	Theater			<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2620	Musikpflege			<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2630	Musikschulen			<b>1</b>	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
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Biblioth., kulturpäd. Einricht.</b>				
2710	Volkshochschulen			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2720	Bibliotheken			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>				
2810	Sonstige Kulturpflege			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
<b>29</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>				
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				
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
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
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
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	GB Bürgerservice & Ordnung
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>				
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
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>				
4240	Bäder (ab 2015 EVE)			<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verw.
4241	Sportstätten			<b>1</b>	GB Bildung, Kultur & Verw.
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110-04	Stadtentwicklung, Städtebaul. Stadtentwicklung	<b>4</b>	GB Städtebauliche Entwicklung
		51.10.01	Stadtentwicklung		
		51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung,		
		51.10.04	Städtebaul. Entwurf, Konzepte zu		
		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 Sanierungs-		
		51.10.10	Städtebauliche		
		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		
		5110-06	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	<b>6</b>	Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungs-		
		51.10.10	Städtebauliche		
		51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		
		51.10.12	Städtebauliche Verträge		
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111-04	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen GB 4	<b>4</b>	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
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111-05	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen GB 5	<b>5</b>	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			<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				
5210	Bauordnung			<b>4</b>	GB Städtebauliche Entwicklung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	<b>2</b>	GB Finanzen
		52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus		
		5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	<b>4</b>	GB Städtebauliche Entwicklung
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum		
		52.20.05	Ertelung von		
		5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege GB 4	<b>4</b>	GB Städtebauliche Entwicklung
		52.30.01	Unterschutzstellung		
		52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförd.		
		5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	<b>6</b>	Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung
		52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförd.		
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				
5310	Elektrizitätsversorgung			<b>2</b>	GB Finanzen
5320	Gasversorgung			<b>2</b>	GB Finanzen
5360	Breitbandverkabelung			<b>4</b>	GB Städtebauliche Entwicklung
5370	Abfallwirtschaft			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
5380	Abwasserbeseitigung			<b>2</b>	GB Finanzen
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
5410	Gemeindestraßen	541001	Bereitstellung und Betrieb von	<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
		541007	Straßenreinigung		
		541008	Winterdienst		
		541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher		
5460	Parkierungseinrichtungen			<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung

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

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>55</b>	<b>Natur- und Land- schaftspflege, Friedhofsw.</b>				
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5520	Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserbaul. Anlagen			<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege			<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft			<b>5</b>	GB Liegenschaften &
5551	Landwirtschaft			<b>5</b>	GB Liegenschaften &
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>				
5610	Umweltschutzmaßnahmen			<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
5710	Wirtschaftsförderung			<b>0</b>	Oberbürgermeister, Wirt-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen GB 3	<b>3</b>	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	<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
		57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und		
5750	Tourismus	5750-00	Tourismus	<b>0</b>	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	<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
		57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen		
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und			<b>2</b>	GB Finanzen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			<b>2</b>	GB Finanzen
6130	Abwicklung der Vorjahre			<b>2</b>	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
<b>Oberbürgermeister</b>	<b>Gesamtleitung</b>	001
<b>Bürgermeister</b>	<b>Technischer Beigeordneter</b>	002
<b>Stab Oberbürgermeister</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsstelle Gemeinderat	003
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	Prüfung der gesamten Verwaltung	004
<b>Stab Wirtschaftsförderung</b>	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	005
<b>Geschäftsbereich Bildung, Familie &amp; Verwaltung</b>		
	Abteilung Personal und Organisation	110
	Abteilung IT	120
	Abteilung Bildung, Kultur & Demografie	130
<b>Geschäftsbereich Finanzen</b>		
	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
<b>Geschäftsbereich Bürgerservice &amp; Ordnung</b>		
	Abteilung Sicherheit & Ordnung	310
	Abteilung Standeswesen & Soziales	320
	Abteilung Bürgerservice	330
<b>Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung</b>		
	Abteilung Stadtplanung	410
	Abteilung Hochbau	420
	Abteilung Baurecht	430
<b>Geschäftsbereich Liegenschaften &amp; Infrastruktur</b>		
	Abteilung Grundstücksmanagement	510
	Abteilung Tiefbau & Grünplanung	520
	Abteilung Gebäudemanagement	530
	<b>Städtischer Bauhof</b>	540
<b>Stabstelle Bauverwaltung</b>	Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung und Sekretariat Bürgermeister	610





## Übersicht über die Deckungsfähigkeiten im Haushalt 2021

Für den Haushaltsplan 2021 gelten die nachfolgenden Deckungsvermerke bzw. Deckungsfähigkeiten. Sie werden vom Gemeinderat mit dem Haushaltsplan 2021 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 zusammengeschlossen 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.
50110000	Spenden

#### Aufwendungen

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – EDV
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\*)<sup>1</sup>
- 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\*)<sup>1</sup>
- Bildung und Auflösung von Rücklagen (Kontengruppe 82\*)<sup>1</sup>
- Straßenentwässerungskostenanteil (Sachkonto 44550100)
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO) (Sachkonto 44220000)

---

<sup>1</sup> \* = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

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\*)<sup>2</sup>, 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**.

---

<sup>2</sup> \* = 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**.
- Aufwendungen für die **Aus- und Fortbildung** (Sachkonto 42610100) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (ohne Brandschutz). 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 Gesamthaushaltes 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 Gesamthaushaltes 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 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 Gebäudemanagement**.

- Aufwendungen für die **Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen** (Kontenart 424\*)<sup>3</sup> 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 **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 2021 gegenseitig deckungsfähig:

- THH\_5 Grunderwerb bebaute Grundstücke **I 1124 x0 00x 50** <sup>4</sup>,
- Grunderwerbe unbeb. Grundstücke **I 1133 x0 00x 50** <sup>4</sup>,
- Kosten der öffentlichen Erschließung **I 1133 x0 002 50** <sup>4</sup>, und
- Grunderwerbe künftige Baugebiete **I 5111 00 002 50**

<sup>3</sup> \* = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

<sup>4</sup> „x“ ersetzt alle möglichen Untergliederungen von 0 - 9

- THH\_4 Umbau Kaiserstr. 1/1 I 1124 10 119 xx <sup>4</sup>
- THH\_4 Erweiterung Kindergarten Kleingartach I 1124 40 005 xx <sup>4</sup>
- THH\_5 Bauhof I 1125 x0 001 80 <sup>4</sup> (Vermögenserwerb)
- THH\_3 Verkehrswesen I 1221 x0 xxx 80 <sup>4</sup> (Vermögenserwerb)
- THH\_3 Brandschutz I 1260 x0 xxx 80 <sup>4</sup> (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 10 201 65 (S.-Rosenfeld-Realschule)  
und I 2110 10 301 65 (Hartmanni-Gymnasium)
- 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 <sup>4</sup> (San. Innenstadt),  
I 5110 10 106 xx <sup>4</sup> (Süßmosterei-Areal),  
I 5110 10 111 xx <sup>4</sup> (Altes Kino),  
I 5110 10 112 xx <sup>4</sup> (Altstadtstr. 11),  
I 5110 10 113 xx <sup>4</sup> (Quartier Ölg. / Leierg.),  
I 5110 10 114 xx <sup>4</sup> (Pr. Modernisierungen),  
I 5110 10 120 xx <sup>4</sup> (Weitere Sanierungsgeb.),  
I 5110 10 127 xx <sup>4</sup> (Neuausweisung San.)  
und I 5110 10 140 xx <sup>4</sup> (San. Rappenauer Str. 4)
- THH\_6 Sanierungsmaßnahme Bürgerhaus Schwanen I 5110 10 121 xx <sup>4</sup>
- THH\_6 Sanierung strategische Grunderwerbe I 5110 x0 xxx 50 <sup>4</sup> (Epp. bis Rohrb.)
- THH\_6 Sanierungsmaßnahmen Adelshofer Straße/Rappenauer Str. I 5110 10 133 xx <sup>4</sup> und  
I 5110 10 134 xx <sup>4</sup>
- THH\_6 Sanierungsmaßnahmen Kaiserstr. 6, Ludwig-Zorn-Str. 8+10 I 5110 10 136 xx <sup>4</sup> und  
I 5110 10 137 xx <sup>4</sup>

- THH\_6 Sanierung Richen
  - I 5110 60 001 xx <sup>4</sup> (Sanierung Richen),
  - I 5110 60 002 xx <sup>4</sup> (Sanierung Alte Kirche),
  - I 5110 60 004 xx <sup>4</sup> (Platz Endgasse),
  - I 5110 60 005 xx <sup>4</sup> (San. Ittlinger Str. 10)
  - I 5110 60 037 7x <sup>4</sup> (Verbindungsweg)
  - I 5110 60 061 7x <sup>4</sup> (KVP Gemminger Str.),
  - I 5110 60 130 7x <sup>4</sup> (Stebbacher Straße)
 und I 5110 60 145 7x <sup>4</sup> (Sanierung Zwinger)
  
- THH\_5 Straßenbau und Straßenbeleuchtung
  - I 5410 x0 xxx 70 <sup>4</sup> (Tiefbau) und
  - I 5410 x0 xxx 77 <sup>4</sup> (Straßenbeleuchtung)
 des gleichen Vorhabens (Ziffer 8,9 + 10 Inv.auftr.)
  
- THH\_5 Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet
  - I 5410 00 002 70 <sup>4</sup> (Epp. bis Rohrb.)
  - I 5410 70 00x 70 <sup>4</sup>.
  
- THH\_5 Umgestaltung Kreisverkehre Eppingen
  - I 5410 10 042 7x <sup>4</sup> (KVP Bahnhofstr./Altstadtring)
  - I 5410 10 252 7x <sup>4</sup> (KVP Heilbronner Str.)
  - I 5410 10 458 7x <sup>4</sup> (KVP Mühlbacher Str. /Bism.)
  - I 5410 10 541 7x <sup>4</sup> (KVP Rappenauer Str.)
  
- THH\_5 Bereich Postweg - Neue Verkehrsführung
  - I 5410 10 534 xx <sup>4</sup> (Postweg - Ost),
  - I 5410 10 535 xx <sup>4</sup> (Postweg - West) und
  - I 5410 10 680 xx <sup>4</sup> (Vorstädter Brücke)
  
- THH\_3 Förderung Nahverkehr
  - I 5470 00 001 90 (Invest.zusch. KA-Epp.),
  - I 5470 00 002 90 (Epp.-HN Fahrzeugbesch.),
  - I 5470 00 003 90 (Epp-HN Infrastruktur)
  - I 5470 00 004 90 (Zuschuss Elsenztalbahn)
  - I 5470 00 006 90 (dynam. Fahrgastinfo)
 und I 5470 00 007 90 (Zweigleisigkeit S4)
  
- THH\_5 Kinderspielplätze
  - I 5510 00 001 70 (Tiefbau allgemein) bis
  - I 5510 70 001 70 (Tiefbau Rohrbach)
  
- THH\_5 Investitionskostenumlage
  - I 5520 00 001 90 (ZVB Elsenz-Schwarzb.)
 und I 5520 00 002 90 (ZVB Leintal)
  
- THH\_5 Seeanlage Elsenz
  - I 5520 30 001 70 (Tiefbaukosten),
  - I 5520 30 001 85 (Standortgeb. Einricht.),
 und I 5520 30 003 70 (Wohnmobilhalt)
  
- THH\_3 Friedhöfe
  - I 5530 10 001 70 (Tiefbau Eppingen) bis
  - I 5530 70 001 70 (Tiefbau Rohrbach)



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.654.000	27.766.000	30.349.124
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.046.650	20.979.900	21.852.576
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.702.350	1.662.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.989.150	1.584.900	1.841.147
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928.400	1.757.750	2.319.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	933.000	907.750	963.328
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.800	219.600	224.853
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.657.150	1.593.200	1.447.543
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>55.125.500</b>	<b>56.471.400</b>	<b>58.997.671</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.888.900-	15.728.459-	14.524.775-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	224.000-	1.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.041.400-	9.768.050-	8.700.249-
15	-	Abschreibungen	5.272.700-	4.998.600-	173.902-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.900-	57.800-	27.256-
17	-	Transferaufwendungen	26.146.900-	25.099.800-	24.139.046-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586.150-	2.419.655-	2.144.221-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>61.020.950-</b>	<b>58.296.364-</b>	<b>49.710.505-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>5.895.450-</b>	<b>1.824.964-</b>	<b>9.287.166</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	821.400	1.143.100	64.800
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	50.000-	373.000-	208.172-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 und 22)	<b>771.400</b>	<b>770.100</b>	<b>143.372-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus Nummern 20 und 23)	<b>5.124.050-</b>	<b>1.054.864-</b>	<b>9.143.794</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	9.227.039-
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.895.450	1.824.964	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	771.400-	770.100-	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	143.372

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.) (KGr 48)	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
1110	Steuerung	70.250	0	-512.683	-21.700	0	-128.650	790.409	-197.227	-400	0
1111	Geschäftsführung GR/OR	30.150	0	-230.852	-57.500	0	-158.150	532.037	-115.184	-500	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	6.150	0	-230.952	-9.800	-7.200	-11.550	327.934	-74.481	-100	0
1113	Rechnungsprüfung	35.850	0	-164.560	-1.950	0	-1.300	174.444	-42.484	0	0
1114	Zentrale Funktionen	4.800	0	-76.233	-47.200	0	-57.750	223.774	-47.391	0	0
1123	Justitariat	0	0	-21.614	0	0	-183.800	227.017	-21.603	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.950	0	-142.814	-37.500	0	-15.800	238.369	-47.205	0	0
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	-28	0	-28
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	-92.638	-99.000	-30.050	-10.100	0	-140.997	-200	-372.984
5750-00	Tourismus	12.200	0	-131.958	-162.750	0	-38.300	0	-123.149	-700	-444.656
<b>THH_0</b>	<b>Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus</b>	<b>164.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.305</b>	<b>-437.400</b>	<b>-37.250</b>	<b>-605.400</b>	<b>2.513.984</b>	<b>-809.748</b>	<b>-1.900</b>	<b>-817.669</b>
1120	Organisation und EDV	27.150	0	-483.227	-513.450	0	-138.100	1.334.367	-213.640	-13.100	0
1121	Personalwesen	68.350	0	-891.530	-179.450	-2.000	-155.550	1.413.387	-253.207	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	14.050	0	-226.423	-37.450	0	-140.400	527.537	-136.514	-800	0
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	7.800	0	-109.613	-34.750	0	-41.900	283.301	-104.837	0	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	290.600	0	-522.995	-470.050	0	-174.050	26.850	-788.629	-62.050	-1.700.324
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	510.850	0	-130.900	-357.100	0	-187.250	0	-215.050	-64.000	-443.451

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
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1.106.500	0	-139.081	-416.300	0	-349.250	0	-307.652	-202.000	-307.782
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1.010.250	0	-250.386	-412.500	0	-463.350	0	-336.848	-46.800	-499.633
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	331.700	0	-79.822	-154.400	0	-60.350	250	-94.557	-6.800	-63.979
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	91.200	0	-120.615	-145.550	-2.000	-26.850	250	-95.327	-7.100	-305.992
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	500	0	-4.765	-1.000	0	-20.400	0	-6.343	-18.900	-50.908
2520	Kommunale Museen	24.400	0	-66.394	-74.150	0	-45.900	0	-128.023	-21.700	-311.767
2521	Archiv	300	0	-50.713	-20.550	0	-5.850	0	-38.120	0	-114.933
2610	Theater	0	0	0	0	-22.000	-29.500	0	-8.794	-200	-60.494
2620	Musikpflege	200	0	0	-8.150	-9.000	-1.500	0	-7.109	-600	-26.159
2630	Musikschulen	11.700	0	-5.344	-21.400	-38.400	-18.400	0	-84.106	-15.000	-170.950
2710	Volkshochschulen	94.800	0	-124.591	-89.500	0	-3.150	0	-59.003	0	-181.444
2720	Bibliotheken	1.200	0	-179.332	-99.800	0	-6.300	0	-105.241	-1.900	-391.373
2810	Sonstige Kulturpflege	15.950	0	-101.785	-260.800	-31.000	-14.100	41.266	-819.764	-15.800	-1.186.033
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	0	0	0	-4.500	0	0	0	-417	0	-4.917
362001	Kinder- und Jugendarbeit	14.000	0	0	-27.000	-120.000	-1.200	0	-13.623	-400	-148.223
362002	Jugendsozialarbeit	150.000	0	0	0	-375.300	0	0	-56	0	-225.356
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900	0	-3.600	-15.500	-150.900	-20.300	0	-15.314	-23.200	-221.914

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
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	5.114.600	0	-3.640.956	-299.500	-5.155.000	-284.200	0	-1.438.685	-89.150	-5.792.891
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	0	0	-28.374	0	0	-250	0	-14.788	0	-43.412
4210	Förderung des Sports	23.300	0	-70.552	-7.700	-106.000	-25.300	39.509	-704.845	-8.100	-859.688
4241	Sportstätten	158.500	0	-266.085	-460.400	0	-517.100	1.935.811	-569.651	-314.900	-33.825
<b>THH_1</b>	<b>GB Bildung, Kultur &amp; Verwaltung</b>	<b>9.074.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.497.084</b>	<b>-4.110.950</b>	<b>-6.011.600</b>	<b>-2.730.500</b>	<b>5.602.527</b>	<b>-6.560.145</b>	<b>-912.500</b>	<b>-13.145.449</b>
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	105.150	0	-434.501	-7.450	-1.127.500	-3.500	1.679.850	-212.049	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	47.150	30.600	-267.006	-29.400	0	-15.400	365.324	-131.268	0	0
1132	Abgabewesen	0	120.000	-71.121	-13.650	0	-150.600	0	-52.182	0	-167.553
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	-1.128.881	0	-554.981
5320	Gasversorgung	0	25.000	0	0	0	0	0	-28	0	24.972
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.301.000	27.654.000	0	0	-18.586.300	0	0	0	0	20.368.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	214.200	0	0	0	500.200	0	0	0	714.400
<b>THH_2</b>	<b>GB Finanzen</b>	<b>11.453.300</b>	<b>28.617.800</b>	<b>-772.627</b>	<b>-50.500</b>	<b>-19.713.900</b>	<b>330.700</b>	<b>2.045.174</b>	<b>-1.524.408</b>	<b>0</b>	<b>20.385.539</b>

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
1210	Statistik und Wahlen	0	0	-10.388	-23.000	0	-35.550	0	-18.583	0	-87.521
1220	Ordnungswesen	39.200	5.000	-406.217	-58.200	-10.000	-11.800	4.538	-207.185	0	-644.664
1221	Verkehrswesen	64.500	900.000	-320.630	-113.350	0	-144.000	0	-213.097	-6.000	167.423
1222	Einwohnerwesen	187.750	150	-653.579	-116.000	0	-167.750	0	-440.990	-200	-1.190.619
1223	Personenstandswesen	23.500	0	-115.084	-19.350	0	-4.300	0	-36.858	0	-152.092
1225	Sozialversicherung	0	0	-33.645	-200	0	-150	0	-25.119	0	-59.114
1260	Brandschutz	131.150	0	-135.387	-327.500	-30.800	-286.350	4.500	-122.177	-93.300	-859.864
1270	Rettungsdienste	0	0	0	0	-7.000	-800	0	-28	-100	-7.928
1280	Katastrophenschutz	950	0	-5.809	-21.050	0	-1.500	0	-9.396	-300	-37.105
214001	Schülerbeförderung	8.500	0	-4.579	-100	0	-22.000	0	-9.468	0	-27.647
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-33.603	0	0	0	0	-17.913	0	-51.516
3140	Soziale Einrichtungen	14.000	0	-5.341	-35.800	-70.000	0	0	-59.641	0	-156.782
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	-9.000	-10.000	0	0	-529	0	-19.529
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	0	-69.171	-6.300	-500	-2.750	0	-31.608	0	-110.329
3680	Kooperation und Vernetzung	130.800	0	-183.482	-30.250	-7.200	-3.100	0	-70.590	-100	-163.922
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	137.700	0	-28.876	-34.300	0	-200	0	-103.623	-100	-29.399
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	23.700	0	-5.809	-18.000	-46.250	-15.500	0	-10.073	-11.100	-83.032
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	465.900	0	-200.776	-204.500	0	-129.050	0	-334.376	-117.750	-520.552

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
5610	Umweltschutzmaßnahmen	16.000	0	-16.996	-24.150	0	-200	0	-16.926	0	-42.272
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	3.300	0	-5.651	-3.650	0	-100	0	-21.336	0	-27.437
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	32.500	0	-18.758	-102.200	-67.000	-5.000	0	-111.417	0	-271.875
<b>THH_3</b>	<b>GB Bürgerservice &amp; Ordnung</b>	<b>1.279.450</b>	<b>905.150</b>	<b>-2.253.783</b>	<b>-1.146.900</b>	<b>-248.750</b>	<b>-830.100</b>	<b>9.038</b>	<b>-1.860.934</b>	<b>-228.950</b>	<b>-4.375.779</b>
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	9.900	0	-237.096	-3.000	0	-1.600	0	-67.007	-100	-298.903
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	8.550	0	-244.226	-197.500	0	-72.300	0	-71.600	-5.900	-582.976
5111-04	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen GB 4	0	0	0	-5.800	0	0	0	-445	0	-6.245
5210	Bauordnung	323.800	3.000	-279.273	-8.350	0	-60.450	0	-112.840	0	-134.113
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	0	0	0	0	0	-9.200	0	-473	0	-9.673
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-15.754	-200	0	0	0	-15.869	-400	-32.223
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	1.300	0	0	0	0	-10.400	0	-817	-14.500	-24.417
<b>THH_4</b>	<b>GB Städtebauliche Entwicklung</b>	<b>343.550</b>	<b>3.000</b>	<b>-776.349</b>	<b>-214.850</b>	<b>0</b>	<b>-153.950</b>	<b>0</b>	<b>-269.050</b>	<b>-20.900</b>	<b>-1.088.549</b>

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
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	913.000	0	-486.954	-646.500	0	-559.750	1.205.782	-416.405	-584.200	-575.027
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	4.900	0	-2.366.468	-469.250	0	-209.850	3.679.579	-593.411	-49.000	-3.500
1133	Grundstücksmanagement	76.350	0	-188.327	-205.750	0	-37.050	0	-131.576	-1.140.400	-1.626.753
1224	Kommunales Grundbuchwesen	4.500	0	-27.167	0	0	0	0	-18.199	0	-40.866
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	219.250	0	-247.902	-64.500	0	-97.900	0	-105.249	-13.000	-309.301
5112	Flurneueordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	0	0	0	0	0	-76.500	0	-4.902	-25.500	-106.902
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	1.149.800	0	-152.047	-1.314.700	0	-2.482.650	0	-1.221.889	-1.165.300	-5.186.786
541007	Straßenreinigung	0	0	0	-129.500	0	0	0	-288.216	0	-417.716
541008	Winterdienst	0	0	0	-18.000	0	0	0	-166.251	0	-184.251
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	0	-7.200	0	-2.500	0	-7.155	-1.050	-17.905
5460	Parkierungseinrichtungen	55.700	0	0	-24.650	0	-38.100	0	-14.672	-70.700	-92.422
5510	Öffentliches Grün / Landschaftbau	40.850	0	-213.149	-298.200	0	-74.750	49.461	-723.766	-34.500	-1.254.054
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	16.200	0	-66.573	-284.600	-44.000	-30.800	0	-212.000	-68.000	-689.773
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-101.600	-30.000	-2.500	0	-40.850	-400	-175.350

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.) (EUR)	Netto-ressourcen-bedarf/-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
5550	Forstwirtschaft	703.600	0	-172.713	-499.100	0	-259.300	20.600	-105.978	-1.045.000	-1.357.892
5551	Landwirtschaft	51.200	0	0	-7.250	-1.400	-350	0	-5.753	0	36.447
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	31.200	0	0	0	0	0	0	-2.839	-12.500	15.861
<b>THH_5</b>	<b>GB Liegenschaften &amp; Infrastruktur</b>	<b>3.266.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.921.302</b>	<b>-4.070.800</b>	<b>-75.400</b>	<b>-3.872.000</b>	<b>4.955.422</b>	<b>-4.059.111</b>	<b>-4.209.550</b>	<b>-11.986.191</b>
5110-06	Stadtentwicklung, Städte-bauliche Planung, Stadt-erneuerung Stabstelle Bau	15.900	0	-54.386	-4.000	0	-75.200	0	-32.964	-36.500	-187.150
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	1.650	0	-9.064	-6.000	-60.000	-7.300	0	-9.787	-5.500	-96.001
<b>THH_6</b>	<b>Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung &amp; Ortsentwicklung</b>	<b>17.550</b>	<b>0</b>	<b>-63.450</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.751</b>	<b>-42.000</b>	<b>-283.151</b>
<b>ORGA</b>	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>25.599.550</b>	<b>29.525.950</b>	<b>-16.888.900</b>	<b>-10.041.400</b>	<b>-26.146.900</b>	<b>-7.943.750</b>	<b>15.126.145</b>	<b>-15.126.145</b>	<b>-5.415.800</b>	<b>-11.311.250</b>
		<b>55.125.500</b>		<b>-61.020.950</b>							



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	27.766.000	27.654.000	0	29.061.000	30.432.000	32.238.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.996.600	19.051.150	0	20.548.000	21.762.000	21.089.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.770.100	2.054.350	0	2.155.000	2.255.000	2.360.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.848.750	1.931.900	0	1.973.000	2.020.000	2.100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	907.750	933.000	0	935.000	990.000	1.050.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	219.600	214.800	0	180.000	175.000	195.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.593.200	1.657.150	0	1.690.000	1.800.000	1.800.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	<b>0</b>	<b>55.102.000</b>	<b>53.496.350</b>	<b>0</b>	<b>56.542.000</b>	<b>59.434.000</b>	<b>60.832.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	15.728.459-	16.888.900-	0	17.050.000-	17.340.000-	17.750.000-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	224.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.137.350-	10.091.400-	0	9.800.000-	10.250.000-	10.700.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	57.800-	84.900-	0	130.000-	150.000-	156.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	25.103.500-	26.146.900-	0	25.225.000-	25.103.000-	26.501.000-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.419.655-	2.586.150-	0	2.700.000-	2.714.000-	2.725.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>0</b>	<b>53.670.764-</b>	<b>55.798.250-</b>	<b>0</b>	<b>54.905.000-</b>	<b>55.557.000-</b>	<b>57.832.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>0</b>	<b>1.431.236</b>	<b>2.301.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.637.000</b>	<b>3.877.000</b>	<b>3.000.000</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.747.000	3.666.100	0	1.152.300	1.186.400	529.100
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	401.900	8.900	0	3.599.900	8.900	2.440.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.537.100	3.586.600	0	7.552.100	4.300.500	2.560.500
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.023.000	1.023.500	0	23.500	23.500	23.500
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 18 bis 22)	<b>0</b>	<b>8.709.000</b>	<b>8.285.100</b>	<b>0</b>	<b>12.327.800</b>	<b>5.519.300</b>	<b>5.553.100</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.306.700-	1.281.000-	18.000-	6.936.000-	666.000-	4.011.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.177.600-	8.653.450-	6.809.000-	5.244.200-	4.502.200-	3.226.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.160.750-	1.037.650-	848.000-	725.400-	915.900-	496.400-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.085.700-	1.977.400-	193.900-	193.900-	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.188.100-	535.000-	1.981.000-	1.071.700-	2.031.700-	519.700-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	38.800-	44.200-	0	100.000-	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>24.957.650-</b>	<b>13.528.700-</b>	<b>9.849.900-</b>	<b>14.271.200-</b>	<b>8.115.800-</b>	<b>8.253.100-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>16.248.650-</b>	<b>5.243.600-</b>	<b>9.849.900-</b>	<b>1.943.400-</b>	<b>2.596.500-</b>	<b>2.700.000-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>14.817.414-</b>	<b>7.545.500-</b>	<b>9.849.900-</b>	<b>306.400-</b>	<b>1.280.500</b>	<b>300.000</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.997.659	7.795.500	0	606.400	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	150.000-	250.000-	0	300.000-	1.280.500-	300.000-
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>5.847.659</b>	<b>7.545.500</b>	<b>0</b>	<b>306.400</b>	<b>1.280.500-</b>	<b>300.000-</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>8.969.755-</b>	<b>0</b>	<b>9.849.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-591.083	0	-2.400	-593.483	0	0	-593.483	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-413.852	0	0	-413.852	0	0	-413.852	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	-253.052	0	0	-253.052	0	0	-253.052	0
1113	Rechnungsprüfung	-131.960	0	0	-131.960	0	0	-131.960	0
1114	Zentrale Funktionen	-176.383	0	0	-176.383	0	0	-176.383	0
1123	Justitiariat	-205.414	0	0	-205.414	0	0	-205.414	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-191.064	0	0	-191.064	0	0	-191.064	0
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	-230.888	0	0	-230.888	0	0	-230.888	0
5750-00	Tourismus	-320.108	0	-1.200	-321.308	0	0	-321.308	0
<b>THH_0</b>	<b>Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus</b>	<b>-2.513.805</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.517.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.517.405</b>	<b>0</b>
1120	Organisation und EDV	-1.017.127	0	-201.950	-1.219.077	0	0	-1.219.077	0
1121	Personalwesen	-1.160.180	0	-1.200	-1.161.380	0	0	-1.161.380	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-386.823	0	0	-386.823	0	0	-386.823	0
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-178.463	0	0	-178.463	0	0	-178.463	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-794.895	31.750	-107.100	-870.245	0	0	-870.245	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
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	-85.900	0	-2.850	-88.750	0	0	-88.750	0
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	341.669	16.000	-34.600	323.069	0	0	323.069	0
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	189.614	6.750	-18.000	178.364	0	0	178.364	0
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	54.328	6.300	-12.500	48.128	0	0	48.128	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	-199.015	0	-11.200	-210.215	0	0	-210.215	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-5.365	0	0	-5.365	0	0	-5.365	0
2520	Kommunale Museen	-142.444	0	-1.200	-143.644	0	0	-143.644	0
2521	Archiv	-76.813	0	0	-76.813	0	0	-76.813	0
2610	Theater	-51.100	0	0	-51.100	0	0	-51.100	0
2620	Musikpflege	-16.950	0	-7.500	-24.450	0	0	-24.450	0
2630	Musikschulen	-61.244	0	0	-61.244	0	0	-61.244	0
2710	Volkshochschulen	-122.241	0	-3.500	-125.741	0	0	-125.741	0
2720	Bibliotheken	-281.832	0	-2.400	-284.232	0	0	-284.232	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-380.135	0	-78.000	-458.135	0	0	-458.135	0
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-133.500	0	0	-133.500	0	0	-133.500	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
362002	Jugendsozialarbeit	-225.300	0	0	-225.300	0	0	-225.300	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	-171.000	0	0	-171.000	0	0	-171.000	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	-4.098.056	0	-108.300	-4.206.356	0	0	-4.206.356	0
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	-28.624	0	0	-28.624	0	0	-28.624	0
4210	Förderung des Sports	-161.052	0	-43.000	-204.052	0	0	-204.052	0
4241	Sportstätten	-707.085	0	-15.750	-722.835	0	0	-722.835	0
<b>THH_1</b>	<b>GB Bildung, Kultur &amp; Verwaltung</b>	<b>-9.904.034</b>	<b>60.800</b>	<b>-649.050</b>	<b>-10.492.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.492.284</b>	<b>0</b>
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	-1.467.701	0	0	-1.467.701	0	0	-1.467.701	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-234.056	0	0	-234.056	0	0	-234.056	0
1132	Abgabewesen	-115.371	0	0	-115.371	0	0	-115.371	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	20.368.700	0	0	20.368.700	0	0	20.368.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	714.400	1.023.500	0	1.737.900	7.795.500	-250.000	9.283.400	0
<b>THH_2</b>	<b>GB Finanzen</b>	<b>19.864.873</b>	<b>1.023.500</b>	<b>0</b>	<b>20.888.373</b>	<b>7.795.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>28.433.873</b>	<b>0</b>

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
1210	Statistik und Wahlen	-68.938	0	0	-68.938	0	0	-68.938	0
1220	Ordnungswesen	-441.417	0	-3.000	-444.417	0	0	-444.417	-9.000
1221	Verkehrswesen	413.120	0	0	413.120	0	0	413.120	0
1222	Einwohnerwesen	-749.129	0	0	-749.129	0	0	-749.129	0
1223	Personenstandswesen	-115.234	0	0	-115.234	0	0	-115.234	0
1225	Sozialversicherung	-33.995	0	0	-33.995	0	0	-33.995	0
1260	Brandschutz	-517.687	0	-357.500	-875.187	0	0	-875.187	-848.000
1270	Rettungsdienste	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
1280	Katastrophenschutz	-26.909	0	0	-26.909	0	0	-26.909	0
214001	Schülerbeförderung	-18.179	0	0	-18.179	0	0	-18.179	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-33.603	0	0	-33.603	0	0	-33.603	0
3140	Soziale Einrichtungen	-97.141	0	0	-97.141	0	0	-97.141	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	-78.721	0	0	-78.721	0	0	-78.721	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
3680	Kooperation und Vernetzung	-93.132	0	0	-93.132	0	0	-93.132	0
5370	Abfallwirtschaft	74.524	0	0	74.524	0	0	74.524	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-46.559	15.000	-40.000	-71.559	0	0	-71.559	-1.190.000

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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	122.074	0	-81.700	40.374	0	0	40.374	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-25.146	0	0	-25.146	0	0	-25.146	0
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	-6.101	0	0	-6.101	0	0	-6.101	0
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	-157.958	0	0	-157.958	0	0	-157.958	0
<b>THH_3</b>	<b>GB Bürgerservice &amp; Ordnung</b>	<b>-1.976.133</b>	<b>15.000</b>	<b>-482.200</b>	<b>-2.443.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.443.333</b>	<b>-2.047.000</b>
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	-231.696	860.000	-2.204.550	-1.576.246	0	0	-1.576.246	-712.700
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	-501.776	0	-35.000	-536.776	0	0	-536.776	0
5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4	-5.800	0	0	-5.800	0	0	-5.800	0
5210	Bauordnung	-21.273	0	0	-21.273	0	0	-21.273	0
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-15.954	0	0	-15.954	0	0	-15.954	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
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>THH_4</b>	<b>GB Städtebauliche Entwicklung</b>	<b>-785.699</b>	<b>860.000</b>	<b>-2.239.550</b>	<b>-2.165.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.249</b>	<b>-712.700</b>
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	-350.804	60.000	-75.900	-366.704	0	0	-366.704	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-2.845.268	0	-361.500	-3.206.768	0	0	-3.206.768	0
1133	Grundstücksmanagement	-332.777	3.406.600	-646.000	2.427.823	0	0	2.427.823	-18.000
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-22.667	0	0	-22.667	0	0	-22.667	0
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	-191.052	0	-525.000	-716.052	0	0	-716.052	0
5112	Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	0	0	0	0	0	0	0	0
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	-1.806.697	881.000	-2.523.700	-3.449.397	0	0	-3.449.397	-4.744.000
541007	Straßenreinigung	-129.500	0	0	-129.500	0	0	-129.500	0
541008	Winterdienst	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	-7.200	0	0	-7.200	0	0	-7.200	0
5460	Parkierungseinrichtungen	26.350	201.200	-481.800	-254.250	0	0	-254.250	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftbau	-503.149	0	-2.435.400	-2.938.549	0	0	-2.938.549	-398.900



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
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-384.373	0	-34.000	-418.373	0	0	-418.373	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-134.100	0	-53.000	-187.100	0	0	-187.100	0
5550	Forstwirtschaft	-215.313	0	-5.000	-220.313	0	0	-220.313	0
5551	Landwirtschaft	42.200	0	0	42.200	0	0	42.200	0
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	31.200	0	0	31.200	0	0	31.200	0
<b>THH_5</b>	<b>GB Liegenschaften &amp; Infrastruktur</b>	<b>-6.841.152</b>	<b>4.548.800</b>	<b>-7.141.300</b>	<b>-9.433.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.433.652</b>	<b>-5.160.900</b>
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	-66.236	1.777.000	-3.008.000	-1.297.236	0	0	-1.297.236	-1.929.300
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	-79.714	0	-5.000	-84.714	0	0	-84.714	0
<b>THH_6</b>	<b>Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung &amp; Ortsentwicklung</b>	<b>-145.950</b>	<b>1.777.000</b>	<b>-3.013.000</b>	<b>-1.381.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.381.950</b>	<b>-1.929.300</b>
<b>ORGA</b>	<b>Summe Finanzhaushalt</b>	<b>-2.301.900</b>	<b>8.285.100</b>	<b>-13.528.700</b>	<b>-7.545.500</b>	<b>7.795.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.849.900</b>



## Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
+	Erträge	1.332.500	1.374.550	1.454.850
-	Aufwendungen	9.598.121-	11.491.958-	12.418.863-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>8.265.622-</b>	<b>10.117.408-</b>	<b>10.964.013-</b>
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
+	Erträge	1.213.726	1.146.800	1.258.900
-	Aufwendungen	2.377.785-	2.781.611-	3.086.557-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.164.059-</b>	<b>1.634.811-</b>	<b>1.827.657-</b>
<b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>				
+	Erträge	68.668	38.000	38.000
-	Aufwendungen	571.515-	709.212-	780.037-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>502.847-</b>	<b>671.212-</b>	<b>742.037-</b>
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>				
+	Erträge	383.107	183.550	228.400
-	Aufwendungen	3.447.450-	4.573.022-	4.701.907-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>3.064.343-</b>	<b>4.389.472-</b>	<b>4.473.507-</b>
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>				
+	Erträge	1.527	800	800
-	Aufwendungen	168.751-	230.774-	263.557-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>167.225-</b>	<b>229.974-</b>	<b>262.757-</b>
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>				
+	Erträge	16.025	2.500	4.100
-	Aufwendungen	125.921-	158.444-	153.694-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>109.897-</b>	<b>155.944-</b>	<b>149.594-</b>
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>				
+	Erträge	64.825	43.300	73.000
-	Aufwendungen	431.635-	592.258-	502.673-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>366.809-</b>	<b>548.958-</b>	<b>429.673-</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>				
+	Erträge	12.591	10.350	10.350
-	Aufwendungen	229.830-	457.305-	407.685-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>217.239-</b>	<b>446.955-</b>	<b>397.335-</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>				
+	Erträge	19.510	12.000	14.000
-	Aufwendungen	203.036-	213.052-	242.465-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>183.525-</b>	<b>201.052-</b>	<b>228.465-</b>
<b>darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>				
-	Aufwendungen	32.285-	32.896-	33.603-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>32.285-</b>	<b>32.896-</b>	<b>33.603-</b>

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
+	Erträge	643.203	630.750	819.600
-	Aufwendungen	9.435.380-	10.336.832-	10.346.113-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>8.792.177-</b>	<b>9.706.082-</b>	<b>9.526.513-</b>
<b>darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>				
+	Erträge	633.587	630.750	819.600
-	Aufwendungen	8.561.260-	9.402.782-	9.408.281-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>7.927.674-</b>	<b>8.772.032-</b>	<b>8.588.681-</b>
<b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>				
-	Aufwendungen	0	27.000-	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>				
+	Erträge	152.568	69.550	96.100
-	Aufwendungen	969.894-	1.473.891-	1.453.137-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>817.326-</b>	<b>1.404.341-</b>	<b>1.357.037-</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>				
+	Erträge	128.457	43.700	72.800
-	Aufwendungen	836.145-	1.265.615-	1.243.585-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>707.688-</b>	<b>1.221.915-</b>	<b>1.170.785-</b>
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
+	Erträge	247.562	232.600	236.450
-	Aufwendungen	880.324-	923.651-	1.063.714-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>632.762-</b>	<b>691.051-</b>	<b>827.264-</b>
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>				
+	Erträge	329.662	324.750	324.750
-	Aufwendungen	417.413-	557.898-	532.091-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>87.751-</b>	<b>233.148-</b>	<b>207.341-</b>
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
+	Erträge	599.573	589.800	599.800
-	Aufwendungen	66.092-	66.610-	73.876-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>533.481</b>	<b>523.190</b>	<b>525.924</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.60 Breitbandverkabelung</b>				
-	Aufwendungen	0	0	10.400-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400-</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft</b>				
+	Erträge	1.307	800	800
-	Aufwendungen	66.092-	66.510-	63.376-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>64.785-</b>	<b>65.710-</b>	<b>62.576-</b>
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
+	Erträge	101.429	82.350	83.950
-	Aufwendungen	1.334.787-	4.097.621-	4.254.907-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.233.358-</b>	<b>4.015.271-</b>	<b>4.170.957-</b>

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
<b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>				
+	Erträge	12.362	11.000	11.000
-	Aufwendungen	25.675-	85.320-	85.559-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>13.313-</b>	<b>74.320-</b>	<b>74.559-</b>
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>				
+	Erträge	1.380.083	1.110.250	1.224.250
-	Aufwendungen	1.862.991-	2.736.529-	2.620.611-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>482.908-</b>	<b>1.626.279-</b>	<b>1.396.361-</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>				
+	Erträge	1.271	21.150	21.150
-	Aufwendungen	426.297-	773.080-	586.099-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>425.026-</b>	<b>751.930-</b>	<b>564.949-</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>				
+	Erträge	15.913	10.250	12.200
-	Aufwendungen	239.039-	289.264-	425.973-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>223.126-</b>	<b>279.014-</b>	<b>413.773-</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
+	Erträge	402.629	317.800	459.800
-	Aufwendungen	295.325-	494.249-	534.326-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>107.304</b>	<b>176.449-</b>	<b>74.526-</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft</b>				
+	Erträge	908.694	709.850	679.900
-	Aufwendungen	858.587-	984.735-	931.113-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>50.107</b>	<b>274.885-</b>	<b>251.213-</b>
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>				
-	Aufwendungen	20.355-	29.920-	41.346-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>20.355-</b>	<b>29.920-</b>	<b>41.346-</b>
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
+	Erträge	81.436	34.000	79.000
-	Aufwendungen	695.974-	538.389-	767.155-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>614.538-</b>	<b>504.389-</b>	<b>688.155-</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	30.565.769	27.981.300	27.868.200
-	Aufwendungen	17.443.298-	17.005.100-	18.086.100-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>13.122.471</b>	<b>10.976.200</b>	<b>9.782.100</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
+	Erträge	30.349.124	27.766.000	27.654.000
-	Aufwendungen	17.418.644-	17.538.100-	18.586.300-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>12.930.480</b>	<b>10.227.900</b>	<b>9.067.700</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	216.645	215.300	214.200
-	Aufwendungen	24.654-	533.000	500.200
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>191.992</b>	<b>748.300</b>	<b>714.400</b>



## 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	1.500	3.695
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.150	141.050	251.526
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>164.350</b>	<b>142.750</b>	<b>255.281</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.604.305-	1.470.182-	1.719.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.400-	304.600-	377.606-
15	-	Abschreibungen	6.400-	6.400-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.250-	30.050-	32.463-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.000-	605.505-	560.510-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>2.684.355-</b>	<b>2.416.737-</b>	<b>2.690.052-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>2.520.005-</b>	<b>2.273.987-</b>	<b>2.434.771-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.513.984	2.448.411	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	809.748-	726.553-	168.072-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	1.900-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.702.336</b>	<b>1.719.958</b>	<b>168.072-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>817.669-</b>	<b>554.029-</b>	<b>2.602.843-</b>



THH\_0 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	142.550	164.150	0	56.542.000	59.434.000	60.832.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.410.337-	2.677.955-	0	54.905.000-	55.557.000-	57.832.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>2.267.787-</b>	<b>2.513.805-</b>	<b>0</b>	<b>1.637.000</b>	<b>3.877.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.400-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500-	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>32.900-</b>	<b>3.600-</b>	<b>0</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>32.900-</b>	<b>3.600-</b>	<b>0</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.300.687-</b>	<b>2.517.405-</b>	<b>0</b>	<b>1.633.400</b>	<b>3.873.400</b>	<b>2.996.400</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Eppingen

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.250	62.350	59.908
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>70.250</b>	<b>62.350</b>	<b>59.908</b>
12 -	Personalaufwendungen	512.683-	486.301-	482.214-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700-	14.600-	19.046-
15 -	Abschreibungen	1.700-	1.700-	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.950-	138.655-	102.101-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>663.033-</b>	<b>641.256-</b>	<b>603.361-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>592.783-</b>	<b>578.906-</b>	<b>543.453-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	790.409	769.874	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	197.227-	178.567-	3.385-
23 -	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>592.783</b>	<b>590.906</b>	<b>3.385-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>546.838-</b>

## Erläuterungen:

Zeile      Ertrags-/Aufwandsart      Betrag

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	darin enthalten:	
	Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben SEE und EVE	67.700
	Kostenerstattungen vom Gemeindegtag für Kreisverbandsvorsitzende	2.550

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Erwerb/Unterhaltung bew. Vermögen bzw. gwG	3.000
	Mieten und Pachten	100
	Leasing Dienstfahrzeug	4.600
	Unterhaltungskosten für KfZ	1.200
	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500
	KfZ-Steuer und Versicherung	2.300
	Aus- und Fortbildung	6.500
	Anschaffung/Wartung EDV	2.500

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	81.000
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25.000
	Rechts- und Beratungskosten	10.000
	Bürobedarf	2.800
	Bücher und Zeitschriften	2.000
	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	3.400
	Dienstfahrten, Reisekosten	2.750

## Haushaltsplan 2021



Stadt Eppingen

THH\_0      Oberbürgermeister  
1110      Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11100000180: Steuerung - Erwerb von bewegl. Verm. OB</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.946-	9.900-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946-	9.900-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.946-	9.900-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.946-	9.900-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen    1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024)    1.200 €

<b>I11100000280: Steuerung - Erwerb von bewegl. Verm. BM</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen    1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024)    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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	180
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.150	26.300	32.036
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>30.150</b>	<b>26.300</b>	<b>32.216</b>
12 -	Personalaufwendungen	230.852-	215.560-	208.657-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500-	60.200-	59.648-
15 -	Abschreibungen	2.500-	2.500-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.650-	146.800-	148.871-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>446.502-</b>	<b>425.060-</b>	<b>417.176-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>416.352-</b>	<b>398.760-</b>	<b>384.960-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	532.037	522.228	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	115.184-	106.967-	1.509-
23 -	kalkulatorische Kosten	500-	500-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>416.352</b>	<b>414.760</b>	<b>1.509-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>386.469-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Mieten und Pachten (Kopierer)	5.500
	Aus- und Fortbildung	3.000
	Verbrauchsmittel sonstige Betriebsaufwand (Aufwand GR/OR)	28.000
	Anschaffung/Wartung EDV (Software Sitzungsmanagement)	20.000
	Fallpreise KIVBF	1.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Gemeinderat und Ortschaftsräte	135.000
	Bürobedarf	200
	Post- und Fernmeldegebühren	17.850
	Dienstfahrten, Reisekosten	300
	Versicherungen	2.200
	Sonstige Aufwendungen	100

THH\_0      Oberbürgermeister  
1111      Geschäftsführung GR/OR

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11110000180: Geschäftsführung GR/OR - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.730-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.898-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.628-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.628-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.628-	0	0	0	0	0	0

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150	5.950	108.956
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>6.150</b>	<b>5.950</b>	<b>108.956</b>
12	-	Personalaufwendungen	230.952-	155.873-	391.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800-	5.700-	13.750-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.200-	0	6.933-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.250-	11.400-	3.572-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>259.502-</b>	<b>173.273-</b>	<b>415.755-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>253.352-</b>	<b>167.323-</b>	<b>306.799-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	327.934	165.672	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.481-	71.499-	3.558-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>253.352</b>	<b>94.073</b>	<b>3.558-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>73.250-</b>	<b>310.357-</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben SEE und EVE	6.150
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700
	Anschaffung / Unterhaltung gwG	600
	Mieten	2.500
	Aus- und Fortbildung	5.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	7.200

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Rechts- und Beratungskosten	3.000
	Bürobedarf	800
	Bücher und Zeitschriften	5.400
	Post- und Telekommunikationsentgelte	1.700
	Dienstfahrten, Reisekosten	350

# Haushaltsplan 2021



Stadt Eppingen

THH\_0      Oberbürgermeister  
1112-00     Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11120000280: Stab OB - Erwerb von bewegl. Vermögen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	0	0	0	0	0

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

### Produktverantwortung

- Rechnungsprüfungsamt      004

THH\_0      Oberbürgermeister  
1113      Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.850	31.900	32.919
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>35.850</b>	<b>31.900</b>	<b>32.919</b>
12	-	Personalaufwendungen	164.560-	149.377-	151.363-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950-	1.950-	2.056-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.100-	952-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>167.810-</b>	<b>152.427-</b>	<b>154.371-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>131.960-</b>	<b>120.527-</b>	<b>121.451-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	174.444	167.708	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.484-	37.681-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>131.960</b>	<b>130.027</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>121.451-</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.700	4.740
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.233-	70.952-	63.721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200-	38.800-	28.709-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.750-	51.400-	67.284-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>181.183-</b>	<b>161.152-</b>	<b>159.715-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>176.383-</b>	<b>156.452-</b>	<b>154.975-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	223.774	223.826	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.391-	47.875-	3.990-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>176.383</b>	<b>175.952</b>	<b>3.990-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>158.964-</b>

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	21.614-	21.244-	20.609-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750-	118-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.800-	200.800-	177.942-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>205.414-</b>	<b>222.794-</b>	<b>198.668-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>205.414-</b>	<b>222.794-</b>	<b>198.668-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	227.017	278.015	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	21.603-	27.921-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>205.414</b>	<b>250.094</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>198.668-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

Betrag

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Versicherungen für die gesamte Verwaltung wie z.B. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung und Rechtsschutzversicherung	183.100
	Dienstfahrten, Reisekosten	200
	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950	4.850	4.962
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>4.950</b>	<b>4.850</b>	<b>4.962</b>
12	-	Personalaufwendungen	142.814-	156.728-	193.169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500-	36.600-	20.827-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700-	16.100-	16.276-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>196.114-</b>	<b>209.528-</b>	<b>230.272-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>191.164-</b>	<b>204.678-</b>	<b>225.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	238.369	321.088	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.205-	72.211-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>191.164</b>	<b>248.878</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>225.310-</b>

**THH\_0**      **Oberbürgermeister**  
**1130**      **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11300000180: Presse-/Öffentlichk. - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
<b>6</b>	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.156-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.156-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.156-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>65.156-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	2.763-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	975-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	3.749-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	3.749-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	28-	0	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	28-	0	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	28-	0	3.749-



**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 Gewerbestandteile
- 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	539
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539</b>
12 -	Personalaufwendungen	92.638-	90.367-	83.036-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000-	36.500-	120.478-
15 -	Abschreibungen	900-	900-	0
17 -	Transferaufwendungen	30.050-	30.050-	25.530-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	10.100-	7.394-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>231.788-</b>	<b>167.917-</b>	<b>236.438-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>231.788-</b>	<b>167.917-</b>	<b>235.899-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	140.997-	104.127-	107.475-
23 -	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>141.197-</b>	<b>104.327-</b>	<b>107.475-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>372.984-</b>	<b>272.244-</b>	<b>343.374-</b>

Erläuterungen:

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung/Anschaffung bewegliches Vermögen	1.300
	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer)	400
	Aufwand Gebäudereinigung (Schaukästen)	500
	Aus- und Fortbildung	800
	Vermarktung Eppinger Innenstadt	15.000
	Ehrungen/Tagungen (Mitgliederversammlungen/Vorstandssitzungen)	60.000
	Werbungskosten Wirtschaftsförderung	15.000
	Anschaffung/Wartung EDV	6.000

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss an den Stadtmarketingverein Eppingen	10.000
	City-Cards für Neugeborene	2.000
	Fahrkartenverkauf - Anteil Stadt Eppingen	14.300
	Rabatttickets Parkhaus	3.750

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.800
	Rechts- und Beratungskosten	2.500
	Bürobedarf	250
	Bücher und Zeitschriften	200
	Telefongebühren	100
	Dienstreisen/Reisekosten	350

THH\_0      Oberbürgermeister  
5710      Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I57100000180: Wirtschaftsförd. - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	844-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	844-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	844-	0	0	0	0	0	0

<b>I57100000190: Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.239-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.239-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.239-	1.500-	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	60
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	1.500	3.515
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	7.465
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>12.200</b>	<b>6.700</b>	<b>11.041</b>
12 -	Personalaufwendungen	131.958-	123.780-	122.440-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.750-	109.500-	112.000-
15 -	Abschreibungen	900-	900-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400-	29.150-	36.108-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>333.008-</b>	<b>263.330-</b>	<b>270.548-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>320.808-</b>	<b>256.630-</b>	<b>259.508-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	123.149-	79.705-	48.156-
23 -	kalkulatorische Kosten	700-	700-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>123.849-</b>	<b>80.405-</b>	<b>48.156-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>444.656-</b>	<b>337.035-</b>	<b>307.664-</b>

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	2.500
	Mieten und Pachten	500
	Aus- und Fortbildung	600
	Stadtführertreffen	1.000
	Prospektmaterial / Infomaterial, Anzeigenschaltung, Plakate	42.000
	Kosten für Feste:	
	- Bärlauchfest	7.500
	- Kirchweihsonntag	7.500
	- Stadtradeln	3.000
	- Eppingen feiert	5.000
	- City Dinner Tour	500
	- Wandermarathon	3.000
	- Naturparkmarkt	10.000
	- Radtreff Rhein-Neckar	3.000
	- SWR Pfännle	35.000
	-Halbe nach 5	3.000
	Werbung	5.000
	Ausbau Touristikbüro	150
	Vorbereitungen Tourist-Info	24.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	
	- Kraichgau Stromberg Tourismus	35.950
	- Deutsche Fachwerkstraße	
	- Heilbronner Land	
	- Zabergäuverein	
	Bürobedarf / Telefongebühren / Reisekosten	500
	Post- und Telekommunikationsentgelte	750
	Dienstfahrten/Reisekosten	200

THH\_0 Oberbürgermeister  
5750-00 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I57500000140: Tourismus - Rückz. überz. Bauausz.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.367	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I57500000180: Tourismus - Erwerb bewegl. Verm.</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.941-	2.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.941-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.941-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.941-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €



# 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 &amp; Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.235.300	6.897.150	6.714.924
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	524.100	512.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	817.200	611.000	635.548
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.400	123.000	459.512
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.800	276.900	236.102
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>9.074.800</b>	<b>8.420.150</b>	<b>8.046.085</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.497.084-	6.913.920-	6.366.361-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	224.000-	1.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110.950-	4.118.800-	3.963.560-
15	-	Abschreibungen	1.893.400-	1.831.400-	1.672-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000-	33.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.011.600-	6.239.250-	5.963.131-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.100-	683.850-	697.880-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>20.350.134-</b>	<b>20.044.220-</b>	<b>16.993.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>11.275.334-</b>	<b>11.624.070-</b>	<b>8.947.575-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.602.527	5.801.475	25.958
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.560.143-	7.053.892-	582.395-
23	-	kalkulatorische Kosten	912.500-	894.900-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.870.115-</b>	<b>2.147.316-</b>	<b>556.436-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>13.145.449-</b>	<b>13.771.386-</b>	<b>9.504.011-</b>

THH\_1 GB Bildung, Familie & Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	7.993.050	8.552.700	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.212.820-	18.456.734-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>10.219.770-</b>	<b>9.904.034-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	119.200	60.800	0	67.300	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>119.200</b>	<b>60.800</b>	<b>0</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	573.400-	282.200-	0	95.000-	75.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	328.650-	264.650-	0	139.100-	199.600-	133.600-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	242.500-	58.000-	0	38.500-	123.500-	38.500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.400-	44.200-	0	100.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>1.154.950-</b>	<b>649.050-</b>	<b>0</b>	<b>372.600-</b>	<b>398.100-</b>	<b>172.100-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.035.750-</b>	<b>588.250-</b>	<b>0</b>	<b>305.300-</b>	<b>398.100-</b>	<b>172.100-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>11.255.520-</b>	<b>10.492.284-</b>	<b>0</b>	<b>305.300-</b>	<b>398.100-</b>	<b>172.100-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.150	26.600	27.865
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>27.150</b>	<b>26.600</b>	<b>27.865</b>
12	-	Personalaufwendungen	483.227-	456.413-	401.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.450-	499.050-	621.882-
15	-	Abschreibungen	90.500-	80.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.600-	38.400-	44.075-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.134.777-</b>	<b>1.074.363-</b>	<b>1.069.023-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.107.627-</b>	<b>1.047.763-</b>	<b>1.041.158-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.334.367	1.348.609	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.640-	229.946-	9.370-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.100-	12.100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.107.627</b>	<b>1.106.563</b>	<b>9.370-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>1.050.529-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.900
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen- EDV	47.500
	Miete und Wartungen	4.550
	Aus- und Fortbildung	17.900
	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	281.600
	Fallpreise Rechenzentrum	146.000

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Rechts- und Beratungskosten	30.500
	Bürobedarf	350
	Bücher und Zeitschriften	1.000
	Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung	8.150
	Dienstfahrten, Reisekosten	1.100
	Versicherungen	6.500

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**1120 Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11200000180: EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.367-	185.200-	156.550-	0	54.200-	145.000-	79.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.412-	10.400-	44.200-	0	100.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.791-</b>	<b>195.600-</b>	<b>200.750-</b>	<b>0</b>	<b>154.200-</b>	<b>145.000-</b>	<b>79.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.791-</b>	<b>195.600-</b>	<b>200.750-</b>	<b>0</b>	<b>154.200-</b>	<b>145.000-</b>	<b>79.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>44.791-</b>	<b>195.600-</b>	<b>200.750-</b>	<b>0</b>	<b>154.200-</b>	<b>145.000-</b>	<b>79.000-</b>

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Hardware - Austausch Server Virtualisierungshosts (3 Stück)	79.000 €
- Beschaffung Hardware - Netzwerk Erweiterung / Austausch Switche (managebare) und Module (Ports) – Netzwerkverteiler 1. und 2. BA – teilw. Übernahme aus 2020	39.550 €
- Beschaffung Hardware – HomeOffice-Arbeitsplätze	19.000 €
- Beschaffungen Ausstattung IT (Lüftung und Klimatisierung)	19.000 €
	<b>156.550 €</b>
- Beschaffung Software – Digitaler Posteingang	15.000 €
- Beschaffung Software – Email-Archivlösung (Anforderung Datenschutz)	9.800 €
- Beschaffung Software - VEAM-Backup Erweiterung – Übernahme aus 2020	7.500 €
- Beschaffung Software – Digitalisierung Workflow interner Prozesse	11.900 €
	<b>44.200 €</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Hardware – Austausch Bandlaufwerk + Bandmaterial (2022) 25.000 €
- Beschaffung Hardware – Austausch Stagesystem (Ersatz System 2017) (2022) 25.000 €
- Beschaffung Hardware – Beschaffung AIDA-Zeiterfassungsgeräte (2022) 4.200 €
- Beschaffung Hardware – Erneuerung Telefonanlage (2023) 120.000 €
- Beschaffung Hardware – Austausch Stagesystem (Ersatz System 2018) (2023) 25.000 €
- Beschaffung Hardware - Austausch Server Virtualisierungshosts (3 Stück) (2024) 79.000 €
- Beschaffung Software – Regisafe-Wechsel (2022) 100.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11200000280: Organisation - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	5.800	12.104
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.350	46.250	36.696
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>68.350</b>	<b>52.050</b>	<b>48.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	891.530-	549.708-	828.247-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	224.000-	1.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.450-	170.500-	83.916-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.550-	102.700-	104.351-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.228.530-</b>	<b>1.048.908-</b>	<b>1.017.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.160.180-</b>	<b>996.858-</b>	<b>968.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.413.387	1.334.835	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.207-	277.278-	12.183-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.160.180</b>	<b>1.057.558</b>	<b>12.183-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>60.700</b>	<b>980.953-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**1121 Personalwesen**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>11210000180: Personalwesen- Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	56
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	111
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.850	13.550	14.053
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>14.050</b>	<b>13.750</b>	<b>14.221</b>
12	-	Personalaufwendungen	226.423-	188.389-	152.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450-	26.750-	19.643-
15	-	Abschreibungen	3.400-	3.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.000-	129.600-	158.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>404.273-</b>	<b>348.139-</b>	<b>330.691-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>390.223-</b>	<b>334.389-</b>	<b>316.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	527.537	475.671	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.514-	135.731-	16.451-
23	-	kalkulatorische Kosten	800-	800-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>390.223</b>	<b>339.139</b>	<b>16.451-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>4.750</b>	<b>332.921-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11260000521: Fuhrpark - Zuweisungen Land</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.647	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I11260000580: Fuhrpark - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.948-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.948-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.948-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.948-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**92110 Bereitstellung und Betrieb von allgemein**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.500	8.318
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>	<b>8.818</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.613-	126.287-	90.693-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750-	77.000-	20.596-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.900-	43.250-	25.658-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>186.263-</b>	<b>246.537-</b>	<b>142.001-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>178.463-</b>	<b>238.837-</b>	<b>133.182-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283.301	428.548	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.837-	169.711-	61-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>178.463</b>	<b>258.837</b>	<b>61-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>133.243-</b>

**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.
- Kommunalen 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  
211001 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.400	49.000	126.734
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.400	18.400	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	72.500	55.000	78.911
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	8.650	29.061
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	27.550	6.188
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>290.600</b>	<b>158.600</b>	<b>240.894</b>
12 -	Personalaufwendungen	522.995-	548.609-	502.028-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.050-	534.200-	371.516-
15 -	Abschreibungen	110.000-	77.000-	215-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.050-	52.200-	61.348-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.167.095-</b>	<b>1.212.009-</b>	<b>935.107-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>876.495-</b>	<b>1.053.409-</b>	<b>694.213-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	26.850	26.600	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	788.629-	862.134-	63.932-
23 -	kalkulatorische Kosten	62.050-	51.100-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>823.829-</b>	<b>886.634-</b>	<b>63.932-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.700.324-</b>	<b>1.940.043-</b>	<b>758.145-</b>



**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015968 Grundschule Im Rot**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.500	10.000	37.204
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.493
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.500</b>	<b>10.000</b>	<b>40.697</b>
11	-	Personalaufwendungen	24.180-	23.714-	23.353-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300-	58.800-	53.640-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	1.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.550-	10.800-	23.134-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.430-</b>	<b>94.714-</b>	<b>100.127-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.930-</b>	<b>84.714-</b>	<b>59.430-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>84.930-</b>	<b>84.714-</b>	<b>59.430-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.751-	72.464-	3.498-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>67.751-</b>	<b>72.464-</b>	<b>3.498-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.151-</b>	<b>72.864-</b>	<b>3.498-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.081-</b>	<b>157.578-</b>	<b>62.928-</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p>2021 = 238 Schüler                  2020 = 242 Schüler                  2019 = 233 Schüler                  2018 = 222 Schüler                  2017 = 218 Schüler                  2016 = 210 Schüler                  2015 = 231 Schüler</p>
--

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
 211001 Grundschulen  
 2110015982 Verlässliche Grundschule Im Rot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	4.415
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000	6.500	13.703
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	7.650	16.223
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.000</b>	<b>15.950</b>	<b>34.340</b>
11	-	Personalaufwendungen	138.062-	116.615-	115.863-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600-	16.850-	22.795-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	3.950-	448-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.812-</b>	<b>137.415-</b>	<b>139.106-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.812-</b>	<b>121.465-</b>	<b>104.766-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>127.812-</b>	<b>121.465-</b>	<b>104.766-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.589-	70.710-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>58.589-</b>	<b>70.710-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.589-</b>	<b>70.710-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.402-</b>	<b>192.175-</b>	<b>104.766-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211001 Grundschulen  
2110015995 Ferienbetreuung Grundschule Rot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	3.992
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.992</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.685-	10.665-	4.943-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	1.346-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	793-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.685-</b>	<b>16.665-</b>	<b>7.081-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.185-</b>	<b>14.165-</b>	<b>3.089-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.185-</b>	<b>14.165-</b>	<b>3.089-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.028-	11.186-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.028-</b>	<b>11.186-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.028-</b>	<b>11.186-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.213-</b>	<b>25.351-</b>	<b>3.089-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
 211001 Grundschulen  
 2110013430 Kaiserstraße 2 und 2 A Grundschulgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	1.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	279
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.900</b>	<b>1.900</b>	<b>279</b>
11	-	Personalaufwendungen	68.381-	90.215-	79.468-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.750-	44.750-	21.126-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.600-	10.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	850-	916-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.581-</b>	<b>146.415-</b>	<b>101.510-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.681-</b>	<b>144.515-</b>	<b>101.230-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>129.681-</b>	<b>144.515-</b>	<b>101.230-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.853-	57.678-	1.188-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>48.853-</b>	<b>57.678-</b>	<b>1.188-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	12.200-	7.200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.053-</b>	<b>64.878-</b>	<b>1.188-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>190.734-</b>	<b>209.394-</b>	<b>102.419-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
 211001 Grundschulen  
 2110013432 Kaiserstraße 4 Grundschulgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	2.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.688-	26.235-	7.219-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	5.900-	22.139-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.500-	10.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.888-</b>	<b>42.635-</b>	<b>29.357-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.988-</b>	<b>39.735-</b>	<b>29.357-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>29.988-</b>	<b>39.735-</b>	<b>29.357-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.947-	24.394-	2.271-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.947-</b>	<b>24.394-</b>	<b>2.271-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	14.700-	9.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.647-</b>	<b>34.094-</b>	<b>2.271-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.635-</b>	<b>73.829-</b>	<b>31.628-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015969 Grundschule Adelshofen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.600	100	8.415
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.600</b>	<b>100</b>	<b>8.440</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.045-	5.926-	5.812-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.150-	16.700-	10.832-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.600-	4.544-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.595-</b>	<b>27.726-</b>	<b>21.188-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.995-</b>	<b>27.626-</b>	<b>12.747-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>23.995-</b>	<b>27.626-</b>	<b>12.747-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.423-	56.713-	2.344-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>51.423-</b>	<b>56.713-</b>	<b>2.344-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.523-</b>	<b>56.813-</b>	<b>2.344-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.518-</b>	<b>84.440-</b>	<b>15.091-</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p>2021 = 58 Schüler                  2020 = 52 Schüler                  2019 = 57 Schüler                  2018 = 55 Schüler                  2017 = 55 Schüler                  2016 = 55 Schüler                  2015 = 59 Schüler</p>
---

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
 211001 Grundschulen  
 2110015978 Verlässliche Grundschule Adelshofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	5.000	5.000	4.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	901
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>10.959</b>
11	-	Personalaufwendungen	23.841-	18.004-	17.471-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	1.747-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	215-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	150-	68-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.291-</b>	<b>18.404-</b>	<b>19.501-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.191-</b>	<b>9.304-</b>	<b>8.542-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>15.191-</b>	<b>9.304-</b>	<b>8.542-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.420-	30.771-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.420-</b>	<b>30.771-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.420-</b>	<b>30.771-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.611-</b>	<b>40.076-</b>	<b>8.542-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
 211001 Grundschulen  
 2110013502 Friedrich-Pfeil-Straße 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	243
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>243</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.592-	12.274-	12.005-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.350-	16.950-	11.542-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.100-	11.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	311-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.342-</b>	<b>40.624-</b>	<b>23.858-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.042-</b>	<b>37.324-</b>	<b>23.615-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>33.042-</b>	<b>37.324-</b>	<b>23.615-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.438-	33.861-	3.785-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.438-</b>	<b>33.861-</b>	<b>3.785-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7.200-	7.200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.638-</b>	<b>41.061-</b>	<b>3.785-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.680-</b>	<b>78.385-</b>	<b>27.400-</b>



THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211001 Grundschulen  
2110015970 Grundschule Elsenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000	0	12.125
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	843
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>12.968</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.045-	5.926-	5.812-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400-	41.950-	22.846-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	5.450-	6.242-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.845-</b>	<b>53.626-</b>	<b>34.900-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.845-</b>	<b>53.626-</b>	<b>21.933-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>29.845-</b>	<b>53.626-</b>	<b>21.933-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.775-	39.546-	2.077-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>37.775-</b>	<b>39.546-</b>	<b>2.077-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.875-</b>	<b>39.646-</b>	<b>2.077-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.720-</b>	<b>93.273-</b>	<b>24.010-</b>

Erläuterungen:

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p>2021 = 89 Schüler                  2020 = 79 Schüler                  2019 = 77 Schüler                  2018 = 80 Schüler                  2017 = 76 Schüler                  2016 = 77 Schüler                  2015 = 79 Schüler</p>
---

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
 211001 Grundschulen  
 2110015984 Verlässliche Grundschule Elsenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	2.063
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000	7.000	16.854
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.917</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.536-	33.145-	32.562-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	31-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	47-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.836-</b>	<b>33.395-</b>	<b>32.640-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.836-</b>	<b>20.395-</b>	<b>13.723-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>11.836-</b>	<b>20.395-</b>	<b>13.723-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.773-	33.574-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.773-</b>	<b>33.574-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.773-</b>	<b>33.574-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.609-</b>	<b>53.969-</b>	<b>13.723-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211001 Grundschulen  
2110013535 Schulstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	6.500	10.914
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.250	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.700</b>	<b>32.750</b>	<b>11.113</b>
11	-	Personalaufwendungen	26.872-	27.019-	26.178-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.350-	37.250-	42.680-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	173-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.372-</b>	<b>64.419-</b>	<b>69.031-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.672-</b>	<b>31.669-</b>	<b>57.918-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>45.672-</b>	<b>31.669-</b>	<b>57.918-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.609-	45.031-	10.184-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.609-</b>	<b>45.031-</b>	<b>10.184-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	500-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.109-</b>	<b>45.531-</b>	<b>10.184-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.780-</b>	<b>77.200-</b>	<b>68.102-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211001 Grundschulen  
2110015971 Grundschule Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.200	3.200	10.033
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.200</b>	<b>3.200</b>	<b>10.033</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.274-	5.109-	4.959-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600-	20.200-	13.210-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300-	7.550-	8.640-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.874-</b>	<b>33.559-</b>	<b>26.810-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.674-</b>	<b>30.359-</b>	<b>16.776-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>25.674-</b>	<b>30.359-</b>	<b>16.776-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.085-	39.148-	1.659-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.085-</b>	<b>39.148-</b>	<b>1.659-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.185-</b>	<b>39.248-</b>	<b>1.659-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.859-</b>	<b>69.607-</b>	<b>18.436-</b>

Erläuterungen:

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p>2021 = 71 Schüler                  2020 = 72 Schüler                  2019 = 58 Schüler                  2018 = 50 Schüler                  2017 = 40 Schüler                  2016 = 50 Schüler                  2015 = 48 Schüler</p>
---

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
 211001 Grundschulen  
 2110015979 Verlässliche Grundschule Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	10.118
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>15.843</b>
11	-	Personalaufwendungen	15.033-	16.584-	16.118-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	226-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	16-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.433-</b>	<b>16.984-</b>	<b>16.361-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.933-</b>	<b>4.484-</b>	<b>518-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.933-</b>	<b>4.484-</b>	<b>518-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.074-	28.325-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.074-</b>	<b>28.325-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.074-</b>	<b>28.325-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.008-</b>	<b>32.810-</b>	<b>518-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211001 Grundschulen  
2110013567 Südstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.300	8.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	734
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>734</b>
11	-	Personalaufwendungen	19.026-	18.463-	17.786-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.950-	57.150-	18.935-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.500-	7.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	311-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.776-</b>	<b>83.413-</b>	<b>37.032-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.476-</b>	<b>75.113-</b>	<b>36.298-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>39.476-</b>	<b>75.113-</b>	<b>36.298-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.100	11.100	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.306-	28.604-	9.080-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.306-</b>	<b>28.604-</b>	<b>9.080-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5.350-	4.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.556-</b>	<b>22.204-</b>	<b>9.080-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.032-</b>	<b>97.316-</b>	<b>45.378-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015972 Grundschule Mühlbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	0	8.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.633
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>10.233</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.010-	2.948-	2.893-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750-	14.900-	15.262-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.050-	4.860-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.860-</b>	<b>22.398-</b>	<b>23.015-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.360-</b>	<b>22.398-</b>	<b>12.782-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>21.360-</b>	<b>22.398-</b>	<b>12.782-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.415-	22.995-	1.242-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.415-</b>	<b>22.995-</b>	<b>1.242-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.615-</b>	<b>23.195-</b>	<b>1.242-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.974-</b>	<b>45.593-</b>	<b>14.023-</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p>2021 = 67 Schüler                  2020 = 70 Schüler                  2019 = 73 Schüler                  2018 = 70 Schüler                  2017 = 72 Schüler                  2016 = 62 Schüler                  2015 = 66 Schüler</p>
---

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211001 Grundschulen  
2110015983 Verlässliche Grundschule Mühlbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	5.000	5.000	3.660
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.660</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	22.104-	28.176-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	345-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	17-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400-</b>	<b>22.504-</b>	<b>28.537-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.600</b>	<b>13.504-</b>	<b>24.877-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.600</b>	<b>13.504-</b>	<b>24.877-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.763-	21.790-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.763-</b>	<b>21.790-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.763-</b>	<b>21.790-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.163-</b>	<b>35.294-</b>	<b>24.877-</b>



THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
 211001 Grundschulen  
 2110013595 Hauptstraße 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.698
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.698</b>
11	-	Personalaufwendungen	20.499-	20.061-	19.573-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000-	105.200-	18.301-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.400-	13.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	621-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.499-</b>	<b>139.261-</b>	<b>38.495-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.399-</b>	<b>139.161-</b>	<b>36.797-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>83.399-</b>	<b>139.161-</b>	<b>36.797-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.181-	34.643-	6.765-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>34.181-</b>	<b>34.643-</b>	<b>6.765-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	10.600-	10.600-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.781-</b>	<b>45.243-</b>	<b>6.765-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.179-</b>	<b>184.404-</b>	<b>43.562-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015973 Grundschule Richen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	0	7.658
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.935
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	2.203
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.800</b>	<b>1.300</b>	<b>11.796</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.544-	8.435-	7.909-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500-	28.550-	17.136-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	3.950-	5.160-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.544-</b>	<b>41.235-</b>	<b>30.205-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.744-</b>	<b>39.935-</b>	<b>18.409-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>25.744-</b>	<b>39.935-</b>	<b>18.409-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.722-	55.779-	1.524-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.722-</b>	<b>55.779-</b>	<b>1.524-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.822-</b>	<b>55.879-</b>	<b>1.524-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.566-</b>	<b>95.814-</b>	<b>19.933-</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p>2021 = 60 Schüler                  2020 = 62 Schüler                  2019 = 65 Schüler                  2018 = 72 Schüler                  2017 = 64 Schüler                  2016 = 67 Schüler                  2015 = 65 Schüler</p>
---

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211001 Grundschulen  
2110015980 Verlässliche Grundschule Richen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	7.185
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.140</b>
11	-	Personalaufwendungen	15.708-	15.857-	13.132-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	259-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	16-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.108-</b>	<b>16.257-</b>	<b>13.408-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.108-</b>	<b>4.257-</b>	<b>268-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.108-</b>	<b>4.257-</b>	<b>268-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.833-	18.484-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.833-</b>	<b>18.484-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.833-</b>	<b>18.484-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.941-</b>	<b>22.742-</b>	<b>268-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211001 Grundschulen  
2110013631 Stebbacher Straße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	675
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	380
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.055</b>
11	-	Personalaufwendungen	23.020-	22.528-	21.979-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300-	19.900-	24.537-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.600-	1.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	466-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.420-</b>	<b>44.528-</b>	<b>46.982-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.420-</b>	<b>44.528-</b>	<b>45.927-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>44.420-</b>	<b>44.528-</b>	<b>45.927-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.500	15.500	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.318-	31.813-	8.610-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.318-</b>	<b>31.813-</b>	<b>8.610-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.300-	2.000-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.118-</b>	<b>18.313-</b>	<b>8.610-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.539-</b>	<b>62.842-</b>	<b>54.538-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015974 Grundschule Rohrbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	400	8.129
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.605
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.400</b>	<b>400</b>	<b>11.734</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.003-	4.472-	4.639-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850-	16.650-	12.827-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	1.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750-	2.850-	3.928-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.003-</b>	<b>25.372-</b>	<b>21.394-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.603-</b>	<b>24.972-</b>	<b>9.659-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>25.603-</b>	<b>24.972-</b>	<b>9.659-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.803-	42.685-	182-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>34.803-</b>	<b>42.685-</b>	<b>182-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.203-</b>	<b>43.085-</b>	<b>182-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.806-</b>	<b>68.057-</b>	<b>9.841-</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p>2021 = 65 Schüler                  2020 = 68 Schüler                  2019 = 69 Schüler                  2018 = 57 Schüler                  2017 = 58 Schüler                  2016 = 62 Schüler                  2015 = 56 Schüler</p>	
---	--

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
 211001 Grundschulen  
 2110015994 Verlässliche Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	9.915
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.915</b>
11	-	Personalaufwendungen	15.449-	22.991-	16.814-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	59-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	150-	207-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.949-</b>	<b>23.391-</b>	<b>17.080-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.949-</b>	<b>12.391-</b>	<b>7.165-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.949-</b>	<b>12.391-</b>	<b>7.165-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.765-	21.489-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.765-</b>	<b>21.489-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.765-</b>	<b>21.489-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.714-</b>	<b>33.881-</b>	<b>7.165-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
 211001 Grundschulen  
 2110013659 Schulpfad 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>180</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.581-	4.186-	3.942-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950-	28.950-	39.291-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.200-	17.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	311-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.031-</b>	<b>50.636-</b>	<b>43.543-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.731-</b>	<b>49.336-</b>	<b>43.363-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>42.731-</b>	<b>49.336-</b>	<b>43.363-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.849-	18.395-	9.523-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.849-</b>	<b>18.395-</b>	<b>9.523-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7.800-	7.800-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.649-</b>	<b>26.195-</b>	<b>9.523-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.379-</b>	<b>75.532-</b>	<b>52.887-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211001 Grundschulen  
2110015975 Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	28-	30-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28-	30-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28-	30-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	828-	830-	0



THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211001 Grundschulen  
2110015981 Verlässliche Grundschule Hellbergschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	8.925
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.925</b>
11	-	Personalaufwendungen	24.923-	15.130-	13.422-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	404-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	250-	98-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.473-</b>	<b>15.630-</b>	<b>13.925-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.473-</b>	<b>7.630-</b>	<b>5.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>17.473-</b>	<b>7.630-</b>	<b>5.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.880-	22.025-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.880-</b>	<b>22.025-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.880-</b>	<b>22.025-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.353-</b>	<b>29.655-</b>	<b>5.000-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211001 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21101000120: GS Eppingen - Zuweisungen vom Bund</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	1.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000	1.500	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 1.500 €

<b>I21101000165: GS Eppingen - Umbaukosten</b>								
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	22.676-	50.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.676-	50.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.676-	50.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.676-	50.000-	3.000-	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 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21101000180: GS Eppingen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.828-	4.500-	3.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.828-	4.500-	3.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.828-	4.500-	3.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.828-	4.500-	3.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Inventar für Ganztagesgrundschule
- Übernahme aus 2020 3.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

<b>I21102000120: GS Adelshofen - Zuweisungen vom Bund</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	19.250	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.250	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.250	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Netzwerktechnik (2022) 12.500 €
- Netzwerkschrank (2022) 5.000 €
- Ausstattung (2022) 1.750 €

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

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Mediennutzungsplan – Einbau  
Netzwerktechnik (2022) 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 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21102000170: GS Adelshofen - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.082-	0	37.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082-	0	37.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.082-	0	37.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.082-	0	37.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Pausenhof – Erneuerung Spielgeräte ohne Eingriff  
in die Pflasterfläche (Verkehrssicherungspflicht) 37.000 €

<b>I21102000180: GS Adelshofen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
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	1.500-	1.200-	0	13.500-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.200-	0	13.500-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	1.200-	0	13.500-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	1.200-	0	13.500-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Server mit Netzwerkschrank – MEP (2022) 10.000 €
- Beschaffung Laptop-Ladewagen – MEP (2022) 3.500 €
- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2024) 1.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21103000120: GS Elsenz - Zuweisungen vom Bund</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.250	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.250	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.250	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Netzwerktechnik (2022) 12.500 €
- Ausstattung (2022) 1.750 €

<b>I21103000160: GS Elsenz - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.824-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.824-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.824-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.824-	0	0	0	0	0	0

<b>I21103000165: GS Elsenz - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik (2022) 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 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21103000170: GS Eisenz - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.367-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.367-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.367-	0	0	0	0	0	0

<b>I21103000180: GS Eisenz - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
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	3.500-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	3.500-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	3.500-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.200-	0	3.500-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Laptop-Ladewagen – MEP (2022) 3.500 €
- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2024) 1.200 €

<b>I21104000120: GS Kleingartach - Zuweisungen vom Bund</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.750	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.750	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.750	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)  
- Ausstattung 1.750 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21104000180: GS Kleingartach - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Laptop-Ladewagen – MEP 3.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

<b>I21104000365: GS Kleingartach - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	0	0	0	0	0

<b>I21105000120: GS Mühlbach - Zuweisungen vom Bund</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.250	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.250	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.250	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 12.500 €
  - Ausstattung 1.750 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21105000160: GS Mühlbach - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0

<b>I21105000165: GS Mühlbach - Umbaukosten</b>								
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 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I21105000180: GS Mühlbach - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
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	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Laptop-Ladewagen – MEP 3.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21105000185: GS Mühlbach - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
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

<b>I21106000120: GS Richen - Zuweisungen vom Bund</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.250	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.250	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.250	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Netzwerktechnik (2022) 12.500 €
- Ausstattung (2022) 1.750 €

<b>I21106000165: GS Richen - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik (2022) 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 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21106000170: GS Richen - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.511-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.511-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.511-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.511-	0	0	0	0	0	0

<b>I21106000180: GS Richen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.780-	1.200-	1.200-	0	3.500-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.780-	1.200-	1.200-	0	3.500-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.780-	1.200-	1.200-	0	3.500-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.780-	1.200-	1.200-	0	3.500-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Laptop-Ladewagen – MEP (2022) 3.500 €
- Pauschale Beschaffungen (2023 -2024) 1.200 €

<b>I21106000185: GS Richen - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
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 2021

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21107000120: GS Rohrbach - Zuweisungen vom Bund</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.250	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	14.250	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	14.250	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)
- Netzwerktechnik 12.500 €
- Ausstattung 1.750 €

<b>I21107000127: GS Rohrbach - Spenden von Privaten</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0

<b>I21107000165: GS Rohrbach - Umbaukosten</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21107000180: GS Rohrbach - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
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	4.289-	2.200-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.289-	2.200-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.289-	2.200-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.289-	2.200-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Laptop-Ladewagen – MEP 3.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

<b>I21107000185: GS Rohrbach - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.321-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.321-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.321-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.321-	0	0	0	0	0	0

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.350	571.550	654.596
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.500	42.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	1.008
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	13.125
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>510.850</b>	<b>617.050</b>	<b>668.729</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.900-	134.775-	134.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.100-	359.650-	385.824-
15	-	Abschreibungen	121.000-	121.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.250-	54.800-	53.753-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>675.250-</b>	<b>670.225-</b>	<b>574.504-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>164.400-</b>	<b>53.175-</b>	<b>94.225</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.050-	213.941-	19.613-
23	-	kalkulatorische Kosten	64.000-	64.000-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>279.050-</b>	<b>277.941-</b>	<b>19.613-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>443.451-</b>	<b>331.116-</b>	<b>74.611</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**211003 Gemeinschaftsschulen**  
**2110035877 Gemeinschaftsschule Hellberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	466.350	572.550	654.596
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	328
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.174
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>466.350</b>	<b>572.550</b>	<b>665.098</b>
11	-	Personalaufwendungen	82.424-	87.065-	80.993-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.850-	170.150-	149.954-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.300-	12.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000-	46.550-	49.606-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.574-</b>	<b>316.065-</b>	<b>280.554-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.776</b>	<b>256.485</b>	<b>384.544</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>158.776</b>	<b>256.485</b>	<b>384.544</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	148.154-	142.820-	1.700-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>148.154-</b>	<b>142.820-</b>	<b>1.700-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.700-	4.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152.854-</b>	<b>147.520-</b>	<b>1.700-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.922</b>	<b>108.965</b>	<b>382.844</b>

**Erläuterungen:**

<b>Schülerzahlen:</b>	
<b>Grundschule:</b>	<b>Gemeinschaftsschule/WRS:</b>
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
2015 = 239 Schüler	2015 = 464 Schüler

<b>Sachkostenbeitrag:</b>
2021 = 1.312 Euro
2020 = 1.312 Euro
2019 = 1.312 Euro
2018 = 1.312 Euro
2017 = 1.312 Euro
2016 = 1.312 Euro
2015 = 1.312 Euro

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
 211003 Gemeinschaftsschulen  
 2110035981 Verlässliche Grundschule Hellberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3-



**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**211003 Gemeinschaftsschulen**  
**2110033410 Berliner Ring 14**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.500	41.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.951
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>3.631</b>
11	-	Personalaufwendungen	48.476-	47.709-	53.933-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.250-	189.500-	235.867-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	108.700-	108.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250-	8.250-	4.147-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.676-</b>	<b>354.159-</b>	<b>293.948-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.176-</b>	<b>309.659-</b>	<b>290.317-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>323.176-</b>	<b>309.659-</b>	<b>290.317-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.897-	71.121-	17.913-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>66.897-</b>	<b>71.121-</b>	<b>17.913-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	59.300-	59.300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.197-</b>	<b>130.421-</b>	<b>17.913-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>449.373-</b>	<b>440.081-</b>	<b>308.230-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211003 Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21101010170: Hellbergschule - Tiefbaukosten Schulhof</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.930-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.930-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.930-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.930-	0	0	0	0	0	0

<b>I21101010180: Hellbergschule - Erwerb von bewegl. Verm</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.696-	7.400-	2.850-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696-	7.400-	2.850-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.696-	7.400-	2.850-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.696-	7.400-	2.850-	0	3.000-	3.000-	3.000-

**Erläuterungen:**

- Regal für Lehrerzimmer 1.500 €
- Stapeltrockner 1.350 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 3.000 €

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	964.300	958.500	1.045.077
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.200	138.200	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	289
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	83.754
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.106.500</b>	<b>1.100.700</b>	<b>1.129.120</b>
12 -	Personalaufwendungen	139.081-	146.622-	129.509-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.300-	423.100-	448.061-
15 -	Abschreibungen	278.000-	278.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.250-	61.600-	66.514-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>904.631-</b>	<b>909.322-</b>	<b>644.084-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>201.869</b>	<b>191.378</b>	<b>485.036</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	307.652-	335.147-	28.845-
23 -	kalkulatorische Kosten	202.000-	202.000-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>509.652-</b>	<b>537.147-</b>	<b>28.845-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>307.782-</b>	<b>345.769-</b>	<b>456.191</b>

**Erläuterungen:**

Schülerzahlen:	
2021 =	991 Schüler
2020 =	998 Schüler
2019 =	985 Schüler
2018 =	986 Schüler
2017 =	970 Schüler
2016 =	1.002 Schüler
2015 =	1.019 Schüler

Sachkostenbeitrag:	
2021 =	966 Euro
2020 =	966 Euro
2019 =	938 Euro
2018 =	848 Euro
2017 =	797 Euro
2016 =	750 Euro
2015 =	651 Euro

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211004 Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21101020120: SR-Realschule - Zuweisungen vom Bund</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.600	16.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.600	16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.600	16.000	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 16.000 €

<b>I21101020165: SR-Realschule - Umbaukosten</b>								
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 2020 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 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

## Haushaltsplan 2021



### Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21101020180: SR-Realschule - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	22.356-	24.500-	2.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	22.356-	24.500-	2.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	22.356-	24.500-	2.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	22.356-	24.500-	2.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-

#### Erläuterungen:

- Beschaffung Beamer (Ersatz für Raum 128) 1.500 €
- Beschaffung Stereo-Mikrofon-Set 1.100 €

#### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 5.000 €

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911.050	930.000	1.007.443
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.200	95.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	45
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	25.003
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.515
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.010.250</b>	<b>1.029.200</b>	<b>1.036.007</b>
12	-	Personalaufwendungen	250.386-	188.549-	137.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.500-	334.850-	471.341-
15	-	Abschreibungen	400.800-	397.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.550-	53.900-	62.469-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.126.236-</b>	<b>975.099-</b>	<b>670.891-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>115.986-</b>	<b>54.101</b>	<b>365.115</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336.848-	363.564-	28.267-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.800-	45.800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>383.648-</b>	<b>409.364-</b>	<b>28.267-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>499.633-</b>	<b>355.263-</b>	<b>336.848</b>

**Erläuterungen:**

Schülerzahlen:	
2021 =	951 Schüler
2020 =	959 Schüler
2019 =	983 Schüler
2018 =	969 Schüler
2017 =	958 Schüler
2016 =	1.001 Schüler
2015 =	1.039 Schüler

Sachkostenbeitrag:	
2021 =	950 Euro
2020 =	941 Euro
2019 =	904 Euro
2018 =	841 Euro
2017 =	821 Euro
2016 =	764 Euro
2015 =	680 Euro
2014 =	592 Euro



THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211006 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21101030120: Hartmanni-Gymnasium - Zuweisungen Bund</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.600	6.750	0	13.250	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.600	6.750	0	13.250	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	53.600	6.750	0	13.250	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)  
- Ausstattung 6.750 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)  
- Netzwerktechnik (2022) 10.000 €  
- Smartboards (2022) 3.250 €

<b>I21101030165: Hartmanni-Gymnasium - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.000-	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.000-	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	67.000-	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	67.000-	0	0	20.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik  
– 2. BA (2022) 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 10 201 65 und I 2110 10 301 65 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21101030170: Hartmanni-Gymnasium - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	0	0	0	0	0

<b>I21101030180: Hartmanni-Gymnasium - Erwerb von bewegl Verm</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.112-	11.600-	18.000-	0	6.500-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.112-	11.600-	18.000-	0	6.500-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.112-	11.600-	18.000-	0	6.500-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.112-	11.600-	18.000-	0	6.500-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Smartboards – MEP 13.500 €
- Beschaffung 3D-Drucker (gem. Änderung Bildungsplan NWT) 4.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Smartboards – MEP (2022) 6.500 €
- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2024) 5.000 €

<b>I21101030185: Hartmanni-Gymnasium - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.202-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.202-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.202-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.202-	0	0	0	0	0	0

### 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.600	183.000	202.743
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.100	25.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	1.164
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	5.188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	11.250	3.208
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>331.700</b>	<b>220.850</b>	<b>212.303</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.822-	81.387-	71.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400-	128.000-	114.115-
15	-	Abschreibungen	42.300-	42.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.050-	17.700-	16.246-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>294.572-</b>	<b>269.387-</b>	<b>201.381-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>37.128</b>	<b>48.537-</b>	<b>10.922</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.557-	120.294-	21.581-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.800-	6.800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>101.107-</b>	<b>127.094-</b>	<b>21.581-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>63.978-</b>	<b>175.631-</b>	<b>10.659-</b>

Erläuterungen:

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p>2021= 74 Schüler                  2020 = 75 Schüler                  2019 = 60 Schüler                  2018 = 64 Schüler                  2017 = 59 Schüler                  2016 = 71 Schüler                  2015 = 66 Schüler</p>
--

<p><b>Sachkostenbeitrag:</b></p> <p>2021 = 2.576 Euro                  2020 = 2.576 Euro                  2019 = 2.493 Euro                  2018 = 2.198 Euro                  2017 = 2.099 Euro                  2016 = 1.716 Euro                  2015 = 1.795 Euro</p>
---

# Haushaltsplan 2021



Stadt Eppingen

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
212002 Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21203000120: Kraichgauschule - Zuweisungen vom Bund</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.300	0	6.300	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.300	0	6.300	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.300	0	6.300	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)  
- Ausstattung 6.300 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)  
- Ausstattung (2022) 6.300 €

<b>I21203000180: Kraichgauschule - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.472-	2.000-	12.500-	0	12.500-	2.000-	2.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.472-	2.000-	12.500-	0	12.500-	2.000-	2.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.472-	2.000-	12.500-	0	12.500-	2.000-	2.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	2.472-	2.000-	12.500-	0	12.500-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung ActiveScreens – MEP 12.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung ActiveScreens – MEP (2022) 12.500 €
- Pauschale Beschaffungen (2023 - 2024) 2.000 €



**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.200	17.200	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.000	45.100	110.824
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.447-
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>91.200</b>	<b>62.300</b>	<b>108.378</b>
12 -	Personalaufwendungen	120.615-	94.679-	100.507-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.550-	106.700-	132.678-
15 -	Abschreibungen	22.000-	22.000-	0
17 -	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850-	2.850-	3.525-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>295.015-</b>	<b>228.229-</b>	<b>236.710-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>203.815-</b>	<b>165.929-</b>	<b>128.332-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	250	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	95.327-	113.877-	1.138-
23 -	kalkulatorische Kosten	7.100-	7.100-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>102.177-</b>	<b>120.977-</b>	<b>1.138-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>305.993-</b>	<b>286.906-</b>	<b>129.470-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>3</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.200

<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Verkauf Essensmarken Mensa Eppingen	50.000
	Verkauf Essensmarken Mensa Elsenz	24.000

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Gebäudeunterhaltungen Eppingen und Elsenz	6.000
	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Vermögen	5.800
	Bewirtschaftungskosten einschl. Containermiete	16.500
	Dienst- und Schutzkleidung	2.000
	Unterhaltung/Anschaffung EDV	250
	Kosten für Schülerverpflegung:	115.000
	- Eppingen 95.000 Euro	
	- Elsenz 20.000 Euro	



<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.500
	Post- und Fernmeldegebühren	1.650
	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000
	Postentgelte	200
	Versicherungen	500

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21401000180: Mensa Eppingen - Erwerb von bewegl. Vermögen</b>								
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 (2022 - 2024) 1.200 €

<b>I21403000180: Mensa Eisenz - Erwerb von bewegl. Vermögen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.893-	1.200-	10.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893-	1.200-	10.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.893-	1.200-	10.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.893-	1.200-	10.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Herd/Backofen (Ersatz) 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	4.765-	4.765-	5.327-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	475-
15 -	Abschreibungen	20.300-	20.300-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	20-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>26.165-</b>	<b>26.065-</b>	<b>5.821-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>25.665-</b>	<b>25.565-</b>	<b>5.821-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.343-	6.916-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	18.900-	18.900-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>25.243-</b>	<b>25.816-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>50.909-</b>	<b>51.381-</b>	<b>5.821-</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.900	23.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.199
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>1.199</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.394-	66.971-	64.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.150-	47.300-	53.146-
15	-	Abschreibungen	43.500-	43.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.550-	1.915-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>186.444-</b>	<b>160.321-</b>	<b>119.910-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>162.044-</b>	<b>135.921-</b>	<b>118.711-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.023-	119.979-	21.648-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.700-	21.700-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>149.723-</b>	<b>141.679-</b>	<b>21.648-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>311.767-</b>	<b>277.600-</b>	<b>140.359-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>3</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Auflösung von Zuweisungen vom Land	23.900

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	10.000
	Unterhaltung und Anschaffung Einrichtungsgegenstände	10.500
	Mieten und Pachten	2.400
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	16.250
	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

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I25201000180: Museum Alte Uni - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
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 (2022 - 2024) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	300	327
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>327</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.713-	49.603-	47.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550-	15.850-	503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850-	5.000-	534-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>77.113-</b>	<b>70.453-</b>	<b>48.841-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>76.813-</b>	<b>70.153-</b>	<b>48.513-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.120-	39.749-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>38.120-</b>	<b>39.749-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>114.932-</b>	<b>109.902-</b>	<b>48.513-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**2521 Archiv**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I25210000180: Stadtarchiv - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
<b>6</b>	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.104-	0	0	0	1.400-	0	0
<b>13</b>	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.104-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.104-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.104-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Kamera (2022) 1.400 €

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	116-
15 -	Abschreibungen	400-	400-	0
17 -	Transferaufwendungen	22.000-	22.000-	20.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100-	29.100-	25.621-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>51.500-</b>	<b>51.500-</b>	<b>45.737-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>51.500-</b>	<b>51.500-</b>	<b>45.737-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	8.794-	7.572-	842-
23 -	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>8.994-</b>	<b>7.772-</b>	<b>842-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>60.494-</b>	<b>59.272-</b>	<b>46.579-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Zuschuss an Figurentheater Eppingen	22.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Beitrag an die Badische Landesbühne	28.900
	Sonstige Aufwendungen	200

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**2610 Theater**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I26100000190: Theater - Investitionskostenzuschuss</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200	300	417
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>417</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150-	8.150-	14.825-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	9.000-	8.320-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>18.650-</b>	<b>18.650-</b>	<b>23.145-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>18.450-</b>	<b>18.350-</b>	<b>22.728-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.109-	5.937-	1.235-
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	600-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>7.709-</b>	<b>6.537-</b>	<b>1.235-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>26.159-</b>	<b>24.887-</b>	<b>23.963-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**2620 Musikpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I2620000190: Musikpflege - Investitionskostenzuschuss</b>								
<b>6</b>	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.541-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
<b>13</b>	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.541-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>14</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.541-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>16</b>	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.541-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (auch Kirchen) 7.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (2022 - 2024) 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	7.800	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	2.200	15.608
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>11.700</b>	<b>10.000</b>	<b>15.608</b>
12 -	Personalaufwendungen	5.344-	10.494-	2.887-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400-	21.900-	17.760-
15 -	Abschreibungen	18.400-	18.400-	0
17 -	Transferaufwendungen	38.400-	37.500-	34.917-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.476-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>83.544-</b>	<b>88.294-</b>	<b>57.040-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>71.844-</b>	<b>78.294-</b>	<b>41.432-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	84.106-	99.912-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	15.000-	15.000-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>99.106-</b>	<b>114.912-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>170.950-</b>	<b>193.206-</b>	<b>41.432-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Zuschüssen an die Musikschule Eppingen und an die Neue Musikschule Eppingen	38.400

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
2630 Musikschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I26301000160: Gebäude Musikschule - Hochbaukosten</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.261-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.261-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.261-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>19.261-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.000	25.000	25.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	60.000	30.000	59.679
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	1.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>94.800</b>	<b>67.000</b>	<b>86.620</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.591-	211.568-	112.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500-	92.200-	77.509-
15	-	Abschreibungen	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950-	3.550-	3.101-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>217.241-</b>	<b>307.518-</b>	<b>193.263-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>122.441-</b>	<b>240.518-</b>	<b>106.643-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.003-	78.296-	226-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>59.003-</b>	<b>78.296-</b>	<b>226-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>181.444-</b>	<b>318.814-</b>	<b>106.869-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Zuweisungen vom Land	13.000
	Zuweisungen vom Landkreis	10.000

<b>5</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	
	Kursgebühren	60.000

<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Einnahmen aus Werbung	1.800

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen/Kostenumlagen</b>	
	Erstattungen von Gemeinden	10.000

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Allgemeine Unterhaltung	1.000
	Unterhaltung/Anschaffung bewegliches Vermögen	6.500
	Miete für VHS-Räume einschl. Nebenkosten	24.700
	Aus- und Fortbildung, Künstlersozialkasse, GEMA	1.000
	Werbungskosten (VHS-Hefte)	13.300
	Honorare für Dozenten	40.000
	Unterhaltung/Anschaffung EDV	1.500
	Lehrbücher Kursteilnehmer	1.500

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge	1.000
	Bürobedarf	150
	Bücher und Zeitschriften	200
	Post- und Telekommunikationsentgelte	1.200
	Dienstfahrten, Reisekosten	300
	Postentgelte	100

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**2710 Volkshochschulen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I27100000180: VHS - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.400-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.400-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.400-	3.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Laptop-Wage Laptop-Wagen für neuen Schulungsraum 3.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.200	1.300	2.923
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	443
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>3.366</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.332-	178.840-	147.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.800-	100.000-	85.724-
15	-	Abschreibungen	2.400-	2.400-	161-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.500-	4.655-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>285.432-</b>	<b>284.740-</b>	<b>238.372-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>284.232-</b>	<b>283.440-</b>	<b>235.006-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.241-	112.562-	2.794-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	1.900-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>107.141-</b>	<b>114.462-</b>	<b>2.794-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>391.372-</b>	<b>397.902-</b>	<b>237.799-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag
	Gebäudeunterhaltung	1.000
	Unterhaltung/ Anschaffung bewegliches Vermögen	4.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen EDV	1.800
	Bewirtschaftungskosten	4.100
	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	27.100
	Aus- und Fortbildung	500
	Anschaffung von Büchern / Honorare für Lesungen	
	- Eppingen und Mühlbach	38.500
	- Honorare Lesungen	4.000
	Anschaffung/Wartung EDV	1.500
	Fallpreise	17.300

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I27201000180: Bücherei Eppingen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
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 (2022 - 2024) 1.200 €

<b>I27205000180: Bücherei Mühlbach - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
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 (2022 - 2024) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.000	2.000	150
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	11.832
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	1.850	609
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>	<b>12.591</b>
12 -	Personalaufwendungen	101.785-	119.855-	92.862-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.800-	295.400-	105.142-
15 -	Abschreibungen	10.200-	10.200-	0
17 -	Transferaufwendungen	31.000-	28.000-	28.897-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.850-	2.929-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>407.685-</b>	<b>457.305-</b>	<b>229.830-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>391.735-</b>	<b>441.355-</b>	<b>217.239-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	41.266	117.563	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	819.764-	711.155-	36.104-
23 -	kalkulatorische Kosten	15.800-	15.800-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>794.298-</b>	<b>609.391-</b>	<b>36.104-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.186.034-</b>	<b>1.050.747-</b>	<b>253.344-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

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)

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	5.100
	Unterhaltung der Außenanlagen	142.600
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500
	Mieten	200
	Bewirtschaftungskosten	7.900
	Aus- und Fortbildung	300
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	
	- Künstlersozialabgaben	4.000
	Aufwendungen für Feste u.a.	
	- Blumenschmuckwettbewerb	11.000
	- Veranstaltungskalender	2.500
	- Ausstellungen	12.500
	- Workshops während der Gartenschau	50.000
	- Nebenkosten (GEMA)	5.000
	- Sonstiges	10.000
	- 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

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I28101000170: Hochbehälter Pfaffenberg - Tiefbau</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.474-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.474-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.474-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.474-	0	0	0	0	0	0

<b>I28104000170: Ehrenmal Kleingartach - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.000-	78.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.000-	78.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	78.000-	78.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	78.000-	78.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ehemaliges Ehrenmal – Aufwertung der Grünfläche
  - Übernahme aus 2020
- 78.000 €

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	1.469-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.500-	4.500-	1.469-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.500-	4.500-	1.469-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	417-	512-	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	417-	512-	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.917-	5.012-	1.469-

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**2910 Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I29100000190: Förderung Kirchengem. - Investitionskostenzuschüsse</b>								
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.500-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	6.500-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	6.500-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	6.500-	0	0	0	0	0

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	16.156
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	63
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>20.119</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000-	27.200-	26.133-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	120.000-	117.359-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>148.200-</b>	<b>148.400-</b>	<b>143.492-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>134.200-</b>	<b>134.400-</b>	<b>123.373-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.623-	13.668-	3.326-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>14.023-</b>	<b>14.068-</b>	<b>3.326-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>148.223-</b>	<b>148.468-</b>	<b>126.699-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	250
	Erwerb von gwG	6.500
	Mieten und Pachten	100
	Aufwendungen für KfZ	1.800
	Sonstige Betriebsausgaben (Ferienprogramm)	2.500
	Kosten Schüleraustausch Zichron	15.000
	Wartung EDV	850

17	Transferaufwendungen	
	<b>Zuschuss mobile Jugendarbeit</b>	<b>120.000</b>
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	375.300 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	150.000	144.695
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>144.695</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	954-
17	-	Transferaufwendungen	375.300-	375.300-	373.659-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>375.300-</b>	<b>375.300-</b>	<b>374.614-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>225.300-</b>	<b>225.300-</b>	<b>229.919-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56-	90-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>56-</b>	<b>90-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>225.356-</b>	<b>225.390-</b>	<b>229.919-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferaufwendungen	
	<b>Zuschuss mobile Jugendarbeit</b>	<b>375.300</b>
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	375.300 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>140</b>
12 -	Personalaufwendungen	3.600-	3.483-	3.409-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	17.500-	11.887-
15 -	Abschreibungen	19.300-	19.300-	0
17 -	Transferaufwendungen	150.900-	150.900-	143.046-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.100-	670-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>190.300-</b>	<b>192.283-</b>	<b>159.011-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>183.400-</b>	<b>185.383-</b>	<b>158.871-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	15.314-	15.386-	1.744-
23 -	kalkulatorische Kosten	23.200-	23.200-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>38.514-</b>	<b>38.586-</b>	<b>1.744-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>221.914-</b>	<b>223.969-</b>	<b>160.615-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

17	Transferaufwendungen	
	<b>Zuschuss mobile Jugendarbeit</b>	<b>150.900</b>
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	375.300 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.242.400	4.004.100	3.479.715
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.600	50.600	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	681.000	522.100	490.515
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	21.250	54.643
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.600	87.400	88.429
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>5.114.600</b>	<b>4.685.450</b>	<b>4.113.302</b>
12 -	Personalaufwendungen	3.640.956-	3.357.476-	2.963.477-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.500-	380.200-	362.555-
15 -	Abschreibungen	219.600-	203.600-	1.148-
17 -	Transferaufwendungen	5.155.000-	5.379.050-	5.162.126-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.600-	54.450-	44.640-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>9.379.656-</b>	<b>9.374.776-</b>	<b>8.533.946-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>4.265.056-</b>	<b>4.689.326-</b>	<b>4.420.644-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	24.973
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.438.685-	1.556.324-	93.067-
23 -	kalkulatorische Kosten	89.150-	84.500-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.527.835-</b>	<b>1.640.824-</b>	<b>68.094-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>5.792.891-</b>	<b>6.330.150-</b>	<b>4.488.738-</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.550	229.950	190.355
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000	55.000	58.248
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	0	13.438
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.700</b>	<b>284.950</b>	<b>262.041</b>
11	-	Personalaufwendungen	711.160-	549.131-	442.342-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900-	13.150-	8.011-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.900-	2.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650-	4.850-	3.876-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.610-</b>	<b>570.031-</b>	<b>454.229-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.910-</b>	<b>285.081-</b>	<b>192.188-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>431.910-</b>	<b>285.081-</b>	<b>192.188-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	241.564-	226.869-	4.537-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>241.564-</b>	<b>226.869-</b>	<b>4.537-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242.264-</b>	<b>227.569-</b>	<b>4.537-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>674.173-</b>	<b>512.650-</b>	<b>196.726-</b>

**Erläuterungen:**

Kinderzahlen:		
Stichtag	Kindergarten:	Krippe:
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
01.03.2014	42 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	215
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>215</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250-	16.250-	15.223-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.100-	12.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	850-	32-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.200-</b>	<b>29.200-</b>	<b>15.254-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.200-</b>	<b>29.200-</b>	<b>15.039-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>30.200-</b>	<b>29.200-</b>	<b>15.039-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.180-	14.688-	6.383-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.180-</b>	<b>14.688-</b>	<b>6.383-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	8.950-	8.200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.130-</b>	<b>22.888-</b>	<b>6.383-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.330-</b>	<b>52.088-</b>	<b>21.422-</b>



**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.200	159.850	139.413
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	36.100	47.894
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.200</b>	<b>195.950</b>	<b>187.307</b>
11	-	Personalaufwendungen	381.282-	312.465-	289.708-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300-	21.250-	8.244-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650-	3.200-	2.425-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.032-</b>	<b>337.715-</b>	<b>300.378-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.832-</b>	<b>141.765-</b>	<b>113.071-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>197.832-</b>	<b>141.765-</b>	<b>113.071-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	156.219-	160.262-	2.801-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>156.219-</b>	<b>160.262-</b>	<b>2.801-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.319-</b>	<b>160.362-</b>	<b>2.801-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>354.151-</b>	<b>302.127-</b>	<b>115.872-</b>

**Erläuterungen:**

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
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
30.10.2012	23 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	109
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.475-	9.274-	9.116-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300-	22.300-	26.233-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.600-	4.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.150-	32-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.525-</b>	<b>37.324-</b>	<b>35.381-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.525-</b>	<b>37.324-</b>	<b>35.272-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>29.525-</b>	<b>37.324-</b>	<b>35.272-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.763-	20.072-	5.842-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.763-</b>	<b>20.072-</b>	<b>5.842-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5.700-	5.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.463-</b>	<b>25.772-</b>	<b>5.842-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.987-</b>	<b>63.096-</b>	<b>41.115-</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.950	227.600	148.184
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	84.000	73.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	11.868
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>365.150</b>	<b>312.800</b>	<b>233.221</b>
11	-	Personalaufwendungen	576.633-	555.142-	560.799-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	13.850-	16.665-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	4.300-	1.148-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250-	5.050-	4.066-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.483-</b>	<b>578.342-</b>	<b>582.678-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.333-</b>	<b>265.542-</b>	<b>349.457-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>227.333-</b>	<b>265.542-</b>	<b>349.457-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	162.180-	196.292-	3.176-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>162.180-</b>	<b>196.292-</b>	<b>3.176-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	900-	900-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>163.080-</b>	<b>197.192-</b>	<b>3.176-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>390.413-</b>	<b>462.733-</b>	<b>352.633-</b>

**Erläuterungen:**

<b>Kinderzahlen:</b>		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
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
30.10.2012	61 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	354
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.987-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	41.200-	29.478-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	32-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.937-</b>	<b>41.850-</b>	<b>29.509-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.937-</b>	<b>41.850-</b>	<b>29.155-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>27.937-</b>	<b>41.850-</b>	<b>29.155-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.127-	20.888-	6.645-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.127-</b>	<b>20.888-</b>	<b>6.645-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.800-	2.800-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.927-</b>	<b>23.688-</b>	<b>6.645-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.864-</b>	<b>65.538-</b>	<b>35.800-</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	679.500	697.050	661.414
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	325.000	251.000	220.499
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	21.250	51.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.050	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.063.550</b>	<b>969.300</b>	<b>933.153</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.276.527-	1.269.040-	1.098.534-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200-	59.200-	78.919-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.300-	2.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300-	14.600-	5.941-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356.327-</b>	<b>1.345.140-</b>	<b>1.183.394-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.777-</b>	<b>375.840-</b>	<b>250.240-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>292.777-</b>	<b>375.840-</b>	<b>250.240-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	416.646-	458.261-	10.100-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>416.646-</b>	<b>458.261-</b>	<b>10.100-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.000-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>417.646-</b>	<b>459.261-</b>	<b>10.100-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>710.422-</b>	<b>835.101-</b>	<b>260.340-</b>

**Erläuterungen:**

Kinderzahlen		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
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
03.11.2015	22 Kinder	18 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.000	36.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.219-	35.474-	25.691-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.550-	45.450-	52.563-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	98.000-	98.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.769-</b>	<b>178.924-</b>	<b>78.314-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.769-</b>	<b>142.924-</b>	<b>78.314-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>159.769-</b>	<b>142.924-</b>	<b>78.314-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.095-	39.475-	200-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.095-</b>	<b>39.475-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.095-</b>	<b>39.475-</b>	<b>200-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>190.864-</b>	<b>182.399-</b>	<b>78.514-</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.050	182.050	181.440
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	80.000	68.220
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	437
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>324.050</b>	<b>262.050</b>	<b>250.097</b>
11	-	Personalaufwendungen	492.796-	460.493-	399.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	20.650-	19.187-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	6.200-	3.467-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.196-</b>	<b>487.343-</b>	<b>422.514-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.146-</b>	<b>225.293-</b>	<b>172.417-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>183.146-</b>	<b>225.293-</b>	<b>172.417-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	161.903-	165.101-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>161.903-</b>	<b>165.101-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161.903-</b>	<b>165.101-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>345.050-</b>	<b>390.393-</b>	<b>172.417-</b>

**Erläuterungen:**

Kindergarten Hellberg:		
<b>Kinderzahlen:</b>		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
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
03.11.2015	56 Kinder	
26.09.2013	67 Kinder	0 Kinder
30.10.2012	76 Kinder	
08.11.2011	65 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	313
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>313</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550-	16.050-	29.082-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.100-	25.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	17.006-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.850-</b>	<b>41.350-</b>	<b>46.088-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.750-</b>	<b>36.250-</b>	<b>45.775-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>41.750-</b>	<b>36.250-</b>	<b>45.775-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	110-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.597-	14.831-	5.079-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.597-</b>	<b>14.831-</b>	<b>5.189-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	27.200-	24.900-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.797-</b>	<b>39.731-</b>	<b>5.189-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.547-</b>	<b>75.981-</b>	<b>50.964-</b>



**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.850	45.600	22.074
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000	16.000	22.484
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.311
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.850</b>	<b>61.600</b>	<b>45.869</b>
11	-	Personalaufwendungen	135.978-	166.457-	137.421-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450-	15.250-	12.410-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	2.700-	883-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.628-</b>	<b>184.407-</b>	<b>150.714-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.778-</b>	<b>122.807-</b>	<b>104.845-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>72.778-</b>	<b>122.807-</b>	<b>104.845-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.812-	70.709-	2.975-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>72.812-</b>	<b>70.709-</b>	<b>2.975-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.812-</b>	<b>70.709-</b>	<b>2.975-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.590-</b>	<b>193.517-</b>	<b>107.821-</b>

**Erläuterungen:**

Waldkindergarten:		
<b>Kinderzahlen:</b>		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
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	
03.11.2015	19 Kinder	
01.03.2014	20 Kinder	
26.09.2013	14 Kinder	
30.10.2012	13 Kinder	
08.11.2011	17 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600-	20.000-	22.777-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.900-	12.900-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.500-</b>	<b>32.900-</b>	<b>22.777-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.400-</b>	<b>26.800-</b>	<b>22.777-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>22.400-</b>	<b>26.800-</b>	<b>22.777-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.400	17.200	17.220
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	17.220
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>14.400</b>	<b>17.200</b>	<b>34.439</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.165	7.960	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.165</b>	<b>7.960</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	13.500-	13.500-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.065</b>	<b>11.660</b>	<b>34.439</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.335-</b>	<b>15.140-</b>	<b>11.662</b>

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400-	5.400-	8.521-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.300-	15.300-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.700-</b>	<b>20.700-</b>	<b>8.521-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>8.521-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>8.521-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.615-	11.257-	2.435-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.615-</b>	<b>11.257-</b>	<b>2.435-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	10.000-	10.000-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.615-</b>	<b>21.257-</b>	<b>2.435-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.715-</b>	<b>34.357-</b>	<b>10.955-</b>

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	348
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.336
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.900</b>	<b>900</b>	<b>5.684</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400-	23.700-	13.935-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.800-	11.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.500-</b>	<b>35.800-</b>	<b>13.935-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.600-</b>	<b>34.900-</b>	<b>8.252-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>28.600-</b>	<b>34.900-</b>	<b>8.252-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.068-	17.334-	5.838-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.068-</b>	<b>17.334-</b>	<b>5.838-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	9.300-	9.300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.368-</b>	<b>26.634-</b>	<b>5.838-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.968-</b>	<b>61.534-</b>	<b>14.090-</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.665.200	2.462.900	2.136.836
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	425
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.200	80.200	57.678
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.735.400</b>	<b>2.543.100</b>	<b>2.194.939</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	5-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	46.500-	21.307-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.200-	13.200-	0
16	-	Transferaufwendungen	5.155.000-	5.379.050-	5.162.126-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	15.000-	6.822-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.220.700-</b>	<b>5.453.750-</b>	<b>5.190.260-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.485.300-</b>	<b>2.910.650-</b>	<b>2.995.321-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.485.300-</b>	<b>2.910.650-</b>	<b>2.995.321-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	7.753
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.753</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.000-	25.000-	24.973-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	122.780-	148.246-	37.054-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>147.780-</b>	<b>173.246-</b>	<b>62.027-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	9.000-	7.400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.780-</b>	<b>180.646-</b>	<b>54.274-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.642.080-</b>	<b>3.091.296-</b>	<b>3.049.595-</b>

**Erläuterungen:**

Einrichtungen:	01.03.2020		01.03.2019	
	Kindergarten/Krippe:		Kindergarten/Krippe:	
Ev. Kindergärten Eppingen	116 Kinder	13 Kinder	117 Kinder	12 Kinder
Kath. Kindergärten Eppingen	118 Kinder	7 Kinder	120 Kinder	5 Kinder
Kindernest Eppingen gesamt	57 Kinder	26 Kinder	41 Kinder	34 Kinder
Altstadtzwerge Eppingen	0 Kinder	19 Kinder	0 Kinder	16 Kinder
Ev. Kindergarten Elsenz	70 Kinder	20 Kinder	79 Kinder	15 Kinder
Ev. Kindergarten Kleingartach	38 Kinder	3 Kinder	38 Kinder	3 Kinder
Ev. Kindergarten Mühlbach	63 Kinder	10 Kinder	57 Kinder	10 Kinder
Kath. Kindergarten Rohrbach	49 Kinder	11 Kinder	53 Kinder	10 Kinder
Summe:	511 Kinder	109 Kinder	505 Kinder	105 Kinder
<b>Städt. Kindergärten:</b>				
Kinderhaus Eppingen	36 Kinder	39 Kinder	40 Kinder	39 Kinder
Kindergarten Hellberg	64 Kinder	4 Kinder	61 Kinder	3 Kinder
Adelshofen	50 Kinder	9 Kinder	48 Kinder	11 Kinder
Kleingartach	22 Kinder	8 Kinder	25 Kinder	9 Kinder
Richen	47 Kinder	11 Kinder	47 Kinder	10 Kinder
Waldkindergarten Eppingen	15 Kinder	1 Kinder	18 Kinder	0 Kinder
Summe:	234 Kinder	72 Kinder	239 Kinder	72 Kinder
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>745 Kinder</b>	<b>181 Kinder</b>	<b>744 Kinder</b>	<b>177 Kinder</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36500000190: Tageseinrichtungen - Investitionszusch. kath</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.960-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.261-	173.800-	2.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.221-	173.800-	2.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.221-	173.800-	2.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.221-	173.800-	2.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Kindergarten St. Bernhard Eppingen (Zuschuss in Höhe von 80%)  
Klimaanlage für den Schlafraum 2.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschaler Investitionszuschuss (2022 - 2024) 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.

<b>I36500000290: Tageseinrichtungen - Investitionszusch. ev.</b>								
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	46.194-	6.700-	0	0	10.000-	95.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.194-	6.700-	0	0	10.000-	95.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.194-	6.700-	0	0	10.000-	95.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	46.194-	6.700-	0	0	10.000-	95.000-	10.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Evang. Kindergarten Waldstraße (Zuschuss in Höhe von 80%) - Neugestaltung des Außengeländes an der Nordseite (2023) 95.000 €
- Pauschaler Investitionszuschuss (2022 und 2024) 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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I3650000390: Tageseinrichtungen - Investitionszusch. sonst.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.666-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.666-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.666-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.666-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

- Pauschaler Investitionszuschuss 5.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschaler Investitionszuschuss (2022 - 2024) 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.

<b>I36501000180: Kinderhaus Eppingen - Erwerb bewegl. Verm.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	4.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	4.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	4.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	4.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Erneuerung Telefonanlage 3.000 €
- Beschaffung Küchenmaschine mit Schnitzelwerk 1.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36501000185: Kinderhaus Eppingen - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.497-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.497-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.497-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.497-	15.000-	15.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Markisen vor Gruppenräumen  
- Übernahme aus 2020 15.000 €

<b>I36501000270: Hellbergkiga - Tiefbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.426-	138.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.426-	138.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.426-	138.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.426-	138.000-	0	0	0	0	0

<b>I36501000280: Hellbergkiga - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.274-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.274-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.274-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36501000380: Waldkindergarten - Erwerb von bew. Verm.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

<b>I36501000385: Waldkindergarten - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.411-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.200-	64.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.411-	64.200-	64.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.411-	64.200-	64.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.411-	64.200-	64.200-	0	0	0	0

**Erläuterungen**

- Ersatzbeschaffung Bauwagen  
- Übernahme aus 2020 60.000 €
- Herstellung Unterstand bei Regenwetter  
- Übernahme aus 2020 4.200 €

<b>I36501000480: Kinderhaus Eppingen - Erwerb bewgl. Verm. - Gebäude</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36502000170: Kiga Adelshofen - Tiefbaukosten</b>								
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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

<b>I36502000180: Kiga Adelshofen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200-	3.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200-	3.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200-	3.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.200-	3.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

<b>I36503000180: Kigagebäude Elsenz - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36503010160: Kigagebäude Elsenz - Hochbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.040-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.040-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.040-	5.000-	0	0	0	0	0

<b>I36503010170: Kigagebäude Elsenz - Tiefbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	24.800-	0	0	0	0	0

<b>I36504000180: Kiga Kleingartach - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	8.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	8.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	8.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	8.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Ausstattung für zusätzlich benötigte Gruppenräume  
- Übernahme aus 2020 8.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

<b>I36506000170: Kiga Richen - Tiefbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.468-	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.468-	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.468-	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.468-	3.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36506000180: Kiga Richen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.411-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.114-	1.300-	2.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.525-	1.300-	2.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.525-	1.300-	2.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.525-	1.300-	2.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Garderobe für Krippengruppe 1.300 €
- Ersatzbeschaffung Schrank für Krippengruppe 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

<b>I36506000185: Kiga Richen - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	3.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Sonnensegel 3.000 €

<b>I36507000170: Kigageb. Rohrbach - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.487-	0	0	0	0	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.487-	0	0	0	0	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.487-	0	0	0	0	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.487-	0	0	0	0	75.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Neugestaltung Vorplatz – behindertengerechter Zugang - Projekt Ortsmitte (2023) 75.000 €

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	28.374-	27.806-	27.176-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	200-	138-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.624-	28.006-	27.315-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.624-	28.006-	27.315-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.788-	11.645-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.788-	11.645-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	43.412-	39.651-	27.315-

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	25.850	24.110
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>23.300</b>	<b>25.850</b>	<b>24.110</b>
12 -	Personalaufwendungen	70.552-	63.776-	61.460-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700-	5.700-	3.537-
15 -	Abschreibungen	25.200-	25.200-	0
17 -	Transferaufwendungen	106.000-	113.500-	68.668-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	83-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>209.552-</b>	<b>208.276-</b>	<b>133.748-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>186.252-</b>	<b>182.426-</b>	<b>109.638-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	39.509	54.580	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	704.845-	857.316-	8.031-
23 -	kalkulatorische Kosten	8.100-	8.100-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>673.436-</b>	<b>810.836-</b>	<b>8.031-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>859.688-</b>	<b>993.262-</b>	<b>117.669-</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Zuschüsse an Sportvereine für Platzunterhaltungen	35.000
	Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen, Jugendförderung usw.	71.000



THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42100000190: Sportförderung - Investitionskostenzuschuss</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	43.000-	43.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	43.000-	43.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	43.000-	43.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	43.000-	43.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

**Erläuterungen:**

- Zuschuss an VfL Mühlbach – Renovierung Sportgelände (50% BSB) – Übernahme aus 2020 30.000 €
- Zuschuss an FV Elsenz – Beregnungsanlage (50%) - Übernahme aus 2020 7.000 €
- Pauschaler Investitionszuschuss 6.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschaler Investitionszuschuss (2022 - 2024) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.700	85.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.500	23.600	106.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	20.100	21.658
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>158.500</b>	<b>129.400</b>	<b>128.457</b>
12	-	Personalaufwendungen	266.085-	303.865-	288.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.400-	442.100-	532.253-
15	-	Abschreibungen	463.700-	463.700-	148-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000-	33.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400-	22.950-	15.659-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.243.585-</b>	<b>1.265.615-</b>	<b>836.145-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.085.085-</b>	<b>1.136.215-</b>	<b>707.688-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.935.811	2.015.069	986
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	569.651-	595.249-	211.935-
23	-	kalkulatorische Kosten	314.900-	314.900-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.051.261</b>	<b>1.104.919</b>	<b>210.949-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>33.825-</b>	<b>31.295-</b>	<b>918.637-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241005916 Städtische Sportplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	5.300	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.933-	2.932-	2.779-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500-	33.050-	6.423-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.900-	38.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.062-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.633-</b>	<b>76.182-</b>	<b>10.264-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.333-</b>	<b>70.882-</b>	<b>10.264-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>72.333-</b>	<b>70.882-</b>	<b>10.264-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	279.973	275.127	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>279.973</b>	<b>275.127</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	173.641-	164.745-	155.132-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>173.641-</b>	<b>164.745-</b>	<b>155.132-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	34.000-	34.000-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.333</b>	<b>76.382</b>	<b>155.132-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>165.396-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241005917 Stadion Eppingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.357-	12.567-	7.519-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.450-	18.050-	17.270-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.300-	12.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	25-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.307-</b>	<b>44.117-</b>	<b>24.814-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.507-</b>	<b>44.117-</b>	<b>24.814-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>49.507-</b>	<b>44.117-</b>	<b>24.814-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	81.496	81.435	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>81.496</b>	<b>81.435</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.089-	31.918-	14.841-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.089-</b>	<b>31.918-</b>	<b>14.841-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	900-	900-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.507</b>	<b>48.617</b>	<b>14.841-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>39.655-</b>



**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241005919 Sportfreiflächen Schulzentrum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	7.501
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.501</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	42.457-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.200-	24.200-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.200-</b>	<b>44.200-</b>	<b>42.457-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.400-</b>	<b>37.400-</b>	<b>34.957-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>17.400-</b>	<b>37.400-</b>	<b>34.957-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.725-	10.472-	5.145-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.725-</b>	<b>10.472-</b>	<b>5.145-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7.700-	7.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.425-</b>	<b>18.172-</b>	<b>5.145-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.825-</b>	<b>55.572-</b>	<b>40.102-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
4241 Sportstätten  
4241003411 Hellberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	3.433
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.433</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	4-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100-	39.300-	27.592-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.200-</b>	<b>40.400-</b>	<b>27.596-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.700-</b>	<b>39.900-</b>	<b>24.164-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.700-</b>	<b>39.900-</b>	<b>24.164-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	46.618	54.796	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>46.618</b>	<b>54.796</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.918-	12.396-	2.568-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.918-</b>	<b>12.396-</b>	<b>2.568-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.700</b>	<b>42.400</b>	<b>2.568-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>26.732-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003414 Stadthalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	17.744
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>17.744</b>
11	-	Personalaufwendungen	48.777-	44.455-	53.476-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.750-	32.250-	51.005-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	62.100-	62.100-	148-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350-	1.750-	1.038-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.977-</b>	<b>140.555-</b>	<b>105.668-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.777-</b>	<b>133.355-</b>	<b>87.923-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>160.777-</b>	<b>133.355-</b>	<b>87.923-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	232.037	223.786	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>232.037</b>	<b>223.786</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.160-	47.330-	2.457-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>41.160-</b>	<b>47.330-</b>	<b>2.457-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	30.100-	30.100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.777</b>	<b>146.355</b>	<b>2.457-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>90.380-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003415 Hardwaldhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	4.000	31.885
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.000</b>	<b>14.000</b>	<b>31.885</b>
11	-	Personalaufwendungen	33.575-	51.102-	38.589-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400-	67.600-	69.974-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.100-	81.100-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000-	12.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550-	3.700-	4.703-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.625-</b>	<b>216.002-</b>	<b>113.266-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.625-</b>	<b>202.002-</b>	<b>81.380-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>172.625-</b>	<b>202.002-</b>	<b>81.380-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	226
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	341.262	367.657	226
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>341.262</b>	<b>367.657</b>	<b>451</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.737-	59.255-	4.104-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>52.737-</b>	<b>59.255-</b>	<b>4.104-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	115.900-	115.900-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.625</b>	<b>192.502</b>	<b>3.653-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>9.500-</b>	<b>85.033-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003417 Schmiedgrundhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.100	20.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	2.700	10.853
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.100</b>	<b>22.800</b>	<b>10.853</b>
11	-	Personalaufwendungen	42.013-	61.777-	62.119-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.250-	44.950-	45.688-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	103.100-	103.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950-	2.150-	1.464-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.313-</b>	<b>211.977-</b>	<b>109.271-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.213-</b>	<b>189.177-</b>	<b>98.418-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>200.213-</b>	<b>189.177-</b>	<b>98.418-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	278.745	276.409	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>278.745</b>	<b>276.409</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.832-	61.832-	1.674-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>50.832-</b>	<b>61.832-</b>	<b>1.674-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	27.700-	27.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200.213</b>	<b>186.877</b>	<b>1.674-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.300-</b>	<b>100.092-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003445 Sporthalle Im Rot**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	0	4.782
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>1.200</b>	<b>4.782</b>
11	-	Personalaufwendungen	24.166-	32.102-	25.377-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500-	15.150-	16.027-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	2.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.550-	190-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.816-</b>	<b>51.502-</b>	<b>41.593-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.116-</b>	<b>50.302-</b>	<b>36.811-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>39.116-</b>	<b>50.302-</b>	<b>36.811-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	70.129	79.452	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>70.129</b>	<b>79.452</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.413-	29.550-	3.043-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.413-</b>	<b>29.550-</b>	<b>3.043-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	1.600-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.116</b>	<b>48.302</b>	<b>3.043-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>39.854-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003507 Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.100	12.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.000	5.068
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.600</b>	<b>13.100</b>	<b>5.068</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.576-	17.109-	17.006-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500-	18.000-	29.107-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.400-	41.400-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000-	20.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250-	4.600-	4.006-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.726-</b>	<b>101.609-</b>	<b>50.118-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.126-</b>	<b>88.509-</b>	<b>45.050-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>87.126-</b>	<b>88.509-</b>	<b>45.050-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	165.175	171.823	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>165.175</b>	<b>171.823</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.348-	34.114-	1.694-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.348-</b>	<b>34.114-</b>	<b>1.694-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	47.700-	47.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.126</b>	<b>90.009</b>	<b>1.694-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>46.744-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003538 Mehrzweckhalle Elsenz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	8.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.749
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>2.749</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.444-	7.004-	9.608-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100-	19.950-	16.039-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.600-	26.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	900-	436-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.144-</b>	<b>54.454-</b>	<b>26.084-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.344-</b>	<b>44.654-</b>	<b>23.334-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>43.344-</b>	<b>44.654-</b>	<b>23.334-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	259
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	73.785	76.316	259
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>73.785</b>	<b>76.316</b>	<b>517</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.342-	18.062-	1.251-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.342-</b>	<b>18.062-</b>	<b>1.251-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	13.100-	13.100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.344</b>	<b>45.154</b>	<b>734-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>24.068-</b>



**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003564 Mehrzweckhalle Kleingartach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.000	6.159
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>6.159</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.682-	11.243-	10.618-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	37.000-	137.562-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.000-	18.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.100-	521-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.582-</b>	<b>67.343-</b>	<b>148.702-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.082-</b>	<b>66.343-</b>	<b>142.543-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>45.082-</b>	<b>66.343-</b>	<b>142.543-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	416
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	81.068	101.687	416
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>81.068</b>	<b>101.687</b>	<b>832</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.585-	27.944-	8.354-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.585-</b>	<b>27.944-</b>	<b>8.354-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7.400-	7.400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.082</b>	<b>66.343</b>	<b>7.523-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.065-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003599 Mehrzweckhalle Mühlbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	3.637
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300	18.900	19.520
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.900</b>	<b>29.500</b>	<b>23.156</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.481-	33.775-	32.568-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250-	33.200-	28.068-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.000-	17.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.200-	714-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.031-</b>	<b>85.175-</b>	<b>61.350-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.131-</b>	<b>55.675-</b>	<b>38.194-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>47.131-</b>	<b>55.675-</b>	<b>38.194-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	84.072	95.817	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>84.072</b>	<b>95.817</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.340-	30.542-	5.233-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.340-</b>	<b>30.542-</b>	<b>5.233-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	8.600-	8.600-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.131</b>	<b>56.675</b>	<b>5.233-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>43.427-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003632 Burgberghalle Richen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.600	6.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.300	6.130
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	2.138
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.300</b>	<b>10.100</b>	<b>8.268</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.458-	16.932-	16.136-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800-	37.550-	27.366-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.400-	19.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.200-	686-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.958-</b>	<b>75.082-</b>	<b>44.188-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.658-</b>	<b>64.982-</b>	<b>35.920-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>71.658-</b>	<b>64.982-</b>	<b>35.920-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	86
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	119.443	127.496	86
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>119.443</b>	<b>127.496</b>	<b>172</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.384-	36.813-	4.301-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>34.384-</b>	<b>36.813-</b>	<b>4.301-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	13.400-	13.400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.658</b>	<b>77.282</b>	<b>4.130-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>40.050-</b>

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003656 Mehrzweckhalle Rohrbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			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	600	6.858
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>8.100</b>	<b>6.858</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.622-	12.866-	12.286-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800-	26.050-	17.674-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.900-	16.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.200-	800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.622-</b>	<b>57.016-</b>	<b>30.760-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.622-</b>	<b>48.916-</b>	<b>23.902-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>45.622-</b>	<b>48.916-</b>	<b>23.902-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	81.559	83.270	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>81.559</b>	<b>83.270</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.137-	29.454-	2.137-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.137-</b>	<b>29.454-</b>	<b>2.137-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	6.800-	6.800-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.622</b>	<b>47.016</b>	<b>2.137-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>26.039-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42410000180: Sportplätze - Erwerb von bewegl. Vermögen</b>								
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 (2022 - 2024) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I42411000180: Schmiedgrundhalle - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
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 (2022 - 2024) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

## Haushaltsplan 2021

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42411000480: Kraichgaustadion - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.350-	1.350-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350-	1.350-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.350-	1.350-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.350-	1.350-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Funksystem wegen Umstellung  
Funkfrequenz - Übernahme aus 2020 1.350 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I42411010460: Kunstrasenspielfeld Waldstr. - Hochbaukosten</b>								
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
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

<b>I42411100180: Hardwaldhalle - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.600-	2.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600-	2.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.600-	2.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.600-	2.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42411100185: Hardwaldhalle - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.391-	25.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.391-	25.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.391-	25.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.391-	25.900-	0	0	0	0	0

<b>I42411200180: Stadthalle - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
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	15.199-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.199-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.199-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.199-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I42411300180: Sporthalle Rot - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
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 (2022 - 2024) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42411400180: Hellberghalle - Erwerb von bewegl. Verm</b>								
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 (2022 - 2024) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I42412000180: DGH Adelshofen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.441-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.441-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.441-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I42413000180: MZH Elsenz - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-



**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42414000180: MZH Kleingartach - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I42415000180: MZH Mühlbach - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42416000180: MZH Richen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 – 2024) 1.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 4241 xx 001 80 (Beschaffungen Sportstätten) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I42417000180: MZH Rohrbach - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.715-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.654.000	27.766.000	30.349.124
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.301.000	13.461.000	14.463.986
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	400	300	458
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.900	145.550	48.034
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.800	215.800	217.244
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	749.000	745.000	687.482
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>40.071.100</b>	<b>42.333.650</b>	<b>45.766.327</b>
12	-	Personalaufwendungen	772.627-	725.114-	372.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500-	108.300-	27.622-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	162.549-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.700-	17.600-	25.427-
17	-	Transferaufwendungen	19.713.900-	18.471.700-	17.874.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.500	334.750	35.256-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>20.206.327-</b>	<b>18.988.064-</b>	<b>18.497.649-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>19.864.773</b>	<b>23.345.586</b>	<b>27.268.678</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.045.174	1.966.787	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.524.408-	415.440-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>520.766</b>	<b>1.551.347</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>20.385.539</b>	<b>24.896.933</b>	<b>27.268.678</b>

THH\_2 GB Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	42.333.650	40.071.100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.987.964-	20.206.227-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>23.345.686</b>	<b>19.864.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.023.000	1.023.500	0	23.500	23.500	23.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	0	31.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>993.000</b>	<b>1.023.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>24.338.686</b>	<b>20.888.373</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
19	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	5.997.659	7.795.500	0	606.400	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	150.000-	250.000-	0	300.000-	1.280.500-	300.000-
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.847.659</b>	<b>7.545.500</b>	<b>0</b>	<b>306.400</b>	<b>1.280.500-</b>	<b>300.000-</b>

Erläuterungen:

Zeile	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Betrag
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	
darin	<b>Geplante Kreditaufnahme 2021</b>	<b>7.795.700 €</b>
enthalten:	Geplante Kreditaufnahme 2022	606.400 €
	Geplante Kreditaufnahme 2023	0 €
	Geplante Kreditaufnahme 2024	0 €

20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	
darin	<b>Ordentliche Tilgung 2020</b>	<b>250.000 €</b>
enthalten:	Ordentliche Tilgung 2021	300.000 €
	Ordentliche Tilgung 2022	1.280.500 €
	Ordentliche Tilgung 2023	300.000 €

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.150	100.700	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>105.150</b>	<b>100.700</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	434.501-	395.266-	96.483-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450-	69.600-	391-
15 -	Abschreibungen	100-	100-	0
17 -	Transferaufwendungen	1.127.500-	933.500-	583.826-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	21.850-	39-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.572.951-</b>	<b>1.420.316-</b>	<b>680.738-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.467.801-</b>	<b>1.319.616-</b>	<b>680.738-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.679.850	1.583.879	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	212.049-	200.513-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.467.801</b>	<b>1.383.366</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>63.750</b>	<b>680.738-</b>

**THH\_2 GB Finanzen**  
**1112-02 HHplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>11120000380: GB Finanzen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	0	31.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Möblierung / Büroausstattung wegen Umzug Rathausmitarbeiter – Übernahme aus 2020 (2022) 30.000 €
- Ausbau Stiller Alarm wegen Umzug Rathausmitarbeiter (2022) 1.000 €



**THH\_2 GB Finanzen**  
**1122 Finanzverwaltung, Kasse**

**Produktübersicht**

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
- 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
- Gemeindegeldverordnung
- 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	400	300	458
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.750	44.850	48.014
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	600	500	599
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	44.927
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>77.750</b>	<b>75.650</b>	<b>93.998</b>
12	-	Personalaufwendungen	267.006-	260.154-	207.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400-	24.800-	15.846-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.882-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	600-	774-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700-	15.800-	8.704-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>311.806-</b>	<b>301.354-</b>	<b>236.902-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>234.056-</b>	<b>225.704-</b>	<b>142.904-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	365.324	382.908	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.268-	151.205-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>234.056</b>	<b>231.704</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>142.904-</b>



**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	126.000	44.288
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>120.000</b>	<b>126.000</b>	<b>44.308</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.121-	69.694-	68.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650-	13.900-	11.386-
15	-	Abschreibungen	0	0	30.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.600-	177.600-	15.312-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>235.371-</b>	<b>261.194-</b>	<b>125.511-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>115.371-</b>	<b>135.194-</b>	<b>81.203-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.182-	61.924-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>52.182-</b>	<b>61.924-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>167.552-</b>	<b>197.118-</b>	<b>81.203-</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
	Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	120.000

**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 Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer 220

THH\_2      GB Finanzen  
5220-02    Wohnungsbauförderung GB 2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.201-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	11.201-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	11.201-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	46-	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	46-	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	46-	11.201-



Stadt Eppingen

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	574.000	566.100	566.603
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>574.000</b>	<b>566.100</b>	<b>566.603</b>
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>573.900</b>	<b>566.000</b>	<b>566.603</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.128.881-	1.753-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.128.881-</b>	<b>1.753-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>554.981-</b>	<b>564.247</b>	<b>566.603</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
	Konzessionsabgabe Strom	565.000
	Erträge aus Inanspruchnahme Bürgerschaft	9.000



THH\_2 GB Finanzen  
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	22.900	31.663
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>25.000</b>	<b>22.900</b>	<b>31.663</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>25.000</b>	<b>22.900</b>	<b>31.663</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>24.972</b>	<b>22.900</b>	<b>31.663</b>

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 Abgabepflichtige, 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	27.654.000	27.766.000	30.349.124
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.301.000	13.461.000	14.463.986
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>38.955.000</b>	<b>41.227.000</b>	<b>44.813.109</b>
15 -	Abschreibungen	0	0	128.354-
17 -	Transferaufwendungen	18.586.300-	17.538.100-	17.290.290-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>18.586.300-</b>	<b>17.538.100-</b>	<b>17.418.644-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>20.368.700</b>	<b>23.688.900</b>	<b>27.394.465</b>
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>20.368.700</b>	<b>23.688.900</b>	<b>27.394.465</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

1	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Grundsteuer A – Hebesatz = 355 v.H.	160.000
	Grundsteuer B – Hebesatz = 355 v.H.	2.890.000
	Gewerbesteuer – Hebesatz = 355 v.H.	10.000.000
	Vergnügungssteuer	300.000
	Hundsteuer	123.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0017969)	11.773.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,192 Mio. Euro x 0,0012405	1.478.000
	Familienleistungsausgleich 517,6 Mio. Euro x 0,0017969	930.000

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionsaufwendungen und -beiträge	
	Schlüsselzuweisungen vom Land (lt. Haushaltserlass)	9.319.000
	Kommunale Investitionspauschale 77 Euro pro gew. Einwohner (2020 = 91 Euro)	1.689.000
	Zuweisungen "Große Kreisstadt"	293.000

17	Transferaufwendungen	
	Gewerbesteuerumlage 10.000.000 Mio. Euro x 35 v.H : 355 v.H. Hebesatz	986.000
	FAG-Umlage Steuerkraftsumme 35.690.513 Euro x 22,28%	7.952.000
	Zinsumlagen an ZVB Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach	11.300
	Kreisumlage Steuerkraftsumme 35.690.519 Euro x 27%	9.637.000



**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		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.200	215.300	216.645
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>214.200</b>	<b>215.300</b>	<b>216.645</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.000-	17.000-	24.654-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.200	550.000	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>500.200</b>	<b>533.000</b>	<b>24.654-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>714.400</b>	<b>748.300</b>	<b>191.992</b>
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>714.400</b>	<b>748.300</b>	<b>191.992</b>

THH\_2 GB Finanzen  
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I61200000195: Darlehensrückflüsse SEE</b>								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.000.000	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	1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb SEE  
- Übernahme aus 2020 1.000.000 €

<b>I61200000295: Darlehensrückflüsse SV Adelshofen</b>								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	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	500	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 (2022 - 2024) 1.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I61200000395: Darlehensrückflüsse EEE</b>								
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 (2022 - 2024) 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 &amp; Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.400	439.400	498.039
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.400	56.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	739.850	534.900	743.572
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.300	41.550	85.702
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.500	85.750	132.634
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	905.150	845.200	760.061
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>2.184.600</b>	<b>2.003.700</b>	<b>2.220.009</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.253.783-	2.130.929-	1.916.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.900-	1.006.750-	885.751-
15	-	Abschreibungen	362.500-	338.500-	9.680-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.829-
17	-	Transferaufwendungen	248.750-	209.750-	181.982-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.400-	344.300-	389.631-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>4.479.533-</b>	<b>4.032.429-</b>	<b>3.385.474-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>2.294.933-</b>	<b>2.028.729-</b>	<b>1.165.465-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.038	9.001	8.417
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.860.934-	1.877.824-	512.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	228.950-	223.600-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>2.080.846-</b>	<b>2.092.423-</b>	<b>503.883-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>4.375.779-</b>	<b>4.121.152-</b>	<b>1.669.348-</b>

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.146.700	2.190.900	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.066.929-	4.167.033-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>1.920.229-</b>	<b>1.976.133-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	15.000	0	207.000	379.500	105.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>379.500</b>	<b>105.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	172.000-	81.700-	0	62.000-	40.000-	40.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	513.200-	357.500-	848.000-	339.200-	521.200-	6.200-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	83.000-	43.000-	1.199.000-	243.000-	703.000-	373.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>768.200-</b>	<b>482.200-</b>	<b>2.047.000-</b>	<b>644.200-</b>	<b>1.264.200-</b>	<b>419.200-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>663.200-</b>	<b>467.200-</b>	<b>2.047.000-</b>	<b>437.200-</b>	<b>884.700-</b>	<b>314.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.583.429-</b>	<b>2.443.333-</b>	<b>2.047.000-</b>	<b>437.200-</b>	<b>884.700-</b>	<b>314.200-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.377
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.377</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.388-	9.519-	9.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	7.000-	34.586-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.550-	14.650-	29.463-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>68.938-</b>	<b>31.169-</b>	<b>73.421-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>68.938-</b>	<b>31.169-</b>	<b>61.044-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.583-	11.112-	3.820-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>18.583-</b>	<b>11.112-</b>	<b>3.820-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>87.522-</b>	<b>42.281-</b>	<b>64.865-</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	34.200	34.200	41.324
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	2.906
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	25.041
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>69.272</b>
12	-	Personalaufwendungen	406.217-	391.227-	360.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200-	51.500-	38.908-
15	-	Abschreibungen	600-	600-	40-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.829-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	8.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	8.600-	5.577-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>486.217-</b>	<b>464.127-</b>	<b>415.660-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>442.017-</b>	<b>419.927-</b>	<b>346.389-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.538	4.501	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.185-	223.994-	18.121-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>202.647-</b>	<b>219.492-</b>	<b>18.121-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>644.664-</b>	<b>639.419-</b>	<b>364.509-</b>

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12200000180: Ext. Dienste - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.967-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.967-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.967-	1.000-	0	0	0	0	0

<b>I12200000190: Investitionszuschuss an Tierheim</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.246-	3.000-	3.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.246-	3.000-	3.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.246-	3.000-	3.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.246-	3.000-	3.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn (Anteil Tilgung – Zinsen werden im ErgHH geplant) 3.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2022:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.000 €
- **VE 2023:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.000 €
- **VE 2024:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.000 €

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	278
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	60.600	60.300	88.669
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.060
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.950	4.720
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	900.000	840.000	735.020
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>964.500</b>	<b>904.350</b>	<b>830.747</b>
12 -	Personalaufwendungen	320.630-	303.952-	256.599-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.350-	106.350-	80.511-
15 -	Abschreibungen	26.700-	26.700-	4.721-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.300-	52.800-	29.708-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>577.980-</b>	<b>489.802-</b>	<b>371.538-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>386.520</b>	<b>414.548</b>	<b>459.208</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	213.097-	200.476-	78.978-
23 -	kalkulatorische Kosten	6.000-	6.000-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>219.097-</b>	<b>206.476-</b>	<b>78.978-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>167.423</b>	<b>208.072</b>	<b>380.231</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Verwaltungsgebühren	20.000
	Gebühren für KfZ-Abmeldungen	21.000
	Sondernutzungsgebühren	15.000
	Parkausweis Antragsystem Patras	4.600

10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Bußgelder	900.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.500
	Unterhaltung /Anschaffung Einrichtungsgegenstände	7.250
	Miete für Radargerät und Drucker	36.300
	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten Messanlagen)	800
	Kosten für Dienstkleidung	3.000
	Aus- und Fortbildung	8.000
	Anschaffung/Wartung von Software	400
	Fallpreise KIV BF	38.100



<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Rechts- und Beratungskosten	70.000
	Bürobedarf	1.000
	Bücher- und Zeitschriften	2.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte (Porto Buß- und Verwarnungsgelder)	2.500
	Dienstfahrten/Reisekosten	100
	Postentgelte	35.500
	Versicherung Messanlage Richen	4.500
	Abführung Gebührenanteile Bund (KfZ-Gebühren)	1.700

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12210000180: Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
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	52.497-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.600-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.497-	20.600-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.497-	20.600-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.497-	20.600-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	250	5.273
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	177.750	122.600	197.824
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.050	3.777
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	12.100	6.025
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>187.900</b>	<b>137.200</b>	<b>212.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	653.579-	611.208-	539.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000-	102.300-	84.841-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.450-	157.450-	142.938-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>937.329-</b>	<b>871.258-</b>	<b>768.239-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>749.429-</b>	<b>734.058-</b>	<b>555.339-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440.990-	485.362-	497-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>441.190-</b>	<b>485.562-</b>	<b>497-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.190.619-</b>	<b>1.219.619-</b>	<b>555.837-</b>

**Erläuterungen:**

<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen (einschl. Ausländerwesen)</b>	
darin sind alle Erträge und Aufwendungen für alle Stadtteile enthalten (Gebühreneinnahmen, Gebäudekosten u.a.) sowie das Ausländerwesen		

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>5</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	
	Gebühren Einwohnerwesen	142.750
	Gebühren Ausländerwesen	35.000

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Anschaffung/Erwerb für bewegliches Vermögen	21.000
	Mieten und Pachten	9.850
	Aus- und Fortbildung	5.400
	Kosten EC-Geräte Bürgerbüro	3.400
	Ankauf Werbeartikel (Erträge in gleicher Höhe in lfd. Nr. 5)	2.500
	Anschaffung/Wartung EDV	5.350
	Fallpreise KIV BF	68.500

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten	2.500
	Kosten für Vordrucke der Bundesdruckerei einschließlich der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	134.300
	Post- und Fernmeldegebühren	14.550
	Bücher und Zeitschriften	1.200
	Dienstfahrten, Reisekosten	1.050
	Abführen Gebührenanteile	
	- an den Bund 8.000 Euro	12.000
	- an das Land 4.000 Euro	
	Versicherungen	250
	Postentgelte	1.600



**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	21.000	20.000	21.441
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	491
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>23.500</b>	<b>22.500</b>	<b>21.932</b>
12	-	Personalaufwendungen	115.084-	113.532-	85.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350-	17.200-	14.346-
15	-	Abschreibungen	0	0	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300-	2.800-	3.548-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>138.734-</b>	<b>133.532-</b>	<b>103.811-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>115.234-</b>	<b>111.032-</b>	<b>81.878-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.858-	63.107-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>36.858-</b>	<b>63.107-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>152.092-</b>	<b>174.139-</b>	<b>81.878-</b>



**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	33.645-	34.701-	36.790-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	160-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	100-	41-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.995-	35.001-	36.991-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.995-	35.001-	36.991-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.119-	27.150-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	25.119-	27.150-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	59.114-	62.151-	36.991-

**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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.350	33.900	38.746
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.800	56.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.147
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	37.500	66.521
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>131.150</b>	<b>128.200</b>	<b>107.414</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.387-	132.512-	132.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.500-	294.450-	298.272-
15	-	Abschreibungen	192.000-	170.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	30.800-	30.800-	25.574-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.350-	81.450-	115.427-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>780.037-</b>	<b>709.212-</b>	<b>571.515-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>648.887-</b>	<b>581.012-</b>	<b>464.101-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	8.417
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.177-	134.654-	9.585-
23	-	kalkulatorische Kosten	93.300-	88.600-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>210.977-</b>	<b>218.754-</b>	<b>1.168-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>859.865-</b>	<b>799.766-</b>	<b>465.269-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	darin enthalten:	
	Zuweisungen vom Land	30.600
	Zuweisungen vom Landkreis	1.750

<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse	60.800

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	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.)	10.000

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Gebäudeunterhaltung – alle Stadtteile	42.700
	Unterhaltung Wasserentnahmestellen	3.000
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände <ul style="list-style-type: none"> <li>- VDE-Prüfung der Elektrogeräte</li> <li>- Digitale Ausstattung Feuerwehreinsatzzentrale</li> <li>- Kräfteinformation in den Gerätehäusern, alle Stadtteile mittels Anschaffung von Bildschirmen (7 x 150 €)</li> <li>- Ersatzbeschaffung von Schläuchen</li> <li>- Ersatzbeschaffung von 12 Stück Helmlampen mit Halterung</li> <li>- Ersatzbeschaffung von 10 Stück Meldeempfänger</li> <li>- Kauf von FWGeräten, Wartungen, Reparaturen</li> <li>- Ersatzbeschaffung von 24 Stück Trageplatten für Atemschutzgeräte</li> <li>- Ersatzbeschaffung von 20 Atemschutzmasken</li> <li>- pauschal</li> </ul>	98.850
	Mieten für Scheune, Drucker und Müllcontainer	6.600
	Bewirtschaftungskosten	44.100
	Kosten für Fahrzeuge (Unterhaltung/Benzin u.a.)	69.150
	Schutzkleidung	26.000
	Aus- und Fortbildung, amtsärztliche Untersuchungen	29.000
	Ölbindemittel	1.500
	Unterhaltung EDV	6.600

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Zuschüsse an FW-Kapelle	1.300
	Zuschüsse FW-Abteilungen für Jugendarbeit und Leistungsabzeichen	15.500
	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

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Ehrenamtliche Tätigkeiten	38.600
	Mitgliedsbeiträge	2.000
	Rechts- und Beratungskosten	5.800
	Bürobedarf	1.150
	Bücher und Zeitschriften	1.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte	6.850
	Dienstfahrten, Reisekosten	50
	Postentgelte	100
	Versicherungen	24.000
	Erstattungen an private Unternehmen	14.000
	Sonstige Aufwendungen	800

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12600000180: Brandschutz - Erwerb von bewegl. Verm. Eppingen</b>								
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	23.319-	29.900-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.128-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.447-	29.900-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.447-	29.900-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.447-	29.900-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung eines feuerfesten Aufbewahrungsschranks für Gefahrenstoffe 4.000 €
  - Beschaffung eines Schlauchpaketes 3.000 €
  - Beschaffung eines Faltpavillon für Einsatz und Übungsdienst (2 Stück) 2.500 €
  - Beschaffung eines Atemschutzgerätes 1.800 €
  - Beschaffung von Transportwagen Loggiroll 1.200 €
- 12.500 €**

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I12600000185: Gerätehaus Eppingen - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I1260000380: Brandschutz - Erwerb von bewegl. Verm. - Digitalfunk</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000-	73.000-	73.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	73.000-	73.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	73.000-	73.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	73.000-	73.000-	0	0

**Erläuterungen:**

**Umstellung auf Digitalfunk**

- Beschaffung von Digitalfunkgeräten für 12 LKWs	54.000 €
- Ausstattung Führungshaus / Leitstelle Gerätehaus Eppingen	42.000 €
- 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	5.000 €
	<b>150.000 €</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

**Umstellung auf Digitalfunk**

- VE 2022: Ausstattung Führungshaus / Leitstelle Gerätehaus Eppingen	73.000 €
--	----------

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I12601000421: Brandschutz - Zuweis. Land Vorausrüstwagen</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	42.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Landeszuweisung für die Beschaffung eines Vorausrüstwagens / Kleinsatzzfahrzeug (2023)	42.500 €
--	----------

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12601000480: Brandschutz - Erwerb Vorausrüstwagen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2023:** Beschaffung eines Vorausrüstwagens / Kleinsatzeinsatzfahrzeug für die Abteilungswehr Eppingen 165.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I12601000721: Brandschutz - Zuweis. Land HLF 20</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I12601000780: Brandschutz - Erwerb HLF 20</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.952-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	446.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.952-	446.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.952-	446.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.952-	446.300-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12601000821: Brandschutz - Zuweis. Land LF 20</b>								
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 LF 20 (Ersatz für LF 16/12) (2022) 92.000 €

<b>I12601000880: Brandschutz - Erwerb LF 20</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	195.000-	260.000-	260.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000-	260.000-	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000-	260.000-	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	195.000-	260.000-	260.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschaffung eines LF 20 (Ersatz für LF 16/12)
  - Fahrgestell 105.000 €
  - Beladung 90.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2022:** Beschaffung eines LF 20 (Ersatz für LF 16/12)
  - Auslieferung Endfahrzeug 260.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12602000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl. Verm. Adelshofen</b>								
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	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	0	0	0	0	0

<b>I12603000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl. Verm. Elsenz</b>								
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	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	0	0	0	0	0

<b>I12604000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl. Verm. Kleingartach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12605000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl. Verm. Mühlbach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	0	0	0	0	0

<b>I12605000221: Brandschutz - Zuweis. Land Löschgruppenfahrzeug</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.000	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 €

<b>I12605000280: Brandschutz-Erwerb Löschgruppenfahrzeug</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	350.000-	0	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000-	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000-	0	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	350.000-	0	350.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- VE 2023: Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Abteilung Mühlbach 350.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1260 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Brandschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12606000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl. Verm. Richen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.200-	0	0	0	0	0

<b>I12607000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl. Verm. Rohrbach</b>								
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	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	28-	30-	0
23	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	128-	130-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.928-	7.930-	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	50	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	2.952
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>2.976</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.809-	5.570-	5.517-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.050-	6.050-	1.958-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.359-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>28.359-</b>	<b>13.120-</b>	<b>8.835-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>27.409-</b>	<b>12.170-</b>	<b>5.858-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.396-	8.809-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>9.696-</b>	<b>9.109-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>37.105-</b>	<b>21.279-</b>	<b>5.858-</b>



**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	16.500	15.952
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>8.500</b>	<b>16.500</b>	<b>15.952</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.579-	3.948-	3.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	32.100-	27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	100-	33.069-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>26.679-</b>	<b>36.148-</b>	<b>36.950-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>18.179-</b>	<b>19.648-</b>	<b>20.998-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.468-	9.891-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>9.468-</b>	<b>9.891-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>27.648-</b>	<b>29.539-</b>	<b>20.998-</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	33.603-	32.896-	32.173-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	102-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.603-	32.896-	32.285-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.603-	32.896-	32.285-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.913-	19.237-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.913-	19.237-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	51.517-	52.134-	32.285-

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	12.000	19.510
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>19.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.341-	5.229-	5.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800-	17.700-	12.729-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	55.594-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>111.141-</b>	<b>92.929-</b>	<b>76.438-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>97.141-</b>	<b>80.929-</b>	<b>56.928-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.641-	64.772-	40.940-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>59.641-</b>	<b>64.772-</b>	<b>40.940-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>156.782-</b>	<b>145.701-</b>	<b>97.869-</b>

**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 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	16.458-
17	- Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	8.928-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.000-	10.000-	25.386-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.000-	10.000-	25.386-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	529-	661-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	529-	661-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.529-	10.661-	25.386-



**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	69.171-	68.377-	63.739-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300-	5.700-	3.672-
17 -	Transferaufwendungen	500-	500-	500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750-	2.650-	1.014-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>78.721-</b>	<b>77.227-</b>	<b>68.926-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>78.721-</b>	<b>77.227-</b>	<b>68.926-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	31.608-	47.084-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>31.608-</b>	<b>47.084-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>110.329-</b>	<b>124.311-</b>	<b>68.926-</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.800	236.700	299.690
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.513
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>130.800</b>	<b>236.700</b>	<b>305.203</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.482-	184.217-	169.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250-	20.050-	14.260-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.200-	12.200-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	1.500-	3.246-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>224.032-</b>	<b>218.067-</b>	<b>193.254-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>93.232-</b>	<b>18.633</b>	<b>111.949</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.590-	115.614-	1.290-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>70.690-</b>	<b>115.714-</b>	<b>1.290-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>163.922-</b>	<b>97.081-</b>	<b>110.660</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.900	145.200	143.689
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	1.307
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>137.700</b>	<b>146.000</b>	<b>144.996</b>
12 -	Personalaufwendungen	28.876-	31.960-	26.927-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300-	34.350-	39.164-
15 -	Abschreibungen	200-	200-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>63.376-</b>	<b>66.510-</b>	<b>66.092-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>74.324</b>	<b>79.490</b>	<b>78.905</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	103.623-	102.880-	73.858-
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>103.723-</b>	<b>102.980-</b>	<b>73.858-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>29.399-</b>	<b>23.490-</b>	<b>5.046</b>

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)	4.500
	Stromkosten Recyclinghof	600
	Abfallbeseitigung aus Stadtreinigung	25.000
	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	12.500	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	12.362
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>12.362</b>
12 -	Personalaufwendungen	5.809-	5.570-	5.517-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	18.000-	9.926-
15 -	Abschreibungen	15.500-	15.500-	0
17 -	Transferaufwendungen	46.250-	46.250-	10.226-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>85.559-</b>	<b>85.320-</b>	<b>25.675-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>61.859-</b>	<b>61.620-</b>	<b>13.313-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	10.073-	10.688-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	11.100-	11.100-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>21.173-</b>	<b>21.788-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>83.032-</b>	<b>83.408-</b>	<b>13.313-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>3</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen und Zuschüsse	12.500

<b>7</b>	<b>Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	
	Entschädigung von der AVG für Winterdienst	11.000

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Dienstleistungen durch Dritte für Winterdienst	18.000

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	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



THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54700000190: ÖPNV - Invest.zuschuss KA-Eppingen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	10.000-	350.000-	10.000-	210.000-	160.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	350.000-	10.000-	210.000-	160.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	350.000-	10.000-	210.000-	160.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	350.000-	10.000-	210.000-	160.000-

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Karlsruhe und Eppingen 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Karlsruhe und Eppingen (2022-2024) 10.000 €
- **VE 2023:** Karlsruhe und Eppingen – Schlussabrechnung Investitionszuschuss Nahverkehrs 200.000 €
- **VE 2024:** Karlsruhe und Eppingen – Schlussabrechnung Investitionszuschuss Nahverkehrs 150.000 €

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.

<b>I54700000223: ÖPNV - Zuw. Landkreis HN-Eppingen Fahrzeug</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 %) (2022 - 2024) 5.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54700000290: ÖPNV - Invest.zusch Eppingen-HN Fahrzeug</b>								
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) (2022 - 2024) 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.

<b>I54700000323: ÖPNV - Zuw. Landkreis HN-EPP Streckeninfrastruktur</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 %) (2022 - 2024) 10.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54700000390: ÖPNV - Invest.zusch Eppingen-HN Streckeninfrastruktur</b>								
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 (2022 - 2024) 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.

<b>I54700000423: ÖPNV - Zuw. Landkreis Elsenzalbahn</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	140.000	50.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	140.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	140.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2022) 50.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2023) 140.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2024) 50.000 €

## Haushaltsplan 2021

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54700000490: ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenzalbahn</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	480.000-	100.000-	280.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480.000-	100.000-	280.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480.000-	100.000-	280.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	480.000-	100.000-	280.000-	100.000-

### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2022:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenzalbahn 100.000 €
- **VE 2023:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenzalbahn 180.000 €
- **VE 2024:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenzalbahn 100.000 €

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.

<b>I54700000690: ÖPNV - Invest.zusch.dynam. Fahrgastinfo</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

- Investitionszuschuss für dynamische Fahrgastinfo - Übernahme aus 2019 40.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54700000723: ÖPNV - Zuw. Landkreis Zweigleisigkeit S4</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	90.000	40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	90.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	90.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) (2022) 50.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) (2023) 90.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) (2024) 40.000 €

<b>I54700000790: ÖPNV - Investzuschuss Zweigleisigkeit S4</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	360.000-	100.000-	180.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000-	100.000-	180.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000-	100.000-	180.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	360.000-	100.000-	180.000-	80.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2022:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 100.000 €
- **VE 2023:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 180.000 €
- **VE 2024:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 80.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54701010170: Busbahnhof Eppingen - Tiefbaukosten</b>								
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:**

- Umgestaltung Busbahnhof im Zuge der Gartenschau  
- Ausstattungselemente 50.000 €

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	10.800	10.339
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	439.800	297.800	379.778
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	22.851
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>465.900</b>	<b>328.900</b>	<b>412.968</b>
12 -	Personalaufwendungen	200.776-	168.349-	159.766-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.500-	198.800-	131.706-
15 -	Abschreibungen	125.600-	123.600-	1.907-
17 -	Transferaufwendungen	0	0	100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450-	3.500-	1.846-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>534.326-</b>	<b>494.249-</b>	<b>295.325-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>68.426-</b>	<b>165.349-</b>	<b>117.643</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	334.376-	262.308-	186.694-
23 -	kalkulatorische Kosten	117.750-	117.100-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>452.126-</b>	<b>379.408-</b>	<b>186.694-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>520.551-</b>	<b>544.757-</b>	<b>69.051-</b>

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55301000170: Friedhof Eppingen - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.878-	56.000-	61.700-	0	32.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.878-	56.000-	61.700-	0	32.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.878-	56.000-	61.700-	0	32.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.878-	56.000-	61.700-	0	32.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Grundhafte Sanierung von Wegen 32.000 €
- Anlegen von Urnenerdgräber (vorhandene freie Gräber: 7; jährlicher Bedarf 15-20 Gräber) 25.000 €
- Erneuerung von Hecken und Umsetzung Pflanzkonzept 4.700 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Grundhafte Sanierung von Wegen (2022) 32.000 €
- Tiefbaukosten Eppingen allgemein (2023 - 2024) 10.000 €

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.

<b>I55301000180: Friedhof Eppingen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.158-	3.700-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.405-	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.405-	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.405-	3.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55302000170: Friedhof Adelshofen - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.836-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.836-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.836-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.836-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Adelshofen allgemein (2022 - 2024) 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.

<b>I55303000170: Friedhof Elsenz - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.250-	15.500-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250-	15.500-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.250-	15.500-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.250-	15.500-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Elsenz allgemein (2022 - 2024) 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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55304000170: Friedhof Kleingartach - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.614-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.614-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.614-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.614-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Kleingartach allgemein (2022 - 2024) 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.

<b>I55305000170: Friedhof Mühlbach - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.434-	13.500-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.434-	13.500-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.434-	13.500-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.434-	13.500-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

- Umsetzung Pflanzkonzept 20.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Mühlbach allgemein (2022 - 2024) 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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55306000170: Friedhof Richen - Tiefbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.459-	25.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.459-	25.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.459-	25.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	83.459-	25.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Richen allgemein (2022 - 2024) 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.

<b>I55306000180: Friedhof Richen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.409-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.409-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.409-	0	0	0	0	0	0

<b>I55307000170: Friedhof Rohrbach - Tiefbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.433-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.433-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.433-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.433-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Rohrbach allgemein (2022 - 2024) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	16.996-	5.570-	5.517-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150-	24.150-	14.832-
15 -	Abschreibungen	200-	200-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>41.346-</b>	<b>29.920-</b>	<b>20.355-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>25.346-</b>	<b>29.920-</b>	<b>20.355-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	16.926-	11.631-	4.284-
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>16.926-</b>	<b>11.631-</b>	<b>4.284-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>42.272-</b>	<b>41.552-</b>	<b>24.639-</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	2.000	4.054
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	114
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>3.300</b>	<b>2.000</b>	<b>4.168</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.651-	4.974-	4.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650-	3.650-	508-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	10-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>9.401-</b>	<b>8.724-</b>	<b>5.047-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>6.101-</b>	<b>6.724-</b>	<b>879-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.336-	14.632-	8.316-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>21.336-</b>	<b>14.632-</b>	<b>8.316-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>27.437-</b>	<b>21.356-</b>	<b>9.195-</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.500	0	14.535
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	500	30.812
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.885
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>32.500</b>	<b>500</b>	<b>47.232</b>
12 -	Personalaufwendungen	18.758-	17.617-	12.974-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200-	44.200-	88.785-
17 -	Transferaufwendungen	67.000-	23.000-	58.612-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	13.600-	22.360-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>192.958-</b>	<b>98.417-</b>	<b>182.731-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>160.458-</b>	<b>97.917-</b>	<b>135.499-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	111.417-	63.733-	85.916-
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>111.417-</b>	<b>63.733-</b>	<b>85.916-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>271.875-</b>	<b>161.651-</b>	<b>221.415-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>5</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	
	Eintrittsgelder Veranstaltungen	6.500

<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Einnahmen Sponsoring Partner	26.000

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000
	- Aufwand Wasser/Abwasser	200
	- Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen	75.000
	- Kosten Honorare/ Veranstaltungen	25.000

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	- Zuschuss Straßenreinigung, GEMA für sonst. Veranstaltungen	5.000
	- Zuschuss an Verkehrsverein	57.000
	- Altstadtfest	40.000
	- 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	3.400	3.475
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	320.000	320.000	304.934
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850	18.050	79.854
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>346.550</b>	<b>344.450</b>	<b>388.264</b>
12	-	Personalaufwendungen	776.349-	764.281-	759.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.850-	247.300-	259.053-
15	-	Abschreibungen	14.200-	3.800-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.750-	103.750-	115.888-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.145.149-</b>	<b>1.119.131-</b>	<b>1.134.273-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>798.599-</b>	<b>774.681-</b>	<b>746.009-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.050-	381.093-	6.025-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.900-	6.400-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>289.950-</b>	<b>387.493-</b>	<b>6.025-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.088.549-</b>	<b>1.162.175-</b>	<b>752.034-</b>

THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	344.450	345.250	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.115.331-	1.130.949-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>770.881-</b>	<b>785.699-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	431.000	860.000	0	271.000	0	14.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	825.000-	2.220.050-	712.700-	777.700-	287.000-	185.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.500-	19.500-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.400-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>852.900-</b>	<b>2.239.550-</b>	<b>712.700-</b>	<b>777.700-</b>	<b>287.000-</b>	<b>185.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>421.900-</b>	<b>1.379.550-</b>	<b>712.700-</b>	<b>506.700-</b>	<b>287.000-</b>	<b>170.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.192.781-</b>	<b>2.165.249-</b>	<b>712.700-</b>	<b>506.700-</b>	<b>287.000-</b>	<b>170.500-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.700	4.158
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>9.900</b>	<b>9.700</b>	<b>4.158</b>
12	-	Personalaufwendungen	237.096-	212.341-	222.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	7.500-	5.063-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.750-	1.417-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>241.696-</b>	<b>221.691-</b>	<b>228.728-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>231.796-</b>	<b>211.991-</b>	<b>224.570-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.007-	94.042-	4.192-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>67.107-</b>	<b>94.142-</b>	<b>4.192-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>298.903-</b>	<b>306.133-</b>	<b>228.762-</b>

**THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung**  
**1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11240000280: Abt. Hochbau – Erwerb von bewegl. Vermögen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.400-	0	0	0	0	0

<b>I11241000160: FW-Gerätehaus Eppingen - Umbaukosten</b>								
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:**

- Brandschutzmaßnahme – 2. Rettungsweg 50.000 €

<b>I11241010325: Kindertageseinrichtung Epp - Zuweis. Sonstige</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.000	0	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	61.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11241010370: Kindertageseinrichtung Eppingen - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.025-	0	0	0	0	0	0

<b>I11241010420: Stadthalle Eppingen - Zuweisungen Bund</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	368.715	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.715	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.715	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I11241010465: Stadthalle Eppingen - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.327-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.327-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.327-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.327-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11241010721: Grundschule im Rot – Zuweisungen vom Land</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	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 300.000 €

<b>I11241010765: Grundschule im Rot - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	539.000-	218.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	539.000-	218.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	539.000-	218.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	539.000-	218.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Schulsanierungsmaßnahme – Fensterarbeiten, Fluchttreppen und Flachdach 218.000 €

<b>I11241010969: Bahnhofstr. 21 - Abbruchkosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.891-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.891-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.891-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.891-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11241011265: Museum Pfeifferturm - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	18.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Brandschutztechnische Ertüchtigung 18.000 €

<b>I11241011460: Ottilienberg - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	55.000-	0

<b>I11241011965: Kaiserstraße 1 - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.500-	93.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.500-	93.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.500-	93.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	42.500-	93.300-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Nachträgliche Herstellungskosten: Einrichtung der VHS 93.300 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 10 119 xx (Umbau Kaiserstr. 1) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11241011980: Kaiserstraße 1 - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
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	8.039-	19.500-	19.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.039-	19.500-	19.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.039-	19.500-	19.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.039-	19.500-	19.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen**

- Beschaffung Medientechnik für Einrichtung VHS (Leinwände, Beamer, Soundanlagen) 19.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 10 119 xx (Umbau Kaiserstr. 1) sind gegenseitig deckungsfähig

<b>I11241011985: Kaiserstraße 1 - Standortgeb. Einr.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.514-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.514-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.514-	0	0	0	0	0	0

<b>I11241012365: Toilettengeb. Bahnhofstr. 48 - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.624-	67.000-	29.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.624-	67.000-	29.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.624-	67.000-	29.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.624-	67.000-	29.300-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Sanierung – Gestaltung Fassade und Erneuerung Dach Restarbeiten – Übernahme aus 2020 29.300 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11242000421: Kiga Adelshofen - Zuweisungen Land</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisung aus der Kinderbetreuungsfinanzierung  
- Übernahme aus 2020 70.000 €

<b>I11242000460: Kiga Adelshofen - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.727-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.727-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.727-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.727-	55.000-	0	0	0	0	0

<b>I11242000721: Dreschhalle Adelshofen - Zuweis. Land</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	71.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	71.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	71.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus dem ELR-Programm 50.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus dem ELR-Programm (2022) 71.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11242000765: Dreschhalle Adelshofen - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.700-	180.700-	180.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.700-	180.700-	180.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.700-	180.700-	180.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.700-	180.700-	180.700-	0	0

**Erläuterungen:**

- Sanierung – Dacherneuerung, Fassade, Innenraum Brandschutz 180.700 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- VE 2022: Sanierung – Dacherneuerung, Fassade, Innenraum Brandschutz 180.700 €

<b>I11243000565: Verwaltungsstelle Eilsenz - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0	0	0	0

<b>I11244000240: Leichenhalle Kleing. - Rückz. Bauausz.</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.142	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.142	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I11244000521: Kigagebäude Kleingartach - Zuweisungen Land</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	120.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Kinderbetreuungsfinanzierung werden beantragt  
– 1 Krippengruppe mit 10 Plätzen 60.000 €
- Zuweisungen aus der Kinderbetreuungsfinanzierung werden beantragt  
– 1 Gruppe Ü3 mit 20 Plätzen 60.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Kinderbetreuungsfinanzierung werden beantragt  
– 1 Krippengruppe mit 10 Plätzen (2022) 60.000 €
- Zuweisungen aus der Kinderbetreuungsfinanzierung werden beantragt  
– 1 Gruppe Ü3 mit 20 Plätzen (2022) 60.000 €

<b>I11244000524: Kigageb. Kleingart. - Zuweis. Ausglstock</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	320.000	0	80.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus dem Ausgleichstock werden beantragt 320.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus dem Ausgleichstock werden beantragt 80.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I1124400565: Kigageb. Kleingartach - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.500-	1.595.750-	532.000-	532.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74.500-	1.595.750-	532.000-	532.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	74.500-	1.595.750-	532.000-	532.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	74.500-	1.595.750-	532.000-	532.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Erweiterung des bestehenden Kindergartengebäudes  
- Umbau / Anbau 1.595.750 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2022:** Erweiterung des bestehenden Kindergartengebäudes  
- Umbau / Anbau 532.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 40 005 xx (Erweiterung Kindergarten Kleingartach) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I1124400665: Kelter Kleingartach - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	15.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Planungsmittel (2024) 15.000 €

<b>I1124500360: Bürgerhalle Mühlbach - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Planungsmittel (2022) 15.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11246000621: FW-Gerätehaus Richen - Zuweisungen Land</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	14.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Landeszuweisungen (2024) 14.500 €

<b>I11246000665: FW-Gerätehaus Richen - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	222.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	222.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	222.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	222.000-	150.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Planungsmittel (2022) 5.000 €
- Anbau und Sanierung des FWGH Richens (2023) 222.000 €
- Anbau und Sanierung des FWGH Richens (2024) 150.000 €

<b>I11247000180: Dreschhalle Rohrbach - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.698-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.698-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.698-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11247000223: FW-Gerätehaus Rohrb. - Zuweis. Landkreis</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.780	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I11247000260: Gerätehaus Rohrbach - Anbau Hochbaukosten</b>								
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.489-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.489-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.489-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.489-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I11247000265: Gerätehaus Rohrbach - Umbaukosten</b>								
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.808-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.808-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.808-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>94.808-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11247000665: Grundschule Rohrbach - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Planungsmittel (2022) 5.000 €

**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 Raumbesichtigung 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 Umlagen, 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 städtebaulichen 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.550	7.950	51.877
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>8.550</b>	<b>7.950</b>	<b>51.877</b>
12 -	Personalaufwendungen	244.226-	242.495-	238.982-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.500-	231.950-	245.990-
15 -	Abschreibungen	3.700-	3.700-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.600-	54.800-	62.551-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>514.026-</b>	<b>532.945-</b>	<b>547.523-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>505.476-</b>	<b>524.995-</b>	<b>495.646-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	71.600-	124.620-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	5.900-	5.900-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>77.500-</b>	<b>130.520-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>582.976-</b>	<b>655.515-</b>	<b>495.646-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb SEE	8.550

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände	3.000
	Mieten	1.800
	Aus- und Fortbildung	2.000
	Unterhaltung/Anschaffung Software	300
	Kosten Honorare/Veranstaltungen	8.400
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000
	Planungskosten	180.000

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten Bebauungspläne	65.000
	Bürobedarf	1.000
	Bücher und Zeitschriften	1.000
	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.100
	Dienstfahrten / Reisekosten	500

THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung  
5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I5110000375: Städtebaul Planungen - Kosten für Plan.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.934-	30.000-	35.000-	0	40.000-	10.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.934-	30.000-	35.000-	0	40.000-	10.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.934-	30.000-	35.000-	0	40.000-	10.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.934-	30.000-	35.000-	0	40.000-	10.000-	20.000-

**Erläuterungen:**

- Städtebauliche Planungen - Konzeptionelle Ansätze für Bauland-/ Wohnbauentwicklung, Gesamtstrategie Innenentwicklung, integratives Stadtentwicklungskonzept 20.000 €
- Stadt- und Ortsentwicklung – Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept Rohrbach 15.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Städtebauliche Planungen - Gesamtstrategie Innenentwicklung, integratives Stadtentwicklungskonzept (2022) 25.000 €
- Stadt- und Ortsentwicklung – Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept Rohrbach (2022) 15.000 €
- Städtebauliche Planungen - Gesamtstrategie Innenentwicklung, integratives Stadtentwicklungskonzept (2023 + 2024) 10.000 €
- Stadt- und Ortsentwicklung – Entwicklung Ortskerne und Gesamtstadt (2024) 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
  - Entfernungsbescheinigungen
- 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800-	3.800-	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.800-	3.800-	0
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.800-	3.800-	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	445-	0	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	445-	0	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.245-	3.800-	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	3.400	3.475
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	320.000	320.000	304.934
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	23.819
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>326.800</b>	<b>326.800</b>	<b>332.228</b>
12 -	Personalaufwendungen	279.273-	292.416-	282.506-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350-	3.850-	7.786-
15 -	Abschreibungen	0	0	1-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.450-	40.200-	42.630-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>348.073-</b>	<b>336.466-</b>	<b>332.922-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>21.273-</b>	<b>9.666-</b>	<b>694-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	112.840-	135.130-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>112.840-</b>	<b>135.130-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>134.112-</b>	<b>144.796-</b>	<b>694-</b>

**THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung**  
**5220-04 Wohnungsbauförderung GB 4**

**Produktübersicht**

- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

**Kurzbeschreibung**

- Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für öffentliche Wohnungsbaudarlehen (1/3 Ausfallhaftung durch die Stadt)
- Umlage für Unfallversicherung für Bauausgaben in Städten und Gemeinden
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

**Auftragsgrundlage**

- Wohnungsbauförderungsgesetz
- § 88 Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

- Bauwillige
- Antragsberechtigte

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
  - Abteilung Baurecht 430

**THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung**  
**5220-04 Wohnungsbauförderung GB 4**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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-	7.000-	9.265-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.200-	7.000-	9.265-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.200-	7.000-	9.265-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	473-	496-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	473-	496-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.673-	7.496-	9.265-

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	15.754-	17.030-	15.594-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	213-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	26-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.954-	17.230-	15.833-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.954-	17.230-	15.833-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.869-	25.830-	1.833-
23	- kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.269-	26.230-	1.833-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	32.223-	43.460-	17.667-

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	10.400-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>10.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>9.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	817-	974-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	14.500-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>15.317-</b>	<b>974-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>24.417-</b>	<b>974-</b>	<b>0</b>

**THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung**  
**5360 Breitbandverkabelung**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I53600000121: Verbesserung Breitband - Zuweisungen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I53600000175: Verbesserung Breitband - Kosten für Plan</b>									
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.704-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.704-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.704-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.704-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ab 2019 im Wirtschaftsplan Eigenbetrieb EVE abgebildet



## 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 &amp; Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.550	178.950	172.152
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.107.800	1.092.800	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	111.700	118.700	155.575
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632.700	1.591.700	1.770.190
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.800	230.600	208.257
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.800	7.609
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>3.266.550</b>	<b>3.216.550</b>	<b>2.313.784</b>
12 -	Personalaufwendungen	3.921.302-	3.657.558-	3.325.882-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070.800-	3.968.800-	3.177.194-
15 -	Abschreibungen	2.936.100-	2.815.900-	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0
17 -	Transferaufwendungen	75.400-	59.050-	49.360-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.900-	1.006.000-	337.555-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>11.939.502-</b>	<b>11.512.308-</b>	<b>6.889.991-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>8.672.952-</b>	<b>8.295.758-</b>	<b>4.576.207-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	4.955.422	3.824.939	3.434.999
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.059.111-	3.551.933-	2.194.884-
23 -	kalkulatorische Kosten	4.209.550-	4.162.300-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>3.313.240-</b>	<b>3.889.294-</b>	<b>1.240.115</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>11.986.191-</b>	<b>12.185.052-</b>	<b>3.336.092-</b>

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.131.750	2.162.250	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.696.408-	9.003.402-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>6.564.658-</b>	<b>6.841.152-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.405.800	1.073.300	0	0	117.000	1.800
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	401.900	8.900	0	3.599.900	8.900	2.440.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.478.300	3.466.600	0	7.552.100	4.300.500	2.560.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>4.286.000</b>	<b>4.548.800</b>	<b>0</b>	<b>11.152.000</b>	<b>4.426.400</b>	<b>5.002.300</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.970.700-	1.221.000-	18.000-	6.771.000-	551.000-	4.011.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.521.900-	3.516.500-	4.949.000-	3.175.600-	3.313.400-	2.005.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	248.000-	392.400-	0	212.500-	191.500-	353.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.085.700-	1.977.400-	193.900-	193.900-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>16.870.300-</b>	<b>7.141.300-</b>	<b>5.160.900-</b>	<b>10.387.000-</b>	<b>4.089.900-</b>	<b>6.403.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>12.584.300-</b>	<b>2.592.500-</b>	<b>5.160.900-</b>	<b>765.000</b>	<b>336.500</b>	<b>1.400.700-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>19.148.958-</b>	<b>9.433.652-</b>	<b>5.160.900-</b>	<b>765.000</b>	<b>336.500</b>	<b>1.400.700-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.800	95.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200	200	103
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.000	738.600	707.185
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	19.600	20.099
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>913.000</b>	<b>854.200</b>	<b>727.387</b>
12	-	Personalaufwendungen	486.954-	502.096-	387.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.500-	572.730-	626.048-
15	-	Abschreibungen	525.200-	517.200-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.550-	29.050-	22.269-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.693.204-</b>	<b>1.621.076-</b>	<b>1.035.566-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>780.204-</b>	<b>766.876-</b>	<b>308.179-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.205.782	1.256.927	48.693
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416.405-	404.592-	137.569-
23	-	kalkulatorische Kosten	584.200-	581.700-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>205.177</b>	<b>270.634</b>	<b>88.876-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>575.027-</b>	<b>496.242-</b>	<b>397.055-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

**Betrag**

**Die Heizzentrale Eppingen und die Blockheizkraftwerke Eppingen und Mühlbach gehen ab 1.1.2015 an den Eigenbetrieb "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen" über.**

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung/Anschaffung gwG	
	- Unterhaltung bew. Vermögen	9.600
	- Unterhaltung von Reinigungsgeräten	1.500
	- Erwerb von geringwertigen Vermögensegegenständen	4.200
	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500
	Mieten und Pachten	26.050
	Gebäudeunterhaltung für Wohn- und Geschäftsgrundstücke (detaillierte Auflistung als Anlage im Plan enthalten)	230.550
	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung u.a.) für Wohn- und Geschäftsgrundstücke	358.100
	Dienst- und Schutzkleidung	2.000
	Aus- und Fortbildung	1.500
	Werbekosten	2000
	Anschaffung / Wartung EDV	3.200
	Fallpreise KIV BF	300
	Planungskosten (Machbarkeitsstudie Alte Kelter)	5.000

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11240000130: Gebäudemanagement - Veräußerungserlöse</b>								
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 (2022 - 2024) 60.000 €

<b>I11240000150: Grunderwerb bebaute Grundstücke allg.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.094-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.094-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.094-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke 50.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke (2022 - 2024) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11240000180: Gebäudemanagement - Erwerb von bewegl. Vermögen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	2.900-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.500-	2.900-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.500-	2.900-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.500-	2.900-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Laptop Gebäudeleittechnik  
- teilweise Übernahme aus 2020 2.900 €

<b>I11241000250: Grunderwerb bebaute Grundstücke Eppingen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	290.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	290.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	290.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	290.000-	0	0	0	0	0

<b>I11241000260: Verwaltungsgebäude - Hochbaukosten</b>								
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



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11241000280: Verwaltungsgeb. - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.715-	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715-	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.715-	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.715-	0	3.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Energetische Überwachung Rathausgebäude – Beschaffung Überwachungsgerät - Übernahme aus 2020 3.000 €

<b>I11241000285: Verwaltungsgebäude Eppingen - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.494-	160.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.494-	160.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.494-	160.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.494-	160.000-	0	0	0	0	0

<b>I11241000380: Verwaltungsgebäude Medien - Erw. von bewegl. Verm.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.296-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.296-	0	20.000-	0	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.296-	0	20.000-	0	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.296-	0	20.000-	0	15.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Besprechungsraum 001 – Ausstattung mit Präsentationstechnik (Leinwand, Beamer, Multimedia-Bildschirm, Verkabelung + Elektrik) 20.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Galerie – Ausstattung mit Präsentationstechnik (Leinwand, Beamer, Multimedia-Bildschirm, Verkabelung + Elektrik) (2022) 15.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11241000485: Ludwig-Zorn-Str. 3 - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.357-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.357-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.357-	0	0	0	0	0	0

<b>I11241000560: Pavillon Eppingen - Hochbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.243-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.243-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.243-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.243-	0	0	0	0	0	0

<b>I11242000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Adelshofen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	511.300-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	511.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	511.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	511.300-	0	0	0	0	0

<b>I11243000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Elsenz</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.097-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.097-	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.097-	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39.097-	35.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11244000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Kleingartach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.700-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.700-	0	0	0	0	0

<b>I11245000130: Gebäudemanagement - Veräußerungserlöse Mühlbach</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I11245000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Mühlbach</b>								
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	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	350.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Grunderwerbe für Innenentwicklung Mühlbach
- Übernahme aus 2020 (2022) 350.000 €

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  
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.700	1.890
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	300	6.936
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	47.403
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>4.900</b>	<b>6.400</b>	<b>56.229</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.366.468-	2.153.801-	2.062.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.250-	446.750-	362.808-
15	-	Abschreibungen	191.900-	167.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.950-	24.200-	12.077-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>3.045.568-</b>	<b>2.792.651-</b>	<b>2.437.263-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>3.040.668-</b>	<b>2.786.251-</b>	<b>2.381.034-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.679.579	2.500.200	3.332.796
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	593.411-	654.619-	5.779-
23	-	kalkulatorische Kosten	49.000-	45.400-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>3.037.168</b>	<b>1.800.181</b>	<b>3.327.017</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>3.500-</b>	<b>986.070-</b>	<b>945.983</b>
		Nachrichtlich: Außerordentliche Erträge	3.500		

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Vermietung Verkehrsschilder u.a.	1.500

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Kostenersatz von privaten Unternehmen	1.700
	Kostenersatz von übrigen Bereichen	1.700

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen (Bauhöfe)	4.500
	Unterhaltung / Anschaffung bewegliches Vermögen	48.300
	Erwerb EDV	3.800
	Mieten und Pachten	73.550
	Containermiete	150
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	27.500
	Kosten für Kfz (einschl. Steuer und Versicherung)	246.650
	Schutzkleidung	14.000
	Aus- und Fortbildung	24.000
	Baustoffe, Lagermaterial	15.000
	Anschaffung, Wartung EDV	11.800

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Bürobedarf	900
	Bücher und Zeitschriften	1.450
	Post- und Telekommunikationsentgelte	11.200
	Dienstfahren, Reisekosten	1.300
	Postentgelte	500
	Versicherungen	1.600
	Aufwendungen für Schadensfälle	1.000

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11251000121: Bauhof Eppingen - Zuweisungen Land</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.800
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen für Elektrolastenrad (2024) 1.800 €

<b>I11251000180: Bauhof Eppingen- Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.826-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.258-	240.000-	361.500-	0	192.500-	186.500-	348.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.083-</b>	<b>240.000-</b>	<b>361.500-</b>	<b>0</b>	<b>192.500-</b>	<b>186.500-</b>	<b>348.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.083-</b>	<b>240.000-</b>	<b>361.500-</b>	<b>0</b>	<b>192.500-</b>	<b>186.500-</b>	<b>348.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>128.083-</b>	<b>240.000-</b>	<b>361.500-</b>	<b>0</b>	<b>192.500-</b>	<b>186.500-</b>	<b>348.000-</b>

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Multicar – Wechsellader mit Gießfass, Gießarm und Transportmulden – Übernahme aus 2020 180.000 €
  - Beschaffung Pritschenwagen für Abteilung Gärtner – Ersatz für HN-EP 833 57.500 €
  - Beschaffung Pritschenwagen für Abteilung Handwerker – Ersatz für HN-EP 1160 57.500 €
  - Beschaffung Schneepflug für LKW HN-EP 192 12.500 €
  - Beschaffung Absauganlage für Fahrzeughalle 10.000 €
  - Beschaffung Salzstreuer für Fendt Kleinschlepper 6.000 €
  - Beschaffung Schneeschild für Fendt Kleinschlepper 4.000 €
  - Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf 30.000 €
  - Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück) 4.000 €
- 361.500 €**



**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Doppelkabiner - Ersatz für HN-EP 570 (2022) für Bauhof Elsenz/Rohrbach – Standort Eppingen	55.000 €
- Beschaffung Doppelkabiner mit Material- und Werkzeugschrank - Ersatz für HN-EP 221 (2022)	55.000 €
- Beschaffung Grassammelwagen (2022)	20.000 €
- Beschaffung Schneepflug für HN-EP 195 (2022)	12.500 €
- Beschaffung Laubsauger (2022)	12.000 €
- Beschaffung Anhänger für Transport Aufsitzmäher, Handrasenmäher (2022)	4.000 €
- Beschaffung Auslegerschlegelmähwerk - Ersatz für Mulag (2023)	50.000 €
- Beschaffung Salzstreuautomat für HN-EP 192 (2023)	30.000 €
- Beschaffung Frontmäher - Ersatz für ISEKI SF 200 (2023)	27.500 €
- 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)	6.000 €
- Beschaffung Salzstreuer für Fendt Kleinschlepper HN-EP 157 (2023)	6.000 €
- Beschaffung Elektrofahrzeug für Stadtreinigung / Müllbeseitigung mit Dreiseitenkipper (2024)	70.000 €
- Beschaffung Doppelkabiner mit Material- und Werkzeugschrank - Ersatz für HN-EP 840 (2024)	57.500 €
- Beschaffung Kastenwagen für Abteilung Handwerker – Ersatz für HN-EP 245 (2024)	45.000 €
- Beschaffung Radlader – Ersatz für Bobcat AL-350 (2024)	40.000 €
- Beschaffung Salzstreuautomat für Unimog HN-EP 195 (2024)	30.000 €
- 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 Lastenfahrrad (2024)	6.000 €
- Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf (2022 - 2024)	30.000 €
- Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück) (2022 - 2024)	4.000 €

**Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1125 x0 001 80 (Vermögenserwerb Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11256000180: Bauhof Richen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.049-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.049-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.049-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.049-	0	0	0	0	0	0

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	4.489
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	63.800	66.769
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750	6.650	6.961
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.800	7.609
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>76.350</b>	<b>77.850</b>	<b>85.828</b>
12 -	Personalaufwendungen	188.327-	175.606-	179.893-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.750-	208.270-	53.544-
15 -	Abschreibungen	22.100-	22.100-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.950-	10.800-	23.377-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>431.127-</b>	<b>416.776-</b>	<b>256.814-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>354.777-</b>	<b>338.926-</b>	<b>170.986-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	131.576-	113.620-	7.347-
23 -	kalkulatorische Kosten	1.140.400-	1.140.400-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.271.976-</b>	<b>1.254.020-</b>	<b>7.347-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.626.753-</b>	<b>1.592.946-</b>	<b>178.332-</b>

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I11330000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke allg.</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.983	500	500	0	500	500	500
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.983</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.983</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Wertminderung städtischer Grundstücke 500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Wertminderung städtischer Grundstücke (2022 - 2024) 500 €

<b>Summierung der Veräußerungserlöse bei der Produktgruppe 1133:</b>									
<b>2021</b>	3.406.600 €	<b>2022</b>	7.492.100 €	<b>2023</b>	4.240.500 €	<b>2024</b>	2.500.500 €		

<b>I11330000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke allg.</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000-	295.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>

**Erläuterungen:**

- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke 275.000 €
- Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen 20.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke (2022 - 2024) 75.000 €
- Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen (2022 - 2024) 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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11330000180: Abt. Liegenschaften - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	0	0	0	0	0

<b>I11331000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Epp</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	355.686	2.121.900	2.770.000	0	2.125.000	750.000	2.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.686	2.121.900	2.770.000	0	2.125.000	750.000	2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355.686	2.121.900	2.770.000	0	2.125.000	750.000	2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Tiefental 1.520.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Weststadt IV 750.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof 500.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof III (2022) 2.125.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof III (2023) 750.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Schleifmühle (2024) 2.500.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11331000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Eppingen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.723-	300.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.066-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.789-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.789-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.789-	300.000-	0	0	0	0	0

<b>I11331000169: Unbebaute Grundstücke Eppingen - Abbruchkosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60-	101.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60-	101.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60-	101.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60-	101.300-	0	0	0	0	0

<b>I11331000250: Kosten der öffentl. Erschließung Eppingen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.935-	550.000-	345.000-	0	1.106.000-	0	2.000.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.935-	550.000-	345.000-	0	1.106.000-	0	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.935-	550.000-	345.000-	0	1.106.000-	0	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.935-	550.000-	345.000-	0	1.106.000-	0	2.000.000-

**Erläuterungen:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Weststadt IV 345.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Zylinderhof III (2022) 1.106.000 €
- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Schleifmühle (2024) 2.000.000 €

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I11332000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Adelshofen</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.219	48.500	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.219</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.219</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I11332000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Adelshofen</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.219-	2.800-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.231-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.231-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.231-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I11332000250: Kosten der öffentl. Erschließung Adelshofen</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000-</b>

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Wolfer (2024) 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 2021

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>I11333000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Elsenz</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	185.910	154.200	361.000	0	2.400.000	1.200.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.910</b>	<b>154.200</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.910</b>	<b>154.200</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Heckenweg (Rückerwerb) 61.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Streitland / Kreisverkehr 300.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse (2022) 2.400.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse (2023) 1.200.000 €

<b>I11333000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Elsenz</b>								
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	793-	122.200-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>793-</b>	<b>122.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>793-</b>	<b>122.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>793-</b>	<b>122.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I11333000169: Unbebaute Grundstücke Elsenz - Abbruchkosten</b>								
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abbruchkosten Anwesen Ecke Weberstr. / Röhrichstr. (2022) 100.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11333000250: Kosten der öffentl. Erschließung Elsenz</b>								
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	1.750.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.750.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Wolfsgasse (2023) 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.

<b>I11334000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Kleingartach</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.270	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.270	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I11334000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Kleingartach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.070-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.070-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.070-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.070-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11335000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Mühlbach</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	388.169	0	0	0	860.000	790.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.169	0	0	0	860.000	790.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.169	0	0	0	860.000	790.000	0
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 (2022) 860.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2023) 490.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke aus der Innenentwicklung Mühlbach (2023) 300.000 €

<b>I11335000150: Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb</b>								
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 2022-2024: 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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11335000250: Kosten der öffentl. Erschließung Mühlbach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	0	0	1.067.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.568-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.568-	30.000-	0	0	1.067.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.568-	30.000-	0	0	1.067.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.568-	30.000-	0	0	1.067.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2022) 967.000 €
- Kostenerstattungsbetrag für den naturschutz-rechtlichen Ausgleich im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2022) 100.000 €

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.

<b>I11335000350: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Mühlbach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.718-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.011-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.729-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.729-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.729-	0	0	0	0	0	0

<b>I11336000130: Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Richen</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	137.574	0	91.000	0	1.600.000	1.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.574	0	91.000	0	1.600.000	1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.574	0	91.000	0	1.600.000	1.500.000	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 (2022) 1.600.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Burgberg (2023) 1.500.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I1133600150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Richen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.836-	95.500-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.836-	95.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.836-	95.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.836-	95.500-	0	0	0	0	0

<b>I1133600250: Kosten der öffentl. Erschließung Richen</b>								
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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 (2022) 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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11337000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Rohrbach</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.806.375	83.200	184.100	0	506.600	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.806.375</b>	<b>83.200</b>	<b>184.100</b>	<b>0</b>	<b>506.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.806.375</b>	<b>83.200</b>	<b>184.100</b>	<b>0</b>	<b>506.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke in der Prof.-Rupp-Straße 101.600 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke in der Büchenstraße 82.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Im Wiesental III (2022) 506.600 €

<b>I11337000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Rohrbach</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.819-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.825-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.825-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>11.825-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I11337000169: Unbebaute Grundstücke Rohrbach - Abbruchkosten</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11337000250: Kosten der öffentl. Erschließung Rohrbach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.383-	82.000-	0	0	714.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.383-	82.000-	0	0	714.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.383-	82.000-	0	0	714.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.383-	82.000-	0	0	714.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Im Wiesental III (2022) 605.000 €
- Kostenerstattungsbetrag für den naturschutz-rechtlichen Ausgleich im Gewerbegebiet Im Wiesental III (2022) 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 (Gründerwerbe) 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 (Wohnungseigentumgesetz)
- 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	2.000	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	430
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>430</b>
12 -	Personalaufwendungen	27.167-	26.589-	20.661-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	115-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>27.167-</b>	<b>26.589-</b>	<b>20.776-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>22.667-</b>	<b>24.589-</b>	<b>20.346-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	18.199-	15.669-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>18.199-</b>	<b>15.669-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>40.866-</b>	<b>40.259-</b>	<b>20.346-</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	34.867
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	63.000	70.000	97.382
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.250	146.150	91.289
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>219.250</b>	<b>216.150</b>	<b>223.539</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.902-	236.084-	140.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500-	10.800-	8.027-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.900-	72.250-	113.108-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>410.302-</b>	<b>324.134-</b>	<b>261.585-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>191.052-</b>	<b>107.984-</b>	<b>38.046-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.249-	85.170-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	13.000-	13.000-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>118.249-</b>	<b>98.170-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>309.302-</b>	<b>206.154-</b>	<b>38.046-</b>

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51110000250: Grunderwerb künftige Baugebiete -Zuteilverzicht</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.009.315-	1.658.000-	525.000-	0	275.000-	400.000-	300.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.115-	1.658.000-	525.000-	0	275.000-	400.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.255.115-	1.658.000-	525.000-	0	275.000-	400.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.255.115-	1.658.000-	525.000-	0	275.000-	400.000-	300.000-

**Erläuterungen:**

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (Keine Minderzuteilung; Zuteilungsverzicht) 525.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2022) 275.000 €
- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2023) 400.000 €
- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2024) 300.000 €

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	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)	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	30-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	30-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	30-	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
15 -	Abschreibungen	76.500-	76.500-	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.500-	76.500-	0
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.500-	76.500-	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.902-	6.094-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	25.500-	25.500-	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	30.402-	31.594-	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	106.902-	108.094-	0

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I52200000190: Familienkomp. - Investitionszuschuss an Private</b>								
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	10.000-	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.050	164.250	98.247
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	966.800	951.800	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.005
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.950	21.550	25.092
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.149.800</b>	<b>1.137.600</b>	<b>129.344</b>
12 -	Personalaufwendungen	152.047-	137.751-	114.654-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.700-	1.169.100-	1.067.541-
15 -	Abschreibungen	1.959.700-	1.879.700-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.950-	617.800-	1.799-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>3.949.397-</b>	<b>3.804.351-</b>	<b>1.183.994-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>2.799.597-</b>	<b>2.666.751-</b>	<b>1.054.651-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.221.889-	945.168-	909.967-
23 -	kalkulatorische Kosten	1.165.300-	1.127.800-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>2.387.189-</b>	<b>2.072.968-</b>	<b>909.967-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>5.186.786-</b>	<b>4.739.719-</b>	<b>1.964.618-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraße	152.450
	Zuweisungen vom Bund	8.600

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 -	305.000
	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 Gehölzpflege an Feldwegen	36.000
	Unterhaltung Feldwege speziell	10.000
	Anschaffung Straßenschilder	20.000
	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	15.000
	Unterhaltung Buswartehäuschen	5.000
	Unterhaltung Telefonzelle	1.000
	Unterhaltung Ampelanlage Wilhelmstraße	2.500
	Herstellung einer Radwegverbindung entlang Heilbronner Straße (Unterhaltungskosten)	307.000
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	25.000
	Mieten und Pachten	1.300
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	191.800
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	150
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	150.000
	Anschaffung / Wartung EDV	950

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	500
	Bürobedarf	100
	Post- und Telekommunikationsentgelte	750
	Versicherungen	1.600
	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an die SEE - geschätzt	520.000

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54100000170: Straßenbegleitgrün allg. - Tiefbaukosten</b>								
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	9.214-	55.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.214-	55.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.214-	55.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.214-	55.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün 30.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün (2022 - 2024) 15.000 €

<b>I54100000177: Straßenbeleuchtungskosten Gesamtstadt</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.824-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.824-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.824-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.824-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

- Straßenbeleuchtung allgemein 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Straßenbeleuchtung allgemein (2022 - 2024) 20.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I5410000270: Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

**Erläuterungen:**

- Mitverlegung Leerrohre im Zuge der Leistungen anderer Leistungsträger 25.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Mitverlegung Leerrohre im Zuge der Leistungen anderer Leistungsträger (2022 - 2024) 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.

**EPPINGEN:**

<b>I54101000177: Straßenbeleuchtungskosten Eppingen</b>								
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	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung – Radweg bis Kläranlage 100.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101000470: Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	150.000-	350.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	150.000-	350.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	150.000-	350.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	150.000-	350.000-	350.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellung einer Zwischenlagerfläche für Aushubmaterialien im Gewinn Fläschle – teilweise Übernahme aus 2020 150.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung :**

- **VE 2022:** Herstellung einer Zwischenlagerfläche für Aushubmaterialien im Gewinn Fläschle 350.000 €

<b>I54101004270: KVP Bahnhofstr./Altstadtring/Eisenbahnstraße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	0	0	0	0	0

<b>I54101005170: Berliner Ring</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912.327-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.327-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.912.327-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.912.327-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101005177: Straßenbeleuchtung Berliner Ring</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.396-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.396-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.396-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.396-	0	0	0	0	0	0

<b>I54101015821: Festplatz Talstraße - Zuweisungen Land</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	62.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	62.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Tourismusförderung für Wohnmobilstellplätze 62.100 €

<b>I54101015870: Festplatz Talstraße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	388.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	388.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	388.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	388.800-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Umgestaltung und Wohnmobilstellplätze im Zuge der Gartenschau - teilweise Übernahme aus 2020 388.800 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101025270: KVP Heilbronner Straße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	0	0	0	0	0

<b>I54101025421: Radweg Heilbronner Straße - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.200	0	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	147.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	147.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54101025470: Radweg entlang Heilbronner Straße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.066-	263.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.066-	263.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.066-	263.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.066-	263.000-	0	0	0	0	0

<b>I54101034121: Kiesgrabenweg - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	77.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101034170: Kiesgrabenweg - Tiefbaukosten Brücke</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.823-	365.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.823-	365.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.823-	365.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.823-	365.000-	0	0	0	0	0

<b>I54101037070: Kolpingstraße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.880-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.880-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.880-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.880-	15.000-	0	0	0	0	0

<b>I54101037077: Straßenbeleuchtung Kolpingstraße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.639-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.639-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.639-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.639-	0	0	0	0	0	0

<b>I54101039470: BG Lerchenberg</b>								
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:**

- Erschließung des Baugebietes Lerchenberg – Planungsmittel (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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101045570: Mühlbacher Straße</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.240-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.240-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.240-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	233.240-	0	0	0	0	0	0

<b>I54101045770: KVP Mühlbacher Straße / Eisenstraße</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.403-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.403-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.403-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.403-	0	0	0	0	0	0

<b>I54101045870: KVP Mühlbacher Straße / Bismarckstraße</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101051710: BG Westl. Pfaffenberg - Erschließungsbeiträge</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.900	233.900	8.900	0	8.900	8.900	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.900</b>	<b>233.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.900</b>	<b>233.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg 8.900 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg (2022 + 2023) 8.900 €

<b>I54101051770: BG Westlicher Pfaffenberg - Tiefbaukosten</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.161-	255.600-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.161-</b>	<b>255.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.161-</b>	<b>255.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>22.161-</b>	<b>255.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I54101051777: BG Westlicher Pfaffenberg - Straßenbeleuchtung</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101053450: Postweg Ost (Vorstädter Brücke) – Grunderwerb</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	442-	111.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442-	111.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	442-	111.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	442-	111.200-	0	0	0	0	0

<b>I54101053470: Postweg Ost (Vorstädter Brücke)</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.063-	520.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.063-	520.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.063-	520.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.063-	520.000-	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellungskosten Gehweg nach Abbruch Gebäude 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.

<b>I54101053570: Postweg West (Einmündung Mühlbacher Str)</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101053621: Postweg Stützmauer - Zuweis. vom Land</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	396.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	396.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	396.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54101053670: Postweg Stützmauer</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	534.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	534.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	534.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	534.000-	0	0	0	0	0

<b>I54101054170: KVP Rappenauer Str./Talstr./Scheuerlesstraße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	0	0	0	0	0

<b>I54101058370: Gewinn Schleifmühle - Neubau Brücke Hilsbach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.773-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.773-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.773-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.773-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101058410: BG Schleifmühle - Erschließungsbeiträge</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Schleifmühle (2024) 1.400.000 €

<b>I54101058470: BG Schleifmühle - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	550.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Erschließung des Baugebietes Schleifmühle – Planung (2023) 100.000 €
- Erschließung des Baugebietes Schleifmühle – Umsetzung (2024) 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.

<b>I54101068070: Vorstädter Brücke - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	176.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	176.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	176.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	176.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101068570: Waldstraße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	105.000-	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Neubau Parkierung und Gehweg im Zuge Bebauung  
- teilweise Übernahme aus 2020 50.000 €

<b>I54101069410: Gewerbegebiet Weststadt IV - Erschließungsbeiträge</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	168.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	168.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	168.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Weststadt IV 168.000 €

<b>I54101069470: Gewerbegebiet Weststadt IV</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101074110: BG Zylinderhof III - Erschließungsbeiträge</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	728.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Zylinderhof III (2022) 728.000 €

<b>I54101074170: BG Zylinderhof III - Tiefbaukosten</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	500.000-	1.434.000-	834.000-	600.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.434.000-</b>	<b>834.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.434.000-</b>	<b>834.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.434.000-</b>	<b>834.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III 500.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- VE 2022: Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III 800.000 €
- VE 2022: Vermessungskosten 34.000 €
- VE 2023: Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III 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.

<b>I54101074177: BG Zylinderhof III - Straßenbeleuchtung</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2023:** 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:**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54102000370: Landwirtschaftl. Wirtschaftswege Adelshofen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.686-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.686-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.686-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.686-	0	0	0	0	0	0

<b>I54102002470: Lammplatz</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.251-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.251-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.251-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.251-	0	0	0	0	0	0

<b>I54102005221: Radweg nach Hilsbach - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Radwegekonzept Adelshofen – Rückführung Bauausgaben durch RP Stuttgart – Übernahme aus 2020 300.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54102005270: Radweg nach Hilsbach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.700-	300.000-	284.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700-	300.000-	284.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.700-	300.000-	284.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.700-	300.000-	284.100-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Radwegekonzept Adelshofen – Verlängerung im Bereich Gewinn Spitzäcker und Beim Mittelholz – Ortsausgang Richtung Hilsbach – Maßnahme RP Stuttgart - Übernahme aus 2020 284.100 €

<b>I54102005970: Verbindungsweg Hilsbacher Str.-Friedhofsweg</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.049-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.049-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.049-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.049-	100.000-	0	0	0	0	0

<b>I54102005977: Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Friedhof</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54102007610: BG Wolfer - Erschließungsbeiträge</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.040.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	1.040.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	1.040.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im BG Wolfer (2024) 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.

<b>I54102007670: BG Wolfer</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Erschließung des Baugebietes BG Wolfer – Planung (2023) 50.000 €
- Erschließung des Baugebietes BG Wolfer – Umsetzung (2024) 400.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54103014570: Seestraße - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	450.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes (2023) 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.

<b>I54103015870: Gewerbegebiet Streitland</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.257-	75.000-	85.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.257-	75.000-	85.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.257-	75.000-	85.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.257-	75.000-	85.800-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Erschließung weiterer Gewerbeplätze  
- teilweise Übernahme aus 2020 85.800 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>I54103016810: BG Wolfsgasse - Erschließungsbeiträge</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.180.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen: für die Finanzplanung**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Wolfsgasse (2022) 1.180.000 €

<b>I54103016870: BG Wolfsgasse</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	150.000-	900.000-	450.000-	450.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse - Planung 150.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2022:** Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse – Umsetzung 450.000 €
- **VE 2023:** Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse – 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.

**KLEINGARTACH:**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54104002770: Verbindungsweg Bannholzstr./Martinsberg</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.807-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.807-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.807-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.807-	0	0	0	0	0	0

<b>I54104002777: Straßenbeleucht. Verbindungsweg Bannholz</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.639-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.639-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.639-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.639-	0	0	0	0	0	0

<b>I54104004570: Heuchelbergstraße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0

**Erläuterungen:**

- Neuerrichtung eines Wohnmobilstellplatzes – Planung (2023) 20.000 €

<b>I54104005970: Gewerbegebiet Im Gemminger Feld III</b>								
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:**

- Erschließung weiterer Gewerbeplätze – Planung  
- Übernahme aus 2020 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.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54104008070: Fußweg entlang L 1110</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.473-	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.473-	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.473-	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.473-	135.000-	0	0	0	0	0

<b>I54104009670: BG Martinsberg</b>								
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:**

- 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.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I54104010421: Radweg Mühlweg/Grabengärten - Zuweisungen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.750	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I54104010470: Radweg Mühlweg/Grabengärten</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.670-	0	0	0	20.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.670-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.670-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>102.670-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Herstellung einer Radwegeverbindung bis zum Weidenlehrpfad – 2. BA  
- Planung (2022) 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.

<b>I54104010477: Straßenbeleuchtung Radweg Kleingartach</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.467-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.467-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.467-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.467-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54104016670: Zabergäustraße Brunnenanlage - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.098-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.098-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.098-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.098-	0	0	0	0	0	0

## MÜHLBACH:

<b>I54105001070: Bildstockstraße</b>								
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:

- Sanierung des Straßenraumes – Planung (2023) 50.000 €
- Sanierung des Straßenraumes – Umsetzung (2024) 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.

<b>I54105004870: Verbindungsweg Hauptstr./Unter der Steig</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.836-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.836-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.836-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.836-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54105006670: Verbindungsweg Kögelgasse bis See</b>								
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:**

- 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.

<b>I54105014710: Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV - Erschließungsbeiträge</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 (2022) 466.000 €

# Haushaltsplan 2021

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54105014770: Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	130.000-	495.000-	320.000-	175.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	130.000-	495.000-	320.000-	175.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	130.000-	495.000-	320.000-	175.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	130.000-	495.000-	320.000-	175.000-	0

**Erläuterungen:**

- Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV  
Weiterführung der Erschließung - Planung 80.000 €
- Erschließung Zubringer zur Kreisstraße - Planung 50.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2022:** Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV  
Weiterführung der Erschließung - Umsetzung 320.000 €
- **VE 2023:** 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.

<b>I54105014777: Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Sulzfelder Straße</b>								
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 2023:** 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.

## Haushaltsplan 2021



### Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54105015070: Unter der Steig</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	78.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	78.000-	0

#### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erneuerung der Gehwege (2023) 78.000 €

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.

<b>I54105015470: BG Willensberg</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-

#### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Willensberg – Planung (2024) 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.

**RICHEN:**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54106000870: BG Kircharcter Berg</b>								
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:**

- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes
- Fortführung der Sanierungsmaßnahmen (2024) 250.000 €

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.

<b>I54106003121: Wirtschaftsweg beim Sportplatz - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	117.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	117.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	117.000	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 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54106003170: Wirtschaftsweg beim Sportplatz Brücke</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.684-	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.684-	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.684-	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.684-	0	0	0	0	300.000-	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.

<b>I54106003410: BG Burgberg - Erschließungsbeiträge</b>								
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 (2022) 923.000 €

<b>I54106003470: BG Burgberg</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	970.000-	520.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	970.000-	520.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	970.000-	520.000-	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	970.000-	520.000-	450.000-	0



**Erläuterungen:**

- Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Planung 30.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2022:** Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Umsetzung 520.000 €
- **VE 2023:** 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.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54106011721: Elsenzradweg - Zuweisungen</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	510.000	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur Neubau Elsenzradweg - teilweise Übernahme aus 2020 510.000 €

<b>I54106011770: Elsenzradweg</b>								
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430.000-	385.000-	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>430.000-</b>	<b>385.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>430.000-</b>	<b>385.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>430.000-</b>	<b>385.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Radinfrastruktur Neubau Elsenzradweg zwischen Eppingen und Richen im Zuge HRB 75 – teilweise Übernahme aus 2020 385.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54106013270: Bahnübergänge in Richen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.408-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.408-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.408-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.408-	0	0	0	0	0	0

**ROHRBACH:**

<b>I54107003521: Bruchsaler Straße - Zuweisungen vom Land</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107003570: Bruchsaler Straße - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.226-	1.345.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.226-	1.345.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	547.226-	1.345.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	547.226-	1.345.000-	0	0	0	0	0

<b>I54107003577: Straßenbeleuchtung Bruchsaler Straße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.002-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.002-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.002-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.002-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107004870: BG Dorfwiesen / Herrenäcker</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.373-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.373-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.373-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.373-	0	0	0	0	0	0

<b>I54107007710: Gewerbegebiet Im Wiesental III - Erschließungsbeiträge</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	294.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	294.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	294.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Im Wiesental III (2022) 294.000 €

<b>I54107007770: Gewerbegebiet Im Wiesental</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	85.000-	415.000-	259.600-	155.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	85.000-	415.000-	259.600-	155.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	85.000-	415.000-	259.600-	155.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	85.000-	415.000-	259.600-	155.400-	0

**Erläuterungen:**

- Erschließung des Gewerbegebietes Im Wiesental II – 1. Teilbereich - Übernahme aus 2020 85.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- VE 2022: Erschließung des Gewerbegebietes Im Wiesental III - Umsetzung 255.000 €
- VE 2022: Artenschutzgutachten – Monitoringuntersuchung 4.600 €
- 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 Investitionsaufträge I 5410 70 077 70 und I 5410 70 077 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung – Gewerbegebiet Im Wiesental III) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107007777: Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Im Wiesental III</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- VE 2023: Herstellung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebietes Im Wiesental III 30.000 €

<b>I54107009070: Inselstraße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.701-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.701-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.701-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.701-	0	0	0	0	0	0

<b>I54107012070: Mönchstraße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.486-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.486-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.486-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.486-	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.925	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.925	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.925	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	129.500-	124.500-	95.146-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.500-	124.500-	95.146-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	129.500-	124.500-	95.146-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	288.216-	230.218-	262.974-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	288.216-	230.218-	262.974-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	417.716-	354.718-	358.119-

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	20.000-	17.328-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.000-	20.000-	17.328-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.000-	20.000-	17.328-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	166.251-	127.589-	151.073-
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	166.251-	127.589-	151.073-
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	184.251-	147.589-	168.401-

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**541008 Winterdienst**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54100000185: Winterdienst - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	25.000-	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	25.000-	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	25.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung einer Glättemeldeanlage – Wetterkontrolle für Winterdienst (2023) 25.000 €



**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200-	10.200-	3.030-
15 -	Abschreibungen	2.500-	500-	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.700-	10.700-	3.030-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.700-	10.700-	3.030-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.155-	8.738-	226-
23 -	kalkulatorische Kosten	1.050-	400-	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.205-	9.138-	226-
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.905-	19.838-	3.256-

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	4.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	45.000	45.000	53.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.800	4.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>55.700</b>	<b>54.500</b>	<b>57.970</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650-	14.650-	9.002-
15	-	Abschreibungen	38.100-	38.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	612-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>62.750-</b>	<b>52.750-</b>	<b>9.614-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>7.050-</b>	<b>1.750</b>	<b>48.356</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.672-	11.435-	8.863-
23	-	kalkulatorische Kosten	70.700-	70.700-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>85.372-</b>	<b>82.135-</b>	<b>8.863-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>92.422-</b>	<b>80.385-</b>	<b>39.493</b>

# Haushaltsplan 2021



Stadt Eppingen

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54601010421: Parkierung Heilbronner Str. - Zuweisung</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	161.200	201.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	161.200	201.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	161.200	201.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur (Maßnahme steht im Zusammenhang mit Radwege Heilbronner Straße) 201.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54601010470: Parkierung Heilbronner Straße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.071-	403.000-	481.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.071-	403.000-	481.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.071-	403.000-	481.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.071-	403.000-	481.800-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellen einer Parkplatzanlage (Maßnahme steht im Zusammenhang mit Radwege Heilbronner Straße) - teilweise Übernahme aus 2020 481.800 €

<b>I54602011970: Parkierung beim Friedhof Adelshofen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.616-	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.616-	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.616-	175.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.616-	175.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54604011821: Parkierung Zabergäustr. 33 - Zuweisungen</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54604011869: Parkierung Zabergäustr. 33 - Abbruchkosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.643-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.643-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.643-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.643-	0	0	0	0	0	0

<b>I54604011870: Parkierung Zabergäustraße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	628-	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	630
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.700	19.700	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.150	21.150	1.271
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>40.850</b>	<b>40.850</b>	<b>1.901</b>
12 -	Personalaufwendungen	213.149-	204.080-	210.966-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.200-	488.250-	213.664-
15 -	Abschreibungen	61.800-	61.800-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.950-	18.950-	1.667-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>586.099-</b>	<b>773.080-</b>	<b>426.297-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>545.249-</b>	<b>732.230-</b>	<b>424.396-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	49.461	47.212	53.510
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	723.766-	623.648-	527.122-
23 -	kalkulatorische Kosten	34.500-	34.500-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>708.806-</b>	<b>610.936-</b>	<b>473.612-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.254.054-</b>	<b>1.343.166-</b>	<b>898.009-</b>

**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	60.000
	Baumpflegearbeiten	55.000
	Steigereinsatz	5.000
	Pflegemaßnahmen Kreisverkehre	50.000
	Pflegemaßnahmen Ortsdurchfahrt Elsenz	6.000
	Saatgut, Dünger, Substrate, Rindenmulch, Hackschnitzel, Wechselflor	15.000
	Pflegearbeiten Hecken u.ä.	15.000
	Erneuerung Pflanzkübel	5.000
	Schädlingsbekämpfung	5.500
	Instandsetzung von Sitzbänken	5.000
	Unterhaltung Brunnenanlagen	6.200
	Unterhaltung Kinderspielplätze alle Stadtteile lt. Aufstellung 42110200	35.000
	Wassertisch am Marktplatz, Pumpe 4	2.000
	Mieten und Pachten	1.450
	Bewirtschaftungskosten	5.350
	Anschaffung, Wartung EDV	14.500
	Aus- und Fortbildung	200



<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Rechts- und Beratungskosten	4.000
	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.300
	Post- und Telekommunikationsentgelte	1.250
	Dienstfahrten, Reisekosten	300
	Versicherungen (Gärtner)	6.100

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55100000170: Kinderspielplätze - Tiefbaukosten allg.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.839-	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	3.839-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.839-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.839-	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 (2022 - 2024) 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.

<b>I55100000180: Eigenbetrieb Gartenschau - Kapitaleinlage</b>								
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.085.700-	1.977.400-	193.900-	193.900-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.085.700-	1.977.400-	193.900-	193.900-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.085.700-	1.977.400-	193.900-	193.900-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.085.700-	1.977.400-	193.900-	193.900-	0	0

**Erläuterung:**

- Kapitaleinlage der Stadt Eppingen an den Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen 2021“ - Nettobetrag 1.977.400 €

**Erläuterung für die Finanzplanung:**

- **VE 2022:** Kapitaleinlage der Stadt Eppingen an den Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen 2021“ Nettobetrag 193.900 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55101000170: Kinderspielplätze Eppingen - Tiefbaukosten</b>								
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	25.596-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.596-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.596-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.596-	0	0	0	0	0	0

<b>I55101010270: Kleingartenanlage Scheuerle - Tiefbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	435.000-	395.000-	205.000-	205.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	435.000-	395.000-	205.000-	205.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	435.000-	395.000-	205.000-	205.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	435.000-	395.000-	205.000-	205.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Anlage einer Kleingartenanlage in der Scheuerlesstraße – 1. BA 395.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2022:** Anlage einer Kleingartenanlage in der Scheuerlesstraße – 2. BA 205.000 €

<b>I55102000170: Kinderspielplätze Adelshofen - Tiefbaukosten</b>								
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
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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55103000170: Kinderspielplätze Elsenz - Tiefbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Spielplatz am See - Einbau von Spielgeräten und Ausstattungselementen 18.000 €

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.

<b>I55104000170: Kinderspielplätze Kleingartach - Tiefbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

<b>I55105000170: Kinderspielplätze Mühlbach - Tiefbaukosten</b>								
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	7.017-	0	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.017-	0	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.017-	0	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.017-	0	25.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Spielplatz Ortsmitte - Einbau von Spielgeräte (Kleinkindschaukel, TT-Platte und Seilbahn) 25.000 €

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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55106000121: Kinderspielplatz Richen - Zuweisungen Land</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.162	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I55106000170: Kinderspielplätze Richen - Tiefbaukosten</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.153-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.153-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.153-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>136.153-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	28.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	1.500	5.737
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	8.750	10.176
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>16.200</b>	<b>14.250</b>	<b>44.413</b>
12 -	Personalaufwendungen	66.573-	65.864-	29.076-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.600-	171.350-	186.659-
15 -	Abschreibungen	29.400-	23.200-	0
17 -	Transferaufwendungen	44.000-	27.650-	20.675-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.200-	2.629-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>425.973-</b>	<b>289.264-</b>	<b>239.039-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>409.773-</b>	<b>275.014-</b>	<b>194.626-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	212.000-	156.271-	160.299-
23 -	kalkulatorische Kosten	68.000-	65.000-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>280.000-</b>	<b>221.271-</b>	<b>160.299-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>689.773-</b>	<b>496.285-</b>	<b>354.925-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Erträge Auflösung von Sonderposten Zuweisungen und Zuschüsse	4.000

<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Mieten Seehäuser Elsenz und Mühlbach	3.300

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Entschlammung See Mühlbach	10.000
	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	35.000
	Allgemeine Unterhaltung Seeanlagen	8.000
	Unterhaltung Wassergraben Gewann Zitterich	10.000
	Bewirtschaftungskosten Seehäuser und Seeanlagen	4.600
	Gebäudeunterhaltung Seehäuser	109.000

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I5520000170: Hochwasserschutzmaßnahmen - Tiefbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.758-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.758-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.758-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	143.758-	0	0	0	0	0	0

<b>I5520000190: Schuldendienstumlage ZVB Elsenz-Schwarzbach</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.030-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.030-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.030-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.030-	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 (2022 - 2024) 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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I5520000290: ZVB Leintal - Investitionskostenumlage</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.991-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.991-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.991-	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 (2022 - 2024) 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.

<b>I55203000121: Elsenzer See - Zuweisungen</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.200	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.200	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.200	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I55203000165: Seehaus Elsenz - Umbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019-	240.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019-	240.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.019-	240.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.019-	240.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55203000170: Elsenzer See - Tiefbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.087-	20.000-	0	0	0	15.000-	160.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.087-	20.000-	0	0	0	15.000-	160.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.087-	20.000-	0	0	0	15.000-	160.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.087-	20.000-	0	0	0	15.000-	160.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Seegelände Elsenzaue - Renaturierung und Wegestruktur - Planung (2023) 15.000 €
- Seegelände Elsenzaue - Renaturierung und Wegestruktur - Umsetzung (2024) 135.000 €
- Befestigung Parkplatzfläche - Planung (2024) 25.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 30 001 70 (Tiefbau), I 5520 30 001 85 (Standortgebundene Einrichtungen) und I 5520 30 003 70 (Wohnmobilhalt) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I55203000185: Elsenzer See - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.374-	23.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.374-	23.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.374-	23.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	48.374-	23.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55203000370: Wohnmobilhalt Elsenzer See - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0	0	0	100.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Herstellung Wohnmobilhalt Elsenzer See (2023) 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 30 001 70 (Tiefbau), I 5520 30 001 85 (Standortgebundene Einrichtungen) und I 5520 30 003 70 (Wohnmobilhalt) sind gegenseitig deckungsfähig.



**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.600-	146.600-	2.759-
17 -	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	27.289-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	5.000-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.100-	179.100-	35.047-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	134.100-	179.100-	35.047-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	40.850-	39.933-	17.031-
23 -	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	41.250-	40.333-	17.031-
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	175.350-	219.433-	52.078-

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Naturschutz und Landschaftspflege, Sanierung der Trockenmauer	80.000
	Müllbeseitigung und Verkehrssicherung Naturpark Strom-/Heuchelberg	10.500
	Unterhaltung / Pflege von Biotopen	11.100

17	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Artenschutzprogramm, Zuschüsse an Private/Festbeträge an Landwirte	30.000

18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg	2.500

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55400000170: Naturpark - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.081-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.081-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.081-	0	0	0	0	0	0

<b>I55400010570: Ökokonto Stadtgebiet - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.407-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.407-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.407-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.407-	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 (2022 - 2024) 25.000 €

<b>I55401010070: Ausgleichsflächen Elsenzaue - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.896-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.896-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.896-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.896-	8.000-	8.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Entwicklungspflege Elsenzaue – Herstellungskosten 8.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55401010170: Ausgleichsflächen Hellbach - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.092-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.092-	8.000-	8.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Entwicklungspflege Hellbach – Herstellungskosten 8.000 €

<b>I55405010370: CEF-Maßnahmen Leonbronner Hohl - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Entwicklungspflege CEF-Maßnahme – Herstellungskosten 2.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Entwicklungspflege CEF-Maßnahmen - Herstellungskosten (2022) 2.000 €

<b>I55407010421: Grüngürtel Bleichwiesen - Zuweisungen</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	767.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	767.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55407010470: Grüngürtel Bleichwiesen - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.222-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.222-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	696.222-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	696.222-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Fertigstellungspflege 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Entwicklungspflege (2022 - 2024) 10.000 €

<b>I55407010477: Grüngürtel Bleichwiesen - Straßenbel.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.470-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.470-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.470-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.470-	0	0	0	0	0	0





**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	10.000	8.018
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.700	16.700	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		676.500	706.500	902.726
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400	3.350	5.968
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)		<b>703.600</b>	<b>736.550</b>	<b>916.712</b>
12 -	Personalaufwendungen		172.713-	155.685-	180.554-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		499.100-	571.300-	527.605-
15 -	Abschreibungen		28.900-	28.900-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		230.400-	228.850-	150.428-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)		<b>931.113-</b>	<b>984.735-</b>	<b>858.587-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)		<b>227.513-</b>	<b>248.185-</b>	<b>58.124</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen		20.600	20.600	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		105.978-	117.669-	4.079-
23 -	kalkulatorische Kosten		1.045.000-	1.045.000-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		<b>1.130.378-</b>	<b>1.142.069-</b>	<b>4.079-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)		<b>1.357.892-</b>	<b>1.390.254-</b>	<b>54.046</b>

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5550 Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I5550000180: Forst - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.820-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.820-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.820-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.820-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 5.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2022 - 2024) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.200	51.200	51.577
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.577</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250-	14.300-	2.710-
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	400-	4.590-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>9.000-</b>	<b>16.100-</b>	<b>8.695-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>42.200</b>	<b>35.100</b>	<b>42.881</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.753-	4.205-	2.556-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>5.753-</b>	<b>4.205-</b>	<b>2.556-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>36.447</b>	<b>30.895</b>	<b>40.325</b>

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	25.000	18.456
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>31.200</b>	<b>25.000</b>	<b>18.456</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.210-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>31.200</b>	<b>25.000</b>	<b>17.247</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.839-	7.265-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	12.500-	12.500-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>15.339-</b>	<b>19.765-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>15.861</b>	<b>5.235</b>	<b>17.247</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.550	300	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	9.850	6.922
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>17.550</b>	<b>10.150</b>	<b>7.922</b>
12 -	Personalaufwendungen	63.450-	66.475-	64.449-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	13.500-	9.463-
15 -	Abschreibungen	60.000-	2.500-	0
17 -	Transferaufwendungen	60.000-	90.000-	37.996-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500-	11.000-	7.500-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>215.950-</b>	<b>183.475-</b>	<b>119.407-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>198.400-</b>	<b>173.325-</b>	<b>111.485-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	42.751-	43.829-	5.698-
23 -	kalkulatorische Kosten	42.000-	20.300-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>84.751-</b>	<b>64.129-</b>	<b>5.698-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>283.151-</b>	<b>237.454-</b>	<b>117.184-</b>



THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	9.850	10.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.975-	155.950-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>171.125-</b>	<b>145.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.686.000	1.657.000	0	607.000	689.900	407.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	58.800	120.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>2.744.800</b>	<b>1.777.000</b>	<b>0</b>	<b>607.000</b>	<b>689.900</b>	<b>407.800</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	336.000-	60.000-	0	165.000-	115.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.085.300-	2.553.000-	1.147.300-	1.133.900-	786.800-	996.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	827.100-	400.000-	782.000-	756.200-	1.171.200-	74.200-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>5.248.400-</b>	<b>3.013.000-</b>	<b>1.929.300-</b>	<b>2.055.100-</b>	<b>2.073.000-</b>	<b>1.070.200-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.503.600-</b>	<b>1.236.000-</b>	<b>1.929.300-</b>	<b>1.448.100-</b>	<b>1.383.100-</b>	<b>662.400-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.674.725-</b>	<b>1.381.950-</b>	<b>1.929.300-</b>	<b>1.448.100-</b>	<b>1.383.100-</b>	<b>662.400-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.250	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.500	6.013
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>15.900</b>	<b>8.500</b>	<b>7.013</b>
12 -	Personalaufwendungen	54.386-	57.572-	55.813-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	3.000-	9.307-
15 -	Abschreibungen	58.700-	1.200-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500-	1.000-	6.097-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>133.586-</b>	<b>62.772-</b>	<b>71.216-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>117.686-</b>	<b>54.272-</b>	<b>64.203-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	32.964-	33.030-	5.698-
23 -	kalkulatorische Kosten	36.500-	14.800-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>69.464-</b>	<b>47.830-</b>	<b>5.698-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>187.150-</b>	<b>102.102-</b>	<b>69.902-</b>

THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung  
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101010121: Sanierung Innenstadt - Zuweisungen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	222.000	30.000	0	80.000	70.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	218.627	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.627</b>	<b>222.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.627</b>	<b>222.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Honorar Sanierungsträger) 30.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Honorar Sanierungsträger) (2022) 20.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Honorar Sanierungsträger für VU, Gebietserweiterung) (2022) 20.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (strategischer Grunderwerb) (2022 - 2023) 40.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Honorar Sanierungsträger) (2023) 30.000 €

<b>I51101010130: Sanierung Innenstadt - Veräußerungserlöse</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	58.800	120.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Grundstücksverkaufserlöse Brettener Str. 8 - Reprivatisierung 120.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101010150: Sanierung Innenstadt - Grunderwerb</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	270.000-	0	0	65.000-	65.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.378-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.378-	270.000-	0	0	65.000-	65.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	471.378-	270.000-	0	0	65.000-	65.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	471.378-	270.000-	0	0	65.000-	65.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet (2022 - 2023) 65.000 €

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 und I 5110 10 140 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.

<b>I51101010160: Sanierung Innenstadt - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.586-	100.000-	55.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.586-	100.000-	55.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.586-	100.000-	55.000-	0	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.586-	100.000-	55.000-	0	50.000-	50.000-	0

**Erläuterungen:**

- Honorar Sanierungsträger – Abrechnung Sanierungsgebiet / VU 35.000 €
- Honorar Sanierungsträger – Betreuung des laufenden Verfahrens 20.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Honorar für die Betreuung des laufenden Sanierungsverfahrens (2022 - 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 und I 5110 10 140 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen ASP) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101010970: Verkehrskonzept Innenstadt - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609-	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

<b>I51101011160: Altes Kino - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700-	0	0	0	0	0	0

<b>I51101011421: Private Modernisierungen – Zuweisungen Land</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	346.200	90.000	0	150.000	200.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	342.070	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.070	346.200	90.000	0	150.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.070	346.200	90.000	0	150.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen - Altstadtstr. 11 90.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen - Brettener Str. 8 (2022 und 2023) 150.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (2023) 50.000 €



# Haushaltsplan 2021



## Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101011490: Mod. priv. Gebäude - Investitionszuschuss</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.584-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	577.100-	150.000-	582.000-	250.000-	332.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.584-	577.100-	150.000-	582.000-	250.000-	332.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	587.584-	577.100-	150.000-	582.000-	250.000-	332.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	587.584-	577.100-	150.000-	582.000-	250.000-	332.000-	0

### Erläuterungen:

- Investitionszuschuss an Private – Altstadtstr. 11 150.000 €

### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2022 und 2023:** Investitionszuschuss an Private – Brettener Str. 8 250.000 €
- **VE 2023:** Investitionszuschuss an Private – pauschal 82.000 €

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 und I 5110 10 140 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen ASP) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I51101012021: Weitere Sanierungsgebiete - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	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	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I51101012075: Weitere Sanierungsgeb. - Kosten für Planung</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	276-	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101012121: Bürgerhaus Schwanen - Zuweisungen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.191.000	794.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	79.642	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.642</b>	<b>1.191.000</b>	<b>794.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.642</b>	<b>1.191.000</b>	<b>794.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung - Umsetzung 794.000 €  
(Gesamtförderung: 1.985.000 €)

<b>I51101012165: Bürgerhaus Schwanen - Umbaukosten</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.644-	1.920.300-	1.250.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.644-</b>	<b>1.920.300-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.644-</b>	<b>1.920.300-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>230.644-</b>	<b>1.920.300-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Sanierung Schwanen – Instandsetzung und Anbau 1.250.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 121 xx (Bürgerhaus Schwanen) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I51101012170: Bürgerhaus Schwanen - Tiefbaukosten</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	373.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>373.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>373.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>373.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Sanierung Schwanen – Außenanlage
  - teilweise Übernahme aus 2020
- 373.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 121 xx (Bürgerhaus Schwanen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101012221: Bahnhofsgebäude Eppingen - Zuweisungen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.272	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I51101012280: Bahnhofsgeb. Eppingen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.003-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.003-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I51101012421: Sanierung Wilhelmstraße - Zuweisungen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.800	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101012821: Kesselhaus - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	18.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen – Planungsrate (2023) 18.000 €

<b>I51101012865: Kesselhaus - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.077-	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.077-	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.077-	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.077-	0	0	0	0	30.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Planung – Wettbewerb zur Auswahl Planer (2023) 30.000 €

<b>I51101013121: Sanierung Rappenaauer Str. 4a - Zuweisungen</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.627	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.627	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.627	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101013321: Sanierung Adelshofer Straße - Zuweis.</b>								
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 (2024) 30.000 €

<b>I51101013370: Sanierung Adelshofer Straße</b>								
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 von der Rappenaauer Straße bis zur Kolpingstraße - Planungsmittel (2024) 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.

<b>I51101013421: Sanierung Rappenaauer Straße - Zuweisungen</b>								
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 (2024) 30.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101013470: Sanierung Rappenaauer Straße</b>								
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 (2024) 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.

<b>I51101013565: Brettener Str. 2a - Umbaukosten</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	10.102-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.102-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.102-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.102-	0	0	0	0	0	0

<b>I51101013580: Brettener Str. 2a - Erw. bewegl. Verm.</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	36.541-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.541-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.541-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.541-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101013621: Kaiserstr. 6 - Zuweisungen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.465	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I51101013665: Kaiserstr. 6 - Umbaukosten</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.169-	15.000-	0	0	0	20.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.169-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.169-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>113.169-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Planungsansatz (2023) 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.

<b>I51101013740: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Rückz. Bauausg.</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.566	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101013750: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Grunderwerb</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.912-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.912-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.912-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.912-	0	0	0	0	0	0

<b>I51101013765: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.011-	150.000-	0	0	508.900-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.011-	150.000-	0	0	508.900-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.011-	150.000-	0	0	508.900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.011-	150.000-	0	0	508.900-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Nutzungsänderung 2. OG – Umzug Rathausmitarbeiter (2022)  
- teilweise Übernahme aus 2020 335.300 €
- Nutzungsänderung 2. OG - Netzwerkverkabelung (2022) 45.000 €
- Nutzungsänderung 2. OG – neuer Aufzug (2022) 128.600 €

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.

<b>I51101013770: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Umgestaltung Innenhof – Anlegen von Stellplätzen 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.



## Haushaltsplan 2021

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101013890: Ev. Kindergarten Eppingen - Invest.zuschuss</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	406.200-	739.200-	74.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	406.200-	739.200-	74.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	406.200-	739.200-	74.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	406.200-	739.200-	74.200-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Sanierung Kindergarten (Kostenbeteiligung) (2022) 406.200 €
- Sanierung Kindergarten (Kostenbeteiligung) (2023) 739.200 €
- Sanierung Kindergarten (Kostenbeteiligung) (2024) 74.200 €

<b>I51101014021: Sanierung Rappenaauer Str. 4 - Zuweis.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	20.000	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	20.000	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000	20.000	0	0	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen Landesdenkmalamt für Giebelsanierung 20.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung - Aufnahme in weiteres Sanierungsprogramm (2023) 100.000 €

<b>I51101014065: Sanierung Rappenaauer Str. 4 - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	100.000-	0	0	220.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	100.000-	0	0	220.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	100.000-	0	0	220.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	100.000-	0	0	220.000-	150.000-

**Erläuterungen:**

- Giebelsanierung – Planung und Sanierungsarbeiten Sandsteingiebel 100.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Sanierungsarbeiten im Gebäude – Planung und Umsetzung (2023) 220.000 €

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 und I 5110 10 140 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen ASP) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101014121: Kleinbrückentorplatz - Zuweisungen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	414.000	414.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	414.000	414.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	414.000	414.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen – Flächenförderung – Übernahme aus 2020 414.000 €

<b>I51101014170: Kleinbrückentorplatz - Tiefbaukosten</b>									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Umgestaltung Kleinbrückentorplatz im Zuge der Gartenschau - Übernahme aus 2020 500.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101014221: Altstadtmauer - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	173.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	173.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	173.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I51101014270: Altstadtmauer - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	347.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	347.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	347.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	347.500-	0	0	0	0	0

<b>I51101014321: Sanierung Turnhalle im Rot - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	148.900	297.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	148.900	297.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	148.900	297.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen – Investitionspakt Sportstätten IVS (2023) 148.900 €
- Zuweisungen – Investitionspakt Sportstätten IVS (2024) 297.800 €

<b>I51101014365: Sanierung Turnhalle im Rot - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	827.300-	0	276.800-	550.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	827.300-	0	276.800-	550.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	827.300-	0	276.800-	550.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	827.300-	0	276.800-	550.500-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- VE 2023: Erneuerung der Turnhalle im Rot 276.800 €
- VE 2024: Erneuerung der Turnhalle im Rot 550.500 €

**RICHEN:**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>151106000121: Sanierung Richen - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.100	249.000	0	153.000	123.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104.352	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.352</b>	<b>260.100</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.352</b>	<b>260.100</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – verschiedene Kleinmaßnahmen 90.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Grunderwerb 36.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger 33.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbau Scheune Zwinger 24 30.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Grunderwerb Zwinger 30.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Abbruch Endgasse 15 30.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – verschiedene Kleinmaßnahmen (2022 - 2023) 60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger (2022 – 2023) 33.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Grunderwerb (2022) 60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Grunderwerb (2023) 30.000 €

<b>151106000150: Sanierung Richen - Grunderwerb</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	66.000-	60.000-	0	100.000-	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.468-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.468-</b>	<b>66.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.468-</b>	<b>66.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>11.468-</b>	<b>66.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Strategischer Grunderwerb in Bezug auf die Anlage von Fußwegverbindungen und Plätzen 60.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Strategischer Grunderwerb in Bezug auf die Anlage von Fußwegverbindungen und Plätzen (2022) 50.000 €
- Strategischer Grunderwerb – allgemein (2022 und 2023) 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.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51106000169: Sanierung Richen - Abbruchkosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192-	47.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192-	47.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192-	47.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192-	47.500-	0	0	0	0	0

<b>I51106000175: Sanierung Richen - Kosten für Planung</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.841-	55.000-	55.000-	0	75.000-	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.841-	55.000-	55.000-	0	75.000-	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.841-	55.000-	55.000-	0	75.000-	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.841-	55.000-	55.000-	0	75.000-	55.000-	0

**Erläuterungen:**

- Honorar Sanierungsträger 55.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Honorar Sanierungsträger (2022 und 2023) 55.000 €
- Honorar Verkehrsuntersuchung (2022) 20.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I5110600190: Mod. priv. Gebäude Richen - Investitionszuschuss</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.838-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000-	250.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.838-	250.000-	250.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.838-	250.000-	250.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.838-	250.000-	250.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0

**Erläuterungen:**

- Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Kleinmaßnahmen – teilweise Übernahme aus 2020 250.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2022 und 2023:** Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Kleinmaßnahmen 100.000 €

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.

<b>I51106000421: Sanierung Richen - Platz Endgasse Zuweisungen</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.220	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.220	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.220	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I51106000470: Platz Endgasse - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.095-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.095-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.095-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.095-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51106000521: Sanierung Richen - Ittlinger Str. 10 Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	130.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP)
  - Gebäudesanierung (2022) 130.000 €

<b>I51106000565: Sanierung Richen - Sanierung Ittlinger Str. 10</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000-	220.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.000-	220.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.000-	220.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	220.000-	220.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Sanierung des Gebäudes zur Vermietung (2022) 220.000 €

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.

<b>I51106003721: Sanierung Richen - Verbindungsweg Berwanger Str. Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	60.000	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	60.000	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	60.000	0	40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP)
  - Planung und Herstellung 60.000 €

# Haushaltsplan 2021



## Stadt Eppingen

### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP)  
- Planung und Herstellung (2022) 40.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51106003770: Verbindungsweg Berwanger Str. - Birkenbach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.845-	100.000-	215.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.845-	100.000-	215.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.845-	100.000-	215.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.845-	100.000-	215.000-	100.000-	100.000-	0	0

### Erläuterungen:

- Planung und Herstellung einer Fuß- und Radverbindung zum Schul- und Sportbereich 215.000 €

### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2022:** Planung und Herstellung einer Fuß- und Radverbindung zum Schul- und Sportbereich 100.000 €

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.

<b>I51106013040: Sanierung Gemeinbedarfsumfeld Stebbacher Str. - Rückz.</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.828	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.828	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.828	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51106014521: Sanierungsmaßn. Zwinger - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	54.000	30.000	50.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	54.000	30.000	50.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	54.000	30.000	50.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbaumaßnahmen Zwinger (2022) 54.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbaumaßnahmen Zwinger (2023) 30.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbaumaßnahmen Zwinger (2024) 50.000 €

<b>I51106014570: Sanierungsmaßnahmen Zwinger</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	180.000-	100.000-	180.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	15.000-	0	0	180.000-	100.000-	180.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	15.000-	0	0	180.000-	100.000-	180.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	15.000-	0	0	180.000-	100.000-	180.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Baukosten im Zusammenhang mit Grunderwerb (2022) 90.000 €
- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Planung und Umsetzung (2022) 90.000 €
- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Umsetzung (2023) 100.000 €
- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Umsetzung (2024) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	1.350	909
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>909</b>
12 -	Personalaufwendungen	9.064-	8.903-	8.636-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	10.500-	156-
15 -	Abschreibungen	1.300-	1.300-	0
17 -	Transferaufwendungen	60.000-	90.000-	37.996-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	10.000-	1.403-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>82.364-</b>	<b>120.703-</b>	<b>48.191-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>80.714-</b>	<b>119.053-</b>	<b>47.282-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	9.787-	10.799-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	5.500-	5.500-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>15.287-</b>	<b>16.299-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>96.001-</b>	<b>135.352-</b>	<b>47.282-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>17</b>	<b>Transferleistungen</b>	
	Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen	60.000

THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung  
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I52301000165: Steingasse 4 - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.373-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.373-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.373-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.373-	55.000-	0	0	0	0	0

<b>I52301000185: Steingasse 4 - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0

<b>I52301000285: Kleindenkmale - Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	15.500-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Friedhofstafel Waldstraße (2024)

15.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I52305000170: Sandsteinpfad Mühlbach - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.152-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.152-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.152-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.152-	0	0	0	0	0	0

<b>I52307000185: Rundweg histor. Wegkreuze – Standortgeb. Einrichtungen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	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	0	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:**

- Sicherung Kleindenkmal Rohrbach – Sanierung Wegekreuz
  - Übernahme Planungskosten
- 5.000 €

## 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	230.550	94.150 3.400 9.000 17.000 8.000 10.000 14.000	<u>Städt. Gebäude sämtliche Stadtteile</u> • Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungsarbeiten • Wechsel Wasserzähler verschiedene Gebäude <u>Eppingen:</u> Rathaus, Marktplatz 1, 3, 5 • Abschleifen Parkettböden Flur und Stab • Wartungsarbeiten Aufzug BMA, RWA Autom. Türen, Heizung, Lüftung, Notbeleuchtung Brettener Straße 64 • Umrüstung auf automatische Türen auf Lichtschleierteknik Fleischgasse 4 • Erneuerung Treppenhaus • Erneuerung Heizungsanlage  <u>Mühlbach:</u> Hauptstr. 9 • Instandsetzung Fenster Verwaltungsstelle Speicher Hauptstr. 11 • Instandsetzung Dach Hauptstraße 14 • Hoftor • Toiletten • Garagentor <u>Richen:</u> Burgberg 5 • Speicherdämmung oberste Geschossdecke	2.500	2.500
1125 THH 5	LIEGENSCHAFTEN BAUHOF	4.500	3.500 1.000	• Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile • Wartung Hubbühne (500 €), Unterhaltung Hütte Außenlager (500 €),	25.000	25.000
1133 THH5	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	0		• Rückbau Gartenschau • Unterhaltung bzw. Abräumen von Grundstücken	100.000 30.000	130.000
1260 THH 3	FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER	42.700	5.900 2.000 5.400 1.900 20.000 1.500 6.000	• Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile <u>Eppingen:</u> • Gebäude und technische Einbauten • Elektroanschluss, Neuverbind. Stromverbund Parkhaus • Wartung Brandmeldeanlage • Instandsetzung Ölabscheider • 6 elektrische Rolltore • Malerarbeiten Fassade und Sockelreparaturen		
2110013430 THH 1	GRUNDSCHULGEBÄUDE EPPINGEN	6.000	6.000	• 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	3.500	3.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000

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
2110013567 THH 1	GRUNDSCHULE KLEINGARTACH	2.200	1.900 300	• Allgemeine Unterhaltung • Reparatur Sonnenschutz	1.000	1.000
2110013595 THH 1	GRUNDSCHULE MÜHLBACH	34.200	2.200 26.400 4.000 1.600	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung Fußbodenbelag Klassenzimmer OG • Malerarbeiten Klassenräume • Erneuerung Schließanlage	1000	1.000
2110013631 THH 1	GRUNDSCHULE RICHEN	4.800	3.200 1.600	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung 2 Heizkörper	1.000	1.000
2110013659 THH 1	GRUNDSCHULE ROHRBACH	2.200	2.200	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2110033410 THH 1	HELLBERGSCHULE	37.400	14.700 5.000 3.500 2.800 11.400	• Allgemeine Unterhaltung • Wartungskosten (BMA, Klimageräte, RWA, u.a.) • Erneuerung Wasseraufbereitung • Instandsetzung Jalousien • Neuverlegung Granitplatten Eingangsrampe Haus 6	1.500	1.500
2110043418 THH 1	SELMA-ROSENFELD- REALSCHULE	59.100	18.400 28.000 5.700 7.000	• Allgemeine Unterhaltung • Reparaturarbeiten Fenster 1. BA Gebäudebereich • Erneuerung Flucht- und Notbeleuchtung • Aufzug und Notruf Rauchabschlusstüren, Klimageräte usw.	1.500	1.500
2110063401 THH 1	HARTMANNI-GYMNASIUM	36.400	24.800 3.500 4.000 4.100	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung Wasseraufbereitung • Malerarbeiten 6 Klassenzimmer, Eingangsbereich usw. • Rektorat Sanierung Bodenbelag und Schrankfronten	1.500	1.500
2120023536 THH 1	KRAICHGAUSCHULE	10.750	7.550 3.200	• Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) • Wartung Pelletkessel und Ölkessel	1.500	1.500
2140023416 THH 1	MENSA EPPINGEN	5.000	2.700 2.300	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Reinigung Lüftungskanäle und Wartung BSK		
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	9.500	4.100 5.400	• Allgemeine Unterhaltung • Rauchmelder		
2520003435 THH 1	PFEIFFERTURM EPPINGEN	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2630003443 THH 1	LUDWIG-ZORN-STR. 16	3.800	3.800	• Allgemeine Unterhaltung		
2630003661	GEBÄUDE MUSIKVEREIN RO.	1.400	1.400	• Allgemeine Unterhaltung		
2710003458	VHS-RÄUME	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2720003457	BÜCHEREI-RÄUME	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003428	PAVILLON MGV/LANDFRAUEN	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003446	OTTILIENBERGKAPELLE	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
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.	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003604	FEUERLÖSCHBEHÄLTER	1.500	500 1.000	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung Fenster		
2810003612	KRIEGERDENKMAL MÜ.			• Reparatur (Sicherung der Stützmauer)	142.600	142.600
3620013452	UNTERSTÄNDE EPPINGEN	250	250	• 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
3620043450 THH 1	JUGENDZENTRUM EPPINGEN	2.000	2.000	• Allgemeine Unterhaltung		
3650013453 THH 1	KINDERGARTEN HELLBERG	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1500
3650013462 THH 1	KINDERGARTENGEBÄUDE KINDERNEST	3.000	3.000	• Allgemeine Unterhaltung		
3650013465 THH 1	KINDERHAUS EPPINGEN	25.800	25.800	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartung (Aufzug, RWA, Lüftungsanlage)		
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	5.000	3.000	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			2.000	• Trennung zentrale WW-Versorgung durch dezentrale E-Durchlauferhitzer		
3650013635 THH 1	KINDERGARTEN RICHEN	3.600	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			2.100	• Malerarbeiten Fenster außen		
3650013652 THH 1	KINDERGARTENGEBÄUDE ROHRBACH	14.600	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			3.500	• Trennung zentrale WW-Versorgung durch dezentrale E-Durchlauferhitzer		
			9.600	• Erneuerung Bodenbelag Elternsprechzimmer		
3650015927 THH 1	STÄDT. WALDKINDERGARTEN	0		• Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlage	1.000	1.000
4241003411 THH 1	TURNHALLE HELLBERG- SCHULE	19.000	1.500	• Allgemeine Unterhaltung		
			15.000	• Erneuerung Fassadenfugen		
			2.500	• Spanplattenunterboden		
4241003414 THH 1	STADTHALLE EPPINGEN	13.700	11.800	• Allgemeine Unterhaltung	500	500
			1.900	• Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage		
4241003415 THH 1	HARDWALDHALLE	15.000	10.000	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen		
			5.000	• Aufzug und Notruf, Brandmeldeanlage, RWA Trennvorhänge		
4241003417 THH 1	SCHMIEDGRUNDHALLE	47.300	13.700	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen	500	500
			8.700	• Reparaturen am Sportboden		
			24.900	• Instandsetzung Duschräume		
4241003445 THH 1	SPORTHALLE IM ROT	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	500	500
4241003507 THH 1	DGH ADELSHOFEN	6.000	6.000	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen		
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	4.200	2.500	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen		
			1.700	• Erneuerung Schließanlage		
4241003632 THH 1	BURGBERGHALLE RICHEN	24.400	11.900	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen	500	500
			12.500	• Erneuerung Blechdach über Küche		

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
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 • Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten <u>Rohrbach:</u> • Unterhaltung / Pflege Kunstrasenplatz	4.500 7.000 8.000 6.000 4.500	30.000
4241005917 THH 1	STADION EPPINGEN	13.000	7.400 5.600	• Allgemeine Unterhaltung • Enthärtung Duschwasser	800	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 • 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	5.500 55.000 5.000 12.000 55.200 5.000 50.000 15.000 3.000 5.000 1.000 1.000 5.000 3.000 5.000 6.000 10.000	241.700
5510005950 THH 5	KINDERSPIELPLÄTZE	0		• Austausch / Erneuerung Spielplatzschilder • Austausch / Erneuerung von Einzelteilen • Sandreinigungen	2.000 25.000 8.000	35.000
5520003540 5520003603 THH 5	SEEHAUS ELSENZ SEEHAUS MÜHLBACH	500 108.500	500 500 108.000	• Allgemeine Unterhaltung • Allgemeine Unterhaltung • Sanierung Seehaus (Trennwände, Fliesen, Sanitär, Trockenbau, Maler, Schreiner, Elektrik)		
5530003402	LEICHENHALLE EPPINGEN	2.700	2.700	• Allgemeine Unterhaltung		
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	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
5530005922 THH 3	ISRAELITISCHER FRIEDHOF	0		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wiederherstellen der Standsicherheit von Grabmalen</li> <li>▪ Pflege israelitischer Friedhöfe</li> </ul>	2.000 3.700	5.700
5530005923 THH 3	FRIEDHÖFE	0		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung (alle Ortsteile)</li> <li>▪ Abräumen von Grabstätten (Nutzungsberecht.)</li> <li>▪ Anlegen eines Schmetterlingsgrabfeldes</li> <li>▪ Sanierung/ Umsetzung historischer Friedhofstafeln</li> <li>▪ Umsetzung historischer Grabsteine</li> <li>▪ Reinig. u. Aufarbeitung v. Kriegsgräbern u. Feldgestaltung</li> <li>▪ Sanierung Mauer Friedhof Kleingartach</li> <li>▪ Sanierung Mauer Klosterweg</li> </ul>	8.000 1.500 5.000 6.000 6.000 5.000 15.000 53.000	99.500
5540005953 THH5	NATURSCHUTZ- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	0		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung Naturpark Stromberg- Heuchelberg</li> <li>▪ Sanierung der Trockenmauer</li> </ul>	10.500 80.000	90.500
5550003682 THH 5	LIEGENSCHAFTEN FORST	1.000	1.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung Waldhütten</li> </ul>		
<b>2021</b>	<b>SUMME Gebäudeunterhaltung:</b>	<b>835.750</b>		<b>SUMME Außenanlage:</b>		<b>828.800</b>
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
2020	Plansummen Vorjahr	850.500		Plansummen Vorjahr		1.135.650
2019	Plansummen Vorjahr	1.274.650		Plansummen Vorjahr		595.600

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
----------------------	-------------	---	--	--	--	---

## 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
		01.01.2021	31.12.2021
		Euro	Euro
1		2	3
1.1	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.468.961</b>	<b>11.014.461</b>
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>	3.468.961	11.014.461
1.2.6	<i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>3.468.961</b>	<b>11.014.461</b>

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>			
2.1	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>24.798.520</b>	<b>26.394.121</b>
	<i>Stadtentwässerung Eppingen</i>	12.301.299	14.171.299
	<i>Stadtentwässerung Eppingen - Trägerdarlehen</i>	5.000.000	4.000.000
	<i>Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen</i>	5.397.221	6.122.822
	<i>Energie- und Verkehrsbetriebe Epp. - Darlehen Stadt</i>	2.100.000	2.100.000
2.3	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>24.798.520</b>	<b>26.394.121</b>

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>			
3.1	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>28.267.481</b>	<b>37.408.582</b>
3.3	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		<b>28.267.481</b>	<b>37.408.582</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>28.267.481</b>	<b>37.408.582</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstige inländische Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> 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	2022	2023	2024
	1	EUR	EUR	EUR
		2	3	4
<b>2021</b>	10.676.394	5.057.200	3.903.200	889.500
<b>Summe:</b>		<b>9.849.900</b>		
Nachrichtlich <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		606.400	0	0

Anmerkungen:

- <sup>1</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I12200000190 - Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn** besteht bis in das Jahr 2030. Ab dem Jahr 2023 besteht noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **77.493,60 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- <sup>2</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I11335000150 - Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb** besteht bis in das Jahr 2029. Ab dem Jahr 2023 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **24.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- <sup>3</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000490 - ÖPNV - Investitionszuschuss Elsenzalbahn** besteht bis in das Jahr 2025. Ab dem Jahr 2025 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **365.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- <sup>4</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000590 - ÖPNV - Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4** besteht bis in das Jahr 2026. Ab dem Jahr 2025 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **360.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.

**Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigung**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr	Investitions- auftrag	Bezeichnung	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
<b>THH 3</b>					
2021	I 1220 00 001 90	Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn <sup>1</sup>	3.000	3.000	3.000
2021	I 1260 00 003 80	Brandschutz - Erwerb Digitalfunk	73.000	0	0
2021	I 1260 10 004 80	Brandschutz - Erwerb Vorausrüstwagen	0	165.000	0
2021	I 1260 10 008 80	Brandschutz - Erwerb LF 20	260.000	0	0
2021	I 1260 50 002 80	Brandschutz - Erwerb Löschgruppenfahrzeug Abteilung Mühlbach	0	350.000	0
2021	I 5470 00 001 90	ÖPNV - Invest.zuschuss KA - Eppingen	0	200.000	150.000
2021	I 5470 00 004 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenzalbahn <sup>3</sup>	100.000	280.000	100.000
2021	I 5470 00 007 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Zweigleisigkeit S4 <sup>4</sup>	100.000	180.000	80.000
<b>THH 4</b>					
2021	I 1124 20 007 65	Dreschhalle Adelshofen - Umbaukosten	180.700	0	0
2021	I 1124 40 005 65	Kindergarten Kleingartach - Umbaukosten Erweiterung	532.000	0	0
<b>THH 5</b>					
2021	I 1133 50 001 50	Kleintierzüchterheim Mühlb. - Grunderwerb <sup>2</sup>	6.000	6.000	6.000
2021	I 5410 10 004 70	Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial	350.000	0	0
2021	I 5410 10 741 70	Baugebiet Zylinderhof III - Erschließung	834.000	600.000	0
2021	I 5410 10 741 77	Baugebiet Zylinderhof III - Straßenbeleuchtung	0	100.000	0
2021	I 5410 30 168 70	Baugebiet Wolfsgasse - Erschließung	450.000	450.000	0
2021	I 5410 50 147 70	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Erschließung	320.000	175.000	0
2021	I 5410 50 147 77	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Straßenbeleuchtung	0	50.000	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2022	2023	2024
Jahr	Investitions- auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
THH 5					
2021	I 5410 60 034 70	Baugebiet Burgberg - Erschließung	520.000	450.000	0
2021	I 5410 70 077 70	Gewerbegebiet Im Wiesental - Erschließung	259.600	155.400	0
2021	I 5410 70 077 77	Gewerbegebiet Im Wiesental - Straßenbeleuchtung	0	30.000	0
2021	I 5510 00 001 80	Kapitaleinlage an Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen	193.900	0	0
2021	I 5510 10 102 70	Kleingartenanlage Scheuerlesstraße	205.000	0	0
THH 6					
2021	I 5110 10 114 90	Private Modernisierungsvereinbarungen	250.000	332.000	0
2021	I 5110 10 143 65	Sanierung Turnhalle im Rot - Umbaukosten	0	276.800	550.500
2021	I 5110 60 001 90	Sanierung Richen - Private Modernisierungsvereinbarungen	100.000	100.000	0
2021	I 5110 60 005 65	Sanierung Ittlinger Str. 10 - Umbaukosten	220.000	0	0
2021	I 5110 60 037 70	Verbindungsweg Berwanger Straße - Birkenbachweg - Tiefbaukosten	100.000	0	0
<b>Summe:</b>			<b>5.057.200</b>	<b>3.903.200</b>	<b>889.500</b>



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	<b>01.01.2021</b> Euro
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>106.369</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	99.669
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	6.700
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>106.369</b>

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
	01.01.2021	31.12.2021
EURO		
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen (Kapitalzuschüsse)	1.278.823	1.278.823
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.278.823</b>	<b>1.278.823</b>

Hinweis:

Aktuell entsprechen die Werte den Werten aus der Übernahme der Eröffnungsbilanz.



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2020	3.536.986				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2020	7.000.000				
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 01.01.2019	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2020</b>	<b>10.536.986</b>				
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)	-8.969.755		0	0	0
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.567.231</b>	<b>1.567.231</b>	<b>1.567.231</b>	<b>1.567.231</b>	<b>1.567.231</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	406.700				
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.160.531</b>	<b>1.567.231</b>	<b>1.567.231</b>	<b>1.567.231</b>	<b>1.567.231</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	942.053	996.514	1.070.399	1.095.827	1.108.402



**FINANZPLANUNG  
der  
STADT EPPINGEN**

für den Planungszeitraum 2020 bis 2024\*  
(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 2020 dargestellt.

\* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Gartenschau Eppingen 2021" ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2020 dargestellt.

# Haushaltsplan 2021



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.766.000	27.654.000	29.061.000	30.432.000	32.238.000
	30110000 Grundsteuer A	160.000	160.000	159.000	159.000	159.000
	30120000 Grundsteuer B	2.850.000	2.890.000	2.970.000	3.020.000	3.100.000
	30130000 Gewerbesteuer	11.000.000	10.000.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.246.000	11.773.000	12.167.000	12.905.000	14.084.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.403.000	1.478.000	1.313.000	1.343.000	1.373.000
	30310000 Vergnügungssteuer	150.000	300.000	350.000	365.000	375.000
	30320000 Hundesteuer	118.000	123.000	120.000	120.000	120.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	839.000	930.000	982.000	1.020.000	1.027.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.979.900	19.046.650	20.548.000	21.762.000	21.089.000
	31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.810.000	9.319.000	10.271.000	10.911.000	10.305.000
	31112000 Kommunale Investitionspauschale	1.956.000	1.689.000	1.771.000	2.115.000	2.000.000
	31113000 Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie	166.000	0	0	86.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	529.000	293.000	303.000	305.000	307.000
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	39.850	22.350	38.000	37.000	35.000
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.048.050	5.267.450	5.450.000	5.500.000	5.550.000
	31410010 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenförderung	2.100.000	2.141.700	2.350.000	2.420.000	2.490.000
	31420200 Zuweisungen vom Landkreis	239.450	231.150	260.000	270.000	280.000
	31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke öffentl. Bereiche	23.350	14.800	25.000	28.000	27.000
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	68.200	68.200	80.000	90.000	95.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.662.300	1.702.350	1.735.000	1.775.000	1.775.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.584.900	1.989.150	2.090.000	2.180.000	2.280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757.750	1.928.400	1.973.000	2.020.000	2.100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.750	933.000	935.000	990.000	1.050.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	219.600	214.800	180.000	175.000	195.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.593.200	1.657.150	1.690.000	1.800.000	1.800.000
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>56.471.400</b>	<b>55.125.500</b>	<b>58.212.000</b>	<b>61.134.000</b>	<b>62.527.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-15.728.459	-16.888.900	-17.050.000	-17.340.000	-17.750.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-224.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.768.050	-10.041.400	-9.800.000	-10.250.000	-10.700.000
15	- Abschreibungen	-4.998.600	-5.272.700	-5.410.000	-5.480.000	-5.540.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.800	-84.900	-130.000	-150.000	-156.000
17	- Transferaufwendungen	-25.099.800	-26.146.900	-25.225.000	-25.103.000	-26.501.000
	43120100 Zuweisungen an Gemeinden	-30.000	-30.000	-31.000	-40.000	-45.000
	43120200 Zuweisungen an Landkreise	-70.000	-70.000	-70.000	-75.000	-75.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-926.300	-1.127.500	-1.047.800	-1.097.000	-1.098.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-41.100	-41.100	-43.000	-45.000	-47.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.390.550	-1.400.550	-1.460.000	-1.490.000	-1.510.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.076.100	-4.847.450	-4.900.000	-5.150.000	-5.400.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.085.000	-986.000	-1.085.000	-1.134.000	-1.184.000
	43580000 Allg. Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	43711000 FAG-Umlage	-7.400.000	-7.952.000	-7.460.000	-7.067.000	-7.536.000
	43730000 Umlagen an ZVB (vorher 43720000)	-38.950	-55.300	-39.200	-50.000	-60.000
	43721000 Kreisumlage	-9.041.800	-9.637.000	-9.089.000	-8.955.000	-9.546.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419.655	-2.586.150	-2.700.000	-2.714.000	-2.725.000
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-58.296.364</b>	<b>-61.020.950</b>	<b>-60.315.000</b>	<b>-61.037.000</b>	<b>-63.372.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>-1.824.964</b>	<b>-5.895.450</b>	<b>-2.103.000</b>	<b>97.000</b>	<b>-845.000</b>



Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
21	+ Außerordentliche Erträge	1.143.100	821.400	2.417.000	1.559.300	875.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-373.000	-50.000	0	0	0
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 und 22)	<b>770.100</b>	<b>771.400</b>	<b>2.417.000</b>	<b>1.559.300</b>	<b>875.000</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	<b>-1.054.864</b>	<b>-5.124.050</b>	<b>314.000</b>	<b>1.656.300</b>	<b>30.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b> <b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</b>					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	-97.000	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	1.824.964	5.895.450	2.103.000		845.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0				
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-770.100	-771.400	-2.417.000	-1.559.300	-875.000
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 2021



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.766.000	27.654.000	29.061.000	30.432.000	32.238.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.996.600	19.051.150	20.548.000	21.762.000	21.089.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.770.100	2.054.350	2.155.000	2.255.000	2.360.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.750	1.931.900	1.973.000	2.020.000	2.100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.750	933.000	935.000	990.000	1.050.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	219.600	214.800	180.000	175.000	195.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.593.200	1.657.150	1.690.000	1.800.000	1.800.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus der Vermögensveräuß.)	<b>55.102.000</b>	<b>53.496.350</b>	<b>56.542.000</b>	<b>59.434.000</b>	<b>60.832.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.728.459	-16.888.900	-17.050.000	-17.340.000	-17.750.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.137.350	-10.091.400	-9.800.000	-10.250.000	-10.700.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57.800	-84.900	-130.000	-150.000	-156.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.103.500	-26.146.900	-25.225.000	-25.103.000	-26.501.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.419.655	-2.586.150	-2.700.000	-2.714.000	-2.725.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>-53.670.764</b>	<b>-55.798.250</b>	<b>-54.905.000</b>	<b>-55.557.000</b>	<b>-57.832.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>1.431.236</b>	<b>-2.301.900</b>	<b>1.637.000</b>	<b>3.877.000</b>	<b>3.000.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.747.000	3.666.100	1.152.300	1.186.400	529.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	401.900	8.900	3.599.900	8.900	2.440.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	2.537.100	3.586.600	7.552.100	4.300.500	2.560.500
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	1.023.000	1.023.500	23.500	23.500	23.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 18 bis 22)	<b>8.709.000</b>	<b>8.285.100</b>	<b>12.327.800</b>	<b>5.519.300</b>	<b>5.553.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.306.700	-1.281.000	-6.936.000	-666.000	-4.011.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</i>	-13.177.600 -3.704.100 -8.943.400 -530.100	-8.653.450 -3.675.050 -4.681.200 -297.200	-5.244.200 -1.711.600 -3.397.600 -135.000	-4.502.200 -873.800 -3.338.400 -290.000	-3.226.000 -865.500 -2.305.000 -55.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.160.750	-1.037.650	-725.400	-915.900	-496.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.085.700	-1.977.400	-193.900	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.188.100	-535.000	-1.071.700	-2.031.700	-519.700
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-38.800	-44.200	-100.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)	<b>-24.957.650</b>	<b>-13.528.700</b>	<b>-14.271.200</b>	<b>-8.115.800</b>	<b>-8.253.100</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 23 und 30)	<b>-16.248.650</b>	<b>-5.243.600</b>	<b>-1.943.400</b>	<b>-2.596.500</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Summe aus Nummern 17 und 31)	<b>-14.817.414</b>	<b>-7.545.500</b>	<b>-306.400</b>	<b>1.280.500</b>	<b>300.000</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.997.659	7.795.500	606.400	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-150.000	-250.000	-300.000	-1.280.500	-300.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 33 und 34)	<b>5.847.659</b>	<b>7.545.500</b>	<b>306.400</b>	<b>-1.280.500</b>	<b>-300.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus Nummern 32 und 35)	<b>-8.969.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	<b>10.536.986</b>	<b>1.567.231</b>	<b>1.567.231</b>	<b>1.567.231</b>	<b>1.567.231</b>
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

# **STELLENPLAN**

für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
hoeherer Dienst	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,90	
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,90</b>	
gehobener Dienst	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,60	
	A12	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A11	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,18	Hebung der Planstelle für geplante Beförderung (SB*in Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer)
	A10	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	Neu: SB*in RPA (50%) Stv. AL*in Sicherheit & Ordnung Wechsel: A10 --> EG 9c (Stab OB)
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>10,78</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>17,68</b>	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>17,68</b>	
---------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	3,00	3,00	3,00	Höhergruppierungen in 2020 ergeben sich aus einer gesonderten Übersicht in der Anlage
	E11	12,32	10,92	9,82	Neu: Klimamanager*in
	E10	3,60	2,60	3,60	
	E09C	5,00	4,00	5,00	
	E09B	5,86	2,56	5,26	
	E09A	23,15	21,85	19,93	
	E08	11,77	14,15	10,90	
	E07	3,00	1,60	2,10	
	E06	41,63	45,55	41,14	
	E05	39,65	40,05	38,57	Neu: Gärtner*in
	E04	6,50	7,18	7,29	
	E03	5,20	4,94	5,97	Neu: Hauswirtschaftskraft (44%)
	E02	10,33	14,32	9,38	
	E01	11,23	5,62	7,97	Anpassung der tariflichen Eingruppierung der Reinigungskräfte gemäß TVöD
	<b>Summe</b>	<b>182,24</b>	<b>178,35</b>	<b>169,94</b>	
TV Wald Ba-Wü Mischl	W5	3,00	3,00	3,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	1,00	1,00	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S13	3,00	4,00	2,00	Wegfall Planstelle für ATZ
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S09	3,80	4,00	3,80	
	S08A	48,62	43,95	43,10	Neu: Erzieher*in Kiga Kleingartach Unterjährige Nachbesetzungen im Rahmen von Vertretungsregelungen (Fachkräftemangel)
	S06	0,00	0,26	0,12	
	S04	0,48	0,48	0,53	
	S03	0,40	0,00	0,00	Neu: Sprachförderkraft (statt S08A)
	S02	1,26	1,18	1,11	
	<b>Summe</b>	<b>60,57</b>	<b>56,87</b>	<b>53,65</b>	
Stundenkräfte	STDSATZ	1,04	1,44	1,12	Allg. Verschiebungen: STDSATZ --> EG
	<b>Summe</b>	<b>1,04</b>	<b>1,44</b>	<b>1,12</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>246,85</b>	<b>239,66</b>	<b>227,71</b>	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>246,85</b>	<b>239,66</b>	<b>227,71</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>270,85</b>	<b>262,66</b>	<b>245,39</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>270,85</b>	<b>262,66</b>	<b>245,39</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte		hoherer Dienst	gehobener Dienst					Summe
		B4-B5	B2-B3	A14	A13/G	A12	A11	A10		
THH 0	Teilhaushalt 0	1,00	1,00	1,00	2,00	1,30	2,00	2,00		<b>10,30</b>
THH 1	Teilhaushalt 1				1,00	1,00	1,00			<b>3,00</b>
THH 2	Teilhaushalt 2			1,00		1,00	1,00			<b>3,00</b>
THH 3	Teilhaushalt 3			1,00			1,00	1,00		<b>3,00</b>
THH 4	Teilhaushalt 4			1,00		1,00	1,00			<b>3,00</b>
THH 5	Teilhaushalt 5			1,00						<b>1,00</b>
THH 6	Teilhaushalt 6					0,70				<b>0,70</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>		<b>24,00</b>

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA		E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	TV Wald Ba-Wü Mischl WS	BT-V Soz.&Erz. Dienst S17	S16	S13	S12	S09	S08A	S04	S03	S02	Stundenkräfte STDSATZ	Summe
		E12	E11																								
THH 0	Teilhaushalt 0			0,25	2,00	1,00	2,00	1,70	1,00	3,74																	<b>11,69</b>
THH 1	Teilhaushalt 1	1,00	2,00	2,85		2,60	4,45	2,00	0,50	12,72	8,97	1,48	4,97	8,50	7,55		1,00	1,00	3,00		3,80	48,62	0,48	0,40	1,26	0,30	<b>119,45</b>
THH 2	Teilhaushalt 2		1,00				2,00	3,30		2,00																<b>8,30</b>	
THH 3	Teilhaushalt 3		2,00			1,26	11,70		0,50	12,67	3,50		0,23	0,17	0,18					1,00						0,37	<b>33,58</b>
THH 4	Teilhaushalt 4	1,00	3,32				1,00	0,77		0,50	1,00															<b>7,59</b>	
THH 5	Teilhaushalt 5	1,00	4,00	0,50	3,00	1,00	2,00	4,00	1,00	10,00	26,18	5,02		1,66	3,50	3,00									0,37	<b>66,23</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,00</b>	<b>12,32</b>	<b>3,60</b>	<b>5,00</b>	<b>5,86</b>	<b>23,15</b>	<b>11,77</b>	<b>3,00</b>	<b>41,63</b>	<b>39,65</b>	<b>6,50</b>	<b>5,20</b>	<b>10,33</b>	<b>11,23</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,80</b>	<b>48,62</b>	<b>0,48</b>	<b>0,40</b>	<b>1,26</b>	<b>1,04</b>	<b>246,85</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
	BEAFEST	6,00	6,00	6,00	

<b>Summe</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	
--------------	--	-------------	-------------	-------------	--

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS-AZUBIPIA	9,00	0,00	6,00	Wechsel der Bezeichnung
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	0,00	9,00	0,00	Wechsel der Bezeichnung
Azubi TVöD	AZUBI	11,00	10,00	10,00	Zusätzlicher Ausbildungsplatz
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,00	6,00	5,00	

<b>Summe</b>		<b>29,00</b>	<b>28,00</b>	<b>21,00</b>	
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--





**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	vorl. Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	5.593.055	-1.824.964	-5.895.450	-2.103.000	97.000	-845.000
Betrag je Einwohner	€/EW	255	-83	-269	-96	4	-39
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,18	96,87	90,34	96,51	100,16	98,67
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	27.501.059	23.661.250	20.324.700	23.732.800	26.643.000	26.524.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.255	1.080	927	1.083	1.216	1.210
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,04	40,59	33,31	39,35	43,65	41,85
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	21.819.737	25.486.214	26.220.150	25.835.800	26.546.000	27.369.000
Betrag je Einwohner	€/EW	996	1.163	1.196	1.179	1.211	1.249
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,70	43,72	42,97	42,83	43,49	43,19
<b>2 Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.290.500	770.100	771.400	2.417.000	1.559.300	875.000
<b>3 Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	6.883.555	-1.054.864	-5.124.050	314.000	1.656.300	30.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	7.878.370	1.431.236	-2.301.900	1.637.000	3.877.000	3.000.000
Betrag je Einwohner	€/EW	359	65	-105	75	177	137
<b>5 Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	132.747	150.000	250.000	300.000	1.280.500	300.000
<b>6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	7.745.623	1.281.236	-2.551.900	1.337.000	2.596.500	2.700.000
Betrag je Einwohner	€/EW	353	58	-116	61	118	123
<b>7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	1.070.399	942.053	996.514	1.070.399	1.095.827	1.108.402
<b>8 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	10.536.986	1.567.231	1.567.231	1.567.231	1.567.231	1.567.231
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9 Eigenkapital (Basis Eröffnungsbilanz 2014)</b>							
absoluter Betrag	€	127.167.009	127.167.009	127.167.009			
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	127.167.009	127.167.009	127.167.009			
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,43	67,43	67,43			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	32,57	32,57	32,57			
<b>10 Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu lanfr. Vermögen	%	104,15	104,15	104,15			
<b>11 Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	995.775	3.355.184	10.900.684			
Betrag je Einwohner	€/EW	45	153	497			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-132.747	2.359.409	7.545.500	306.400	-1.280.500	-300.000

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://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 <sup>1)</sup>

		zum 01.01.2021 EUR	zum 31.12.2021 EUR
		1	3
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>		
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	106.369	106.369
3	= <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b> <sup>4)</sup>	<b>106.369</b>	<b>106.369</b>
4	Liquide Mittel <sup>5)</sup>	1.567.231	1.567.231
5	- Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+ angelegte Mittel <sup>7)</sup>		
7	= <b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand</b> <sup>8)</sup>	<b>1.567.231</b>	<b>1.567.231</b>
8	<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	<b>-1.460.862</b>	<b>-1.460.862</b>
9	<b>Bestand an inneren Darlehen</b> <sup>9)</sup>		
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	67	67

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 <b>31.12.2019</b>
	Euro
<b>Stadtwerke Eppingen GmbH</b>	
gegenüber Volksbank	1.978.880
gegenüber Kreissparkasse	2.183.209
<b>Bürgschaften gesamt</b>	<b>4.162.089</b>



# Stadtentwässerung Eppingen

## Wirtschaftsplan 2021

### 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 2021

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. November 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt

#### 1. im Erfolgsplan

mit Erträgen in Höhe von	4.900.000 Euro
mit Aufwendungen in Höhe von	<u>4.900.000 Euro</u>
und einem Jahresverlust in Höhe von	0 Euro

#### 2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von je	4.140.000 Euro
-----------------------------------	----------------

### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> wird festgesetzt auf	2.670.000 Euro
--	----------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> wird festgesetzt auf	4.136.000 Euro
---	----------------

### § 4

Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird festgesetzt auf	2.000.000 Euro
--	----------------

Eppingen, den 24. November 2020

Klaus Holaschke  
Oberbürgermeister



## **B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021**

### **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 umfassenden Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Eppingen sowie in zahlreichen Wohn- und Gewerbegebietserschließungen. Mittelfristig wird ein verstärktes Augenmerk auf die Sanierung und Erneuerung des Kanalnetzes gelegt werden. Außerdem stehen umfassende Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenüberlaufbecken und den Staukanälen an. Darüber hinaus werden auch weiterhin Wohn- und Gewerbegebietserschließungen durchgeführt.

### **III. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2020**

Das Gesamtvolumen vom Wirtschaftsplan 2020 belief sich auf 10.422.420 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 5.516.000 Euro und auf den Vermögensplan 4.609.420 Euro.

Das Ergebnis im **Erfolgsplan** wird sich voraussichtlich um ca. 300.000 Euro 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 2021 verschiebt. Gleichzeitig konnte bei der Rückerstattung der Abwasserabgabe ein deutlich höherer Geldeingang verzeichnet werden. 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 2021 bereitgestellt. Nach derzeitigem Stand wird zum Jahresende eine Kreditaufnahme von 1.500.000 Euro notwendig. Hintergrund für die Kreditaufnahme ist die aus den Vorjahren aufgelaufene Deckungsmittellücke, welche die liquiden Mittel des Eigenbetriebs erschöpft hat.

## IV. Erfolgsplan

### 1. Erträge

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2021 liegen bei 4.900.000 Euro (VJ 5.516.000 Euro). Der deutliche Rückgang hauptsächlich auf die geringere Entnahme aus der Gebührenrückstellung und die voraussichtlich sinkenden Umsatzerlöse zurückzuführen.

Die **Schmutzwassergebühr** beträgt für die Jahre 2020 bis 2021 1,73 Euro je bezogenem m<sup>3</sup> Frischwasser. Die **Niederschlagswassergebühr** beträgt 0,64 Euro je qm versiegelter Fläche.

Für das Jahr 2021 wird keine neue Gebührenkalkulation benötigt, da im Jahr 2020 eine Doppelkalkulation für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen wurde.

Die geschätzten **Abwassergebühren** belaufen sich auf 3.000.000 Euro (VJ 3.200.000 Euro). Für Direktanlieferungen wird mit einem Ertrag von 1.500 Euro im Jahre 2021 (VJ 1.500 Euro) gerechnet. Der Rückgang bei den Abwassergebühren ist aus den bisherigen Abschlägen 2020 hochgerechnet worden. Das tatsächliche Ergebnis hängt jedoch entscheidend von der Abwassermenge im Jahr 2021 ab, welche nur geschätzt werden kann. Ggf. treten hier noch Verbesserungen auf.

Mit dem Ansatz des **Straßenentwässerungskostenanteils** in Höhe von 520.000 Euro (VJ 615.000 Euro) wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Entwässerung der öffentlichen Straßen über die Kanalisation und Abwasserbehandlungsanlagen erfolgt. Die Reduzierung folgt aus der Reduzierung der Aufwendungen der SEE im Jahr 2021, da diese die Berechnungsbasis für den Straßenentwässerungsanteil darstellen.

Die **Auflösungen von empfangenen Zuschüssen und Beiträgen** umfasst einen Ansatz in Höhe von 635.000 Euro (VJ 620.000 Euro). Der Anstieg resultiert aus den neu eingegangenen Kanal- und Klärbeiträgen.

Die **übrigen betrieblichen Erträge** belaufen sich im Jahre 2021 auf 41.000 Euro (VJ 36.000 Euro). Hierin sind hauptsächlich Rückzahlungen aus der Abwasserabgabe enthalten (30.000 Euro).

Für **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** wird kein Ansatz eingeplant (VJ 1.000 Euro). Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase und dem niedrigen Liquiditätsstand ist nicht davon auszugehen, dass die SEE Zinserträge erzielen kann.

Ein **Jahresverlust** fällt im Jahr 2021 nicht an. Der „Ausgleich“ des Erfolgsplans 2021 erfolgt durch Entnahme aus der **Gebührenausgleichsrückstellung** in Höhe von 702.500 Euro (VJ 1.037.500 Euro). Die hohe Entnahme ist auf die umfassenden Unterhaltungsmaßnahmen bei den RÜB und SK zurückzuführen (s.u.). Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 würde die Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2021 einen Stand von ca. 850.000 Euro aufweisen.

## 2. Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2021 liegen bei 4.900.000 Euro (VJ 5.516.000 Euro). Der deutliche Rückgang ist hauptsächlich auf die gesunkenen Unterhaltungsaufwendungen (s.u.) zurückzuführen.

Der **Materialaufwand** in Höhe von 2.386.500 Euro (VJ 3.082.500 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 techn. Betriebsanlagen (-760.500 Euro), der Führung des Kanalkatasters (+30.000 Euro), der Kanalreinigung (+10.000 Euro) und den Umlagen an Abwasserzweckverbände (+25.500 Euro) zu verzeichnen. Die Unterhaltungs-aufwendungen sinken, da für die Maßnahmen an den RÜB und SK bereits im Jahr 2020 ein großer Mittelabfluss zu verzeichnen war. Das Kanalkataster muss gepflegt werden, hierfür fallen im Jahr 2021 größere Aufwendungen an. Für die Kanalreinigung werden mehr Mittel benötigt. Die Umlagen an Abwasserzweckverbände steigen aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung.

Der **Personalaufwand** mit 515.000 Euro (VJ 468.600 Euro) liegt um 46.400 Euro über dem Planansatz 2020. Die Steigerung ist auf die Tarifierhöhungen und eine im Jahr 2020 nicht besetzte Stelle 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 2021 auf 1.120.000 Euro (VJ 1.082.000 Euro). Die Steigerung ist auf die durch neue Investitionen verursachte Abschreibung zurückzuführen.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** teilt sich mit 230.900 Euro auf die Stadt (VJ 215.500 Euro) und mit 55.000 € auf den Zweckverband "Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenzthal" (VJ 53.500 Euro) auf. Die Kostensteigerung folgt aus dem Anstieg der Personalkosten.

Die **sonstigen Aufwendungen** betragen 468.500 Euro (VJ 452.900 Euro). Die einzelnen Positionen sind dem Erfolgsplan zu entnehmen. Die Steigerung ist auf die Steigerung der Verwaltungskostenbeiträge zurückzuführen. Der Verwaltungs-kostenbeitrag steigt auf 318.000 Euro (VJ 285.900 Euro). Hintergrund sind die steigenden Personalkosten bei der Stadt und beim Zweckverband aufgrund der Tarifabschlüsse. 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 (255.000 Euro) und Kontokorrentverkehr (5.000 Euro) auch Zinsen für das städtische Trägerdarlehen (150.000 Euro) enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr (430.000 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 2021 umfasst ein Volumen von 4.140.000 Euro (VJ 4.906.420 Euro). Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2021 in Höhe von 4.136.000 Euro (VJ 800.000) 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 170.000 Euro (VJ 200.000 Euro) eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Restabwicklung Neubeschaffung des BHKW's Kläranlage (70.000 Euro) und die Planung für die Sanierung Kläranlage (100.000 Euro).

Die Investitionen im Bereich der "**Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen**" betragen 1.410.000 Euro (VJ 2.261.420 Euro).

Für die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten fallen im Wirtschaftsjahr 2021 1.090.000 Euro an. Neben der Restabwicklung BG Westlicher Pfaffenberg in Eppingen mit 175.000 Euro, wird mit der Erschließung des Baugebiets Zylinderhof III in Eppingen für 600.000 Euro begonnen. In Elsenz fallen für das GE Streitland 65.000 Euro an. Daneben fallen Planungsraten für das BG Wolfsgasse II in Elsenz für 200.000 Euro und das BG Burgberg in Richen für 100.000 Euro an.

Für Kanalsanierungen durch Inlinereinbau gemäß EKVO fallen 200.000 Euro an. Der Betrag beinhaltet den Neuansatz für das Jahr 2021 (200.000 Euro). Im Jahr 2020 ist keine Ausschreibung erfolgt.

Bei den Hausanschlüssen fallen Kosten von 20.000 Euro an. Es handelt sich um einen pauschalen Kostenansatz.

Der Abwasserzweckverband "Oberes Elsenzthal", bei dem die Stadt Eppingen für den Stadtteil Richen Mitglied ist, ist an der Kläranlagenerweiterung der Stadt Sinsheim beteiligt. Hierfür entfallen auf Eppingen 65.000 Euro an Baukostenumlage. Dieser Betrag stammt aus der vorläufigen Wirtschaftsplanung des Abwasserzweckverbands.

An dem Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal ist Eppingen für den Stadtteil Kleingartach Mitglied. Hierfür fällt im Wirtschaftsjahr eine Tilgungsumlage in Höhe von 55.000 Euro an. Dieser Betrag stammt aus der vorläufigen Wirtschaftsplanung des Abwasserzweckverbands.

Vereinnahmte **Zuschüsse und Beiträge** werden in Höhe von 635.000 Euro (VJ 625.000 Euro) aufgelöst.

Die **Tilgung** beträgt 1.800.000 Euro (VJ 1.700.000 Euro). Ein Anteil von 1.000.000 Euro des Trägerdarlehens wird 2021 an den städtischen Haushalt zur Finanzierung von Investitionen zurückbezahlt. Zur Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten siehe Ziffer VII.

Die **Deckungsmittellücke aus Vorjahren** beträgt 0 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 2020 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 4.140.000 Euro (VJ 4.906.420 Euro) erfolgt durch:

Kredite	2.670.000 Euro
Beiträge und ähnliche Entgelte	350.000 Euro
Abschreibungen	1.120.000 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 2021 sind insgesamt 6,00 Stellen (VJ 6,00 Stellen) bei der SEE ausgewiesen. Zum 30.06.2020 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 Kameralhaushalt 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 2021 ist eine Kreditaufnahme von 2.670.000 Euro (VJ 3.437.430 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 1.800.000 Euro (VJ 1.700.000 Euro) gegenüber. Der Eigenbetrieb erfährt somit im Wirtschaftsjahr 2021 eine Schuldenerhöhung in Höhe von 870.000 Euro.

Die Schulden am Kapitalmarkt haben zum 01.01.2021 einen Stand von 12.301.299 Euro. Im Jahr 2021 werden 800.000 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 2.670.000 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2021 beträgt demnach 14.171.299 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 21.916 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 647 Euro.

Das Trägerdarlehen der Stadt hat am 01.01.2021 einen Stand von 5.000.000 Euro. Das Trägerdarlehen wird im Jahr 2021 um 1.000.000 Euro gesenkt, um den ursprünglichen Stand von 4.000.000 Euro wieder herzustellen. Die Verschuldung durch innere Darlehen zum 31.12.2021 in Höhe von 4.000.000 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 183 Euro.

Die Verschuldung liegt zum Anfang des Jahres 2021 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 2024. Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 sollen insgesamt 2.700.000 Euro getilgt und 7.399.700 Euro neue Kredite aufgenommen werden. Dies entspricht einer Schuldenerhöhung von 4.699.700 Euro.

Im gleichen Zeitraum beläuft sich das Gesamtvolumen auf 13.131.000 Euro. Hiervon fallen 8.121.000 Euro für Investitionen an. Die größten Maßnahmen sind die Erschließungen der Bau- und Gewerbegebiete Zylinderhof III in Eppingen (800.000 Euro), Schleifmühle in Eppingen (1.125.000 Euro), Wolfer in Adelshofen (1.550.000 Euro), Wolfsgasse II in Elsenz (1.536.000 Euro), Schulzfelder Straße IV in Mühlbach (800.000 Euro), Burgberg in Richen (1.000.000 Euro) und Im Wiesental III in Rohrbach (310.000 Euro).

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. 3,5 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 2021	-315.000 Euro
Finanzplanung 2022	-335.000 Euro
Finanzplanung 2023	-360.000 Euro
Finanzplanung 2024	-385.000 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 Oktober 2020

Tobias Weidemann  
Kaufmännischer Betriebsleiter



## Stadtentwässerung Eppingen

### C. Erfolgsplan 2021

K Klasse K Gruppe  K Konto	Erfolgsplan  Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2021 Euro	2020 Euro	2019 vorläufig Euro
<b>4</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
<b>44</b>	<b>Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung</b>			
44000000	Umsatzerlöse Abwassergebühren	3.000.000	3.200.000	2.707.781,49
44100000	Gebühren für Kleinkläranlagen	1.500	1.500	1.447,93
44300000	Straßenentwässerungsanteil	520.000	615.000	425.000,00
44400000	Umsatzerlöse Gebührenausschleissr.			
44800000	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	635.000	625.000	625.264,48
	<b>Summe 44</b>	<b>4.156.500</b>	<b>4.441.500</b>	<b>3.759.493,90</b>
<b>5</b>	<b>Andere Betriebserträge</b>			
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge</b>			
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.000	0	9.422,32
53400000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	3.035,44
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	5.000	5.000	5.150,53
53600000	Rückzahlung Abwasserabgabe Vorjahre	30.000	30.000	19.537,03
	<b>Summe 53</b>	<b>41.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.145,32</b>
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge</b>			
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	4,58
	<b>Summe 62</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4,58</b>
<b>66</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	<b>Summe 66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Gebührenrückstellungen</b>			
69200000	Entnahme aus Gebührenausschleissrückst.	702.500	1.037.500	640.184,13
	<b>Summe 69</b>	<b>702.500</b>	<b>1.037.500</b>	<b>640.184,13</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.900.000</b>	<b>5.516.000</b>	<b>4.436.827,93</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>4.900.000</b>	<b>5.516.000</b>	<b>4.436.827,93</b>

## Stadtentwässerung Eppingen

### C. Erfolgsplan 2021

K Klasse K Gruppe  K Konto	Erfolgsplan  Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2021 Euro	2020 Euro	2019 vorläufig Euro
<b>5</b>	<b>Andere Betriebsaufwendungen</b>			
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
54000000	Strom/Wasser - Energiekosten	220.000	215.000	252.094,22
54100000	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	4.500	4.500	1.966,96
54700000	Unterhaltung von Sachanlagen	15.000	23.000	6.591,96
54701000	Unterhaltung der Außenanlagen	24.000	24.000	4.198,19
54702000	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen und Bauwerke	800.000	1.560.500	885.413,44
54703000	Unterhaltung Kanalnetz	292.500	292.500	173.446,78
54704000	Unterhaltung bew. Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	2.800,31
54705000	Bauhofleistungen	13.000	13.000	3.613,40
54710000	Laborbedarf	12.000	10.000	7.855,44
54720000	Kanalkataster	60.000	30.000	6.755,39
54730000	Beseitigung Klärschlamm	365.000	365.000	351.142,62
54750000	Kanalreinigung	80.000	70.000	57.799,16
54760000	Umlagen an Abwasserzweckverbände	375.500	350.000	350.353,35
54900000	Abwasserabgabe	120.000	120.000	50.590,77
	<b>Summe 54</b>	<b>2.386.500</b>	<b>3.082.500</b>	<b>2.154.621,99</b>
<b>55</b>	<b>Personalaufwand</b>			
55110000	Entgelt Beschäftigte	400.000	368.000	306.974,11
55500000	Veränderung Urlaubsrückstellung		0	
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	76.000	68.500	55.147,25
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	38.000	32.000	27.845,73
56600000	Beihilfen und dergleichen	1.000	100	1.769,70
	<b>Summe 55</b>	<b>515.000</b>	<b>468.600</b>	<b>391.736,79</b>
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
57000000	Abschreibungen immaterielle Vermögensg.			
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.120.000	1.082.000	1.092.402,53
	<b>Summe 57</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.092.402,53</b>
<b>58</b>	<b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil</b>			
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0	0	12.303,00
	<b>Summe 58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.303,00</b>

## Stadtentwässerung Eppingen

### C. Erfolgsplan 2021

K Klasse K Gruppe  K Konto	Erfolgsplan  Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2021 Euro	2020 Euro	2019 vorläufig Euro
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>			
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	5.000	5.000	3.057,01
59200000	Versicherungen	13.000	13.000	12.680,29
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	3.000	3.000	3.130,67
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	5.000	5.000	5.723,56
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	1.500	1.500	72,53
59700000	Planungen durch Dritte	10.000	20.000	14.519,19
59710000	Gutachten, externe Beratungen, Abwasseruntersuchungen	80.000	80.000	21.248,07
59710100	Prüfungsgebühr GPA	0	2.500	0,00
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	260.000	230.900	247.874,98
59721000	Verwaltungskostenbeitrag ZVB	58.000	55.000	55.004,89
59900000	Sonstiger Aufwand (RRZ-Kosten u.a.)	10.000	15.000	8.508,10
59910000	Aufwendungen für Reinigung	9.000	9.000	8.553,70
59920000	Unterhaltungskosten Kfz	4.000	4.000	2.427,60
59930000	Schutzkleidung	6.000	5.000	4.811,91
59940000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.012,50
	<b>Summe 59</b>	<b>468.500</b>	<b>452.900</b>	<b>389.625,00</b>
<b>6</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>			
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Darlehen	255.000	275.000	242.589,08
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	150.000	150.000	150.000,00
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	5.000	5.000	3.549,54
	<b>Summe 65</b>	<b>410.000</b>	<b>430.000</b>	<b>396.138,62</b>
69900000	Einstell. Gebührenausgleichsrückstellung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.900.000</b>	<b>5.516.000</b>	<b>4.436.827,93</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>4.900.000</b>	<b>5.516.000</b>	<b>4.436.827,93</b>

## Stadtentwässerung Eppingen

### D. Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2021 in Euro	Plan 2020 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2019 in Euro
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>1.585.000</b>	<b>2.466.420</b>	<b>1.431.002,66</b>
1.1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	5.000	5.000	2.963,10
1.2.	Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen	170.000	200.000	204.515,50
1.3.	Erneuerung und Erweiterung der Flächen- u. Sammelkanäle	1.410.000	2.261.420	1.223.524,06
1.4.	Vermögenswerte Rechte	0	0	0,00
<b>2.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>120.000</b>	<b>115.000</b>	<b>67.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Verzinsung Anlagen im Bau</b>	<b>635.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.264,48</b>
<b>4.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>662.193,94</b>
<b>5.</b>	<b>Deckungsmittellücke aus Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.834,62</b>
<b>6.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b><u>4.140.000</u></b>	<b><u>4.906.420</u></b>	<b><u>3.121.295,70</u></b>

## Stadtentwässerung Eppingen

### D. Vermögensplan 2021

Deckungsmittel (Einnahmen)	Plan 2021 in Euro	Plan 2020 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2019 in Euro
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	350.000	386.990	119.420,40
3. Kredite	2.670.000	3.437.430	0,00
4. Aufnahme Trägerdarlehen	0	0	0,00
5. Abschreibungen	1.120.000	1.082.000	1.092.402,53
6. Abgänge auf Anlagevermögen	0	0	12.303,00
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
8. Jahresgewinn	0	0	0,00
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b><u>4.140.000</u></b>	<b><u>4.906.420</u></b>	<b><u>1.224.125,93</u></b>

## Stadtentwässerung Eppingen

### Vermögensplan 2021 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2021 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt incl. Vorjahre in Euro
<b>1.</b>	<b>Anschaffung von beweglichen Sachanlagen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
1.1.	<b>Kläranlage Eppingen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
1.1.a	Pauschal	5.000		5.000	0,00
<b>2.</b>	<b>Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.305.000</b>	<b>214.922,05</b>
2.1.	<b>Kläranlage Eppingen</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.305.000</b>	<b>214.922,05</b>
2.1.a	Ersatzbeschaffung BHKW	70.000		305.000	214.922,05
2.1.b	Sanierung Biologische Reinigungsstufe Planung LP 3-5	100.000		1.000.000	
2.2.	<b>Regenwasserbehandlungsanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen</b>	<b>1.410.000</b>	<b>4.136.000</b>	<b>5.721.000</b>	<b>141.485,21</b>
3.0.	<b>Gesamtstadt</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Eppingen</b>	<b>775.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>141.485,21</b>
3.1.b	Erschließung BG Westlicher Pfaffenberg	175.000		350.000	141.485,21
3.1.f	Erschließung BG Zylinderhof III	600.000	800.000	1.400.000	
3.2.	<b>Adelshofen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.3.	<b>Elsenz</b>	<b>265.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.801.000</b>	<b>0,00</b>
3.3.a	Erschließung BG Wolfsgasse II	200.000	1.536.000	1.736.000	
3.3.b	Erweiterung GE Streitland	65.000		65.000	
3.4.	<b>Kleingartach</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
3.4.a	Erschließung BG Martinsberg III-Planungsrate	50.000		50.000	
3.5.	<b>Mühlbach</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>
3.5.a	Erschließung GE Sulzfelder Straße IV	0	800.000	800.000	
3.6.	<b>Richen</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,00</b>
3.6.a	Erschließung BG Burgberg	100.000	1.000.000	1.100.000	
3.7.	<b>Rohrbach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>1.183.097,03</b>
4.1.	Baukostenumlage AZV Oberes Elsenztal	65.000	0	65.000	782.290,98
4.2.	Tilgungsumlage AZV Leintal	55.000	0	55.000	400.806,05

## Stadtentwässerung Eppingen

### Vermögensplan 2021 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2021 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt incl. Vorjahre in Euro
<b>5. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Tilgung von Krediten</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0,00</b>
6.1. Kredittilgung private Träger	800.000	0	800.000	
6.2. Kredittilgung Trägerdarlehen Stadt -Rückführung an die Stadt Eppingen	1.000.000	0	1.000.000	
<b>7. Deckungsmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.1. Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	0		
<b>8. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8.1. Jahresverlust	0	0		
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b><u>4.140.000</u></b>	<b><u>4.136.000</u></b>	<b><u>9.586.000</u></b>	<b><u>1.539.504,29</u></b>

Deckungsmittel (Einnahmen)	Plan 2021 in Euro
<b>1. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>0</b>
<b>2. Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>350.000</b>
<b>2.1. Abwasserbeiträge</b>	<b>290.000</b>
2.1.a Allgemein	20.000
2.1.d Eppingen BG Zylinderhof III	180.000
2.1.f Elsenz BG Wolfsgasse II	60.000
2.1.h Richen BG Burgberg	30.000
<b>2.2. Kostenerstattung Hausanschlüsse</b>	<b>60.000</b>
2.2.a Allgemein	10.000
2.2.d Eppingen BG Zylinderhof III	50.000
<b>3. Kredite</b>	<b>2.670.000</b>
3.1.a Neuverschuldung	1.670.000
3.1.b Umschuldung Trägerdarlehen -Rückführung an die Stadt Eppingen	1.000.000
<b>4. Aufnahme Trägerdarlehen</b>	<b>0</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>1.120.000</b>
<b>6. Abgänge auf Anlagevermögen</b>	<b>0</b>
<b>7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	<b>0</b>
<b>8. Jahresgewinn</b>	<b>0</b>
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b><u>4.140.000</u></b>

## Stadtentwässerung Eppingen

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	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	
<b>Summe Stellen</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	

#### Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetreib SEE	0,00	6,00	6,00	

#### Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Auszubildende</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Gesamtsumme</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--



**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen**  
**Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes**

<b>1. Fremddarlehen 2021</b>				
<b>Darlehens-Nr.</b>	<b>Zins 2021 in Euro</b>	<b>Tilgung 2021 in Euro</b>	<b>Schuldenstand 01.01.2021</b>	<b>Zinssatz</b>
268	2.587	36.958	65.460	4,999%
280	9.641	28.664	221.247	4,578%
282	2.581	50.000	400.000	0,700%
284	1.309	26.391	354.348	0,380%
285	28.586	30.114	749.850	3,870%
286	10.270	20.430	334.695	3,140%
289	18.906	38.094	714.443	2,700%
290	44.497	75.303	1.516.260	2,990%
292	30.104	92.446	1.441.220	2,140%
294	21.366	94.834	1.459.870	1,500%
297	12.462	49.415	849.291	1,500%
298	8.004	30.398	544.965	1,500%
299	19.092	87.000	1.479.000	1,320%
300	8.657	39.450	670.650	1,320%
Neu 2020	15.000	45.000	1.500.000	1,000%
<b>Summe:</b>	<b>233.063</b>	<b>744.497</b>	<b>12.301.299</b>	

<b>pauschal:</b>	<b>21.937</b>	<b>55.503</b>	<b>0</b>
------------------	---------------	---------------	----------

	<b>Zins 2021 in Euro</b>	<b>Tilgung 2021 in Euro</b>	<b>Schuldenstand 01.01.2021</b>	<b>Zinssatz Kapitalmarkt</b>
<b>Summe:</b>	<b>255.000</b>	<b>800.000</b>	<b>12.301.299</b>	<b>2,242%</b>

abzüglich Tilgung 2021 -Kapitalmarkt- **800.000**  
zuzüglich Neuaufnahme 2021 -Kapitalmarkt- **2.670.000**

<b>Schuldenstand 31.12.2021 -ohne Darlehen der Stadt-</b>	<b>14.171.299</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>647</b>

<b>2. Darlehen der Stadt</b>				
<b>Darlehen der Stadt</b>	<b>Zins 2021 in Euro</b>	<b>Tilgung 2021 in Euro</b>	<b>Schuldenstand 01.01.2021</b>	<b>Zinssatz Stadt</b>
Trägerdarlehen	150.000	1.000.000	5.000.000	3,00%
<b>Summe:</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	

abzüglich Tilgung 2021 -Stadt- **1.000.000**  
zuzüglich Neuaufnahme 2021 -Stadt- **0**

<b>Schuldenstand 31.12.2021 -nur Darlehen der Stadt-</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>183</b>

<b>3. Übersicht</b>				
	<b>Zins 2021</b>	<b>Tilgung 2021</b>	<b>Schuldenstand 01.01.2021</b>	<b>Zinssatz Gesamt</b>
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>405.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>17.301.299</b>	<b>2,290%</b>

abzüglich Tilgung 2021 -gesamt- **1.800.000**  
zuzüglich Neuaufnahme 2021 -gesamt- **2.670.000**

<b>Schuldenstand 31.12.2021 -alle Darlehen-</b>	<b>18.171.299</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>829</b>

# Stadtentwässerung Eppingen

## Finanzplanung 2020 - 2024 (Beträge in TEuro)

### Erfolgsplan

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Abwassergebühren	3.202	3.002	3.500	3.510	3.520
Straßenentwässerungs- anteil	615	520	500	520	540
Auflösung Beiträge / Zuschüsse	625	635	640	645	650
Zinsen	1	0	0	0	0
Übrige Erträge	36	41	35	35	35
Entnahme Gebührenrücklage	1.038	703	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.516</b>	<b>4.900</b>	<b>4.675</b>	<b>4.710</b>	<b>4.745</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Materialaufwand und Unterhaltungsaufwand	3.083	2.387	2.100	2.070	2.040
Personalaufwand	469	515	525	535	545
Abschreibungen	1.082	1.120	1.155	1.185	1.215
Übrige betriebl. Aufwand	453	469	475	480	485
Zinsen	430	410	420	440	460
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.516</b>	<b>4.900</b>	<b>4.675</b>	<b>4.710</b>	<b>4.745</b>

## Stadtentwässerung Eppingen

### Finanzplanung 2020 bis 2024 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2020 - 2024 Euro	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2020	2021	2022	2023	2024		vorher	nachher
<b>1.</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	0	0	0	0	0	0		
<b>2.</b>	<b>Beiträge u. ähnliche Entgelte</b>	386.990	350.000	800.000	543.800	832.500	2.913.290		
<b>2.1.</b>	<b>Abwasserbeiträge</b>	281.990	290.000	700.000	333.800	612.500	2.218.290		
2.1.a	Allgemein	50.682	20.000	20.000	20.000	20.000	130.682		
2.1.b	Eppingen BG Schleifmühle					237.500	237.500		
2.1.c	Eppingen GE Weststadt IV	109.182					109.182		
2.1.d	Eppingen BG Zylinderhof III	122.126	180.000	140.000			442.126		
2.1.e	Adelshofen BG Wolfer					355.000	355.000		
2.1.f	Elsenz BG Wolfsgasse II		60.000	300.000	70.800		430.800		
2.1.g	Mühlbach GE Sulzfelder Straße IV			105.000	85.000		190.000		
2.1.h	Richen BG Burgberg		30.000	135.000	85.000		250.000		
2.1.i	Rohrbach Im Wiesental III				73.000		73.000		
<b>2.2.</b>	<b>Kostenerstattung Hausanschlüsse</b>	105.000	60.000	100.000	210.000	220.000	695.000		
2.2.a	Allgemein	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	43.000		
2.2.b	Eppingen BG Schleifmühle					100.000	100.000		
2.2.c	Eppingen GE Weststadt IV	12.000					12.000		
2.2.d	Eppingen BG Zylinderhof III	90.000	50.000	50.000			190.000		
2.2.e	Adelshofen BG Wolfer					110.000	110.000		
2.2.f	Elsenz BG Wolfsgasse II				90.000		90.000		
2.2.g	Mühlbach GE Sulzfelder Straße IV				50.000		50.000		
2.2.h	Richen BG Burgberg			40.000	40.000		80.000		
2.2.i	Rohrbach Im Wiesental III				20.000		20.000		

## Stadtentwässerung Eppingen

### Finanzplanung 2020 bis 2024 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2020 - 2024	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2020	2021	2022	2023	2024	Euro	vorher	nachher
<b>3.</b>	<b>Kredite</b>	3.437.430	2.670.000	2.330.000	2.277.200	2.792.500	13.507.130		
	3.1.a Neuverschuldung	2.437.430	1.670.000	2.330.000	2.277.200	2.792.500	11.507.130		
	3.1.b Umschuldung Trägerdarlehen -Rückführung an die Stadt Eppingen	1.000.000	1.000.000				2.000.000		
<b>4.</b>	<b>Aufnahme Trägerdarlehen</b>	0	0	0	0	0	0		
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	1.082.000	1.120.000	1.155.000	1.185.000	1.215.000	5.757.000		
<b>6.</b>	<b>Abgänge auf Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0		
<b>7.</b>	<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	0	0	0	0	0	0		
<b>8.</b>	<b>Jahresgewinn</b>	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>4.906.420</b>	<b>4.140.000</b>	<b>4.285.000</b>	<b>4.006.000</b>	<b>4.840.000</b>	<b>22.177.420</b>		

## Stadtentwässerung Eppingen

### Finanzplanung 2020 bis 2024 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2020-2024	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2020	2021	2022	2023	2024	Euro	vorher	nachher
<b>1.</b>	<b>Anschaffung von beweglichen Sachanlagen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
	<b>1.1. Kläranlage Eppingen</b>	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		
<b>2.</b>	<b>Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen</b>	200.000	170.000	0	0	0	370.000		
	<b>2.1. Kläranlage Eppingen</b>	200.000	170.000	0	0	0	370.000		
	2.1.a Ersatzbeschaffung BHKW	200.000	70.000				270.000		
	2.1.b Sanierung Biologische Reinigungsstufe Planung LP 3-5		100.000				100.000		
	<b>2.2. Regenwasserbehandlungsanlagen</b>	0	0	0	0	0	0		
<b>3.</b>	<b>Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen</b>	2.261.420	1.410.000	2.670.000	2.336.000	3.115.000	11.792.420		
	<b>3.0. Gesamtstadt</b>	245.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.125.000		
	3.0.a Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		
	3.0.b Kanalerneuerungen durch Inlinereinbau (Gesamtstadt)	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.025.000		
	<b>3.1. Eppingen</b>	1.621.420	775.000	600.000	270.000	1.265.000	4.531.420		
	3.1.a Aufdimensionierung Umbau Berliner Ring westlicher Teil	440.000					440.000		
	3.1.b Erschließung BG Westlicher Pfaffenberg	330.000	175.000				505.000		
	3.1.c Hausanschlüsse Umbau Postweg	21.420					21.420		
	3.1.d Verlängerung Kanal Postweg	30.000					30.000		
	3.1.e Erschließung GE Weststadt IV	400.000					400.000		
	3.1.f Erschließung BG Zylinderhof III	400.000	600.000	600.000	200.000		1.800.000		
	3.1.g Erschließung BG Schleifmühle				70.000	1.055.000	1.125.000		
	3.2.h Sanierung Adelshofer Straße -Planungsrate					80.000	80.000		
	3.2.i Erschließung BG Lerchenberg -Planungsrate					100.000	100.000		
	3.2.j Aufdimensionierung Rappenaauer Straße					30.000	30.000		

## Stadtentwässerung Eppingen

### Finanzplanung 2020 bis 2024 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2020-2024	außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
		2020	2021	2022	2023	2024	Euro	vorher	nachher
<b>3.2.</b>	<b>Adelshofen</b>	0	0	0	50.000	1.500.000	1.550.000		
3.2.a	Erschließung BG Wolfer				50.000	1.500.000	1.550.000		
<b>3.3.</b>	<b>Elsenz</b>	70.000	265.000	1.000.000	536.000	0	1.871.000		
3.3.a	Erschließung BG Wolfsgasse II	70.000	200.000	1.000.000	536.000		1.806.000		
3.3.b	Erweiterung GE Streitland		65.000				65.000		
<b>3.4.</b>	<b>Kleingartach</b>	0	50.000	0	0	50.000	100.000		
3.4.a	Erschließung BG Martinsberg III -Planungsrate		50.000				50.000		
3.4.a	Erschließung BG Gemminger Fels III -Planungsrate					50.000	50.000		
<b>3.5.</b>	<b>Mühlbach</b>	0	0	350.000	450.000	80.000	880.000		
3.5.a	Erschließung GE Sulzfelder Straße IV			350.000	450.000		800.000		
3.5.b	Erschließung BG Willensberg -Planung					50.000	50.000		
3.5.c	Sanierung Bildstockstraße Mühlbach -Erneuerung Hausanschlüsse					30.000	30.000		
<b>3.6.</b>	<b>Richen</b>	0	100.000	450.000	550.000	0	1.100.000		
3.6.a	Erschließung BG Burgberg		100.000	450.000	550.000		1.100.000		
<b>3.7.</b>	<b>Rohrbach</b>	325.000	0	50.000	260.000	0	635.000		
3.7.a	Erschließung Dorfwiesen-Herrenäcker II -Schlussrechnung	35.000					35.000		
3.7.b	Aufdimensionierung Bruchsler Straße	290.000					290.000		
3.7.c	Erschließung GE Im Wiesental III			50.000	260.000		310.000		

## Stadtentwässerung Eppingen

### Finanzplanung 2020 bis 2024 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2020-2024 Euro	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2020	2021	2022	2023	2024		vorher	nachher
<b>4.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>595.000</b>		
	Baukostenumlage AZV Oberes Elsenzthal	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	323.000		
	Tilgungsumlage AZV Leintal	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	272.000		
<b>5.</b>	<b>Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>625.000</b>	<b>635.000</b>	<b>640.000</b>	<b>645.000</b>	<b>650.000</b>	<b>3.195.000</b>		
<b>6.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>850.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>	<b>6.200.000</b>		
	Kredittilgung privater und öffentlicher Träger	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	4.200.000		
	Kredittilgung Trägerdarlehen Stadt -Rückführung an die Stadt Eppingen	1.000.000	1.000.000				2.000.000		
<b>7.</b>	<b>Deckungsmittellücke aus Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>4.906.420</b>	<b>4.140.000</b>	<b>4.285.000</b>	<b>4.006.000</b>	<b>4.840.000</b>	<b>22.177.420</b>		





# Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

## Wirtschaftsplan 2021

### 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 2021

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. November 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt

#### 1. im Erfolgsplan

mit Erträgen in Höhe von	957.600 Euro
mit Aufwendungen in Höhe von	<u>2.005.400 Euro</u>
und einem Jahresverlust in Höhe von	1.047.800 Euro

#### 2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von je	3.574.300 Euro
-----------------------------------	----------------

### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> wird festgesetzt auf	995.600 Euro
--	--------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> wird festgesetzt auf	0 Euro
---	--------

### § 4

Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird festgesetzt auf	2.500.000 Euro
--	----------------

Eppingen, den 24. November 2020

Klaus Holaschke  
Oberbürgermeister

## **B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021**

### **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 Betriebssatzung 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. 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

97101000 Bürgerbus Eppingen

98000000 Beteiligung Stadtwerke Eppingen

## III. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2020

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2020 (inkl. Nachtrag) belief sich auf 6.420.150 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 1.800.900 Euro und auf den Vermögensplan 4.619.250 Euro.

Das Ergebnis im **Erfolgsplan** wird sich voraussichtlich um ca. 200.000 Euro 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 Breitband Elsenz, Parkdeck Wilhelmstraße und Heizzentrale Südstadt werden die Schlussrechnungen in das Wirtschaftsjahr 2021 verschoben. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben wird im Jahr 2020 voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 2,0 Mio. Euro notwendig.

## IV. Erfolgsplan

### 1. Erträge

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2021 liegen bei 957.600 Euro (Vorjahr 673.400 Euro). Der Anstieg ist auf die positive Entwicklung bei den Umsatzerlösen, den sonstigen betrieblichen Erträgen und den Erträgen aus Beteiligungen zurückzuführen.

Auf **Umsatzerlöse** entfallen 678.400 Euro (VJ 547.500 Euro). Darin enthalten sind die Umsatzerlöse aus Stromverkauf, Parkgebühren, Eintrittsgelder für die Hallenbäder sowie die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen. Der deutliche Anstieg der Umsatzerlöse ist auf die positive Entwicklung bei den Parkgebühren und Stromerlösen (Modernisierung BHKW) und den Auflösungen von Zuschüssen (Zuschuss Breitband Elsenz) zurückzuführen. Außerdem sollten mehr Einnahmen durch Eintrittsgelder eingehen. Dies hängt jedoch entscheidend von der weiteren Entwicklung der durch Corona verursachten Betriebseinschränkungen zusammen.

Für **sonstige betriebliche Erträge** fallen 48.200 Euro (VJ 23.900 Euro) an. Darin enthalten ist die Erstattungen der Erdgassteuer für die BHKW (12.600 Euro) und die Erstattung der Stromkosten für das Rathaus und die Grundschule im Rot (34.600 Euro).

Erneut wurden **Erträge aus Beteiligungen** in den Wirtschaftsplan eingestellt. Nach der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG werden dem Eigenbetrieb voraussichtlich 226.000 Euro aus den Beteiligungen an den Stadtwerken ausbezahlt.

Erträge aus übrigen **Wertpapieren** wurden 2021 in Höhe von 5.000 Euro angesetzt. Die Erträge stammen aus der Aktienbeteiligung an der EnBW AG.

Der „Ausgleich“ des Erfolgsplans 2020 erfolgt durch den **Jahresverlust** in Höhe von 1.047.800 Euro (VJ 1.127.500 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 2021 liegen bei 2.005.400 Euro (Vorjahr 1.800.900 Euro). Der Anstieg ist hauptsächlich auf die gestiegenen Personalkosten, Abschreibungen, betrieblichen Aufwendungen und Zinsen zurückzuführen. Die einzelnen Gründe für den Anstieg werden im Folgenden genauer beschrieben.

Der **Materialaufwand** beträgt 14.000 Euro (VJ 20.000 Euro). Hierin enthalten sind ausschließlich Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe (Chemie für die Bäder). Die weiteren Aufwendungen sind dem sonstigen betrieblichen Aufwand zugeordnet (s.u.). Durch den nur eingeschränkten Betrieb fallen voraussichtlich niedrigere Aufwendungen an.

Als **Personalaufwand** sind 325.500 Euro (VJ 263.500 Euro) angesetzt. Der Personalaufwand steigt deutlich an, da die im Jahr 2020 aufgetretenen Sondereffekte im Jahr 2021 voraussichtlich wegfallen. Durch Kurzarbeit und eine nicht durchgehende 100% Bestzung 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 sowie die neue Heizzentrale ergibt sich ein Planansatz in Höhe von 416.200 Euro (VJ 356.450 Euro). Das Rechnungsergebnis 2019 ist nur vorläufig und noch nicht vollständig, die Beträge werden sich hier noch ändern. Den Abschreibungen stehen Auflösungen in Höhe von 88.900 Euro (VJ 65.250 Euro) gegenüber.

Die **übrigen betrieblichen Aufwendungen inklusive Verwaltungskostenbeitrag** betragen 1.074.500 Euro (VJ 1.032.450 Euro). Hierin sind alle betriebsnotwendigen Aufwendungen (mit Ausnahme der Materialaufwendungen für Chemie) 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 in den Bereichen Gutachten/externe Beratungen (+28.500 Euro), Strom/Wasser (+17.300 Euro), Brenn-/Treibstoffe (20.250 Euro) und Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen (+11.600 Euro) zu verzeichnen. Die Gutachten steigen, da für eventuelle Voruntersuchungen im Breitbandbereich erstmalig 30.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt worden sind. Die Strom/Wasser und Brenn-/Treibstoffe steigen, da die Einsparungen durch die Corona-Schließung wegfallen. Die Unterhaltungen der technischen Betriebsanlagen steigen, da für das Breitband ein Unterhaltungsaufwand in den Wirtschaftsplan eingestellt wurde. Es handelt sich um eine Pauschale. Da die Anlage neu hergestellt wird liegen hier noch keine Erfahrungswerte vor.

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 173.000 Euro (VJ 126.300 Euro) enthalten neben den Zinszahlungen für Kredite in Höhe von 100.000 Euro auch Zinsen für Kontokorrentverkehr in Höhe von 10.000 Euro sowie Zinsen für das Trägerdarlehen in Höhe von 63.000 Euro. Der Anstieg ist auf die geplante Neuaufnahme von Krediten zurückzuführen (siehe Darlehensübersicht).

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 2021 umfasst ein Volumen von 3.574.300 Euro (VJ 4.619.250 Euro). Verpflichtungsermächtigungen sind in 2021 keine veranschlagt.

### 1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

In **Sachanlagen** werden in 2021 Investitionen in Höhe von 1.310.500 Euro getätigt. Diese verteilen sich auf die Sparten Breitband (400.000 Euro), Energie (0 Euro), Bäder mit BHKW (400.500 Euro) und Verkehr (510.000 Euro).

Die Sparte **Breitband** beendet im Jahr 2021 den Breitbandausbau Elsenz. Hierfür fallen für die Schlussrechnung voraussichtlich noch 400.000 Euro an.

Im Bereich **Energie** wird im Jahr 2021 keine Investition durchgeführt.

Die Sparte **Bäder und BHKW** investiert in die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Hallenbäder (22.000 Euro), den Umbau/Modernisierung der Hallenbäder (234.500 Euro) und die Modernisierung der BHKW (144.000 Euro). Der Umbau/Modernisierung der Hallenbäder umfasst Anpassungen an der Raumsituation (50.000 Euro) und Modernisierungen der Betriebstechnik (184.500 Euro). Für die Abwicklung der Schlussrechnung der Modernisierung der BHKW fallen voraussichtlich 144.000 Euro an.

Im Bereich **Verkehr** steht noch die Schlussrechnung für das Parkhaus an der Wilhelmstraße aus (400.000 Euro). Außerdem wird der Bürgerbus im Jahr 2021 angeschafft (110.000 Euro).

Der **Jahresverlust** 2021 beträgt 1.047.800 Euro (VJ 1.127.500 Euro).

Die **Auflösung von Zuschüssen** beläuft sich im Jahre 2021 auf 88.900 Euro (VJ 65.250 Euro). Der deutliche Sprung hängt mit der Auflösung der Zuschüsse für den Breitbandausbau Elsenz zusammen.

Für die **Tilgung von Krediten** sind 270.000 Euro (VJ 165.000 Euro) veranschlagt. Der Anstieg ist auf die geplante Neuaufnahme von Krediten zurückzuführen (siehe Darlehensübersicht).

Die **Deckungsmittellücke aus Vorjahren** beträgt 857.100 Euro (VJ 0 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 3.574.300 Euro (VJ 4.619.250 Euro) erfolgt durch:

Kredite	995.600 Euro
Zuführung zur Rücklage durch die Stadt Eppingen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	1.127.500 Euro
Zuschüsse	1.035.000 Euro
Abschreibungen	416.200 Euro

Die Zuschüsse stammen aus dem Breitbandausbau Elsenz (1.000.000 Euro) und der Anschaffung des Bürgerbus (35.000 Euro). Beim Zuschuss Breitbandausbau handelt es sich um eine Übernahme aus dem Vorjahr, da der Zuschuss nicht mehr vollständig im Jahr 2020 eingehen wird.

## 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 338.500 Euro (VJ 293.300 Euro). Der Anstieg ist auf die gestiegenen Zinsaufwendungen zurückzuführen.

Die Sparte **Breitband** betreibt den Breitbandausbau in Elsenz. Im Jahr 2021 wird mit dem Betrieb begonnen. Dies verursacht einen Jahresverlust in Höhe von 44.100 Euro (VJ 41.500 Euro). Es handelt sich bisher nur um hochgerechnete Werte, da noch keine Erfahrungswerte vorliegen.

Die Sparte **Energie** umfasst die beiden PV-Anlagen Schmiedgrundhalle und Parkhaus sowie das Nahwärmeleitungsnetz Heizzentrale Nord. Es wird ein Jahresgewinn in Höhe von 13.350 Euro erwirtschaftet.

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 785.850 Euro (VJ 770.850 Euro). Der Anstieg ist auf die wegfallenden Einsparungen durch die Corona-Betriebsschließung zurückzuführen.

Die Sparte **Verkehr** beinhaltet den Betrieb des Parkhauses und den Bürgerbus. Es entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 118.700 Euro (VJ 135.650 Euro). Der Verlust verteilt sich auf das Parkhaus (84.000 Euro) und den Bürgerbus (34.700 Euro). Das Parkhaus entwickelt sich positiv. Die Belastung für die EVE begrenzt sich im Wesentlichen auf die Nettoabschreibung (91.300 Euro). Der Bürgerbus verursacht eine nicht zu vernachlässigende Belastung für die EVE. Die Kosten müssen unbedingt im Auge behalten werden.

Die Sparte **Beteiligung Stadtwerke** beinhalten die Gewinnausschüttung der Stadtwerke. Im Jahr 2021 fallen hier voraussichtlich 226.000 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 2021 sind insgesamt 6,82 Stellen (VJ 6,95 Stellen) bei der EVE ausgewiesen. Außerdem wird der EVE der Auszubildende zum Fachangestellten für Bäderbetriebe zugeordnet. Insgesamt sind demnach 7,82 Stellen (VJ 7,95 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 2021 ist eine Kreditaufnahme von 995.600 Euro (VJ 2.165.120 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 270.000 Euro (VJ 165.000 Euro) gegenüber. Dies entspricht einer Schuldenerhöhung in Höhe von 725.600 Euro.

Die Schulden am Kapitalmarkt haben zum 01.01.2021 einen Stand von 5.397.221 Euro. Im Jahr 2021 werden 270.000 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 995.600 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2021 beträgt demnach 6.122.822 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 21.916 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 279 Euro.

Die Darlehen der Stadt haben am 01.01.2020 einen Stand von 2.100.000 Euro. Das Trägerdarlehen (2.100.000 Euro) ist tilgungsfrei und verändert somit den Betrag im Jahr 2021 nicht. Das Darlehen 288 wird zum 31.12.2020 aufgelöst und ins Trägerdarlehen überführt. 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 2024. Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 reduziert sich die Verschuldung um 738.800 Euro. Im gleichen Zeitraum beläuft sich das Gesamtvolumen des Finanzplans der EVE auf 4.644.000 Euro. Hiervon fallen 180.000 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 3.242.800 Euro von der Stadt zugeführt.

Ein Finanzierungsfehlbetrag wird im Finanzplanungszeitraum bis 2024 nicht entstehen.

## **X. Ausblick**

Der Eigenbetrieb EVE unterhält die beiden Verlustbetriebe Bäder und BHKW und Verkehr. Dies führt, trotz der Erträge aus 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 abgeschlossen wurde und im Wirtschaftsplan 2021 sowie im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 die Sanierung der BHKW abgeschlossen wird und die Technik der Hallenbäder modernisiert wird, ist ein Großteil der Betriebszweige auf den neusten Stand gebracht worden. Mittelfristig werden der Aufbau der Heizzentrale Nord und der Ausbau der Erneuerbaren Energien weiterverfolgt.

Eppingen, im Oktober 2020

Tobias Weidemann  
Kaufmännischer Betriebsleiter

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2021

K Klasse K Gruppe  K Konto	Erfolgsplan  Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2021 Euro	2020 inkl. Nachtrag Euro	2019 vorläufig Euro
<b>4</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
<b>44-49</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	88.900	65.250	50.000,00
45000000	Umsatzerlöse Strom / Parken	494.250	445.000	405.006,04
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	32.250	7.250	4.250,00
46000000	Eintrittsgelder	62.000	30.000	91.557,12
49000000	Kursgebühren	1.000	0	2.292,01
	<b>Summe 45-49</b>	<b>678.400</b>	<b>547.500</b>	<b>553.105,17</b>
<b>5</b>	<b>Andere Betriebserträge</b>			
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge</b>			
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
53400000	Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Steuerrückerstattungen aus Vorjahren)	48.200	23.900	9.361,02
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	0	0	27.802,18
	<b>Summe 53</b>	<b>48.200</b>	<b>23.900</b>	<b>37.163,20</b>
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge</b>			
<b>60-62</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>			
60100000	Erträge aus Beteiligungen	226.000	97.000	83.191,93
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren	5.000	5.000	9.750,00
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen	0	0	18,45
	<b>Summe 61-62</b>	<b>231.000</b>	<b>102.000</b>	<b>92.960,38</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>957.600</b>	<b>673.400</b>	<b>683.229</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>1.047.800</b>	<b>1.127.500</b>	<b>875.138,14</b>
	<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>2.005.400</b>	<b>1.800.900</b>	<b>1.558.366,89</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2021

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan  Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2021 Euro	2020 inkl. Nachtrag Euro	2019 vorläufig Euro
<b>5</b>	<b>Andere Betriebsaufwendungen</b>			
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe	14.000	20.000	13.285,48
	<b>Summe 54</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.285,48</b>
<b>55-56</b>	<b>Personalaufwand</b>			
55110000	Entgelt Beschäftigte	240.000	200.000	214.927,59
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	60.000	45.000	43.966,68
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	24.000	18.000	17.391,28
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen	1.500	500	
	<b>Summe 55-56</b>	<b>325.500</b>	<b>263.500</b>	<b>276.285,55</b>
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	416.200	356.450	225.000,00
	<b>Summe 57</b>	<b>416.200</b>	<b>356.450</b>	<b>225.000,00</b>
<b>58</b>	<b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil</b>			
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0	0	0,00
	<b>Summe 58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>			
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	4.700	5.600	3.076,53
59200000	Versicherungen	10.100	9.000	8.080,51
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	2.400	2.500	2.948,00
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	8.250	5.400	1.362,50
59500000	Werbung und Inserate	3.000	6.500	4.760,42
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	6.500	5.700	3.959,07
59700000	Planungen durch Dritte	0	0	0,00
59710000	Gutachten, externe Beratungen	57.000	28.500	23.879,35
59710100	Prüfungsgebühr GPA	2.500	0	0,00
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	47.000	47.000	39.956,09
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	196.650	200.300	186.659,80
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof	25.000	25.000	11.199,64
59900000	Sonstiger Aufwand	77.000	82.000	78.411,74
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten	212.300	195.000	192.511,12
59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	255.250	235.000	209.693,64
59900300	Unterhaltung der Grundstücke	46.200	50.500	84.508,42
59900400	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500	11.500	0,00
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	51.550	39.950	31.329,33
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	18.000	26.000	15.203,02

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2021

K Klasse K Gruppe  K Konto	Erfogsplan  Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2021 Euro	2020 inkl. Nachtrag Euro	2019 vorläufig Euro
59910000	Aufwendungen für Reinigung	26.100	35.000	14.201,46
59930000	Dienst- und Schutzkleidung	6.500	7.000	2.450,28
59940000	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	1.236,10
	<b>Summe 59</b>	<b>1.074.500</b>	<b>1.032.450</b>	<b>915.427,02</b>
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Darlehen	100.000	65.000	68.974,74
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	63.000	56.300	56.300,00
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	10.000	5.000	522,54
	<b>Summe 65</b>	<b>173.000</b>	<b>126.300</b>	<b>125.797,28</b>
<b>67</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.200	2.200	2.571,56
	<b>Summe 67</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.571,56</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.005.400</b>	<b>1.800.900</b>	<b>1.558.366,89</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>2.005.400</b>	<b>1.800.900</b>	<b>1.558.366,89</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2021 - Spartenrechnung

K Klasse	Erfolgsplan	Allgemein-	Breitband	Energie	Bäder	Verkehr	Beteiligung
K Gruppe		kosten			mit BHKW		Stadtwerke
K Konto	Bezeichnung	2021	2021	2021	2021	2021	2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>4</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
<b>45-49</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen		35.000		100	53.800	
45000000	Umsatzerlöse Strom / Verkehr			56.500	341.400	96.350	
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen einschl. Werbung		25.000			7.250	
46000000	Eintrittsgelder				62.000		
49000000	Kursgebühren				1.000		
	<b>Summe 45-49</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>56.500</b>	<b>404.500</b>	<b>157.400</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Andere Betriebserträge</b>						
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge</b>						
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
53400000	Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Steuerrückerstattungen aus Vorjahren)				13.600	34.600	
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen						
	<b>Summe 53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge</b>						
<b>61-62</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>						
60100000	Erträge aus Beteiligungen						226.000
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren				5.000		
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen						
	<b>Summe 61-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>56.500</b>	<b>423.100</b>	<b>192.000</b>	<b>226.000</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>338.500</b>	<b>44.100</b>		<b>785.850</b>	<b>118.700</b>	
	<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>338.500</b>	<b>104.100</b>	<b>56.500</b>	<b>1.208.950</b>	<b>310.700</b>	<b>226.000</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2021 - Spartenrechnung

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Allgemein- kosten 2021 Euro	Breitband 2021 Euro	Energie 2021 Euro	Bäder mit BHKW 2021 Euro	Verkehr 2021 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2021 Euro
<b>5</b>	<b>Andere Betriebsaufwendungen</b>						
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>						
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe				14.000		
	<b>Summe 54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55-56</b>	<b>Personalaufwand</b>						
55110000	Entgelt Beschäftigte				240.000		
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte				60.000		
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte				24.000		
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen				1.500		
	<b>Summe 55-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>						
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen		67.500	32.700	166.300	149.700	
	<b>Summe 57</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>32.700</b>	<b>166.300</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil</b>						
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen						
	<b>Summe 58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>						
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren			1.600	1.600	1.500	
59200000	Versicherungen			700	5.300	4.100	
59300000	Bürobedarf, Drucksachen				1.900	500	
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches				8.250		
59500000	Werbung und Inserate				3.000		
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke				6.500		
59700000	Planungen durch Dritte						
59710000	Gutachten, externe Beratungen	20.000	30.000		7.000		
59710100	Prüfungsgebühr GPA	2.500					
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen				12.000	35.000	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	78.000	1.600	4.550	94.900	17.600	
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof				15.000	10.000	
59900000	Sonstiger Aufwand	65.000			2.000	10.000	
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten				173.200	39.100	
59900200	Brenn- und Treibstoffe				247.250	8.000	
59900300	Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen			200	40.800	5.200	
59900400	Unterhaltung Außenanlagen				1.500	2.000	
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen		5.000	3.400	42.150	1.000	
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter				15.000	3.000	
59910000	Aufwendungen für Reinigung				12.100	14.000	
59930000	Dienst- und Schutzkleidung				6.500		
59940000	Aus- und Fortbildung				5.000	10.000	
	<b>Summe 59</b>	<b>165.500</b>	<b>36.600</b>	<b>10.450</b>	<b>700.950</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2021 - Spartenrechnung

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Allgemein- kosten 2021 Euro	Breitband 2021 Euro	Energie 2021 Euro	Bäder mit BHKW 2021 Euro	Verkehr 2021 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2021 Euro
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
65100000	Zinsen für Darlehen	100.000					
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	63.000					
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	10.000					
	<b>Summe 65</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				2.200		
	<b>Summe 67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>338.500</b>	<b>104.100</b>	<b>43.150</b>	<b>1.208.950</b>	<b>310.700</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn</b>			<b>13.350</b>			<b>226.000</b>
	<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>338.500</b>	<b>104.100</b>	<b>56.500</b>	<b>1.208.950</b>	<b>310.700</b>	<b>226.000</b>



## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### D. Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2021 in Euro	Plan 2020 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2019 in Euro
<b>I.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>1.310.500</b>	<b>3.261.500</b>	<b>379.225,60</b>
1.	<b>Allgemeiner Bereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Breitband</b>	<b>400.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>89.518,80</b>
2.1	Breitband Elsenz	400.000	1.630.000	89.518,80
3.	<b>Energie</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>61.029,84</b>
3.1	Nahwärmeversorgung	0	0	60.000,00
3.2	Photovoltaikanlagen	0	5.000	0,00
3.3	Leitungsnetz (Leerrohre & Wärmeleitungen)	0	0	1.029,84
4.	<b>Bäder mit BHKW</b>	<b>400.500</b>	<b>1.226.500</b>	<b>200.001,51</b>
4.1	Erwerb von beweglichen Sachen	22.000	20.000	28.887,25
4.2	Umbau Hallenbad Eppingen	184.500	250.000	1.392,10
4.3	Umbau Hallenbad Mühlbach	50.000	100.000	1.392,10
4.4	Modernisierung BHKW's	144.000	856.500	168.330,06
5.	<b>Verkehr</b>	<b>510.000</b>	<b>400.000</b>	<b>28.675,45</b>
5.1	Parkdeck Wilhelmstraße	400.000	400.000	19.575,45
5.2	Bürgerbus Eppingen	110.000	0	9.100,00
<b>II.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Beteiligung Stadtwerke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Jahresverlust (Jahresgew. abzgl. Jahresverl.)</b>	<b>1.047.800</b>	<b>1.127.500</b>	<b>875.138,14</b>
<b>IV.</b>	<b>Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>88.900</b>	<b>65.250</b>	<b>50.000,00</b>
<b>V.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>270.000</b>	<b>165.000</b>	<b>125.000,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Tilgung Trägerdarlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Deckungsmittellücke aus Vorjahren</b>	<b>857.100</b>	<b>0</b>	<b>256.980,01</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>3.574.300</b>	<b>4.619.250</b>	<b>1.686.344</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### D. Vermögensplan 2021

Deckungsmittel (Einnahmen)		Plan 2021 in Euro	Plan 2020 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2019 in Euro
I.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	1.127.500	976.270	583.825,54
II.	Jahresgewinn	0	0	0,00
III.	Beteiligungen	0	0	0,00
IV.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.035.000	1.121.410	20.453,02
1.	<b>Breitband</b>	1.000.000	1.075.000	0,00
	1.1 Breitband Elsenz	1.000.000	1.075.000	0,00
2.	<b>Energie</b>	0	46.410	0,00
	2.1 Nahwärmekonzept Eppingen	0	46.410	0,00
3.	<b>Bäder mit BHKW</b>	0	0	0,00
4.	<b>Verkehr</b>	35.000	0	20.453,02
	4.1 Zuschuss Parkdeck Wilhelmstraße	0	0	20.453,02
	4.2 Zuschuss Anschaffung Bürgerbus	35.000	0	0,00
V.	<b>Kredite</b>	995.600	2.165.120	0,00
VI.	<b>Aufnahme Trägerdarlehen</b>	0	0	0,00
VII.	<b>Abschreibungen</b>	416.200	356.450	225.000,00
VIII.	<b>erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	0	0	0,00
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>3.574.300</b>	<b>4.619.250</b>	<b>829.278,56</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2021 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Allgemeiner Bereich		Allgemeiner Bereich Plan 2021 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
<b>1.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	270.000			
1.1	Kredittilgung öffentliche Träger	0			
1.2	Kredittilgung Kapitalmarkt	270.000			
<b>2.</b>	<b>Jahresverlust</b>	338.500			
<b>3.</b>	<b>Deckungsmittellücke aus Vorjahren</b>	857.100			
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>1.465.600</b>			

Deckungsmittel (Einnahmen) Allgemeiner Bereich		Allgemeiner Bereich Plan 2021 in Euro
<b>1.</b>	<b>Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)</b>	1.127.500
<b>2.</b>	<b>Kredite</b>	995.600
<b>3.</b>	<b>Abschreibungen</b>	0
<b>4.</b>	<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>2.123.100</b>

<b>Finanzierungsüberschuss Allgemeiner Bereich</b>	<b>657.500</b>
--	----------------

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Breitband		Breitband Plan 2021 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
<b>1.</b>	<b>Breitband Elsenz</b>	400.000		1.830.000	1.430.000,00
1.1	Breitband Elsenz	400.000		1.800.000	1.400.000,00
1.2	Vergabeverfahren Breitband Elsenz	0		30.000	30.000,00
<b>2.</b>	<b>Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen</b>	35.000			
<b>3.</b>	<b>Jahresverlust</b>	44.100			
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>479.100</b>			

Deckungsmittel (Einnahmen) Breitband		Breitband Plan 2021 in Euro
<b>1.</b>	<b>Jahresgewinn</b>	0
<b>2.</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	1.000.000
2.1	Förderung Breitband Elsenz	1.000.000
<b>3.</b>	<b>Abschreibungen</b>	67.500
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>1.067.500</b>

<b>Finanzierungsüberschuss Breitband</b>	<b>588.400</b>
--	----------------

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2021 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Energie	Energie Plan 2021 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 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			
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>0</b>			

Deckungsmittel (Einnahmen) Energie	Energie Plan 2021 in Euro
1. Jahresgewinn	13.350
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0
3. Abschreibungen	32.700
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>46.050</b>

<b>Finanzierungsüberschuss Energie</b>	<b>46.050</b>
--	---------------

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2021 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bäder mit BHKW		Bäder mit BHKW Plan 2021 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
<b>1.</b>	<b>Anschaffung von beweglichen Sachanlagen</b>	<b>22.000</b>		<b>17.000</b>	<b>0,00</b>
1.1	Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Eppingen	9.000		4.000	
1.2	Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Mühlbach	13.000		13.000	
<b>2.</b>	<b>Umbau Hallenbad Eppingen</b>	<b>184.500</b>		<b>184.500</b>	<b>0,00</b>
2.1	Anpassung Außenzugang für Nutzung Terasse	30.000		30.000	
2.2	Einbau Chlordioxidanlage	30.000		30.000	
2.3	Modernisierung EDV-Anlage	25.000		25.000	
2.4	Erneuerung Betriebstechnik (Einstrombleche, Pumpen, Armaturen, LED- Beleuchtung, Marmorkiesturm, Klimatisierung)	99.500		99.500	
<b>3.</b>	<b>Umbau Hallenbad Mühlbach</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
3.1	Anpassung Technikraum an den Arbeitsschutz	20.000		20.000	
3.2	Einbau Chlordioxidanlage	30.000		30.000	
<b>4.</b>	<b>Modernisierung BHKW's</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.500</b>	<b>856.500,00</b>
4.1.	Modernisierung Heizungsanlage BHKW Eppingen - Restabwicklung	144.000		1.000.500	856.500,00
<b>5.</b>	<b>Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>100</b>			
<b>6.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>785.850</b>			
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>1.186.450</b>			

Deckungsmittel (Einnahmen) Bäder mit BHKW	Bäder mit BHKW Plan 2021 in Euro
<b>1. Jahresgewinn</b>	<b>0</b>
<b>2. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>0</b>
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>166.300</b>
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>166.300</b>

<b>Finanzierungsfehlbetrag Bäder mit BHKW</b>	<b>-1.020.150</b>
---	-------------------

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2021 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Verkehr		Verkehr Plan 2021 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 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	110.000		110.000	
	2.1 Anschaffung Bürgerbus	110.000		110.000	
3.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	53.800			
4.	Jahresverlust	118.700			
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>682.500</b>			

Deckungsmittel (Einnahmen) Verkehr		Verkehr Plan 2021 in Euro
1.	Jahresgewinn	0
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	35.000
	2.1 Zuschuss Anschaffung Bürgerbus	35.000
3.	Abschreibungen	149.700
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>184.700</b>

<b>Finanzierungsfehlbetrag Verkehr</b>	<b>-497.800</b>
--	-----------------

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Beteiligung Stadtwerke		Beteiligungen Plan 2021 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 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			
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>0</b>			

Deckungsmittel (Einnahmen) Beteiligung Stadtwerke		Beteiligungen Plan 2021 in Euro
1.	Jahresgewinn	226.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0
3.	Abschreibungen	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>226.000</b>

<b>Finanzierungsüberschuss Beteiligungen</b>	<b>226.000</b>
--	----------------

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb EVE	8	1,00	1,00	1,00	
	7	0,50	0,00	1,00	
	6	3,25	3,50	2,13	
	4	1,00	1,00	1,00	
	3	1,07	0,00	0,58	
	2	0,00	1,45	0,00	
Summe Tarif TVöD		6,82	6,95	5,71	
<b>Summe Stellen</b>		<b>6,82</b>	<b>6,95</b>	<b>5,71</b>	

#### Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetreib EVE	0,00	6,82	6,82	

#### Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Auszubildende</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

<b>Gesamtsumme</b>		<b>7,82</b>	<b>7,95</b>	<b>6,71</b>	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

# Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

## Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes

1. Fremddarlehen 2021				
Darlehens-Nr.	Zins 2021 in Euro	Tilgung 2021 in Euro	Schuldenstand 01.01.2021	Zinssatz
287	7.833	25.000	268.750	3,020%
293	2.982	9.282	146.147	2,090%
301	14.264	65.000	1.105.000	1,320%
302	29.785	42.215	1.877.324	1,600%
Neu 2020	20.000	60.000	2.000.000	1,000%
<b>Summe:</b>	<b>74.864</b>	<b>201.498</b>	<b>5.397.221</b>	

<b>pauschal:</b>	<b>25.136</b>	<b>68.502</b>	<b>0</b>	
------------------	---------------	---------------	----------	--

	Zins 2021	Tilgung 2021	Schuldenstand 01.01.2021	Zinssatz Kapitalmarkt
<b>Summe:</b>	<b>100.000</b>	<b>270.000</b>	<b>5.397.221</b>	<b>1,505%</b>

abzüglich Tilgung 2021 -Kapitalmarkt- 270.000  
 zuzüglich Neuaufnahme 2021 -Kapitalmarkt- 995.600

<b>Schuldenstand 31.12.2021 -ohne Darlehen der Stadt-</b>	<b>6.122.822</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>279</b>

2. Darlehen der Stadt				
Darlehen der Stadt	Zins 2021 in Euro	Tilgung 2021 in Euro	Schuldenstand 01.01.2021	Zinssatz Stadt
295 (Trägerdarl.)	63.000	0	2.100.000	3,00%
<b>Summe:</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	

abzüglich Tilgung 2021 -Stadt- 0  
 zuzüglich Neuaufnahme 2021 -Stadt- 0

<b>Schuldenstand 31.12.2021 -nur Darlehen der Stadt-</b>	<b>2.100.000</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>96</b>

3. Übersicht				
	Zins 2021	Tilgung 2021	Schuldenstand 01.01.2021	Zinssatz Gesamt
<b>Gesamt- summe</b>	<b>163.000</b>	<b>270.000</b>	<b>7.497.221</b>	<b>1,719%</b>

abzüglich Tilgung 2021 -gesamt- 270.000  
 zuzüglich Neuaufnahme 2021 -gesamt- 995.600

<b>Schuldenstand 31.12.2021 -alle Darlehen-</b>	<b>8.222.822</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>375</b>



# Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

## Finanzplanung 2020 - 2024 (Beträge in TEuro)

### Erfolgsplan

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Umsatzerlöse	548	678	685	695	705
Übrige Erträge	24	48	50	55	60
Zinsen/Geschäftserträge	102	231	240	250	260
Jahresverlust	1.128	1.048	1.097	1.098	1.099
<b>Summe</b>	<b>1.801</b>	<b>2.005</b>	<b>2.072</b>	<b>2.098</b>	<b>2.124</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Materialaufwand	20	14	15	16	17
Personalaufwand	264	326	350	370	390
Abschreibungen	356	416	420	420	420
Übriger betriebl. Aufwand	1.032	1.075	1.085	1.095	1.105
Zinsen	126	173	200	195	190
Steuern	2	2	2	2	2
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.801</b>	<b>2.005</b>	<b>2.072</b>	<b>2.098</b>	<b>2.124</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Finanzplanung 2020 bis 2024 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)	Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2020 - 2024	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
	2020	2021	2022	2023	2024	Euro	vorher	nachher
I. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	976.270	1.127.500	1.047.800	1.097.000	1.098.000	5.346.570		
II. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0		
III. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0		
IV. Zuweisungen und Zuschüsse	1.121.410	1.035.000	10.000	0	0	2.166.410		
V. Kredite	2.165.120	995.600	59.200	31.000	41.000	3.291.920		
VI. Abschreibungen	356.450	416.200	420.000	420.000	420.000	2.032.650		
VII. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>4.619.250</b>	<b>3.574.300</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.559.000</b>	<b>12.837.550</b>		

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Finanzplanung 2020 bis 2024 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2020 - 2024	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2020	2021	2022	2023	2024	Euro	vorher	nachher
<b>I.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>3.261.500</b>	<b>1.310.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.752.000</b>		
	<b>1. Allgemeiner Bereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>2. Breitband</b>	<b>1.630.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.030.000</b>	<b>100.000</b>	
	2.1 Breitband Elsenz	1.630.000	400.000				2.030.000	100.000	
	<b>3. Energie</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		
	3.1 Nahwärmeversorgung	0	0				0		
	3.2 Photovoltaikanlagen	5.000	0				5.000		
	3.3 Leitungsnetz	0	0				0		
	<b>4. Bäder mit BHKW</b>	<b>1.226.500</b>	<b>400.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.807.000</b>	<b>25.000</b>	
	4.1 Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000	102.000		
	4.2 Umbau Hallenbad Eppingen	250.000	184.500	30.000	30.000	30.000	524.500		
	4.3 Umbau Hallenbad Mühlbach	100.000	50.000	10.000	10.000	10.000	180.000		
	4.4 Modernisierung BHKW's	856.500	144.000				1.000.500	25.000	
	<b>5. Verkehr</b>	<b>400.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>3.650.000</b>	
	5.1 Parkdeck Wilhelmstraße	400.000	400.000				800.000	3.650.000	
	5.2 Bürgerbus Eppingen	0	110.000				110.000		

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Finanzplanung 2020 bis 2024 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2020 - 2024	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2020	2021	2022	2023	2024	Euro	vorher	nachher
II.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
	1. Beteiligung Stadtwerke	0	0	0	0	0	0		
III.	Jahresverlust	1.127.500	1.047.800	1.097.000	1.098.000	1.099.000	5.469.300		
IV.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	65.250	88.900	100.000	100.000	100.000	454.150		
V.	Tilgung von Krediten	165.000	270.000	280.000	290.000	300.000	1.305.000		
VI.	Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0		
VII.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	857.100	0	0	0	857.100		
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>4.619.250</b>	<b>3.574.300</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.559.000</b>	<b>12.837.550</b>		

# Gartenschau Eppingen 2021

## Wirtschaftsplan 2021

### 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 2021

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt

1.	im <b>Erfolgsplan</b>	
	Verlust	2.135.600 €
	Summe der Erträge (ohne Jahresverlust)	2.725.000 €
	Summe der Aufwendungen	4.860.600 €
2.	im <b>Vermögensplan</b>	
	Summe Einnahmen	6.159.800 €
	Summe Ausgaben	6.159.800 €

#### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan **vorgesehenen Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

0 €

#### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan **vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf

0 €

#### § 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

972.100 €

Eppingen, den

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 2021 wird der 6. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb beschlossen. Durch die Veranstaltung einer Gartenschau wird eine an sich wirtschaftliche Betätigung ausgeübt. Dadurch kommt es durch die Durchführung der Gartenschau im Jahr 2021 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 (Eigenbetriebs-gesetz, 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 2020**

Im Dezember 2019 wurde der Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen beschlossen. Im Juli 2020 erfolgte die Anpassung durch einen Nachtrag.

Im Erfolgsplan 2020 sind Erträge aus Umsatzerlösen in Höhe von **350.000 €** vorgesehen. Diese ergeben sich aus dem Vorverkauf ab September 2020 in Höhe von 200.000 € und weiter sollen Sponsoring-Verträge in Höhe von 150.000 € abgeschlossen werden.

Für Planungen, weitere betriebliche Kosten sowie die Umsetzung der temporären Bauten und Möblierungen sind Aufwendungen in Höhe von **1.404.250 €** vorgesehen. Außerdem sind Personalaufwendungen mit **361.000 €**, ein Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Eppingen in Höhe von **20.000 €** sowie **431.350 €** für Werbe- und Repräsentationskosten sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen eingeplant.

Den Aufwendungen in Höhe von 2.216.600 € stehen Erträge in Höhe von 350.000 € entgegen. Dadurch schließt der Erfolgsplan 2020 mit einem planerischen Verlust in Höhe von **1.866.600 €** ab.

Im Vermögensplan ist eine weitere Kapitaleinlage durch die Stadt in Höhe **5.085.681 €** sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von **4.960.000 €** vorgesehen. Erübrigte Mittel aus Vorjahren stehen in Höhe von **1.244.619 €** zur Verfügung.

Diese dienen zur Deckung weiterer Planungskosten und den Umsetzungen für die Projekte der Daueranlagen der Gartenschau mit **9.423.700 €** und der Verlustabdeckung in Höhe von **1.866.600 €**.

#### **IV. Erfolgsplan 2021**

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 2021 ist geprägt von der Durchführung der Gartenschau vom Mai bis September. Es kommt im Erfolgsplan 2021 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 3.685.800 €

Für die Umsetzung der temporären Maßnahmen wie des Grundausbaus, der temporären Parkierung und der Ausstellungsbeiträge entstehen in 2021 Aufwendungen in Höhe von **2.558.250 €**.

Andere betrieblichen Aufwendungen sind für das Jahr 2021 in Höhe von **343.300 €** für Honorare vorgesehen, so dass insgesamt am Betriebsaufwendungen 2.901.550 € bereitgestellt werden.

Für das Personal, welches der Gartenschau zuzuordnen ist, sind Aufwendungen in Höhe von **587.300 €** zu erwarten.

Ab dem Jahr 2021 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 2021 insgesamt **1.186.750 €** an. Die setzen sich u.a. aus Ansätzen für die Veranstaltungen mit 315.000 €, für das Ticketing mit 120.000 €, für Parken und Busshuttle mit 240.000 € und den Sicherheits- und Sanitätsdiensten mit 120.000 € zusammen.

Unter anderem entstehen Kosten für Werbung, Repräsentationen und Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten u.ä. mit 160.250 €. 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 211.500 € vorgesehen.



Die Aufwendungen des Erfolgsplans werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

An Umsatzerlösen werden **2.635.000 €** geplant. Diese setzen sich aus Umsatzerlöse aus dem Kartenverkauf in Höhe von 1.920.000 €, aus Sponsoring mit 195.000 € sowie aus Vermietungen und Pächterlösen mit 520.000 € zusammen.

Insgesamt fallen Aufwendungen in Höhe von 4.860.600 € an. Diesen stehen Erträge in Höhe von 2.660.000 € gegenüber. Der Erfolgsplan 2021 schließt demnach mit einem planerischen Verlust in Höhe von **2.135.600 €** ab.

## V. Vermögensplan 2021

### 1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Im Jahr 2021 entstehen Ausgaben in Höhe von **581.000 €** für die Planung der investiven Maßnahmen.

Mit der Umsetzung der Maßnahmen wurde bereits 2019 begonnen. Diese werden 2021 abgeschlossen. Hierfür werden für die Einzelprojekte noch **3.353.200 €** an Tiefbaukosten geplant. Da nicht alle geplanten Projekte in 2020 zahlungswirksam werden, wurden 1.721.200 € aus 2020 nochmals in die Planung 2021 übernommen.

Der Verlust aus dem Erfolgsplan ist in Höhe von **2.135.600 €** auszugleichen.

Das Volumen des Vermögensplans liegt bei **6.159.800 €**.

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 2021 ist eine Kapitaleinlage in Höhe von **1.977.400 €** vorgesehen.

Außerdem können in 2021 Abschlagzahlungen auf projektbezogene Zuweisungen in Höhe von voraussichtlich **3.640.000 €** abgerufen werden.

Zur Finanzierung stehen außerdem erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 357.400 € sowie Abschreibungen in Höhe von 185.000 € in 2021 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 2021 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 2024.

Für die Gartenschau 2021 sehen die aktuellen Planungen für die Jahre 2020 bis 2024 einen Rahmen für die investiven Ausgaben von 13,4 Mio. € (netto) vor.

In der Gesamtbetrachtung inkl. bereits getätigter Auszahlungen in den Jahren 2016-2019 liegen die Investitionen bei 16,86 Mio. €. Abzüglich der Übernahme von Planansätzen aus dem Vorjahr in Höhe von 1,72 Mio. € und der Bereinigung um sich überschneidende Ansätze aus Vorjahren mit 1,38 Mio. € liegt der Rahmen weiterhin bei 13,8 Mio. €, bei zu erwartenden Einnahmen in Höhe von 6.140.000 €. Außerdem sind Verluste aus dem Erfolgsplan in Höhe von rund 4,7 Mio. € geplant. Davon sind 3,6 Mio. € als Verlust aus dem Durchführungshaushalt zu erwarten.

## **IX. Ausblick**

Das Jahr 2020 war von den Schwerpunkten, Bau der Daueranlage und Bau der temporären Anlagen sowie der Planung des Veranstaltungsjahrs 2021, geprägt.

Mit Datum der Haushaltseinbringung bis zur Eröffnung der Gartenschau sind noch rund 5 Millionen Euro zu verbauen. Die beauftragten Firmen sind sehr umsetzungsstark und arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung der Anlagen. Zum Jahresbeginn 2021 sollen die großen Bauprojekte Mühlkanal, Altstadtpromenade und die Offenlandsituationen am Bachwegle und den Bahnhofswiesen fertiggestellt sein, sodass hier lediglich noch Rand- und Restarbeiten zu erledigen sind. Die größte Umsetzungsposition stellen noch die historischen Gärten dar.

Es gilt parallel zu den Daueranlagen, die Infrastruktur zur Durchführung der Veranstaltung herzustellen. Der Fokus nach der Winterpause wird in der Herstellung der Ausstellungsbeiträge und der Parkierungsanlage am Albertsberg liegen.

Neben den baulichen Schwerpunkten wird großes Augenmerk der Betriebsleitung, auf einem den Lebenssituationen angepassten Marketing für das Grünprojekt 2021 liegen. Parallel zur Fertigstellung der Anlage ist es Ziel, möglichst frühzeitig Kapitalflüsse durch den Verkauf von Eintrittskarten zu realisieren und durch den Vertrieb von Busreisen und Buchungen von Veranstaltungen für 2021 Erträge zu sichern.

Eppingen, im Oktober 2020

Thalmann  
Betriebsleiter

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### C ERFOLGSPLAN 2021

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan - Erträge Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis 2019 Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		2021 Euro	2020 Euro		
<b>4</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
<b>45</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
45000000	Umsatzerlöse Dauerkarte	200.000	200.000	0	
45000100	Umsatzerlöse Dauerkarte Vorverkauf	1.000.000	0	0	
45000200	Umsatzerlöse Tageskarte	720.000		0	
45001000	Umsatzerlöse Sponsoring	195.000	150.000	0	
45001200	Umsatzerlöse Vermietungen	260.000	0	0	Treffpunkt BW, Gartenmarkt
45001300	Umsatzerlöse Parkplatz	110.000	0	0	
45001400	Umsatzerlöse Pacht Gastronomie	150.000	0	0	
45001500	Spenden	0	0	0	
45002000	Umsatzerlöse Merchandise	0	0	151	
	Summe 45	<b>2.635.000</b>	<b>350.000</b>	<b>151</b>	
<b>5</b>	<b>Andere Betriebserträge</b>				
<b>52</b>	<b>Auflös. von Sonderposten m. Rückl.anteil</b>				
52000000	Auflösung von Zuschüssen	90.000	0	0	ab Mai
	Summe 52	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge</b>				
53400000	Andere betriebliche Erträge	0	0	0	
	Summe 53	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge</b>				
<b>62</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge</b>				
62100000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
	Summe 62	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>68</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
68200000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
	Summe 68	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Jahresverlust</b>	<b>2.135.600</b>	<b>1.866.600</b>	<b>372.099</b>	
	<b>Summe Erträge Erfolgsplan</b>	<b>4.860.600</b>	<b>2.216.600</b>	<b>372.250</b>	

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### C ERFOLGSPLAN 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan - Aufwendungen Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis 2019 Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		2021 Euro	2020 Euro		
<b>5</b>	<b>Betriebsaufwendungen</b>				
<b>54</b>	<b>Andere Betriebsaufwendungen</b>				
54021000	Honorar Architekt	0	35.000	20.631	
54022000	Honorar Ingenieur	0	35.000	7.295	
54022500	Fachberatungskosten	188.300	136.000	154.600	
54023000	Honorar Planer	155.000	150.000		
54030000	Landschaftsbauarbeiten	136.000	48.000	0	
54040000	Gärtnerische Pflege	170.000	0	0	
54050000	Aufwand Ausstellungsbeiträge	542.000	0	0	
54110000	Temporäre Möblierung	605.000	100.000	0	Übernahme aus 2020 100.000 €
54130000	Temporäre Bauten	870.000	730.000	25.131	Übernahme aus 2020 500.000 €
54131000	Temporäres Parken	170.250	170.250	0	
54150000	Rückbaukosten	65.000	0	6.868	
	Summe 54	<b>2.901.550</b>	<b>1.404.250</b>	<b>214.525</b>	
<b>55</b>	<b>Personalaufwand</b>				
55110000	Gehälter Angestellte	310.900	198.550	0	
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	276.400	162.450	0	
	Summe 55	<b>587.300</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>				
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	185.000	0	0	ab Mai
	Summe 57	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>				
59000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	458	
59011000	Sicherheitsdienst	75.000	18.750	0	Übernahme aus 2020 18.750 €
59013000	Sanitätsdienst	45.000	0	0	
59014000	Ticketingkosten	120.000	40.000	0	
59017000	Aufwand Parken	140.000	0	0	
59018000	Aufwand Besucher Busshuttle	100.000	0	0	
59013000	Gas, Strom, Wasser	50.000	0	0	
59014000	Entsorgungskosten	20.000	0	0	
59200000	Versicherungen	20.000	0	0	
59220000	Reparatur / Instandhaltung	15.000	0	0	
59230000	Wartung Hard-/Software	0	0	63	
59240000	Leasingkosten	3.200	0	0	
59300000	Bürobedarf und Zeitschriften	0	0	444	
59400000	Telefon und Fax	0	0	102	
59420000	Internet/Fernsehen	13.400	27.800	300	
59500000	Werbekosten	77.800	15.700	15.646	
59502000	Inseratskosten	0	0	1.149	
59503000	Foto, Grafik, Design	0	0	21.339	
59504000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26.850	66.300	5.581	
59505000	Druckkosten	0	0	10.084	
59511000	Veranstaltungen / Auftritte	315.000	50.000	7.437	
59600000	Reisekosten, Bewirtung	0	0	1.069	
59610000	Repräsentationskosten	42.200	59.500	49.078	
59711000	Rechts- und Beratungskosten	0	0	720	
59713000	Planungskosten	13.300	88.300	15.050	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	20.000	20.000	20.000	
59900000	Sonstiger Aufwand	90.000	65.000	1.141	Übernahme aus 2020 25.000 €
59900600	Unterhaltung / Anschaffung	0	0	7.882	
	Summe 59	<b>1.186.750</b>	<b>451.350</b>	<b>157.544</b>	

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### C ERFOLGSPLAN 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan - Aufwendungen Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis 2019 Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		2021 Euro	2020 Euro		
<b>6</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>				
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
65110000	Sonstige Zinsen u.ä.	0	0	182	
	Summe 65	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	
	<b>Summe Aufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>4.860.600</b>	<b>2.216.600</b>	<b>372.250</b>	

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### D VERMÖGENSPLAN 2021

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		vorl. Ergebnis 2019 Euro
		2021 Euro	2020 Euro	
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3.934.200</b>	<b>9.423.700</b>	<b>2.260.759</b>
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.934.200	9.423.700	2.260.759
1.1.a	Honorare und Wettbewerb	0	0	0
1.1.b	Honorare Leistungsphase 2-5	200.000	500.000	296.851
	Honorare Leistungsphase 6-8	381.000	571.500	0
1.1.c	Honorare Projektsteuerung	0	135.000	75.896
1.1.d	Honorare Fachplanung	0	0	54.931
1.1.e	Umsetzung der Maßnahme	3.353.200	8.217.200	1.833.081
1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>2.135.600</b>	<b>1.866.600</b>	<b>372.099</b>
<b>5.</b>	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>6.159.800</b>	<b>11.290.300</b>	<b>2.632.858</b>

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen) Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis 2019 Euro
		2021 Euro	2020 Euro	
<b>1.</b>	<b>Zuführung zum Stammkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitaleinlage Stadt</b>	<b>1.977.400</b>	<b>5.085.681</b>	<b>1.500.000</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>3.640.000</b>	<b>4.960.000</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Kredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	<b>357.400</b>	<b>1.244.619</b>	<b>1.132.858</b>
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>	<b>6.159.800</b>	<b>11.290.300</b>	<b>2.632.858</b>

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### Vermögensplan 2021 - Aufgliederung

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		2021 Euro	Verpflicht.- ermächtig. 2021 Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt 2016-2019 Euro	
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3.934.200</b>	<b>0</b>	<b>16.858.999</b>	<b>3.501.099</b>	
<b>1.1</b>	<b>Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	<b>3.934.200</b>	<b>0</b>	<b>16.851.499</b>	<b>3.493.599</b>	
1.1.a	Honorare und Wettbewerb	0	0	624.458	624.458	
1.1.b	Honorare Leistungsphase 2-5	200.000	0	1.284.096	584.096	
	Honorare Leistungsphase 6-8	381.000	0	954.272	1.772	
1.1.c	Honorare Projektsteuerung	0	0	366.769	231.769	
1.1.d	Honorare Fachplanung	0	0	57.361	57.361	
1.1.e	Umsetzung der Maßnahme	3.353.200	0	13.564.541	1.994.141	
1.	<b>GARTENSCHAU - Natur in Stadt und Land</b>	<b>716.700</b>	<b>0</b>	<b>4.067.606</b>	<b>604.006</b>	
1.1	Grünbereich Bachwegle incl. Wege	226.300	0	590.173	71.673	
1.2	Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	163.000	0	820.290	31.290	
1.5	Weiher	0	0	1.697.408	458.008	
1.6	Holzpodest	327.400	0	959.735	43.035	
<b>3.</b>	<b>LGvFG KOMMUNALE RADWEGE</b>	<b>929.000</b>	<b>0</b>	<b>2.594.095</b>	<b>207.595</b>	
3.1	Altstadtpromenade	552.200	0	1.370.369	14.069	
3.3	Hauptbrücke (4) beim Weiher	37.500	0	380.825	193.525	
3.10	Weitere Radwege	339.300	0	842.900	0	
<b>5.</b>	<b>STÄDTEBAUFÖRDERUNG</b>	<b>1.418.200</b>	<b>0</b>	<b>4.414.491</b>	<b>327.891</b>	
5.1	Mühlkanal	537.300	0	1.973.033	311.033	
5.2	Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorplatz	298.700	0	949.000	0	
5.3	Historische Gärten	204.500	0	544.140	1.440	
5.6	Treppenanlage beim Weiher	27.700	0	133.000	0	
5.7	Antritt / Belvedere	12.500	0	61.900	0	
5.9	Steinplatz / Spielplatz	337.500	0	753.418	15.418	
<b>6.</b>	<b>GEWÄSSERÖKOLOGIE</b>	<b>254.800</b>	<b>0</b>	<b>2.344.765</b>	<b>854.265</b>	
6.1	Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	0	0	1.612.265	854.265	
6.2	Wassernase	164.000	0	339.900	0	
6.3	Brücken	90.800	0	392.600	0	
<b>7.</b>	<b>VERKEHR LGvFG</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>40.085</b>	<b>385</b>	
7.1	Postweg / Anschlüsse	8.300	0	40.085	385	
<b>9.</b>	<b>SONSTIGE KLEINMAßNAHMEN</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	
1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	7.500	7.500	
<b>2.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>2.135.600</b>	<b>0</b>	<b>4.713.781</b>	<b>517.681</b>	*
<b>5.</b>	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622.932</b>	<b>622.932</b>	
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>6.159.800</b>	<b>0</b>	<b>22.285.712</b>	<b>4.641.712</b>	

\* Im Gesamtausgabebedarf ist der Jahresverlust für das Jahr 2022 in Höhe von 193.900 € sowie der Planansatz für das Jahr 2020 mit 1.866.600 € enthalten. (siehe Finanzplanung Vermögensplan Jahresverlust)



## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### Vermögensplan 2021 - Aufgliederung

Ifd. Nr.	Deckungsmittel (Einnahmen) Bezeichnung	Planansatz 2021  Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital	0
2.	Jahresgewinn	0
3.	Kapitaleinlage Stadt	1.977.400
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	3.640.000
5.	Kredite	0
6.	Abschreibungen	185.000
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	357.400
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>6.159.800</b>
<b>Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>0</b>

# STELLENÜBERSICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

## GARTENSCHAU EPPINGEN 2021

### BESCHÄFTIGTE

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich  Zahl der Stellen 2020	Vermerke, Erläuterungen
<b>Teil B - Tariflich Beschäftigte</b>				
Gartenschau Eppingen 2021	12	0	1	
	9C	0	1	
	9B	0	1	
	9A	5	3	Koordinierung, Marketing, Messen & Printmedien, Busreisen & Ticketing, Kinderprogramm & Thementage, Durchführung Veranstaltungen
	7	2	0	Geländeverantwortliche
	6	2	1	Ehrenamt/Bürgerbeteiligung Assistenz Ausstellung & Betrieb
Summe Tarifl TVöD		9	7	
<b>Gesamtsumme Stellen</b>		<b>9</b>	<b>7</b>	

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich  Zahl der Stellen 2020	Vermerke, Erläuterungen
<b>Teil D - Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit</b>				
Gartenschau Eppingen 2021	Frw.Soz.Ja	1	1	FSJ
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

#### Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung - Zusammenfassung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Sonstige
Gartenschau Eppingen 2021	0	9	1

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes

1. Fremdkapital mit Trägerdarlehen				
Darlehens-Nr.	Zins 2021 in €	Tilgung 2021 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2021
-	-	-	-	0 €
	0 €	0 €		0 €

2. Neuaufnahmen 2021				
Darlehens-Nr.	Zins 2021 in €	Tilgung 2021 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2021 in €
-	-	-	-	0 €

	Zins 2021	Tilgung 2021	Zinssatz durchschnittl.	Schuldenstand 01.01.2021
<b>Summe</b>	-	-	-	-

Schuldenstand 31.12.2021 ohne Trägerdarlehen	-
Pro-Kopf-Verschuldung	0 €

3. Trägerdarlehen 2020				
Darlehens-Nr.	Zins 2020 in €	Tilgung 2020 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2020
-	-	-	-	0 €

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### Erfolgsplan

Erträge	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	350.000 €	2.635.000 €	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	1.866.600 €	2.135.600 €	193.900 €	0 €	0 €
<b>Summe Erträge Erfolgsplan</b>	<b>2.216.600 €</b>	<b>4.860.600 €</b>	<b>193.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebsaufwendungen	1.404.250 €	2.901.550 €	89.500 €	0 €	0 €
Personalaufwand	361.000 €	587.300 €	81.000 €	0 €	0 €
Abschreibungen	0 €	185.000 €	0 €	0 €	0 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	451.350 €	1.186.750 €	23.400 €	0 €	0 €
Geschäftsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Aufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>2.216.600 €</b>	<b>4.860.600 €</b>	<b>193.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

## E FINANZPLANUNG 2020 - 2024 - Ausgaben

## Vermögensplan

Finanzierungsbedarf	Auftrag	Planansatz		Mittelfristige Finanzplanung			Ausgaben 2020-2024	nachrichtlich Übernahme 2020	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes		Gesamt- ausgaben
		2020	2021	2022	2023	2024			vorher	nachher	
<b>1. Sachanlagen</b>		<b>9.423.700</b>	<b>3.934.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.357.900</b>		<b>3.501.099</b>	<b>0</b>	<b>16.858.999</b>
<b>1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>		<b>9.423.700</b>	<b>3.934.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.357.900</b>	<b>1.721.200</b>	<b>3.493.599</b>	<b>0</b>	<b>16.851.499</b>
1.1.a Honorare und Wettbewerb	80500000+1	0	0	0	0	0	0		624.458	0	624.458
1.1.b Honorare Leistungsphase 2-5	80500002	500.000	200.000	0	0	0	700.000		584.096	0	1.284.096
Honorare Leistungsphase 6-8	80500003	571.500	381.000	0	0	0	952.500		1.772	0	954.272
1.1.c Honorare Projektsteuerung	80500004	135.000	0	0	0	0	135.000		231.769	0	366.769
1.1.d Honorare Fachplanung	80500005	0	0	0	0	0	0		57.361	0	57.361
<b>1.1.e Umsetzung der Maßnahmen</b>		<b>8.217.200</b>	<b>3.353.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.570.400</b>	<b>1.721.200</b>	<b>1.994.141</b>	<b>0</b>	<b>13.564.541</b>
<b>1. GARTENSCHAU - Natur in Stadt und Land</b>		<b>2.746.900</b>	<b>716.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.463.600</b>	<b>310.000</b>	<b>604.006</b>	<b>0</b>	<b>4.067.606</b>
1.1 Grünbereich Bachwegle incl. Wege	80500006	292.200	96.300	0	0	0	388.500		71.673	0	460.173
Übernahme nach 2021			130.000	0	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000
1.2 Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege und Rodung	80500007	626.000	163.000	0	0	0	789.000		31.290	0	820.290
1.5 Weiher	80500010	1.239.400	0	0	0	0	1.239.400		458.008	0	1.697.408
1.6 Holzpodest	80500011	589.300	147.400	0	0	0	736.700		43.035	0	779.735
Übernahme nach 2021			180.000	0	0	0	180.000	180.000	0	0	180.000
<b>3. LGvFG KOMMUNALE RADWEGE</b>		<b>1.392.500</b>	<b>994.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.386.500</b>	<b>635.000</b>	<b>207.595</b>	<b>0</b>	<b>2.594.095</b>
3.1 Altstadtpromenade	80500012	804.100	202.200	0	0	0	1.006.300		14.069	0	1.020.369
Übernahme nach 2021			350.000	0	0	0	350.000	350.000	0	0	350.000
3.3 Hauptbrücke (4) beim Weiher	80500014	149.800	37.500	0	0	0	187.300		193.525	0	380.825
3.10 Weitere Radwege	80500031	438.600	119.300	0	0	0	557.900		0	0	557.900
Übernahme nach 2021			285.000	0	0	0	285.000	285.000	0	0	285.000
<b>5. STÄDTEBAUFÖRDERUNG</b>		<b>2.733.400</b>	<b>1.353.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.086.600</b>	<b>656.200</b>	<b>327.891</b>	<b>0</b>	<b>4.414.491</b>
5.1 Mühlkanal	80500020	1.124.700	287.300	0	0	0	1.412.000		311.033	0	1.723.033
Übernahme nach 2021			250.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0	250.000
5.2 Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorpl.	80500021	650.300	162.500	0	0	0	812.800		0	0	812.800
Übernahme nach 2020			136.200	0	0	0	136.200	136.200	0	0	136.200
5.3 Historische Gärten	80500022	338.200	84.500	0	0	0	422.700		1.440	0	424.140
Übernahme nach 2020			120.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000
5.6 Treppenanlage beim Weiher	80500024	105.300	27.700	0	0	0	133.000		0	0	133.000
5.7 Antritt / Belvedere	80500025	49.400	12.500	0	0	0	61.900		0	0	61.900
5.9 Steinplatz / Spielplatz	80500008	465.500	122.500	0	0	0	588.000		15.418	0	603.418
Übernahme nach 2021			150.000	0	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000
<b>6. GEWÄSSERÖKOLOGIE</b>		<b>1.235.700</b>	<b>254.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.490.500</b>	<b>120.000</b>	<b>854.265</b>	<b>0</b>	<b>2.344.765</b>
6.1 Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	80500026	758.000	0	0	0	0	758.000		854.265	0	1.612.265
6.2 Wassernase	80500027	175.900	44.000	0	0	0	219.900		0	0	219.900
Übernahme nach 2021			120.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000
6.3 Brücken	80500030	301.800	90.800	0	0	0	392.600		0	0	392.600
<b>7. VERKEHR LGvFG</b>		<b>31.400</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>40.085</b>
7.1 Postweg / Anschlüsse	80500028	31.400	8.300	0	0	0	39.700		385	0	40.085
<b>9. SONSTIGE KLEINMAßNAHMEN</b>		<b>77.300</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>
9.1 Wegebau	80500032	63.000	15.700	0	0	0	78.700		0	0	78.700
9.2 Garten- und Landschaftsbau	80500033	14.300	8.300	0	0	0	22.600		0	0	22.600
9.3 Sitzmöbel	80500034	0	2.200	0	0	0	2.200		0	0	2.200
<b>1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

Finanzierungsbedarf	Auftrag	Planansatz		Mittelfristige Finanzplanung			Ausgaben 2020-2024	nachrichtlich Übernahme 2020	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes		Gesamt- ausgaben
		2020	2021	2022	2023	2024			vorher	nachher	
Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust		1.866.600	2.135.600	193.900	0	0	4.196.100		517.681	0	4.713.781
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		622.932	0	622.932
<b>Summe Ausgaben Vermögensplan</b>		<b>11.290.300 €</b>	<b>6.159.800 €</b>	<b>193.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>17.644.000 €</b>	<b>1.721.200 €</b>	<b>4.641.712 €</b>	<b>0 €</b>	<b>22.285.712 €</b>

### E FINANZPLANUNG 2020 - 2024- Einnahmen

Deckungsmittel	Planansatz		Mittelfristige Finanzplanung			Einnahmen 2020-2024	nachrichtlich Übernahme 2020	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes		Gesamt- einnahmen
	2020	2021	2022	2023	2024			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
<b>Kapitaleinlage Stadt</b>	<b>5.085.681</b>	<b>1.977.400</b>	<b>193.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.256.981</b>	<b>0</b>	<b>3.876.200</b>	<b>0</b>	<b>11.133.181</b>
Kapitaleinlage	5.085.681	1.977.400	193.900	0	0	7.256.981		3.876.200	0	11.133.181
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>4.960.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600.000</b>
Förderung - Tiefbaukosten	4.960.000	1.180.000	0	0	0	6.140.000		0	0	6.140.000
Übernahme nach 2021		2.460.000	0	0	0	2.460.000	2.460.000	0	0	2.460.000
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	1.244.619	357.400	0	0	0	1.602.019		265.512	0	1.867.531
<b>Summe Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>11.290.300 €</b>	<b>6.159.800 €</b>	<b>193.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>17.644.000 €</b>	<b>2.460.000 €</b>	<b>4.641.712 €</b>	<b>0 €</b>	<b>22.285.712 €</b>

# Wirtschaftsplan 2021 mit Finanzplanung 2022-2025

Stadtwerke  
Eppingen GmbH &  
Co. KG

## Inhaltsübersicht

1	Vorbericht	2
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	2
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplans 2020-2025	3
2	Bilanz	5
3	Erfolgsplan	7
4	Cash-Flow-Rechnung Gesamt	9
5	Investitionsplan	10
5.1	Sparte Stromverteilung	10
5.2	Sparte Gasverteilung	11
5.3	Sparte Photovoltaik	11
6	Darlehensübersicht	12
7	Stellenplan	13



# 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 Tarifikunden 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 2021-2025

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.

Die von der Bundesnetzagentur im Oktober 2016 festgelegten Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode (Gas ab 2018, Strom ab 2019) wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen beträgt 6,91%, der für Altanlagen 5,12%.

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung der anzuwendenden Zinsreihen in den letzten Jahren ist mit einer signifikanten Absenkung der Eigenkapitalzinssätze für die nächste Regulierungsperiode zu rechnen (Gas: ab 2023; Strom: ab 2024). Da seitens der Bundesnetzagentur noch keine konkreten Zinssätze für die 4. Regulierungsperiode veröffentlicht wurden, gelten die o.g. Zinssätze bis auf Weiteres.

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

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	16.717	17.188	18.324	18.395	18.214	18.008
I. Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	16.692	17.163	18.299	18.370	18.189	17.983
III. Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	319	355	374	394	413	428
I. Vorräte	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	319	355	374	394	413	428
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
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0	0	0
<b>AKTIVA</b>	<b>17.036</b>	<b>17.543</b>	<b>18.698</b>	<b>18.788</b>	<b>18.628</b>	<b>18.435</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	8.003	8.139	8.223	8.269	8.275	8.280
<b>B. Sonderposten (Ertragszuschüsse)</b>	2.530	2.675	2.808	2.909	2.992	3.061
I. Stromnetz	1.799	1.931	2.04	2.151	2.234	2.302
II. Gasnetz	731	745	9 759	758	758	759
<b>C. Rückstellungen</b>	45	59	62	70	72	94
<b>D. Fremdkapital</b>	6.422	6.636	7.572	7.511	7.261	6.974
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277	301	317	333	353	366
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	5.935	5.649	5.361	5.072	4.781	4.488
VII. Passives Verrechnungskonto	210	686	1.894	2.105	2.127	2.119
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F. passive latente Steuern</b>	36	34	32	30	28	26
<b>PASSIVA</b>	<b>17.036</b>	<b>17.543</b>	<b>18.698</b>	<b>18.788</b>	<b>18.628</b>	<b>18.435</b>

Die Bilanzsumme für das Vorschaujahr 2020 beträgt insgesamt 17.036 TEUR und steigt bis zum Jahr 2023 zunächst auf 18.788 TEUR an aufgrund deutlich über den Abschreibungen geplanten Netzinvestitionen (v.a. Stromsparte). Im Jahr 2024 entwickelt sich die Bilanzsumme innerhalb des Planungszeitraums leicht rückläufig, i. W. da das geplante Investitionsvolumen unterhalb des Abschreibungsniveaus liegt (Summe Strom- und Gassparte). Dies führt insgesamt zu einer Verkürzung der Bilanz bis 2025 auf 18.435 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. 319 TEUR im Jahr 2020 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. 7.566 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 Gewerbesteuerückstellungen eingeplant. Innerhalb des Planungszeitraums steigt diese Position von 32 TEUR in 2020 auf 80 TEUR in 2025 an.

Ein weiterer zentraler Werttreiber auf der Passivseite sind die verzinslichen Verbindlichkeiten i.

H. v. 5.935 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 2020 zu einem Finanzierungsbedarf von 210 TEUR. Bis zum Jahr 2023 ergibt sich aufgrund eines erhöhten Investitionsvolumens (z.B. den Investitionen in ein neues Schaltwerk in der Sparte Stromverteilung) ein weiterhin ansteigender Finanzierungsbedarf.

### 3 Erfolgsplan

### 3. Erfolgsplan Gesamt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.291</b>	<b>5.800</b>	<b>6.166</b>	<b>6.495</b>	<b>6.772</b>	<b>6.969</b>
Strom						
<u>Verteilung</u>						
Auflösung Baukostenzuschüsse	158	158	158	158	158	160
Pacht	587	618	725	751	787	799
übrige	0	0	0	0	0	0
	<u>745</u>	<u>776</u>	<u>883</u>	<u>909</u>	<u>945</u>	<u>959</u>
<u>Vertrieb</u>						
Stromerlöse Tarifkunden	1.192	1.404	1.559	1.760	1.879	1.998
Stromerlöse Sondervertragskunden	626	599	641	647	647	647
	<u>1.818</u>	<u>2.003</u>	<u>2.200</u>	<u>2.407</u>	<u>2.526</u>	<u>2.644</u>
Gas						
<u>Verteilung</u>						
Auflösung Baukostenzuschüsse	80	79	78	79	78	76
Pacht	430	463	490	560	569	578
übrige	0	0	0	0	0	0
	<u>510</u>	<u>542</u>	<u>569</u>	<u>639</u>	<u>647</u>	<u>654</u>
<u>Vertrieb</u>						
Gaserlöse Tarifkunden	1.462	1.687	1.715	1.741	1.856	1.913
Gaserlöse Sondervertragskunden	546	569	576	575	575	575
	<u>2.008</u>	<u>2.257</u>	<u>2.290</u>	<u>2.316</u>	<u>2.431</u>	<u>2.488</u>
Photovoltaik						
Umsatzerlöse aus Einspeisevergütungen	209	222	224	224	224	224
	<u>209</u>	<u>222</u>	<u>224</u>	<u>224</u>	<u>224</u>	<u>224</u>
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	3.327	3.616	3.802	4.001	4.235	4.398
Personalaufwand	75	78	78	78	78	78
Abschreibungen	959	998	1.061	1.119	1.148	1.175
sonstiger betrieblicher Aufwand	475	497	507	515	524	532
Finanzergebnis	106	107	119	129	127	122
<b>EBT</b>	<b>348</b>	<b>504</b>	<b>599</b>	<b>652</b>	<b>659</b>	<b>665</b>
latente Steuern	2	2	2	2	2	2
Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer	-43	-63	-74	-81	-82	-83
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>307</b>	<b>443</b>	<b>527</b>	<b>573</b>	<b>579</b>	<b>584</b>

Der Gesamt-Erfolgsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist im Jahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 307 TEUR aus, das Ergebnis vor Steuern (EBT) wird in Höhe von 348 TEUR erwartet. Die zentralen Wertkomponenten stellen die Umsatzerlöse, der Materialaufwand sowie die Abschreibungen dar.

Die Umsatzerlöse i. H. v. 5.291 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 dritten Regulierungsperiode ist ab 2019 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 (3.327 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 Vertriebssparten Strom und Gas erfolgt jeweils hälftig 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. 475 TEUR geplant. Diese unterteilen sich in allgemeine Overheadaufwendungen, welche allen Sparten anteilig zugeordnet werden.

Das Finanzergebnis beinhaltet die anfallenden Zinsen für die Darlehen der Sparten Strom und Gas (siehe hierzu 6. Darlehensübersicht).

Nach Hinzurechnung der Erträge aus der Auflösung der latenten Steuern sowie dem Abzug der fälligen Gewerbesteuern verbleibt im laufenden Jahr ein Jahresüberschuss i. H. v. 307 TEUR, welcher den Gesellschaftern gemäß ihrer Beteiligungsquote zusteht.

## 4 Cash-Flow-Rechnung Gesamt

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist innerhalb des Planungszeitraums ab 2020 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	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<b>Aktives Working Capital</b>	-319	-355	-374	-394	-413	-428
Veränderung aktives Working Capital	560	-36	-19	-19	-19	-15
<b>Passives Working Capital</b>	2.807	2.977	3.125	3.242	3.345	3.427
Veränderung passives Working Capital	376	170	149	117	103	83
<b>Operating Cash Flow</b>	1.068	590	660	678	664	674
Jahresüberschuss	307	443	527	573	579	584
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	560	-36	-19	-19	-19	-15
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	376	170	149	117	103	83
+/- Rückstellungen	-174	13	4	8	1	22
<b>Investing Cash Flow</b>	-314	-471	-1.135	-71	180	207
+ Abschreibungen	959	998	1.061	1.119	1.148	1.175
- Investitionen	-1.273	-1.469	-2.196	-1.190	-968	-968
davon Stromnetz	-671	-716	-1.630	-780	-680	-680
davon Gasnetz	-602	-603	-566	-410	-288	-288
davon Stromvertrieb	0	0	0	0	0	0
davon Gasvertrieb	0	0	0	0	0	0
davon Dienstleistungen/Contracting	0	-150	0	0	0	0
davon Photovoltaik	0	0	0	0	0	0
davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>Financing Cash Flow</b>	-964	-595	-733	-818	-866	-874
-/+ Ausschüttung/Einlage Gesellschafter	-187	-307	-443	-527	-573	-579
davon Eppingen	-95	-157	-226	-269	-292	-295
davon EKB/ESW	-92	-150	-217	-258	-281	-284
+ Einlage Gesellschafter/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	-777	-288	-290	-291	-293	-294
<b>Finanzierungssaldo (Cash Flow)</b>	-210	-476	-1.208	-211	-21	7



## 5 Investitionsplan

### 5.1 Sparte Stromverteilung

Im Planjahr 2021 wird im Stromnetz eine Investitionssumme i. H. v. 716 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.

Projekt		PSP-Bezeichnung		Planung 2021			
				PSP-Element		Gesamtprojekt	
				Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss	Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
<b>Gesamtplanung</b>						<b>716.000</b>	<b>140.000</b>
<b>pauschalierte Hausanschlüsse Strom</b>		NSPK pauschalierte Hausanschlüsse		50.000	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Eppingen, B0 Zylinderfof III		NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke		25.000		<b>70.000</b>	
Eppingen, B0 Zylinderfof III		MSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke		15.000			
Eppingen, B0 Zylinderfof III		UST Neubau durch Lastzuwachs		30.000			
Eppingen, SW Ölühle		Schaltwerk		11.000		<b>11.000</b>	
Elsenz, B0 Streitland- Erweiterung		NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke		40.000		<b>40.000</b>	
Kleingartach, MSP-Kabelauswechslung UST		MSPK Erneuerungsstrategie		50.000		<b>90.000</b>	
Dörnle- UST Leinbergstr.		MSPK Erneuerungsstrategie		40.000			
Kleingartach, MSP-Kabelauswechslung UST		MSPK Erneuerungsstrategie		40.000			
Dörnle- UST Leinbergstr.		MSPK Erneuerungsstrategie		40.000			
Mühlbach, B0 Sulzfelder Str. IV		MSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke		35.000		<b>70.000</b>	
Mühlbach, B0 Sulzfelder Str. IV		NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke		35.000			
Elsenz, Forststraße		NSPK Erneuerungsstrategie		75.000		<b>75.000</b>	
Rohrbach, MSPF-Verkabelung- UST Neuhof-		MSPK Erneuerungsstrategie		130.000	50.000	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>
Mühlbach, ON Verkabelung allg.		Pauschale Strom (alle Ebenen)		30.000		<b>30.000</b>	
Lastzuwachs MSP+NSP		Pauschale Strom (alle Ebenen)		50.000	20.000	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>
Erneuerung Ortsnetz allg		Pauschale Strom (alle Ebenen)		50.000	20.000	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>
Trafowechsel		Pauschale Strom (alle Ebenen)		10.000		<b>10.000</b>	
RIHEN Barwanger Str.		Pauschale Strom (alle Ebenen)		40.000		<b>40.000</b>	

## 5.2 Sparte Gasverteilung

In der Sparte Gas sind Investitionen i. H. v. 603 TEUR geplant, wobei sich das Investitionsvolumen aus pauschalen Maßnahmenprognosen sowie konkreten Einzelmaßnahmen zusammensetzt.

		Planung 2021			
		PSP- Element		Gesamtprojekt	
Projekt	PSP-Bezeichnung	Planansatz Pachtnetz	Erlösrück- fluss	Planansatz Pachtnetz	Erlösrück- fluss
<b>Gesamtplanung</b>				<b>602.680</b>	<b>93.000</b>
<b>pauschalierte Hausanschlüsse Gas</b>	pauschalierte Hausanschlüsse AGM	207.400 0	93.00	<b>207.400 000</b>	<b>93.000</b>
<b>Zähltechnik</b>	Zählerbeschaffung	15.080		<b>15.080</b>	
<b>Bestandsgeschäft Ausbau</b>	MD-Netz Neubau VGM durch Lastzuwachs/	99.600		<b>99.600</b>	
<b>Ausbau (Verdichtung) Wachstum</b>	MD-Netz Neubau VGM durch Lastzuwachs/	280.600		<b>280.600</b>	

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. 150 TEUR jedoch keine Anlagen so konkret in der Projektierung, dass sie in der Planungsrunde abgebildet werden könnten.

## 6 Darlehensübersicht

### Prämissen Darlehen I – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungsfrei

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	2.655	2.579	2.502	2.424	2.344	2.264
Zins	55	53	52	50	48	47
Tilgung	74	76	77	78	80	81

### Prämissen Darlehen II – Volksbank Kraichgau:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungsfrei

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	2.298	2.117	1.937	1.756	1.575	1.395
Zins	49	45	41	38	34	30
Tilgung	181	181	181	181	181	181

### Prämissen Darlehen III – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 1.000.000 €
- Zinssatz: 0,79%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 15.08.2020

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	988	957	927	896	866	835
Zins	5	11	11	10	10	10
Tilgung	12	30	30	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	Aufwand p. a.
Vertrieb	1	Anstellung bei Stadtwerke	
Kundencenter	2	Eppingen Dienstleistungsvertrag	
	1	mit ESW	
Geschäftsführung		Dienstleistungsvertrag mit ESW	