

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	3
Statistik.....	5
Vorbericht.....	7
Gegenüberstellung der bisherigen Unterabschnitte zu den künftigen Produktgruppen.....	53
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/ -gruppen zu den Teilhaushalten.....	57
Übersicht der für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln hauptsächlich verantwortlichen Dienststellen.....	63
Übersicht über die Deckungsfähigkeit im Haushalt 2019.....	67
<b>Gesamthaushalt</b>	
Gesamtergebnishaushalt.....	73
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	74
Gesamtfinanzhaushalt.....	81
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	83
Übersicht über die Zuordnung der Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/ -gruppen.....	91
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus.....	95
Teilhaushalt 1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung.....	127
Teilhaushalt 2 GB Finanzen.....	293
Teilhaushalt 3 GB Bürgerservice & Ordnung.....	319
Teilhaushalt 4 GB Städtebauliche Entwicklung.....	389
Teilhaushalt 5 GB Liegenschaften & Infrastruktur.....	421
Teilhaushalt 6 Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung.....	521
<b>Anlagen</b>	
Anlage 1 Zusammenstellung über die Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Kosten der Unterhaltung der Außenanlagen.....	553
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden.....	559
Anlage 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	561
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	563
Anlage 5 Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	565
Anlage 6 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	567
Anlage 7 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt.....	569
Anlage 8 Stellenplan 2019.....	573
Anlage 9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	579
Anlage 10 Bestand an Darlehen.....	581
Anlage 11 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Eppingen (SEE) für das Wirtschaftsjahr 2019.....	583

Anlage 12	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen (EVE) für das Wirtschaftsjahr 2019.....	611
Anlage 13	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gartenschau Eppingen 2021 für das Wirtschaftsjahr 2019.....	641
Anlage 14	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2018.....	657

## Haushaltssatzung der Stadt Eppingen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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	55.490.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 56.142.046
<b>1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 651.446</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.373.200
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>1.373.200</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>721.754</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	53.968.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 50.585.746
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>3.382.454</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.573.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 16.641.300
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 8.068.300</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 4.685.846</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.473.646
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 200.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>2.273.646</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 2.412.200</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.473.646 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 **12.880.100 EUR.**

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **10.000.000 EUR.**

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

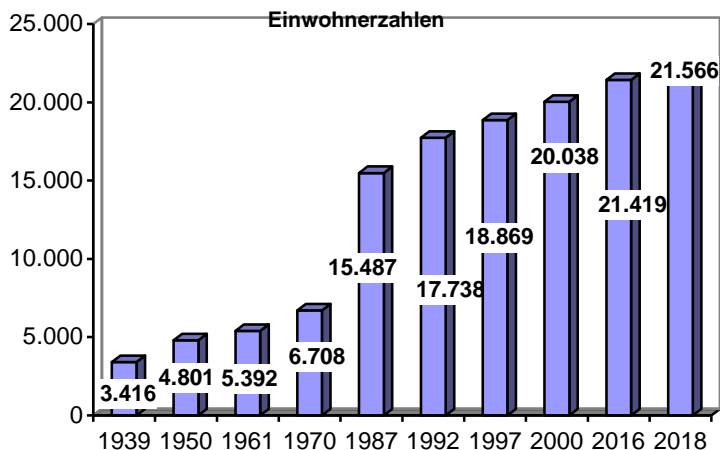
- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer  |           |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 355 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 355 v. H. |
|    | der Steuermessbeträge;   |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

Eppingen, den 11. Dezember 2018

.....  
(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 30.06.2018 21.566 Ew
3. Gemarkungsfläche der Stadt 8.858 ha
4. Steuerkraftmesszahl für das HJ 2019 19.494.424 Euro
5. Bedarfsmesszahl für das HJ 2019 35.452.347 Euro
6. Schlüsselzahl für das HJ 2017 15.957.924 Euro
7. Steuerkraftsumme für das HJ 2019 - absolut - 29.503.125 Euro
8. Steuerkraftsumme 2019 - je Einwohner - 1.368,04 Euro
9. Realsteuerkraft im HJ 2019 - absolut -
  - a. brutto 11.870.000 Euro
  - b. unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage 10.146.000 Euro
10. Realsteuerkraft im HJ 2019 - je Einwohner -
  - a. brutto 550,40 Euro
  - b. unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage sowie der Grundsteuerbeteiligungsbeträge 470,46 Euro

**Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze  
im Haushaltsjahr 2019**

<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.)										
Gewerbesteuer	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	Verwaltungsgebührensatzung										
Kindergärten	Regelbetreuung und verlängerte Öffnungszeiten bei Kinder unter 18 Jahren in der Familie 110,00 Euro für das 1.Kind 84,00 Euro für das 2.Kind 56,00 Euro für das 3.Kind 27,00 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	680,00 Euro Reihengrab 2.470,00 Euro Wahlgrab 450,00 Euro Urnenreihengrab 1.420,00 Euro Urnenwahlgrab 1.610,00 Euro Urnenkammer in Stele/Mauer										
Entwässerungsgebühren ab 1.1.2017	1,88 Euro/m <sup>3</sup> Frischwasser 0,45 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	1,28 Euro/m <sup>3</sup> (ab 1.1.2016) zzgl. 7% MwSt.										

Wasser-Härtegrade: - für gesamtes Stadtgebiet durchschnittlich 19,0° jeweils Härtebereich III

**VORBERICHT**

zum

**HAUSHALTSPLAN 2019**

- I. GRUNDLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019
- II. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE
- III. ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2019
  - 1. Rechtsgrundlagen/Allgemeines
  - 2. Kurzüberblick  
Ergebnishaushalt  
Finanzhaushalt
  - 3. Bereinigter Ergebnishaushalt
  - 4. Finanzhaushalt
- IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES
- V. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
- VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG bis 2022
- VII. VERGLEICH HAUSHALTSENTWURF 2019 MIT FINANZPLANUNG FÜR DEN HAUSHALT 2019 AUS DEM PLAN 2018
- VIII. KASSENLAGEN
- IX. STELLENPLAN
- X. AUSBLICK

## I. Grundlage für den Haushaltsplan 2019

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 vorangehenden 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 2017

#### 1. Ergebnis Gesamthaushalt

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2017 bildete die am 29. November 2016 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine Nachtragssatzung erstellt und vom Gemeinderat am 25. Juli 2017 beschlossen.

Die Jahresrechnung 2017 schließt vorläufig mit folgenden Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen (Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in Klammer) ab:

- Ergebnishaushalt		
Erträge	49.291.870,58 Euro	(+ 910.020,58 Euro)
Aufwendungen	42.944.555,99 Euro	(- 6.734.144,01 Euro)
- Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.537.837,86 Euro	(- 640.862,14 Euro)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.834.586,35 Euro	(- 2.504.913,65 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 Grundstückskäufen. Diese Posten werden erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung 2017 gebucht und sind daher erst in der endgültigen Jahresrechnung enthalten.

Die Abweichungen im Finanzhaushalt entstehen durch Verschiebungen bei der Kassenwirksamkeit gegenüber der Planung.

## 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 erbracht hat. 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 2017 ist ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss von 1.628.600 Euro ausgewiesen. In der Jahresrechnung 2017 ist voraussichtlich von einem positiven Zahlungsmittelüberschuss von 4.387.598,64 Euro auszugehen.

## 3. Schuldenstand zum 31.12.2017

Aufgrund des verbesserten Rechnungsergebnisses musste von der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 1.450.400 Euro kein Darlehen aufgenommen werden. Im Neuen Haushaltsrecht gibt es keine Haushaltsreste mehr im bisher bekannten Sinne.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen (2017: 1.042.165,22 Euro) verringert sich der Schuldenstand im städtischen Haushalt zum 31.12.2017 auf 1.257.908,35 Euro.

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017 betrug 59 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)

## 4. Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)

Für den Wirtschaftsplan 2017 des zum 1.1.2001 gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung Eppingen (SEE) wurde ebenfalls ein Nachtrag erstellt. Das Gesamtvolumen von **8.552.700 Euro** war wie folgt geplant:

- davon im Erfolgsplan	5.117.000 Euro
- davon im Vermögensplan	3.435.700 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 799.700 Euro vorgesehen. Eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von 34.000 Euro. Ob der Jahresverlust in dieser Höhe erreicht wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt werden, da die Jahresrechnung 2017 noch nicht vollständig erstellt ist und im vorliegenden Wirtschaftsplan nur ein vorläufiges, unvollständiges Rechnungsergebnis aufgeführt wird.

Das Jahresergebnis 2015 wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung am 27. Dezember 2017 vorgelegt. Der Rechnungsabschluss konnte bisher noch nicht vom Gemeinderat beschlossen werden, da noch offene Fragen bezüglich der Abschreibungsdauer der Abwasserkanäle geklärt werden müssen. Der Jahresabschluss 2016 wurde vom GB Finanzen bereits erstellt. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgt, sobald die offenen Fragen geklärt worden sind.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung **ohne** das städtische Trägerdarlehens betragen zum Jahresende 2017: 12.834.920,35 Euro (2016: 13.527.169,39 Euro).

Die Kreditermächtigung 2017 wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Es wurde lediglich eine Umschuldung in Höhe von 2.529.000,00 Euro durchgeführt, welche sich auf der Einnahmen- bzw. der Ausgabenseite des Vermögensplanes niederschlägt.

Der Stand des städtischen Trägerdarlehens beträgt nach wie vor 4.000.000 Euro, da das Darlehen tilgungsfrei ist und die freiwilligen Tilgungen ausgesetzt wurden.

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

Der Wirtschaftsplan 2017 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 2017 die Bäder, die BHKW's, die Photovoltaikanlage Schmiedgrundhalle und vor allem die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG. Im Wirtschaftsplan 2017, welcher zusammen mit dem städtischen Haushalt dem Gemeinderat vorgelegt wurde, war ein Gesamtvolumen von **5.825.700 Euro** geplant:

- davon im Erfolgsplan	1.190.900 Euro
- davon im Vermögensplan	4.634.800 Euro

Es waren insgesamt 2.280.600 Euro Kreditaufnahmen geplant gewesen. Tatsächlich wurde ein Darlehen in Höhe von 1.300.000 Euro aufgenommen. Da die Maßnahme "Bau eines Parkdecks" teilweise nach 2018 verschoben wurde, waren geringere Ausgaben für die Bauarbeiten angefallen. Weiterhin waren nur geringe Investitionen für den Erwerb von beweglichen Sachen und Herstellungskosten im Hallenbad Eppingen erforderlich. Der Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt ohne das Trägerdarlehen 2.125.986,02 Euro. Das Trägerdarlehen ist tilgungsfrei und bleibt unverändert bei 1.875.452,00 Euro.

Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 liegen dem Rechnungsprüfungsamt vor. Der Jahresabschluss 2017 verzögert sich, da die Abrechnung der BHKW's noch nicht erfolgen kann. Grund hierfür ist das Versäumnis des Energieversorgers, die Jahresabrechnung zu erstellen.

## 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 2017 war ein Gesamtvolumen von **602.900 Euro** geplant:

- davon im Erfolgsplan	31.500 Euro
- davon im Vermögensplan	571.400 Euro

Der Wirtschaftsplan wird erst ab dem Jahr 2018 an Bedeutung gewinnen.

Im Erfolgsplan gibt es 2017 Erträge aus Zinsen in Höhe von 873 €. Aufwendungen sind hier für Honorare und sonstige Betriebsaufwendungen in Höhe von 26.346 Euro entstanden. Der Erfolgsplan schließt daher mit einem vorläufigen Verlust in Höhe von 25.473 Euro ab.

Im Vermögensplan wurde eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 571.400 Euro eingebracht. Dagegen stehen Planungskosten in Höhe von 489.018 Euro, so dass es voraussichtlich nach Ausgleich des Verlustes zu einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 56.909 Euro kommt.

Der Jahresabschluss 2016 und 2017 ist in Bearbeitung.

## Haushaltsjahr 2018

### 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 2018 am 5. Dezember 2017. Eine Nachtragssatzung wurde vom Gemeinderat am 24. Juli 2018 beschlossen. Danach ergeben sich folgende Plandaten:

<b>- Ergebnishaushalt</b>	
Erträge	53.068.150 Euro
Aufwendungen	52.976.950 Euro
<b>- Sonderergebnis</b>	2.052.100 Euro
<b>- Finanzhaushalt</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.553.200 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.435.900 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 2018 konnte der Zahlungsmittelüberschuss im Nachtragshaushaltsplan auf 3.856.750 Euro erhöht werden. Im Haushaltsplan war noch ein Überschuss in Höhe von 2.712.000 Euro geplant gewesen.

### 3. Investitionsschwerpunkte des Finanzhaushalts 2018

Der fünfte doppische Finanzhaushalt 2018 umfasst ein planerisches Volumen an investiven Auszahlungen von 17.435.900 Euro. Dagegen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 9.553.200 Euro.

Mit rund 8,573 Mio. Euro (49,17%) am investiven Volumen liegt der Schwerpunkt weiterhin auf den Baumaßnahmen. In 2018 ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von planerisch 3.856.750 Euro vorhanden.

Des Weiteren ist eine Entnahme aus den liquiden Mittel in Höhe von 1.997.050 Euro vorgesehen. Auszahlungen sind für den Erwerb von Grundstücken 4,533 Mio. Euro (26,0%), den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen mit 0,737 Mio. Euro (4,23%), den Investitionsförderungsmaßnahmen mit 1,788 Mio. Euro (10,26%) und für den Erwerb von Finanzvermögen 1,805 Euro (10,34%) veranschlagt.

Die Investitionsschwerpunkte liegen bei:

➤ <b>Baumaßnahmen</b>	<b>8,6 Mio. Euro</b>
davon	
Sanierung Stadthalle (1124-04)	0,7 Mio. Euro
Sanierung/Anbau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (1124-04)	0,3 Mio. Euro
GS im Rot Pausenhof (211001)	0,4 Mio. Euro
Sport- und Freizeitgelände Rohrbach (4241)	0,1 Mio. Euro
Sanierung Rappenauer Str. 4a (5110-06)	0,2 Mio. Euro
Sanierung Wilhelmstraße (5110-06)	0,7 Mio. Euro
Sanierung Stebbacher Straße (5110-06)	0,2 Mio. Euro
Sandsteinpfad Mühlbach (5230-06)	0,1 Mio. Euro
Breitband (5360)	0,5 Mio. Euro
Sanierung Mühlbacher Straße mit KVP und Brücke (541001)	1,5 Mio. Euro
Erschließung BG Dorfwiesen/Herrenacker	0,8 Mio. Euro
Sonstige Straßenbaumaßnahmen sämtliche Stadtteile (541001)	0,8 Mio. Euro
Öffentliches Grün (5510)	0,3 Mio. Euro
Friedhöfe (5530)	0,1 Mio. Euro
Naturschutz (5540)	0,8 Mio. Euro
Bodenschutzkalkung Forst (5550)	0,2 Mio. Euro
Sonstiges	0,9 Mio. Euro
➤ <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>1,8 Mio. Euro</b>
➤ <b>Grunderwerb</b>	<b>4,5 Mio. Euro</b>
davon	
Grunderwerbskosten bebaut	2,2 Mio. Euro
Grunderwerbskosten unbebaut	1,3 Mio. Euro
Kosten der öffentlichen Erschließung	1,0 Mio. Euro
➤ <b>Erwerb beweglicher Sachen</b>	<b>0,8 Mio. Euro</b>
davon	
Verwaltung	0,21 Mio. Euro
Brandschutz	0,13 Mio. Euro
Schulen insgesamt	0,08 Mio. Euro
Bauhof	0,25 Mio. Euro
Sonstiges	0,09 Mio. Euro
➤ <b>Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>1,8 Mio. Euro</b>

#### 4. Schuldenstand zum 31.12.2018

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.257.900 Euro (ohne Umschuldung) geplant. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 wurde kein neues Darlehen aufgenommen. Voraussichtlich wird auch bis zum Ende des Jahres kein neuer Kredit aufgenommen werden. Der Schuldenstand wird voraussichtlich 1.128.523 Euro zum Ende des Jahres 2018 betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018 entspricht bei einer Einwohnerzahl von 21.566 EW rund 52 Euro.

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

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Eppingen wurde durch den Nachtrag vom 24. Juli 2018 geändert und hatte ein Gesamtvolumen von **8.098.100 Euro**

davon im Erfolgsplan	4.531.800 Euro
davon im Vermögensplan	3.566.300 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 1.759.000 Euro vorgesehen. Während des Jahres wurden noch keine Darlehen in Anspruch genommen. Durch die im Jahr 2014 aufgenommenen Kredite und die aufgelaufenen Gebührenüberschüsse besitzt die Stadtentwässerung noch liquide Mittel. Von den geplanten 1,93 Mio. Euro Investitionen sind bis zur Erstellung des Wirtschaftsplanes rund 0,9 Mio. Euro abgeflossen. In welcher Höhe die Firmen ihre Rechnungen noch im laufenden Jahr vorlegen, kann nicht vorausgesagt werden. Die Umlagen und die Tilgungen werden voraussichtlich wie geplant abgerechnet werden.

Im Wirtschaftsjahr 2018 war ein Jahresgewinn in Höhe von 17.600 Euro eingeplant.

Investitionsschwerpunkte 2018 (geplant) waren u.a.

- bewegliche Sachanlagen	19.000 Euro
- Regenwasserbehandlungsanlagen und BHKW	225.000 Euro
- Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanäle	1.683.000 Euro

Weitere Positionen im Vermögensplan:

- Finanzanlagen der Abwasserzweckverbände	87.500 Euro
- Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	885.800 Euro
- Tilgung von Krediten	666.000 Euro

Der Schuldenstand (ohne Trägerdarlehen) zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich 12.150.286,76 Euro. Hierin sind noch keine neuen Kreditaufnahmen enthalten. Voraussichtlich wird im Wirtschaftsjahr 2018 noch eine Kreditaufnahme erforderlich werden, dies hängt jedoch entscheidend vom Mittelabfluss durch Investitionen ab.

Der Stand des Trägerdarlehens der Stadt Eppingen beläuft sich auf unverändert 4.000.000 Euro. Das Darlehen ist grundsätzlich tilgungsfrei, die in den Vorjahren erbrachten Tilgungsleistungen waren freiwillig.

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

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen wurde ebenfalls am 24. Juli 2018 durch einen Nachtrag geändert. Das Gesamtvolumen betrug **5.013.000 Euro**:

davon im Erfolgsplan	1.487.850 Euro
davon im Vermögensplan	3.525.150 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 2.248.750 Euro vorgesehen. Bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurden noch keine Darlehen aufgenommen. Da die Mittel für das Parkhaus nahezu vollständig abgeflossen sind, wird eine Kreditaufnahme in der geplanten Höhe erforderlich. Zurzeit wird der Eigenbetrieb durch Ausleihungen von der Stadt Eppingen und der Stadtentwässerung liquide gehalten. Die Verluste des Eigenbetriebs werden durch die Stadt getragen.

Eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von 801.300 Euro. Der Erfolgsplan wird voraussichtlich in der geplanten Höhe abgewickelt werden, so dass der Verlust auch tatsächlich in 2018 entsteht.

Zu Ende des Jahres 2018 wird der Stand der Kredite bei 4.253.516,30 Euro liegen (inkl. Neuaufnahme 2018). Zu den Fremddarlehen kommt noch das Trägerdarlehen der Stadt Eppingen in Höhe von 1.875.452 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 5. Dezember 2017 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wurde ebenfalls erstellt und am 24. Juli 2018 beschlossen.

Das Gesamtvolumen beträgt **2.061.600 Euro**:

davon im Erfolgsplan	100.800 Euro
davon im Vermögensplan	1.960.800 Euro

Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen. Die Stadt Eppingen hat entsprechend der Satzung 2016 ein Stammkapital in Höhe von 500.000 Euro eingebracht. Zur Finanzierung der Gartenschau wird eine Kapitaleinlage in Höhe planerisch 1.804.800 Euro in 2018 eingebracht.

Im Vermögensplan sind Kosten für die Planung und Umsetzung der Gartenschaumaßnahmen in Höhe von 1.860.000 Euro und ein Verlustausgleich von 100.800 Euro vorgesehen.

Der eingeplante Jahresverlust in Höhe von 100.800 Euro wird voraussichtlich in der geplanten Höhe entstehen, da davon auszugehen ist, dass die im Erfolgsplan vorgesehenen Aufwendungen in der geplanten Höhe abgewickelt werden.

### III. ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2019

#### 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 2019 vom 24. September 2018 enthält Orientierungswerte für die Haushaltsplanung 2019, die auf der Mai-Steuerschätzung vom 09. bis 11. Mai 2017 beruhen. Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3% für dieses Jahr und + 2,1% für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 4,2% für das Jahr 2018, + 4,1% für das Jahr 2019 sowie je 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 leicht angehoben.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass wurden in den Planentwurf 2019 (mit Finanzplanung) eingearbeitet. Als Basis wurde die durch den Zensus 2011 veränderte Einwohnerzahl vollständig als Grundlage herangezogen. Die in den Jahren 2014 und 2015 noch vorhandene 50% Anrechnung der Einwohnerverluste nach dem Zensus 2011 gibt es ab 2016 nicht mehr. Der Haushaltserlass für 2019 fällt sehr positiv aus. Die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen für mangelnde Steuerkraft und die Investitionszuschüsse konnten entsprechend erhöht werden. Durch die Erhöhung des Steuermessbetrags 2017 als Grundlage für die Berechnung der Umlagen, erhöhen sich diese ebenfalls gegenüber den früheren Prognosen. Die Kreisumlage liegt bei 8.556.000 Euro und die FAG-Umlage wird 6.521.000 Euro betragen. Die Gewerbesteuerumlage 2019 steigt aufgrund der Zunahme des Gewerbesteueraufkommens entsprechend an.

Im Ergebnishaushalt 2019 wird sich die Finanzlage durch bedeutend höhere Erträge für die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer verbessern. Neben den erwarteten hohen Steuereinnahmen von Bund und Land tragen auch Zuschüsse und die beiden Gemeindeanteile zu erheblich höheren Erträgen bei. Der Ansatz für die Gewerbesteuer 2019 wurde gegenüber dem Vorjahr um 600.000 Euro erhöht.

Auch durch die positive Entwicklung der Erträge aus dem Finanzausgleich kann 2019 ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt (vergleichbar mit einer positiven Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt früher) in Höhe von 3.382.454 Euro erreicht werden.

Die an das Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage für 2019 bleibt unverändert bei 68 Prozentpunkte, was aufgrund der Zunahme der Gewerbesteuererträge eine Umlage von 1.724.000 Euro (+ 107.000 Euro) bedeutet.

Für die Kreisumlage rechnen wir mit einem reduzierten Hebesatz von 29% der Steuerkraftsumme (Vorjahr noch 30%). Durch die höhere Steuerkraftsumme ergibt sich eine Umlage in Höhe von 8.556.000 Euro (+ 341.000 Euro gegenüber Vorjahr).

Die FAG-Umlage an das Land erhöht sich von 6.052.000 Euro im Vorjahr auf 6.521.000 Euro im Jahr 2019 (Zunahme um 469.000 Euro). Berechnungsgrundlage dafür ist ebenfalls die Steuerkraftmesszahl.

Im bereinigten Finanzhaushalt verringert sich das Haushaltsvolumen von 2018 von 17.435.900 Euro auf 16.019.300 Euro. Einen bedeutenden Anteil an der Verringerung des Volumens vom Finanzhaushalt ergibt sich durch die Abnahme der Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen von 1.630.700 Euro auf 892.000 Euro.

Für den Finanzplanungszeitraum von 2020 bis 2022 wird der Zahlungsmittelüberschuss (früher Zuführungsrate) zwischen 2,747 Mio. Euro und 3,195 Mio. Euro liegen. Die Finanzplanung basiert auf der Annahme, dass sich die Wirtschaft in den Jahren 2020 bis 2022 so entwickelt, wie es im Haushaltserlass für 2019 vorhergesagt wird. Auf eine Nettoneuverschuldung in den Jahren 2020 bis 2022 kann nun nicht mehr verzichtet werden. Um die Verschuldung in einem für Eppingen moderaten Maß halten zu können, muss die Gewerbesteuer in diesen Jahren nach den Prognosen immer zwischen 9,5 Mio. Euro und 10,5 Mio. Euro Erträge bringen.

Bei der Betrachtung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt über den Planungszeitraum 2018 bis 2022 fällt die Zunahme der Personalaufwendungen (inklusive Versorgungsaufwendungen) von 13,610 Mio. Euro in 2018 auf vorhergesagte 15,000 Mio. Euro in 2019 bzw. 16,328 Mio. Euro in 2022 auf (Steigerung um 8,14% bzw. 19,97%). Die Steigerung ergibt sich aus der Übernahme von Kindergärten (Hellbergkindergarten, Waldkindergarten), der Gartenschau 2021 und zusätzlichen anderen Aufgaben. Ebenso nehmen die Transferzahlungen von 23,966 Mio. Euro 2018 auf 27,074 Mio. Euro 2022 zu (Steigerung um ca. 12,96%).

Durch das NKHR wird deutlich, dass die Stadt Eppingen seinen Ressourcenverbrauch zwischen 2018 und 2022 im ordentlichen Ergebnis in keinem Haushaltsjahr erwirtschaften kann. Auch unter Einbeziehung des Sonderergebnisses kann für den Planungszeitraum 2020 bis 2022 jeweils kein positives Gesamtergebnis erzielt werden. Beim Sonderergebnis handelt es sich um außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert.

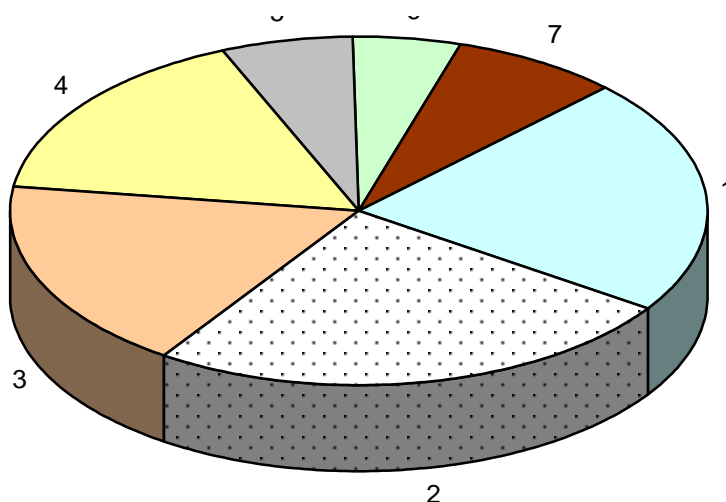
Investitionsschwerpunkte werden im Folgenden noch detailliert aufgeführt und erläutert.

## 2. Kurzüberblick Haushalt 2019

Anmerkung: - Angaben in Klammer: 2018  
- Abweichung gegenüber Vorjahr: +/-

### Erträge

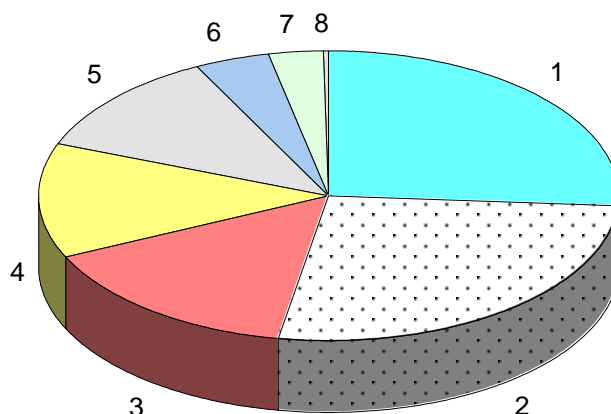
Ergebnishaushalt (nur ordentlicher Haushalt) **55.490.600 Euro** (53.068.150 Euro) + 2.422.450 Euro



Ergebnishaushalt	Euro	Euro	%Anteil	
1. Schlüsselzuweisungen, Familienleistungsausgl.	12.187.000	(11.805.000)	21,96	(22,24)
2. Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	13.802.000	(13.257.000)	24,87	(24,98)
3. Sonstige Steuern, Zuweisungen, Umlagen	9.950.000	( 9.456.350)	17,93	(17,82)
4. Gewerbesteuer	9.000.000	( 8.400.000)	16,21	(15,83)
5. Entgelte (öffentl.-rechtl./privatrechtlich)	3.417.000	( 3.280.550)	6,16	( 6,18)
6. Grundsteuer	2.870.000	( 2.833.000)	5,18	( 5,34)
7. Kostenerstatt., Auflös., Zinsen und sonst. Erträge	4.264.600	( 4.036.250)	7,69	( 7,61)

### Aufwendungen

Ergebnishaushalt (nur ordentlicher Haushalt) **56.142.046 Euro** (52.976.950 Euro) + 3.165.096 Euro



Ergebnishaushalt	Euro	Euro	%Anteil	
1. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen, Abschreibungen	14.699.650	(14.419.050)	26,18	(27,22)
2. Personalkosten	15.000.503	(13.610.300)	26,72	(25,69)
3. Kreisumlage	8.556.000	( 8.215.000)	15,24	(15,51)
4. Zuweisungen und Zuschüsse	7.188.250	( 6.639.550)	12,80	(12,53)
5. FAG-Umlage an das Land	6.521.000	( 6.052.000)	11,62	(11,42)
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322.843	( 2.294.250)	4,14	( 4,33)
7. Gewerbesteuerumlage	1.724.000	( 1.617.000)	3,07	( 3,05)
8. Kreditzinsen	129.800	( 129.800)	0,23	( 0,25)

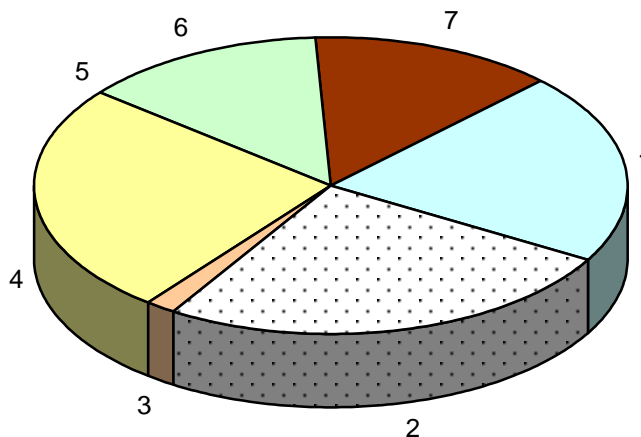


**Gesamtfinanzhaushalt (FinHH)**

Finanzhaushalt bisher Vermögenshaushalt

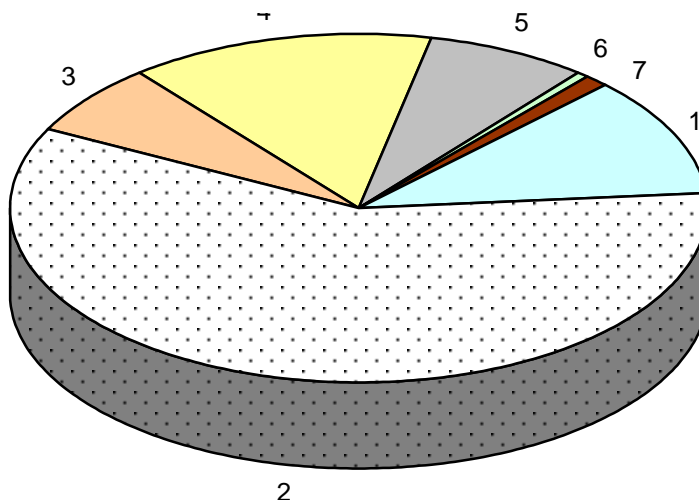
**16.841.300 Euro** (17.664.900 Euro) - 823.600 Euro

**Einzahlungen**



<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Euro</b>		<b>%-Anteil</b>	
1. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.382.454	(3.856.750)	20,08	(21,83)
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.182.700	(3.857.600)	24,84	(21,84)
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	266.300	(1.038.000)	1,58	(5,88)
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.100.500	(4.634.100)	24,35	(26,23)
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500	(23.500)	0,14	(0,13)
6. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	2.473.646	(2.257.900)	14,69	(12,78)
7. veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.412.200	(1.997.050)	14,32	(11,31)

**Auszahlungen**



<b>Bereinigter Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Euro</b>		<b>%-Anteil</b>	
1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.793.700	(4.532.700)	10,65	(25,66)
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.115.800	(8.572.800)	60,07	(48,53)
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.076.700	(715.700)	6,38	(4,05)
4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.313.600	(1.804.900)	13,74	(10,22)
5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.279.300	(1.788.300)	7,60	(10,12)
6. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.200	(21.500)	0,37	(0,12)
7. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	200.000	(229.000)	1,19	(1,30)

## 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 2019 ergibt sich ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3.382.454 Euro.

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

2005	1.529.377 Euro
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)	4.893.980 Euro
2015	(voraussichtliches Ergebnis)	3.727.506 Euro
2016	(voraussichtliches Ergebnis)	2.523.724 Euro
2017	(voraussichtliches Ergebnis)	4.387.599 Euro
2018	(Plan)	3.856.750 Euro
2019	(Plan)	3.382.454 Euro

## Investitionsschwerpunkte

Der investive Teil des Finanzhaushalts (ohne die Auszahlungen für Tilgungen) hat auszahlungsseitig ein Volumen von 16,641 Mio. Euro und liegt um 794.600 Euro unter dem Planansatz 2018. Im Jahr 2019 werden Investitionsmaßnahmen fortgeführt und einige neue Maßnahmen können wieder begonnen werden.

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

Mit 10,116 Mio. Euro haben die Baumaßnahmen einen Anteil von 60,79% an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind in Höhe von 1,794 Mio. Euro oder 10,78% vorgesehen. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sollen 6,47% oder 1,077 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 2019 62.200 Euro oder 0,37% verwendet. Hinzukommen für den Erwerb von Finanzvermögen 2,314 Mio. Euro oder anteilig 13,90%. Die Summe von rund 1,279 Mio. Euro oder 7,69% fließt für Investitionsförderungsmaßnahmen ab.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2019 verteilen sich auf:

➤ <b>Baumaßnahmen</b>	<b>10,116 Mio. Euro</b>
➤ <b>Vermögenserwerb</b>	<b>5,246 Mio. Euro</b>
- Grundstück	1,794 Mio. Euro
- Sachvermögen	1,077 Mio. Euro
- immaterielles Vermögen	0,062 Mio. Euro
- Finanzvermögen	2,313 Mio. Euro
➤ <b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1,279 Mio. Euro</b>

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Haushalt 2019 betragen:

➤ <b>Kredittilgung</b>	<b>0,200 Mio. Euro</b>
------------------------	------------------------

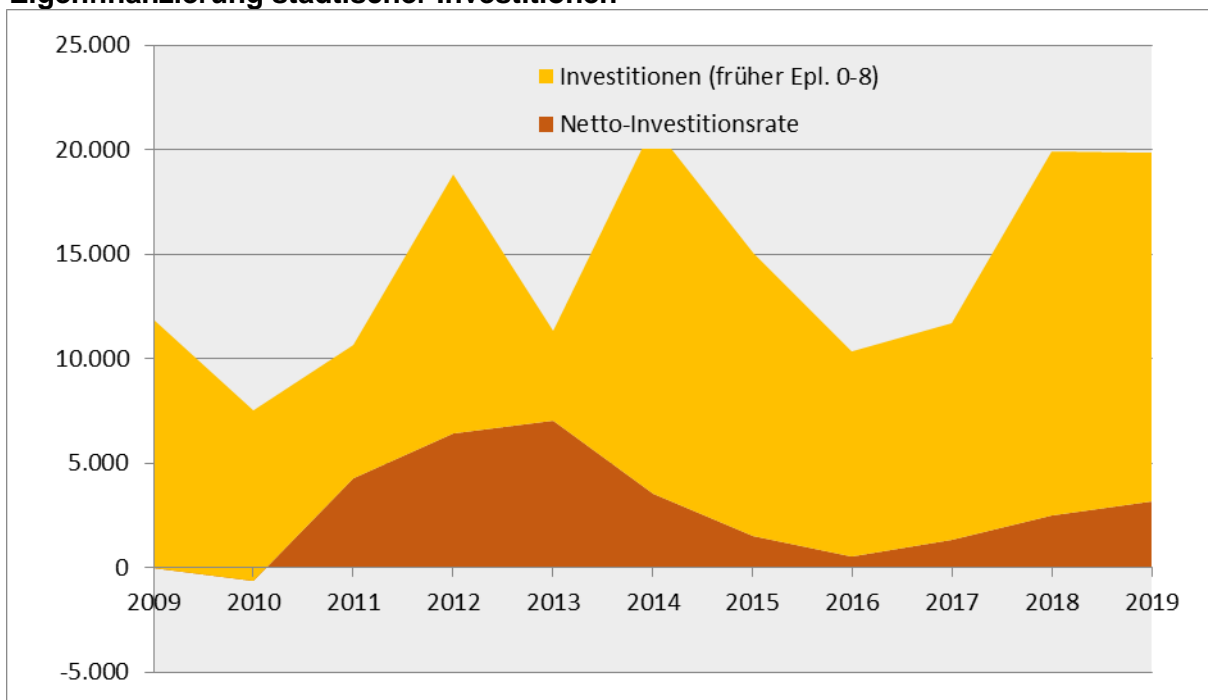
Der Gesamtfinanzhaushalt 2019 (ohne die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) umfasst daher ein Auszahlungsvolumen von insgesamt 16.841.300 Euro.

### Finanzierung/Kredite

Die Finanzierung des Finanzhaushalts erfolgt zum einen durch eine umfangreiche Vermögensveräußerung (hauptsächliche Grundstücke) mit 4,101 Mio. Euro oder 24,35%. An staatlichen Zuweisungen und Zuschüssen sind Einzahlungen in Höhe von rund 4,183 Mio. Euro oder 24,84% kalkuliert. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind mit 0,266 Mio. Euro oder 1,58% eingeplant. Zusätzlich wird u.a. der Eigenbetrieb EVE das Trägerdarlehen mit 0,024 Mio. Euro oder 0,14% tilgen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 3,382 Mio. Euro oder 20,08%. Zusätzlich wird eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands für 2019 in Höhe von 2,412 Mio. Euro oder 14,32% veranschlagt. Weiter ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,474 Mio. Euro oder 14,69% vorgesehen.

Zum Jahresende 2019 wird die Verschuldung - bei Ausschöpfung des Kreditrahmens - bei rund 3,4 Mio. Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung im Kämmereihaushalt von 158 Euro (2018 = 52 Euro). Die Kommunen in Baden-Württemberg hatten als letzten vergleichbaren Wert zum 31.12.2017 eine Verschuldung von 448 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 49,524 Mio. Euro zu 89,2% zu den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts bei. Auf die eigenen Steuern entfallen rund 12,318 Mio. Euro bzw. rund 22,2% der Gesamterträge.

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

Eigene Steuern	2019	2018	2017
Grundsteuer A	160.000	158.000	150.203
Grundsteuer B	2.710.000	2.675.000	2.609.687
Gewerbesteuer	9.000.000	8.400.000	8.625.754
Vergnügungssteuer	330.000	310.000	284.721
Hundesteuer	118.000	117.000	119.472
<b>Summe</b>	<b>12.318.000</b> (22,3%)	<b>11.660.000</b> (22,0%)	<b>11.789.837</b> (23,9%)

Die **Grundsteuer** ist mit 2.870.000 Euro (+37.000 Euro) veranschlagt. Sie deckt die Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit 5,1% 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 werden.

Die **Gewerbesteuer** ist mit 9.000.000 Euro (+ 600.000 Euro) optimistisch kalkuliert. Ihre Entwicklung ist im Hinblick auf die regionale Entwicklung nur schwer abschätzbar. Für das Haushaltsjahr 2018 wird davon ausgegangen, dass der geplante Ansatz erreicht wird. Derzeit liegen die Erträge ca. 600.000 Euro über Plan. Da es nur noch wenige Wochen bis zum Jahresende sind, hofft die Stadt, dass keine größeren Änderungen mehr eintreten. Für 2019 wird mit keiner weiteren Steigerung gerechnet. Der Gewerbesteuerhebesatz mit 355 v.H. wurde in 2005 nach 18 Jahren erstmals wieder um 20 Prozentpunkte erhöht. Eine weitere Erhöhung ist im Haushaltsjahr 2019 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 2019 ist keine weitere Anhebung vorgesehen.

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 330.000 Euro (+ 20.000 Euro), aus der Hundesteuer 118.000 Euro (+ 1.000 Euro) kalkuliert.

Der Anteil der Gemeinschaftssteuern und der Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen u.a.) mit 28.608.000 Euro (50,9%) verdeutlicht die Abhängigkeit der Großen Kreisstadt Eppingen von Gemeinschaftssteuern und den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Gemeinschaftssteuern	2019	2018	2017
Einkommensteuer	12.547.000	11.976.000	11.302.871
Umsatzsteuer	1.255.000	1.281.000	903.574
<b>Summe</b>	<b>13.802.000</b> (24,8%)	<b>13.257.000</b> (25,0%)	<b>12.206.145</b> (24,8%)
Familienleistungsausgleich	<b>920.000</b> (1,65%)	<b>880.000</b> (1,7%)	<b>840.842</b> (1,7%)

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde nach dem Haushaltserlass 2019 geplant. Die geplanten Erträge für die Gemeinschaftssteuern sind deutlich höher als 2018. Ab dem Jahr 2018 gelten neue "Schlüsselzahlen". Nachdem die Schlüsselzahlen 2015 gesunken sind, sind sie 2018 wieder gestiegen. Bisher war die Schlüsselzahl bei 0,0017690, ab 2018 wird für drei Jahre mit 0,0017969 gerechnet. Nach den Vorgaben wird der Gemeindeanteil auf 7,042 Mrd. Euro geschätzt. Auf die Stadt Eppingen entfällt damit entsprechend ihrer Schlüsselzahl von 0,0017969 ein Anteil von rd. 12.653.000 Euro.

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer sind die Gemeinden seit 1998 am Gesamtaufkommen der **Umsatzsteuer** beteiligt. Der Anteil 2019 wird auf 1,252 Mio. Euro geschätzt. Auch hier wurde der Verteilerschlüssel der Stadt Eppingen deutlich angehoben. Bisher lag der Schlüssel bei 0,0010842, ab 2018 sind es 0,0012405. Durch den deutlichen Anstieg der Schlüsselzahl ab 2018 konnte der Rückgang des Gesamtvolumens 2019 für die Berechnungsgrundlage auf 1,010 Mio. Euro fast kompensiert werden (Rückgang Ansatz 2019 um 29.000 Euro gegenüber 2018).

Leistungen aus dem FAG	2019	2018	2017
Schlüsselzuweisungen inkl. Kommunale Investitionspauschale und Zuweisung für Große Kreisstadt	<b>13.550.000</b> (24,4%)	<b>13.032.000</b> (24,6%)	<b>11.601.853</b> (23,5%)

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.

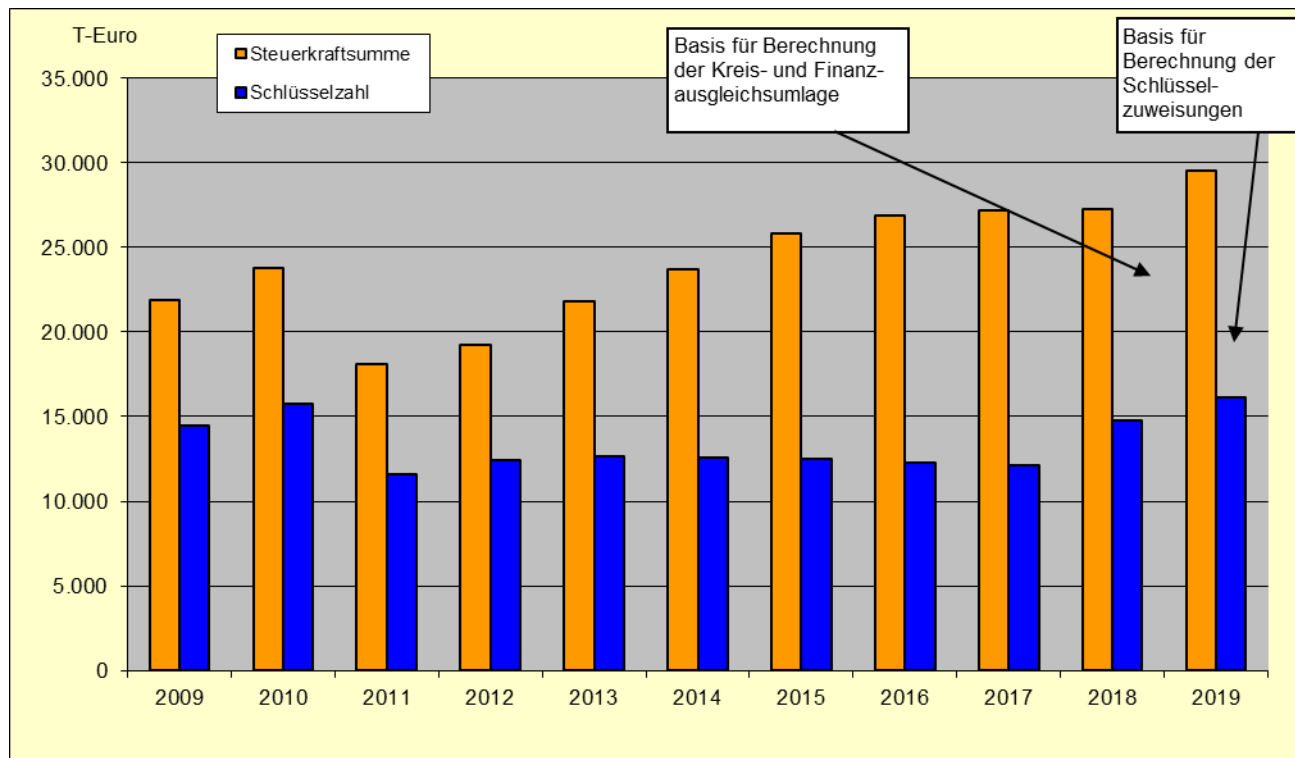
Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist die "Schlüsselzahl". Diese ergibt sich aus der Gegenüberstellung der "Bedarfsmesszahl" zur "Steuerkraftmesszahl":

	2019	2018
Bedarfsmesszahl	35.590.487 Euro	33.618.391 Euro
<u>abzgl. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>19.494.424 Euro</u>	<u>18.010.448 Euro</u>
ergibt Schlüsselzahl	16.096.063 Euro	15.607.943 Euro

Basis zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist jeweils das Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres (hier 2017).

Im Haushaltsjahr 2019 gewinnt die Stadt Eppingen an Schlüsselzuweisungen. Die verringerte Einwohnerzahl durch den Zensus schlug bereits 2016 voll durch, so dass sich dies in 2019 nicht mehr bemerkbar macht. Um den Ertragsausfall geringer zu halten, gab es für Gemeinden eine Übergangsregelung. In den Jahren 2014 und 2015 wurde die geringere Einwohnerzahl nicht vollständig angesetzt, sondern aus der Differenz von der alten Einwohnerzahl zur neuen Einwohnerzahl nur 50%. Für 2018 wird der Stadt Eppingen eine Einwohnerzahl von 21.566 Einwohner zugrunde gelegt. Eine offizielle Zahl zum 30.6.2018 steht beim Statistischen Landesamt noch nicht fest. Allerdings wird sich eine Abweichung nur um eine sehr geringe Zahl an Einwohnern handeln. Der Haushaltserlass 2019 liegt vor und wurde den Berechnungen zugrunde gelegt. Für 2019 wurde ein Grundkopfbetrag in Höhe von 1.400 Euro angegeben, für 2018 lag er bei 1.326 Euro. Umgerechnet auf die Einwohner bedeutet dies für Eppingen einen Kopfbetrag in Höhe von 1.643,90 Euro gegenüber 2018 in Höhe von 1.557,20 Euro. Die Erhöhung beträgt pro Einwohner 86,70 Euro.

Der Berechnung des **Familienleistungsausgleichs** liegt ein Gesamtaufkommen von 509,8 Mio. Euro (VJ. 498,8 Mio. Euro) zugrunde. Für Eppingen ergibt dies einen Anteil von 920.000 Euro



### Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte

Im neuen Haushaltsrecht werden die Gebühren und privatrechtlichen Entgelte getrennt. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte schlagen sich mit 1.504.550 Euro nieder, die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 1.912.450 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 (890.700 Euro) und die Erlöse aus Holzverkauf (742.000 Euro). Der Erlös aus Holzverkauf steigt um 42.000 Euro gegenüber 2018. Die Miet- bzw. Pachteinahmen liegen um 30.300 höher als im Vorjahr. Die Erträge aus Essensmarken (169.000 Euro) steigen um 14.200 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Jagdpacht bleibt unverändert bei 57.000 Euro.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Ertragsgruppe sind sämtliche Erstattungen vom Land, Landkreis, Gemeinden und Privaten enthalten. Die Gesamtsumme dieser Gruppe beläuft sich auf 779.700 Euro. Der Betrag war in 2018 mit 671.800 Euro angesetzt gewesen. Darin enthalten sind Erstattungen für Flüchtlinge und die Kostenerstattungen für Kindergartenkinder, welche außerhalb Eppingens wohnen jedoch hier einen Kindergarten besuchen. Die Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben SEE, EVE und Gartenschau in Höhe von 346.200 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, des Darlehens an die EVE sowie des Darlehens an den SV Adelshofen. Zinsen für Festgeldanlagen sind keine mehr enthalten, da von den Banken keine Zinsen mehr bezahlt werden. Somit reduzieren sich die Erträge um 800 Euro auf 186.400 Euro. Ein weiterer Grund für den fast unveränderten Ansatz liegt am Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Da die Tilgungen hier ausgesetzt sind, bleiben auch die Zinsen unverändert bei 120.000 Euro. Auch das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen ist tilgungsfrei.

### Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben, die Bußgelder, die Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer veranschlagt. Insgesamt werden 1.582.800 Euro eingestellt. Die Konzessionsabgaben stagnieren, im Jahr 2019 sind hier unverändert 595.000 Euro angesetzt. Die Bußgelder erhöhen sich um 100.000 Euro auf nunmehr 913.000 Euro, da die Erträge 2019 durch eine Ausweitung der Kontrollen steigen werden. Die Nachzahlungszinsen und die Verspätungszuschläge aus der Gewerbesteuer wurden mit insgesamt 35.000 Euro geplant, da eine Schätzung in diesem Bereich fast nicht möglich ist. Säumniszuschläge und Mahngebühren wurden unverändert mit 30.000 Euro angesetzt. Die beiden letzten Erträge spielen jedoch nur eine untergeordnete Rolle.

### Außerordentliche Erträge

Insgesamt sind 2019 bei den außerordentlichen Erträgen 1.373.200 Euro veranschlagt. Spenden in Höhe von 12.000 Euro sowie Verkaufserlöse über dem Restbuchwert (1.500 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 2019 wurde eine Planzahl in Höhe von 1.373.200 Euro angesetzt.

## 3.2 Aufwendungen

### Personalaufwendungen mit Versorgungsaufwendungen (Hauptgruppe 4)

Personalaufwendungen	2019	2018	2017
<b>Summe insgesamt</b>	<b>15.000.502</b> (26,7%)	<b>13.610.300</b> (25,7%)	<b>12.135.201</b> (28,3%)

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.390.202 Euro. Gegenüber 2017 reduziert sich allerdings ihr Anteil an den Gesamtaufwendungen von 28,3% auf 26,7%.

Folgende Prämissen sind in die Berechnung eingeflossen:

- tarifliche Erhöhung in Höhe von durchschnittlich 3,19% ab März 2018
- tarifliche Erhöhung in Höhe von durchschnittlich 3,09% ab April 2019
- zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen
- Übernahme Personal Waldkindergarten ab 01.01.2019

Die Gesamtzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 stellt sich im Vergleich zu 2018 wie folgt dar:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Beamte	24,00	20,00
Beschäftigte mit SuE	<b>221,72</b>	205,86
Waldarbeiter	3,00	3,00
<b>Summe:</b>	<b>248,72</b>	<b>228,86</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 2018):

- Gebäudeunterhaltung	997.450 Euro	(1.129.750 Euro)
- Unterhaltung der Außenanlagen	495.600 Euro	(377.800 Euro)
- Unterhaltung der Straßen, Feldwege u.ä.	1.208.600 Euro	(1.733.600 Euro)
- Erwerb von geringwertigen Vermögen	537.500 Euro	(449.900 Euro)
- Unterhaltung bewegliches Vermögen	157.650 Euro	(156.950 Euro)
- Mieten und Pachten	389.400 Euro	(315.300 Euro)
- Kosten für Heizung	438.700 Euro	(424.300 Euro)
- Kosten für Energie/Beleuchtung	800.150 Euro	(558.850 Euro)
- Aufwand für Reinigung	499.950 Euro	(559.600 Euro)
- Sonstige Gebäudekosten	166.200 Euro	(160.450 Euro)
- Dienst- und Schutzkleidung	60.600 Euro	(38.000 Euro)
- Aus- und Fortbildung	144.550 Euro	(120.450 Euro)
- Unterhaltungskosten für Kfz	312.000 Euro	(282.600 Euro)
- Anschaffung/Wartung EDV	511.550 Euro	(499.400 Euro)
- Fallpreise KIV BF	353.750 Euro	(293.850 Euro)
- Holzrntekosten	275.000 Euro	(250.000 Euro)
- Lernmittel sämtliche Schulen	393.400 Euro	(412.950 Euro)
- Schülerverpflegungen	191.600 Euro	(171.600 Euro)
- Planungskosten durch Dritte	166.000 Euro	(146.000 Euro)
- Sonstige Kosten/Aufwand	1.043.700 Euro	(1.090.500 Euro)

Weiterhin sind die Sachaufwendungen für die Schulen enthalten, welche sich auch mehreren Ansätzen ergeben. Die Aufwendungen für die Mensen in Eppingen und Elsenz sowie die Kosten für den Winterdienst sind ebenfalls enthalten. Teilweise gab es 2019 neue Zuordnungen.

Die Gruppe enthält insgesamt 9.143.350 Euro an Haushaltsansätzen. Im Haushaltsjahr 2018 waren hier an gleicher Stelle insgesamt 9.171.850 Euro geplant. Der gesunkene Ansatz in Höhe von 28.500 Euro in 2019 liegt vor allem an der Unterhaltung für Straßen, Feldwege und öffentliche Gewässer. Hier wurden 525.000 Euro weniger angesetzt als 2018. 2018 wurden allein für die Entschlammung vom Bruchgrabensee 360.000 Euro angesetzt. Die Kosten für EDV steigen schon seit Jahren rasant an. 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 2019 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.

Die Kosten für Mieten und Pachten erhöhen sich von 315.300 Euro um 74.100 Euro auf 389.400 Euro. Der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung steigt deutlich von 38.000 Euro auf 60.600 Euro (+ 22.600 Euro). Die Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge hauptsächlich bei Bauhof und Feuerwehr) erhöhen sich von 282.600 Euro auf 312.000 Euro (+ 29.400 Euro). Die steigenden Erträge aus dem Holzverkauf werden durch steigende Holzerntekosten (+ 25.000 Euro gegenüber Vorjahr) wieder etwas reduziert. Auf den ersten Blick sieht es so aus, dass sich die Mittel für die Schulen 2019 gegenüber 2018 reduziert haben (2019: 393.400 Euro 2018 gegenüber 412.950 Euro 2018). Dies ist jedoch tatsächlich nicht der Fall, da sich bei den Schulen 2019 insbesondere die Aufwendungen für den Erwerb vom beweglichen Vermögen erhöht hat. Dieser Posten ist aber in der Aufstellung nicht differenziert dargestellt.

Der Ansatz bei der **Straßenunterhaltung (mit Feldwege) mit Straßenbeleuchtung** beträgt 969.800 Euro. In 2018 waren hier 1.123.600 Euro geplant. Darin enthalten sind ab 2014 aber auch die Kosten für die Feldwegunterhaltung sowie die Straßenbeleuchtung. Im genannten Ansatz sind folgende Maßnahmen enthalten:

	2019	2018
Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken - pauschal -	445.000	807.000
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	25.000	25.000
Unterhaltung der Feldwege - pauschal -	130.000	130.000
Unterhaltung der Feldwege- Gehölzpflege	26.000	0
Unterhaltung der Feldwege in der Bewirtschaftung der Ortsvorsteher - je 3.000 Euro	18.000	18.000
Unterhaltung spezieller Feldweg – Sondermaßnahmen	10.000	10.000
Anschaffung Straßenschilder	20.000	20.000
Unterhaltung Telefonzelle, Buswartehäuschen u.a.	8.500	8.500
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	287.300	79.100

### Planmäßige Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2019 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 kamerale Haushalt - für die kostenrechnenden Einrichtungen. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich für 2019 auf 5.556.300 Euro (+ 309.100 Euro).

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2019 sind insgesamt 129.800 Euro an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen geplant. Im Vorjahr standen hierfür auch 129.800 Euro zur Verfügung. In den Jahren bis 2018 wurden im städtischen Haushalt keine neuen Kredite aufgenommen. Die letzte Neuaufnahme von Kredite bei der Stadt Eppingen war im Jahr 2006. Seither wurden keine neuen Darlehen aufgenommen, lediglich bei Auslaufen der Zinsbindungsfrist wurden Umschuldungen vorgenommen.

### Transferaufwendungen

Diese Gruppe enthält Plandaten in Höhe von 23.969.250 Euro. Bereits seit dem Jahr 2014 steigen die Transferaufwendungen.

Darin enthalten sind:

	2019	2018	Mehr/Weniger
- Zuweisungen und Zuschüsse	7.119.300 €	(6.580.600 €)	+ 518.700 €
- Gewerbesteuerumlage	1.724.000 €	(1.617.000 €)	+ 107.000 €
- Finanzausgleichsumlage	6.521.000 €	(6.052.000 €)	+ 469.000 €
- Kreisumlage	8.556.000 €	(8.215.000 €)	+ 341.000 €
- Sonstiges	68.950 €	(58.950 €)	+ 10.000 €
<b>Summe:</b>	<b>23.989.250 €</b>	<b>(22.523.550 €)</b>	<b>+ 1.445.700 €</b>

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 538.700 Euro, weil darin die Zuschüsse an kirchliche und private Betreiber für Kindergärten bzw. –krippen enthalten sind. Durch die Übernahme des Waldkindergartens durch die Stadt Eppingen entfallen die Zuschüsse hierfür an die evangelische Kirchengemeinde. Trotzdem steigen aber die Zuschüsse für die Kindergärten/Kinderkrippen insgesamt.

Die **Gewerbesteuerumlage** erhöht sich in diesem Jahr um 107.000 Euro, da insgesamt mit höheren Gewerbesteuererträgen 2019 gerechnet wird. Die Gewerbesteuereinnahmen sind im Jahr 2019 mit 9.000.000 Euro veranschlagt (+ 600.000 Euro).

Hieraus ergibt sich folgende Umlageberechnung:

Gewerbesteueraufkommen 2018	9.000.000 Euro
Umlagehebesatz 68v.H.	
dividiert durch Hebesatz 355 v.H. =	
ergibt eine Umlage in Höhe von	1.724.000 Euro.

Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage bleibt ein Netto-Gewerbesteuerertrag in Höhe von 7.276.000 Euro.

Die an das Land zu zahlende **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich um 469.000 Euro auf 6.521.000 Euro. Der Umlagesatz bleibt unverändert bei 22,1%. Die Erhöhung resultiert aus der höheren Steuerkraftsumme.

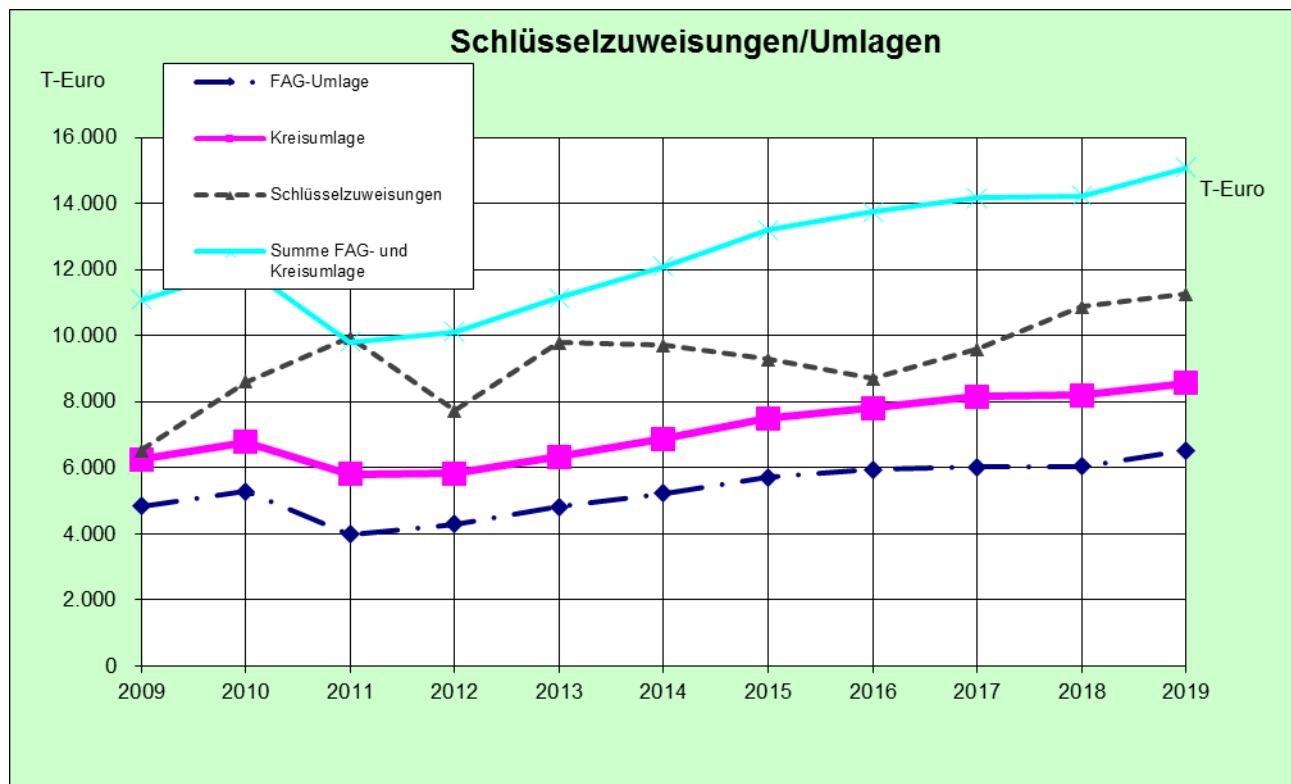
Trotz der Senkung der Kreisumlage von 30% auf 29% erhöht sich die Kreisumlage insgesamt, da die zugrunde zu legende Steuerkraftsumme für 2019 höher ist als 2018. Es ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 341.000 Euro. Auf der Basis der Steuerkraftsumme 2019 ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftsumme 2019 = 29.503.125 x 29,0% = 8.556.000 Euro.

### Saldo Schlüsselzuweisungen - FAG- und Kreisumlage:

Die Gegenüberstellung der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen mit rund 15.027.000 Euro (einschließlich Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen Große Kreisstadt und Familienleistungsausgleich) zu den Aufwendungen der Finanzausgleichs- und Kreisumlage mit zusammen 15.077.000 Euro ergibt einen negativen Saldo von 50.000 Euro. Im Jahr 2018 gab es noch einen positiven Saldo von 514.000 Euro, somit verschlechtert sich die Situation der Stadt Eppingen hier um 464.000 Euro.

Entwicklung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als letzte Gruppe werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Sie schlagen sich mit einer Summe von 2.322.843,32 Euro (+ 28.593,32 Euro) nieder. Darin enthalten sind u.a. Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (97.350 €), Rechts- und Beratungskosten (412.250 Euro), Geschäftsaufwendungen (640.650 Euro), Versicherungen (418.600 Euro) sowie Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb SEE (615.000 Euro). Die Erhöhung entsteht hauptsächlich durch die erhöhten Ansätze beim den Geschäftsaufwendungen (+ 16.950 Euro) und Rechts- und Beratungskosten (+ 26.950 Euro). Erneut ist ein Planansatz für "globale Minderausgabe" in Höhe von 450.000 Euro eingestellt. Dies bedeutet, dass alle Teilhaushalte im Jahr 2019 diese 450.000 Euro bei ihren Planansätzen einsparen müssen.

Zahlungsmittelüberschuss

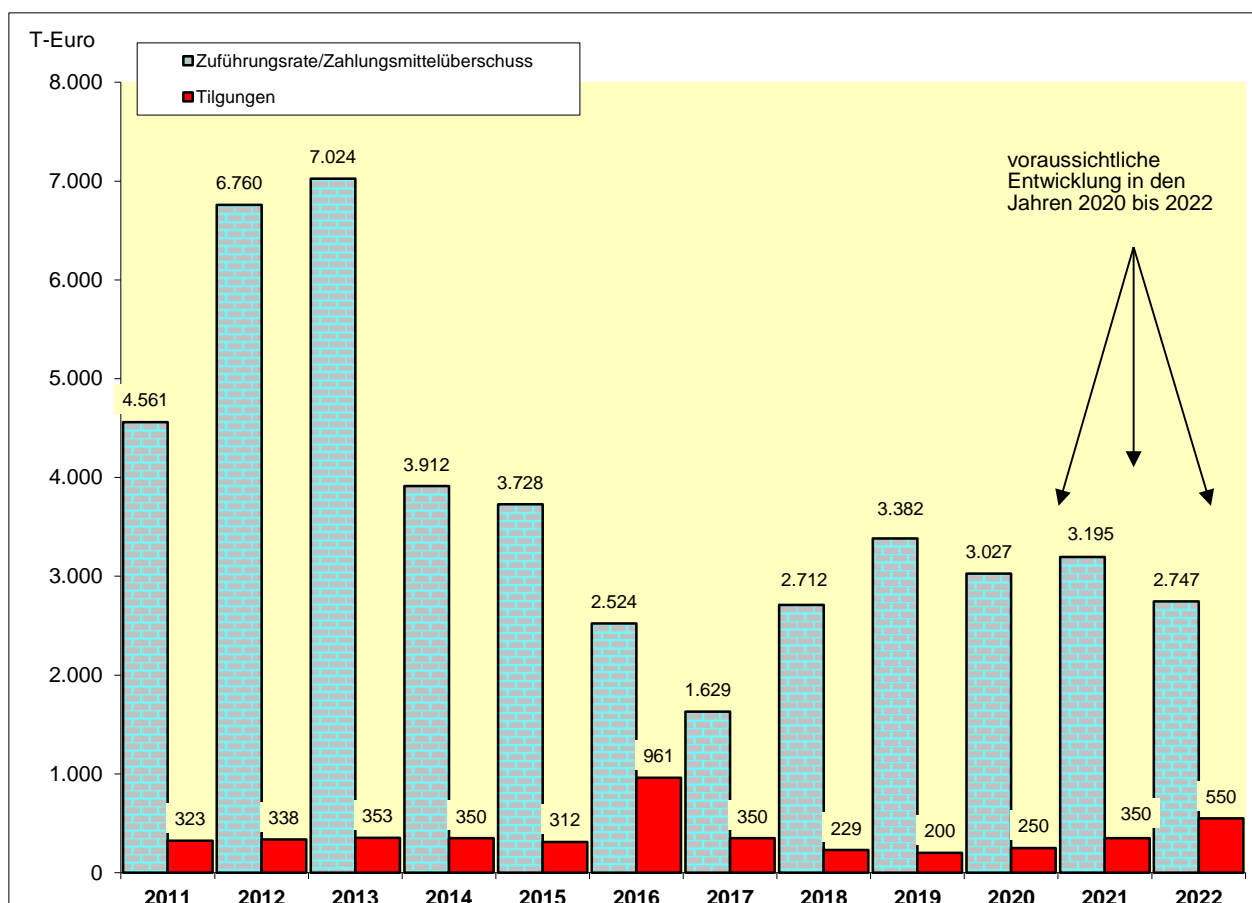
	2019	2018	2017
Zahlungsmittelüberschuss	3.382.454	3.856.750	6.347.315

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:

Veranschlagtes Gesamtergebnis 2019	- 721.754 Euro
abzgl. Abschreibungen	- 5.556.300 Euro
abzgl. Grabnutzungsgebühren (nur Planung)	- 179.800 Euro
zzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.715.700 Euro
zzgl. Sonstige außerordentliche Erträge (nur bilanziell)	+ 1.359.700 Euro
<b>Ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss (Minus-Betrag in SAP = Ertrag)</b>	<b>- 3.382.454 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettozuführung/ Zahlungsmittel- überschuss T€	4.238	6.422	6.671	3.562	3.416	1.563	1.279	2.483	3.182	2.777	2.845	2.197
Einwohnerzahl	21.375	21.343	20.772	20.919	21.320	21.419	21.419	21.566	21.566	21.566	21.566	21.566
Pro Kopf T€	198	300	321	170	160	72	60	115	148	128	131	101

#### 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 2019 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfreulicherweise **+ 3.382.454 Euro** und dient damit mit 20,33% der Finanzierung der Investitionstätigkeit.

Trotz weiterhin steigender laufender Auszahlungen (+ 2,456 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr) kann bedingt durch positiv steigende, laufende Einzahlungen (+ 2,521 Mio. Euro gegenüber 2018) in 2019 wieder ein Überschuss in Höhe von 3,382 Mio. Euro, wie in 2018 (3,857 Mio. Euro) planerisch vorgesehen, erwirtschaftet werden. Die laufenden Auszahlungen erhöhen sich im Wesentlichen bei den Personalauszahlungen und den Transferauszahlungen.

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 2019 sind dies in Summe **16.641.300 Euro**. Dem stehen insbesondere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Rückzahlungen von Ausleihungen (Darlehen an EVE), Beiträge und Veräußerungen von Sachvermögen mit **8.573.000 Euro** entgegen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt demnach **- 8.068.300 Euro**.

Zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Verschuldung für die Stadt Eppingen wurde das Investitionsvolumen in einer für Eppingen im Wesentlichen noch verträglichen Höhe gehalten. Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch die Investitionen für die Gartenschau auch der Haushalt für 2020 ein Volumen von über 12 Mio. Euro erreichen wird.

In der Finanzplanung ist vorgesehen, dass die Netto-Kreditaufnahmen für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 insgesamt bei ca. 6,2 Mio. Euro liegen. Durchschnittlich liegt das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum bei rund 10,5 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 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **2.473.646 Euro** für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Außerdem werden bestehende Kredite im Jahr 2019 mit **200.000 Euro** getilgt.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt **+ 2.273.646 Euro**. Die Kreditaufnahme für 2019 fällt deshalb in diesem Umfang aus, weil im Haushalt 2018 voraussichtlich gänzlich auf die Aufnahme eines Kredites verzichtet werden kann, welche in Höhe von 2.257.900 Euro vorgesehen war. Anders als in den Vorjahren wird eine Kreditaufnahme in 2019 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 2019 ist eine weitere Entnahme aus den liquiden Mittel in Höhe von 2.412.200 Euro vorgesehen. Durch die geplante Netto-Kreditaufnahme von 2,274 Mio. Euro in 2019 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 vorangehenden Jahre, vorhalten. Diese Liquiditätsreserve im NKHR stimmt mit der früheren kameralen allgemeinen Rücklage überein. Die Liquiditätsreserve entspricht im Finanzplanungszeitraum aktuell einem durchschnittlichen Wert von rund 951.452 Euro.

Die zur Verfügung stehenden **liquiden Mittel** werden zum 01.01.2019 bei prognostizierter Entnahme in 2018 von rund 1,736 Mio. Euro noch rund 4,233 Mio. Euro betragen. Nach den geplanten Entnahmen in den Jahren 2018 und 2019 ist aktuell von einem Restbestand, unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Mittel, in Höhe von 1,064 Mio. Euro auszugehen. (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 55.490.600 Euro und der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 53.968.200 Euro ergibt sich eine Differenz von **+ 1.522.400 Euro**. Diese entspricht im Wesentlichen den zahlungsunwirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 1.715.700 Euro, reduziert um Grabnutzungsgebühren mit 179.800 Euro. Außerdem darin enthalten sind die außerordentlichen Erträge aus Spenden und Verkäufen von Altgeräten mit 13.500 Euro. Der Unterschied der ordentlichen Aufwendungen mit 56.142.046 Euro und den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 50.585.746 Euro beträgt **- 5.556.300 Euro** und entspricht den zahlungsunwirksamen planmäßigen Abschreibungen.

Dadurch ergibt sich unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses mit – 651.446 Euro ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von **+ 3.382.454 Euro**, der zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit verwendet wird. Der Finanzierungsmittelbedarf aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Bedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit noch **– 4.685.846 Euro**.

#### Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:

	2019	2018	2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.968.200	51.986.500	48.805.773
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.585.746	48.129.750	44.418.174
<b>Überschuss</b>	<b>3.382.454 (20,08%)</b>	<b>3.856.750 (21,83%)</b>	<b>4.387.599 (44,21%)</b>

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

## 4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 8.573.000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 16.641.300 Euro liegt der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit bei – **8.068.300 Euro**.

Im Finanzhaushalt 2018 beträgt das geplante investive Volumen 17.435.900 Euro bei ordentlichen Tilgungen von 229.000 Euro (zusammen: 17.664.900 Euro). Das Volumen an investiven Auszahlungen für 2019 mit 16.641.300 Euro liegt unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 200.000 Euro somit im Vergleich bei 16.841.300 Euro und um 823.600 Euro unter dem Vorjahresvolumen (ohne Tilgung 794.600 Euro).

Es ist wieder nicht vorgesehen Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2019 zu übertragen. Bereits begonnene Maßnahmen aus dem Vorjahr, bei denen eine Verschiebung der Kassenwirksamkeit vorliegt, werden durch Neuveranschlagung nach 2019 übertragen. An Auszahlungen werden nach 2019 **1.710.800 Euro** (9,81% aus 17.435.900 Euro) und an Einzahlungen **1.351.900 Euro** (14,15% aus 9.553.200 Euro) übernommen, netto entspricht dies 358.900 Euro.

Neben der planerischen Entnahme aus den liquiden Mittel in Höhe von 2.412.200 Euro ist zur Finanzierung der Maßnahmen noch eine planerische Kreditaufnahme von **2.473.646 Euro** erforderlich. Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel beträgt zum Jahresende 2019 voraussichtlich **1.820.412 Euro**. Davon sind weitere 756.700 Euro zweckgebunden. Der verfügbare Stand beträgt dann noch 1.063.712 Euro, wovon weitere 897.721 zur Deckung der Mindestliquidität vorbehalten sind.

Der Stand der voraussichtlichen Schulden wird zum 31.12.2019 bei **3.402.169 Euro** liegen.

Eine vollständige Entnahme der liquiden Mittel über den Finanzzeitraum wird unter Berücksichtigung der im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zu bildenden 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. Gleiches gilt für vorhandene Kassenreste und Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

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 kamerale 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 2019 entspricht dies einem Betrag von 897.721 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 2019 bis 2022:

Haushaltsjahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt	davon Liquiditätsreserve (2%)
Vorl. Ergebnis 2016	42.110.167 Euro	Für 2019 44.886.031 Euro	Ansatz 2019 897.721 Euro
Vorl. Ergebnis 2017	44.418.174 Euro		
Plan 2018	48.129.750 Euro		
Plan 2019	50.585.746 Euro	Für 2020 48.016.699 Euro	Ansatz 2020 960.334 Euro
Plan 2020	52.551.800 Euro	Für 2021 50.422.432 Euro	Ansatz 2021 1.008.449 Euro
Plan 2021	53.770.000 Euro	Für 2022 52.302.515 Euro	Ansatz 2022 1.046.050 Euro

Schwerpunkte der Investitionen im Haushalt 2019 sind mit 10,116 Mio. Euro oder 60,79% (der prozentuale Anteil ist hier immer bezogen auf die investiven Auszahlungen in Höhe von 16.641.300 Euro) die Baumaßnahmen.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen mit 1,239 Mio. Euro und für Tiefbaumaßnahmen mit 8,184 Mio. Euro.

Wesentliche Hochbaumaßnahme in 2019 ist der Umsetzungsbeginn der Sanierung des Gebäudes Schwanen mit 0,465 Mio. Euro. Als neue Maßnahme steht die Generalsanierung des Toilettengebäudes am Bahnhof mit 0,05 Mio. Euro, die baulichen Maßnahmen für die Zusatzgruppe für den Kiga Adelshofen mit 0,128 Mio. Euro, Umbaumaßnahmen an der alten Sparkasse mit 0,090 Mio. Euro und die Sanierung des Seehauses Elsenz mit 0,150 Mio. Euro an. In 2019 wird nun auch die Umsetzung der Maßnahme Steingasse 4 mit 0,083 Mio. Euro fortgesetzt.

Im Tiefbaubereich werden die neuen Maßnahmen Berliner Ring mit 1,900 Mio. Euro, Radweg entlang der Heilbronner Straße mit 0,368 Mio. Euro, die Kleingartenanlage an der Scheuerlesstraße mit 0,350 Mio. Euro, die Erschließung des Baugebiets Westlicher Pfaffenberg in Eppingen mit 0,316 Mio. Euro, die gehwegbegleitenden Maßnahmen an der Bruchsaler Straße mit 0,400 Mio. Euro und die Änderung der Verkehrsführung im Bereich Postweg / Vorstädter Brücke mit 0,816 Mio. Euro begonnen. Außerdem werden die Projekte Renaturierung der Rohrbach mit 0,760 Mio. Euro und der Radweg in Kleingartach mit 0,207 Mio. Euro fortgesetzt.

Beim Vermögenserwerb von rund 5,246 Mio. Euro oder 31,15% entfallen 2.288.600 Euro oder 13,59% auf die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen als Kapitaleinlage für den Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021 und 25.000 € werden als Kapitaleinlage für eine städtische Wohnungsbaugesellschaft.

Für den Erwerb von Grundstücke (z.B. die Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Westlicher Pfaffenberg in Eppingen mit 280.000 Euro, Grunderwerbe im BG Vogelsgrund aus Rückübertragungsansprüchen mit 600.000 Euro sowie für künftige Baugebiete aus der Umlegung mit 500.000 Euro) fallen 1,794 Mio. Euro oder 10,65% an. Außerdem wird bewegliches Vermögen mit 1,077 Mio. Euro oder 6,39% (u.a. für Beschaffungen im Schulbereich mit 88.000 Euro, für die Verwaltung mit 115.500 Euro, für die Beschaffungen im Bereich Brandschutz mit 499.500 Euro, sowie die Beschaffungen für den Bauhof in Höhe von insgesamt 155.500 Euro) erworben.

Die Stadt gewährt außerdem für Investitionsförderungsmaßnahmen 1,279 Mio. Euro oder 7,60%. Für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sind dies 0,290 Mio. Euro. Für konfessionelle und sonstige Tageseinrichtungen werden außerdem 62.500 Euro als Zuschuss für Ausstattungen bereitgestellt. Im Bereich Sanierung und Dorfentwicklung werden für Eppingen 0,538 Mio. Euro und für Richen 266.000 Euro in den Haushalt aufgenommen.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit 2019 erfolgt im Wesentlichen mit 4,149 Mio. Euro oder 48,79% (die prozentualen Anteile beziehen sich auf die investiven Einzahlungen in Höhe von 8.573.000 Euro) aus den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und mit 4,101 Mio. Euro oder 47,83% aus den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (u.a. für Bauplätzen in den Baugebieten „Vogelsgrund“ mit 600.000 Euro, „Westlicher Pfaffenberg“ mit 1.450.000 Euro, „Dorfwiesen/Herrenäcker“ mit 1.400.000 Euro sowie im Gewerbegebiet „Tiefental“ mit 520.000 Euro).

Aus den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit werden 0,024 Mio. Euro oder 0,27% (u.a. Rückzahlung der Darlehen EVE 22.500 Euro) und aus Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen werden 0,266 Mio. Euro oder 3,11% (Baugebiet „Westlicher Pfaffenberg“ mit 0,266 Mio. Euro) erwartet.



## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2019	2018	2017
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.182.700 (24,83%)	3.857.600 (21,84%)	1.179.999 (11,89%)
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	266.300 (1,58%)	1.038.000 (5,88%)	311.553 (3,14%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.100.500 (24,35%)	4.634.100 (26,23%)	3.354.272 (33,79%)
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500 (0,14%)	23.500 (0,13%)	692.014 (6,97%)
<b>Summe</b>	<b>8.573.000 (50,90%)</b>	<b>9.553.200 (54,08%)</b>	<b>5.537.838 (55,79%)</b>

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

Die Stadt erhält Investitionszuwendungen für folgende Maßnahmen von **4.182.700 Euro:**

<b>Kostenart 68100000</b>	<b>Investitionszuwendungen vom Bund</b>	<b>368.700 Euro</b>
- Stadthalle Eppingen – Kommunale Investitionsförderung (THH 4)		368.700 Euro
<b>Kostenart 68110000</b>	<b>Investitionszuwendungen vom Land</b>	<b>3.612.500 Euro</b>
- Förderung Brandschutz Fahrzeuge (THH 3)		90.000 Euro
- Breitband (THH 4)		600.000 Euro
- Radinfrastruktur (THH 5)		278.200 Euro
- Brückenbauwerke (THH 5)		96.000 Euro
- Mühlbacher Straße mit KVP (THH 5)		250.000 Euro
- Postweg / Vorstädter Brücke (THH 5)		317.600 Euro
- Brunnenanlage Kleingartach LEADER (THH 5)		42.000 Euro
- Calisthenics-Anlage Elsenzer See (THH 5)		44.200 Euro
- Renaturierung Rohrbach (THH 5)		651.900 Euro
- Private Modernisierungsvereinbarungen ASP (THH 6)		430.800 Euro
- Sanierungsförderung Schwanen (THH 6)		316.000 Euro

- sonstige Sanierungsförderung Eppingen – ASP (THH 6)	114.000 Euro
- Sanierungsprogramm Richen (THH 6)	243.600 Euro
- Sanierung Verbindungsweg Berwanger Straße (THH 6)	103.000 Euro
- Sanierung Richen Zwinger (THH 6)	12.000 Euro
- Sanierung Richen Platz Endgasse (THH 6)	23.200 Euro

<b>Kostenart 68120000</b>	<b>Investitionszuwendungen von Komm.</b>	<b>122.500 Euro</b>
- Zuweisungen Landkreis für ÖPNV (THH 3)		122.500 Euro

<b>Kostenart 68180000</b>	<b>Investitionszuwendungen übr. Bereiche</b>	<b>79.000 Euro</b>
- Kindertageseinrichtung Eppingen – Zuweisungen sonst. (THH 4)		61.000 Euro
- Kaiserstr. 6 – Zuweisungen / Kostenbeteiligung (THH 6)		18.000 Euro

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

- Baugebiet Westlicher Pfaffenberg (THH 5)	266.300 Euro
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>266.300 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)	4.020.000 Euro
- Wertminderung städtischer Grundstücke (THH 5)	500 Euro
- Verkauf städtischer Gebäude im Sanierungsgebiet (THH 6)	20.000 Euro
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>4.100.500 Euro</b>

Der Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe (EVE) tilgt das ursprüngliche Trägerdarlehen (Gewährung noch an EEE) mit 22.500 Euro.

Außerdem wird ein Vereinsdarlehen mit 1.000 Euro getilgt.

Zusammen sind dies die Einzahlungen für **sonstige Investitionstätigkeit** mit **23.500 Euro**.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2019	2018	2017
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.793.700 (10,65%)	4.532.700 (25,66%)	1.295.537 (13,05%)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.115.800 (60,06%)	8.572.800 (48,53%)	2.544.857 (25,64%)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.076.700 (6,39%)	715.700 (4,05%)	1.895.600 (19,10%)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.313.600 (13,74%)	1.804.900 (10,22%)	1.890.220 (19,04%)
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.279.300 (7,60%)	1.788.300 (10,12%)	208.372 (2,10%)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	62.200 (0,37%)	21.500 (0,12%)	0 (0,0%)
<b>Summe</b>	<b>16.641.300 (98,81%)</b>	<b>17.435.900 (98,70%)</b>	<b>7.834.586 (78,93%)</b>

(Die prozentualen Anteile sind auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen.)

An Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind **1.793.700 Euro** vorgesehen: **(Kostenart 78210000)**

- Grunderwerb bebaute/unbebaute Grundstücke allgem. (THH 5)	210.000 Euro
- Grunderwerb BG Vogelsgrund (THH 5)	600.000 Euro
- Grunderwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (THH 5)	6.000 Euro
- Strategischer Grunderwerb in Sanierungsgebieten (THH 6)	160.000 Euro
- Kosten der öffentlichen Erschließung Eppingen „BG Westlicher Pfaffenberg“ u.a. (THH 5)	293.700 Euro
Mühlbach „Spielplätze“ (THH 5)	24.000 Euro
- Grunderwerb künftige Baugebiete (THH 5)	500.000 Euro

Für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** sind **62.200 Euro** eingeplant, die sich wie folgt verteilen: **(Kostenart 78311000)**

THH	Produktbereich	Maßnahmen	Betrag in Euro
1	1120	EDV – Regisafe Software-Ergänzung I-Pads	10.000
		EDV – Email-Archivlösung (Datenschutz)	9.800
		EDV – Netzwerk Portsecurity Whitelist	7.500
		EDV – Veam Backup Software Erweiterung	7.500
		EDV – Proxy Websitefilter	6.500
	1121	Personalwesen – ePersonalakte	6.500
		Arbeitsschutz – Sicherheitsunterweisungslösung	14.400
<b>Gesamt</b>			<b>62.200</b>

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

**1.076.700 Euro**

THH	Produktbereich	Maßnahmen	Betrag in Euro
0	1110	Steuerung – pauschale Beschaffungen	6.000
	1111	Geschäftsführung GR– Präsentationstechnik	10.000
1	1120	EDV - Beschaffungen Hardware (u.a. Switche, Server)	33.400
	1126	Organisation – Beschaffungen Verwaltung	3.000
	2110	Grundschulen – Beschaffungen gesamt	19.700
		Hellbergschule – Beschaffungen gesamt	12.000
		SR-Realschule – Beschaffung gesamt	22.400
		Hartmanni-Gymnasium – Beschaffung gesamt	30.900
	2120	Kraichgauschule – Beschaffungen gesamt	3.000
	2140	Mensa Eppingen und Elsenz– pauschale Beschaffungen	4.000
	2520	Museum – pauschale Beschaffungen	1.200
	2710	VHS – pauschale Beschaffungen	1.200
	2720	Büchereien – Beschaffungen gesamt	2.400
	36500101	Kindergärten – Beschaffungen gesamt	27.600
4241	Sportplätze und Mehrzweckhallen – Beschaffungen gesamt	39.300	
3	1221	Verkehrswesen – Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigen und 3. Messeinschub	57.500
	1260	Brandschutz – Beschaffung HLF 20 und andere Ausstattungen	499.500
	5530	Friedhof Eppingen – Bagger	80.000
5	1124-05	Verwaltungsgebäude – Laptop + Defibrillator	4.900
		Verwaltungsgebäude – Medientechnik	19.000
	1125	Grünanlagen und Bauhof – Beschaffung Fahrzeuge und weitere Ausstattungen	155.500
	5550	Forst – Beschaffung Seilwinde und Sonstiges	5.000
6	5110-06	Tourismusbüro – Erweiterung Festplatten	39.200
<b>Gesamt</b>			<b>1.076.700</b>

Für den **Erwerb von Finanzvermögen** sind Auszahlungen in Höhe von **2.313.600 Euro** vorgesehen: **(Kostenart 78430000)**

- Kapitaleinlage Gartenschau (THH 5) 2.288.600 Euro
- Kapitaleinlage städt. Wohnbaugesellschaft (THH 2) 25.000 Euro

Für **Investitionsförderungsmaßnahmen** sind Auszahlungen von **1.279.300 Euro** geplant:

- Kostenart 78130000 Investitionszuweisungen an ZVB 34.400 Euro**
- ZVB Leintal – Investitionsumlage (THH 5) 24.400 Euro
  - ZVB Elsenz- Schwarzbach – Schuldendienstumlage (THH 5) 10.000 Euro

- Kostenart 78160000 Investitionszuweis. an öffentl. Sonderr. 290.000 Euro**
- ÖPNV – Investitionszuschuss Karlsruhe – Eppingen (THH 3) 10.000 Euro
  - ÖPNV – Investitionszuschuss Heilbronn – Eppingen (THH 3) 60.000 Euro
  - ÖPNV – Investitionszuschuss Elsenzalbahn (THH 3) 185.000 Euro
  - ÖPNV – Investitionszuschuss Fahrgastinformation (THH 3) 35.000 Euro

- Kostenart 78180000 Investitionszuweis. an übrige Bereiche 954.900 Euro**
- Investitionszuschuss Theater (THH 1) 1.400 Euro
  - Investitionszuschuss Musikpflege (THH 1) 13.500 Euro
  - Investitionszuschuss Kirchengemeinden (THH 1) 6.500 Euro
  - Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss kath. Kirche (THH 1) 11.700 Euro
  - Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss ev. Kirche (THH 1) 40.800 Euro
  - Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss Sonstige (THH 1) 10.000 Euro
  - Investitionszuschuss Sportförderung (THH 1) 64.000 Euro
  - Investitionszuschuss Neubau Tierheim Heilbronn (THH 3) 3.000 Euro
  - Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Eppingen (THH 6) 538.000 Euro
  - Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Richen (THH 6) 266.000 Euro

Für **Baumaßnahmen** sind folgende Haushaltsmittel eingeplant **10.115.800 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 „2020-2022“ 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 2018 nicht benötigte Mittel für begonnene Maßnahmen werden erneut in 2019 geplant.

\* Durch die erneute Planung kann die Summe der drei Spalten (Vorjahre, 2019, 2020-2022 – siehe \*) höher sein als die tatsächliche Gesamtsumme der Maßnahme.)

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2019					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kostenart 78710000 in Euro			
		Vorjahre	2019	2020-2022	Gesamt- summe
1	Grundschule Eppingen – EDV-Verkabelung		15.000		
	Hartmanni-Gymnasium – Einbau EDV-Verteilerraum Planung		5.000		
	GS Elsenz – Sonnenschutz Fallarmmarkise		13.000		
	GS Mühlbach – Verdunkelung Innenrollos UG		2.000		
	Gebäude Musikschule – Sonnenschutz Südseite 2. OG		7.000		
	Kindergartengebäude Elsenz - Sonnenschutz		5.000		
	Kindergarten Kleingartach – Errichtung 2. Spielebene		5.000		
	Kunstrasenspielfeld – Errichtung einer Verkaufs- und Lagerhütte		5.000		
4	Stadthalle Eppingen - Kühlung und Effektbeleuchtung		78.000		
	Toilettengebäude Bahnhofstr. 48 - Komplettsanierung		50.000		
	Kindergarten Adelshofen – Anbau / Erweiterung		128.000		
	Verwaltungsstelle Elsenz – Restarbeiten Netzanschlüsse	13.000	2.000		*
	Bürgerhalle Mühlbach – Umbaukosten Planung			5.000	
	FW-Gerätehaus Rohrbach – Anbau Abwicklung	153.000	30.000		
	FW-Gerätehaus Rohrbach – Umbau Abwicklung	115.000	21.000		
5	Seehaus Elsenz – Generalsanierung		150.000		
6	Sanierung Innenstadt Abwicklung STEG	340.000	50.000	200.000	590.000 *
	Altes Kino – Abbruchkosten Giebelsanierung		25.000		
	Sanierung Schwanen – Umsetzung	40.000	465.000	2.635.000	3.140.000 *
	Kesselhaus – Umbaukosten Planung			50.000	
	Brettener Str. 2a – IT-Anschluss		10.000		
	Kaiserstr. 6 – Umbaukosten		90.000		
	Steingasse 4 - Umbaukosten	130.000	83.000		*
<b>Gesamt:</b>			<b>1.239.000</b>	<b>2.890.000</b>	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2019					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2019	2020-2022	Gesamtsumme
1	Hellbergschule – Blühender Schulhof (Jubiläum 2019)		10.000		
	GS Adelshofen – Wiederherstellung Zaunanlage		4.500		
	GS Richen – Neugestaltung Schulhof			37.000	
	Ehrenmal Kleingartach – Anlegen Bibelgarten		78.000		
	Hellbergkindergarten – Wiederherstellung Hangsicherung		93.000		
	Kiga Richen – Außenanlage		6.500		
	Kiga Rohrbach - Wassermatschanlage		30.000		
3	Friedhof Eppingen – Urnengräber, Baumgräber und Wegesanie rung		47.000	32.300	
	Friedhof Adelshofen – Rasengrabfeld und Zaunsanie rung		17.500	30.000	
	Friedhof Elsenz – Erdgräber und Weg		18.000	30.000	
	Friedhof Kleingartach – Tiefbaukosten allgemein			30.000	
	Friedhof Mühlbach – Rasengrabfeld und Weg		12.000	30.000	
	Friedhof Richen – Grabkammern und Weg		53.000	30.000	
	Friedhof Rohrbach – Fundamente und Urnenwand		24.000	30.000	
4	Verbesserung Breitband – Leerrohr Elsenz FFTC-Netz	500.000	800.000	700.000	2.000.000 *
5	Straßenbegleitgrün allgemein		10.000	30.000	
	Berliner Ring Epp. 2. BA - Planung	50.000	1.900.000	337.000	2.287.000
	Radweg entlang Heilbronner Straße		368.000		
	Kaiserstraße – Planung Epp.			20.000	
	Kiesgrabenweg – Brückenbauwerk		180.000	60.000	240.000
	Erschließung BG Lerchenberg Epp.	100.000	0	1.050.000	1.150.000 *
	Mühlbacher Straße und KVP Epp.	2.374.700	150.000		2.524.700 *
	Erschließung BG Westlicher Pfaffenberg Epp.	50.000	316.100		366.100 *
	Postweg Ost – Änderung Verkehrsführung		540.000	200.000	740.000

## Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2019

THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2019	2020-2022	Gesamt- summe
5	Postweg West – Änderung Verkehrsführung		100.000		
	Gewann Schleifweg - Brückenbauwerk		60.000	160.000	240.000
	GE Tiefental Vermessung Epp.		10.000		
	Vorstädter Brücke – Änderung Verkehrsführung		176.000		
	Erschließung BG Zylinderhof III Epp.	25.000		1.000.000	1.025.000
	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege Adelshofen		50.000		
	Bachweg – Planungsrate		15.000		
	GG Am Rohrbacher Weg – Planung Adelshofen	15.000	25.000		*
	Verbindungsweg Hilsbacher Straße - Friedhofsweg		100.000		
	Verbindungsweg Bannholzstr. / Martinsberg Kleingartach	252.500	30.000		282.500 *
	Radweg Mühlweg / Grabengärten Kleingartach	112.000	207.000		319.000 *
	Fußweg entlang L1110, Kleing.		40.000		
	Verbindungsweg Hauptstr. / Unter der Steig, Mühlbach	30.000	55.000		*
	Verbindungsweg Kögelgasse bis See, Mühlbach			15.000	
	Erschließ. GE Sulzfelder Str. Mü.	80.000	50.000	750.000	880.000 *
	Brücke über Birkenbach, Richen			90.000	
	Gehwegbegleitende Maßnahme Bruchsaler Straße Rohrbach	30.000	400.000	310.000	740.000
	Erschließung BG Dorfw./Herrenäcker Ro.	945.000	140.000		1.085.000 *
	Fußwegverbindung Dreschhalle / Büchenstr. Ro.	65.000	50.000		*
	Erschließ. GE Im Wiesental III Ro.	96.300	54.600	480.000	630.900 *
	Inselstraße – Planung		25.000		
	Mönchstraße – Planung		25.000		
	Parkierung entlang Heilbronner Straße		100.000	403.000	
	Parkierung am Friedhof Adelshofen		175.000		
	Parkierung Zabergäustraße – Planung Kleingartach		27.200		
	Kinderspielplätze allgemein		20.000	60.000	
	Anlage einer Kleingartenanlage Scheuerlesstraße Epp.	30.000	350.000	300.000	680.000
Kinderspielplatz am Bolzplatz Ri.	196.500	104.000		300.500 *	
Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000	50.000		*	
Elsener See Freizeitanlage		44.500			
Gestaltung Seegelände – Planung		15.000			
Naturpark – Brücke Himmelsleiter	11.200	3.000		*	

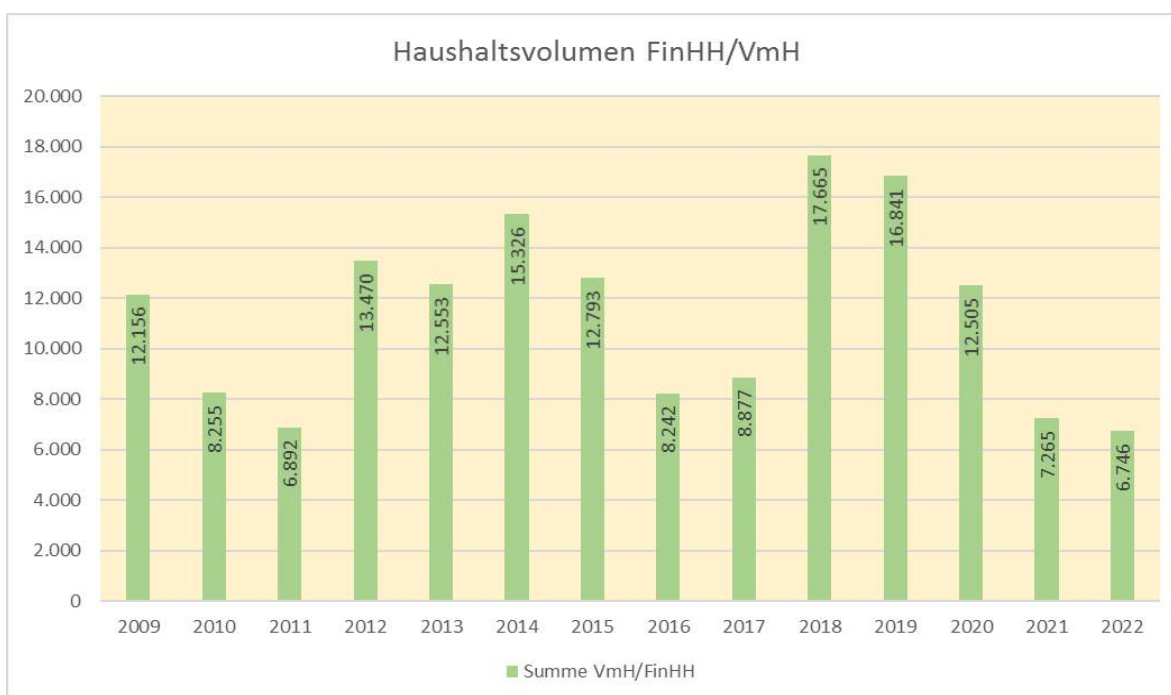


Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2019					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2019	2020-2022	Gesamt- summe
5	Abwicklung Ökokonto – Stadtgebiet		25.000	75.000	
	Abwicklung Ökokonto - Pflege	50.000	18.000	38.000	*
	Grüngürtel Bleichwiesen Renaturierung Rohrbach	870.000	760.000	30.000	1.660.000 *
6	Sanierung Platz Endgasse Richen	50.000	30.000		*
	Verbindungsweg Berwanger Str. - Birkenbachweg Ri	60.000	172.000	232.000	464.000
	Sanierung Zwinger Richen		20.000		
<b>Gesamt:</b>			<b>8.183.900</b>	<b>6.589.300</b>	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2019					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 Euro			
		Vorjahre	2019	2020-2022	Gesamt- summe
1	GS Eppingen – Erneuerung Brand- meldeanlage und Sonnenschutz	27.000	49.000		*
	Kinderhaus – Klimatisierung		20.000		
	Hardwaldhalle – Erneuerung Brandmeldeanlage	21.600	29.900		*
3	Gerätehaus Eppingen – Brandmeldeanlage			11.000	
4	Städtebauliche Planungen allgemein	133.000	55.000	105.000	293.000 *
	Verbesserung Breitband – Kosten für Planungen	65.000	20.000	60.000	
5	Verwaltungsgebäude – Kühlung EG, 1. Und 2. OG, Datenraum		153.500		
	Straßenbeleuchtungskosten allgemein		20.000	60.000	
	Winterdienst – Glättemeldeanlage			25.000	
	Straßenbeleuchtungskosten Berliner Ring			75.000	
	Straßenbeleuchtungskosten BG Westl. Pfaffenberg		20.000		
	Straßenbeleuchtungskosten BG Zylinderhof III			50.000	
	Straßenbeleuchtungskosten Verbindungsweg Bannholzstraße	67.500	30.000		*
	Straßenbeleuchtungskosten Fußweg L1110, Kleingartach		10.000		
	Straßenbeleuchtungskosten GG Sulzfelder Straße			50.000	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2019					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 Euro			
		Vorjahre	2019	2020-2022	Gesamtsumme
5	Straßenbeleuchtungskosten GE Im Wiesental III			30.000	
	Altstadtstraße – Standortgebundene Einrichtungen (Poller)		50.000		
	Leiergasse – Standortgebundene Einrichtungen (Poller)		50.000		
	Brunnenanlage Wassertisch Marktplatz – Pumpe		2.500		
	Elsener See – Freizeitanlage Sportgeräte und Schrank für Rettungsbälle		45.500		
	Mühlbacher See – Schrank für Rettungsbälle		2.500		
	Straßenbeleuchtungskosten Grüngürtel Bleichwiesen Ro.		30.000		
6	Neuausweisung Sanierungsgebiete		15.000		
	Sanierung Richen – Kosten für Planungen	110.000	80.000		*
	Standortgebundene Einrichtungen Steingasse 4	10.000	10.000		*
<b>Gesamt:</b>			<b>692.900</b>	<b>466.000</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 Haushalt 2019 bei 16,2 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 ist eine Nettoneuverschuldung von rund 5,9 Mio. Euro vorgesehen. Dafür kann voraussichtlich im Haushalt 2018 auf die vorgesehene Nettokreditaufnahme von 2.257.900 Euro verzichtet 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

	2019	2018	2017
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.161.246 (13,33%)	2.257.900 (12,78%)	0 (0,0%)

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

Im Haushalt 2019 ist zur Finanzierung der Investitionstätigkeit eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von **2.161.246 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.

#### Entwicklung der liquiden Mittel:

HHJahr	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	Plan	tatsächliche Veränderung	Endbestand an Zahlungsmitteln
2014	6.076.033	-7.000.650	-3.410.349	2.665.685
2015	2.665.685	-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	6.468.662
2018 Progn.	6.468.662	-1.736.050		4.732.612
2019 Plan	4.732.612	-2.412.200		<b>2.320.412</b>
2020 Plan	2.320.412			2.320.412
2021 Plan	2.320.412			2.320.412
2022 Plan	2.320.412			2.320.412
gebundene Mittel			756.700	<b>1.563.712</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 2018 war als geplante Entnahme 1.997.050 € vorgesehen. In der Prognose wird von einer Entnahme in 2018 in Höhe 1.736.050 Euro ausgegangen.

Für u.a. bilanzierte Rückstellungen sind Mittel in Höhe 756.700 Euro gebunden. Zu berücksichtigen ist außerdem eine Mindestliquidität für 2019 in Höhe von rund 897.700 Euro. Bei einer vollständigen Entnahme aller geplanter Ansätze würde die Liquiditätsreserve so für den Finanzplanungszeitraum gesichert sein.

### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2019	2018	2017
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und vergleichbaren wirtschaftlichen Vorgängen	200.000 (1,19%)	229.000 (1,30%)	1.042.165 (10,50%)

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

Im Finanzhaushalt werden die ordentlichen Kredittilgungen für Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Diese belaufen sich in 2019 auf **200.000 Euro**. Nähere Erläuterung zur Kreditwirtschaft siehe Ziffer IV.

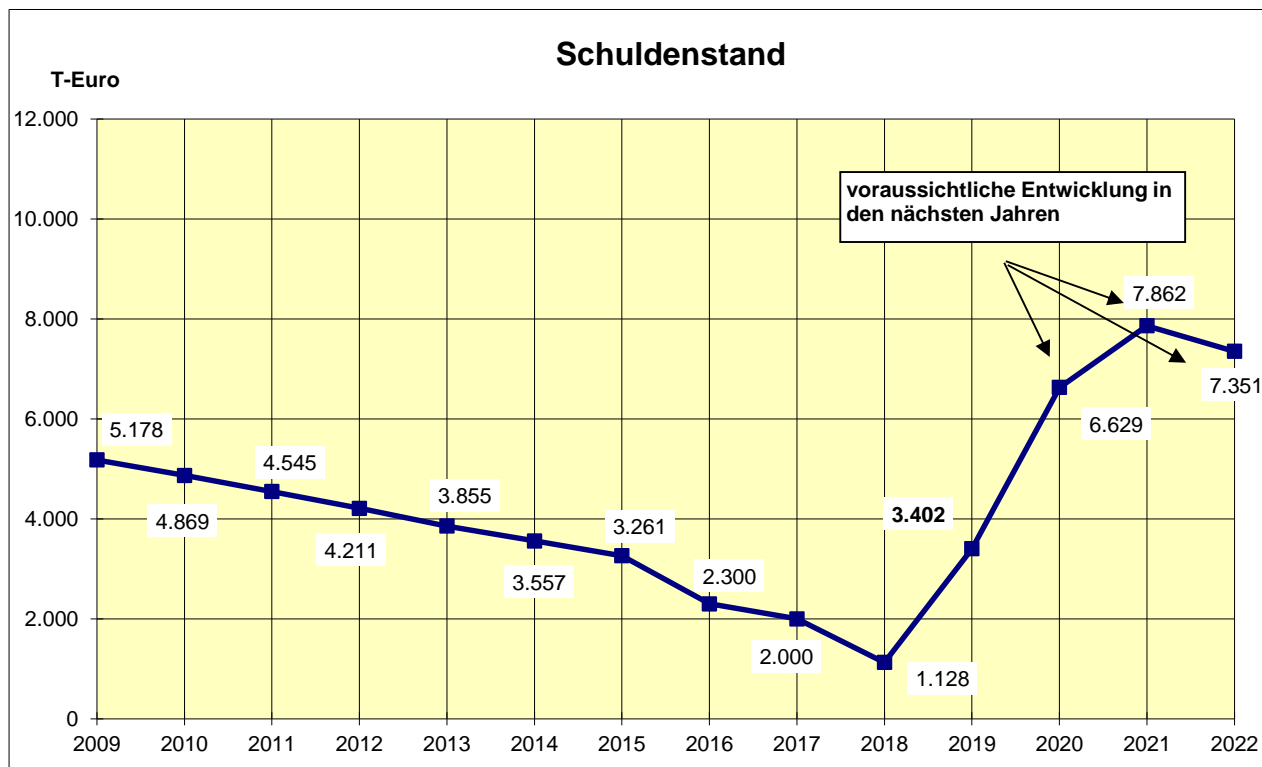
Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2019 **2.273.646 Euro**.

## IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES

Die Verschuldung des städtischen Haushalts stellt sich wie folgt dar:

Stand am 1.1.2018	1.257.908,35 Euro
Neuaufnahme 2018	0 Euro
Tilgung 2018	129.385,77 Euro
<b>Schuldenstand am 31.12.2018</b>	<b>1.128.522,58 Euro</b>
Neuaufnahme 2019	2.473.646,00 Euro
Tilgung 2019	200.000,00 Euro
<b>Schuldenstand am 31.12.2019</b>	<b>3.402.168,58 Euro</b>

Nach jetzigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass eine Kreditaufnahme 2018 nicht erforderlich ist. Dies entspricht einer Brutto-Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2018 bei der Stadt in Höhe von 158 Euro. Beim **Eigenbetrieb Abwasser beläuft sie sich auf 636 Euro, beim Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen beläuft sie sich auf 296 Euro (jeweils ohne Trägerdarlehen)**, woraus sich eine Brutto-Pro-Kopf-Verschuldung für den "Konzern Stadt" von insgesamt 1.085 Euro (Landeswert 1.597 Euro) ergibt.



## 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 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen für die Jahre 2020 bis 2022 mit insgesamt **12.880.100 Euro** eingeplant. Eine Einzelaufstellung ist dem Haushaltsplan in der Anlage 3 beigefügt.

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt über den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022:

2020	7.984.500 Euro
2021	4.406.600 Euro
2022	489.000 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>12.880.100 Euro</b>

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

2020	3.549.400 Euro
2021	1.522.800 Euro
2022	38.900 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>5.111.100 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 2022 besteht hier eine weitere Verpflichtung über 83.891,84 Euro.

Eine weitere Verpflichtung bis 2029 wurde beim Kauf des Kleintierzüchterheims Mühlbach in Höhe von jährlich 6.000 Euro eingegangen. Nach 2022 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von 36.000 Euro.

Über den Finanzplanungszeitraum bis 2022 hinaus beträgt der Gesamtbetrag somit **12.999.992 Euro**.

## VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG BIS 2022

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 2018, das zweite Jahr das eigentliche Haushaltsjahr, hier 2019. Die Vorausplanung umfasst lediglich drei Jahre (2020 bis 2022).

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

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 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 beigelegte Finanzplanung der Stadt Eppingen bis 2022 beruht auf den Orientierungsdaten der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Teilweise erfolgten Anpassungen an die örtlichen Verhältnisse.

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2019) vom 24.09.2018 liegt vor und wurden berücksichtigt. Im Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Es wird weiter von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen, die sich in steigender Beschäftigung, wachsendem Einkommen der privaten Haushalte und stabilen Gewinnen der Unternehmen 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 rund 3,2 Mio. Euro liegen wird. Die Überschüsse bspw. der Jahre 2011 bis 2014 sowie 2017 werden im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden können.

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

2005	1.529.377 Euro	(Rechnungsergebnis)
2006	4.181.647 Euro	(Rechnungsergebnis)
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	4.893.980 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2015	3.727.506 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2016	2.536.121 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2017	4.387.599 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2018	3.856.750 Euro	(Planansatz)
2019	3.382.454 Euro	(Planansatz)
2020	3.027.100 Euro	(Planansatz)
2021	3.195.000 Euro	(Planansatz)
2022	2.747.000 Euro	(Planansatz)

**Investitionsplan:**

Die nachstehende Übersicht zeigt die Investitionsauszahlungen und die Nettokreditaufnahmen:

	Investitions- auszahlungen TEuro	Kreditbedarf TEuro	Tilgungen TEuro	Nettokredit- bedarf TEuro
<b>2019</b>	16.641	2.474	200	2.274
<b>2020</b>	12.255	3.477	250	3.299
<b>2021</b>	6.915	1.583	350	1.173
<b>2022</b>	6.196	39	550	- 511

Das Investitionsvolumen (ohne Kredittilgungen) der Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 beläuft sich auf 25,366 Mio. Euro. Zuzüglich des Planjahres 2019 investiert die Stadt Eppingen mittelfristig somit 42,007 Mio. Euro.

Die Investitionstätigkeiten der Jahre 2020 bis 2022 verteilen sich wie folgt:

<b>THH 0</b>		<b>18.000 Euro</b>
	Steuerung	Beschaffungen
		18.000 Euro
<b>THH 1</b>		<b>445.800 Euro</b>
	EDV	Beschaffungen
		39.500 Euro
	Organisation	Beschaffungen
		9.000 Euro
	Grundschulen	Beschaffungen
		32.200 Euro
	Grundschule	Baumaßnahmen
		37.000 Euro
	Hellbergschule	Beschaffungen
		16.700 Euro
	Realschule	Beschaffungen
		38.400 Euro
	Gymnasium	Beschaffungen
		41.400 Euro
	Kraichgauschule	Beschaffungen
		6.000 Euro
	Mensen	Beschaffungen
		12.000 Euro
	Museen	Beschaffungen
		3.600 Euro
	Musikpflege	Investitionszuschüsse
		22.500 Euro
	VHS	Beschaffungen
		3.600 Euro
	Büchereien	Beschaffungen
		7.200 Euro
	Kinderbetreuung	Investitionszuschüsse
		75.000 Euro
	Kindergärten	Beschaffungen
		40.000 Euro
	Sportförderung	Investitionszuschüsse
		18.000 Euro
	Sportplätze/-hallen	Beschaffungen
		43.700 Euro

<b>THH 3</b>			<b>1.712.300 Euro</b>
	Ordnungswesen	Investitionszuschüsse	9.000 Euro
	Verkehrswesen	Beschaffungen	15.000 Euro
	Brandschutz	Beschaffungen	595.000 Euro
	Brandschutz	Baumaßnahmen	11.000 Euro
	ÖPNV	Investitionszuschüsse	870.000 Euro
	Friedhöfe	Baumaßnahmen	212.300 Euro
<b>THH 4</b>			<b>870.000 Euro</b>
	Bürgerhalle	Baumaßnahmen	5.000 Euro
	Städtebau	Planungskosten	105.000 Euro
	Breitband	Baumaßnahmen	700.000 Euro
	Breitband	Planungskosten	60.000 Euro
<b>THH 5</b>			<b>17.633.300 Euro</b>
	Grunderwerbe	pauschal	573.000 Euro
	Kosten der öffentlichen Erschließung		4.291.000 Euro
	Grunderwerb für künftige Baugebiete		1.050.000 Euro
	Bauhof	Beschaffungen	642.000 Euro
	Gemeindestraßen	Baumaßnahmen	4.792.000 Euro
	Parkierung	Baumaßnahmen	403.000 Euro
	Kinderspielplätze	Baumaßnahmen	60.000 Euro
	Kleine Gartenschau	Kapitaleinlage	5.261.100 Euro
	Kleingartenanlage	Baumaßnahmen	300.000 Euro
	Hochwasserschutz	Investitionszuschüsse	103.200 Euro
	Ökokonto	Baumaßnahmen	113.000 Euro
	Grüngürtel Bleichwiesen Rohrbach		30.000 Euro
	Forst	Beschaffungen	15.000 Euro
<b>THH 6</b>			<b>4.686.600 Euro</b>
	Sanierung	Grunderwerbe	150.000 Euro
	Sanierung	Baumaßnahmen	2.885.000 Euro
	Sanierung	Investitionszuschüsse	1.419.600 Euro
	Sanierung	Straßenbau	232.000 Euro
<b>Gesamt</b>			<b>25.366.000 Euro</b>



Dazu kommen Tilgungen von	1.150.000 Euro
	<b>26.516.000 Euro</b>

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen für die Jahre 2020 bis 2022 sind folgende Einzahlungen geplant:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	8.969.100 Euro
Rückflüsse Darlehen / Ausleihungen	70.500 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.584.000 Euro
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	5.828.100 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	2.965.200 Euro
Kreditaufnahmen	5.099.100 Euro
Entnahme aus den liquiden Mitteln	0 Euro
<b>zusammen</b>	<b>26.516.000 Euro</b>

**VII. VERGLEICH HAUSHALT 2019 MIT FINANZPLANUNG FÜR DEN HAUSHALT 2019 AUS DEM PLAN 2018**

**Bereinigter Ergebnishaushalt (ohne AfA und ILV)**

	Plan 2018 für Haushalt 2019 TEuro	Haushalt 2019 TEuro	+/- TEuro
Erträge	50.996	53.968	+ 2.972
Aufwendungen	- 48.504	- 50.586	+ 2.082
Zahlungsmittel- überschuss	2.492	3.382	+ 890

**Bereinigter Finanzhaushalt**

<b>Auszahlungen</b>	Plan 2018 für Haushalt 2019 TEuro	Haushalt 2019 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel- bedarf	0	0	0
Vermögens- erwerb	5.509	5.246	- 263
Baumaßnahmen	7.680	10.116	+ 2.436
Kredittilgung	350	200	- 150
Investitions- zuschüsse	1.428	1.279	- 149
<hr/>			
<b>zusammen</b>	<b>14.967</b>	<b>16.841</b>	<b>+ 1.874</b>

<b>Einzahlungen</b>	Plan 2018 für Haushalt 2019 TEuro	Haushalt 2019 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel- überschuss	2.492	3.382	+ 890
Liquiditäts- entnahme	1.805	2.412	+ 607
Darlehens- Rückflüsse	24	24	0
Veräußerungs- erlöse	3.376	4.100	+ 724
Beiträge	698	266	- 432
Zuschüsse	2.583	4.183	+ 1.600
Kreditauf- nahmen	3.989	2.474	- 1.515
<hr/>			
<b>zusammen</b>	<b>14.967</b>	<b>16.841</b>	<b>+ 1.874</b>

## VIII. KASSENLAGE

Im Rechnungsjahr 2018 (Januar bis Oktober) konnte die Stadt nur Guthaben auf den beiden Girokonten der Stadtkasse verzeichnen. Der Kontostand schwankte zwischen 5.963.648,74 Euro Guthaben (am 01.01.18) und 9.644.852,05 Euro Guthaben (Höchstbetrag am 17.06.18) bis zu 3.425.025,95 Euro Guthaben (am 30.10.18).

Die Stadtkasse hatte im Jahr 2018 keine Festgeldanlagen. Da sich die Zinslage nicht verbessert hat sind keine Zinseinnahmen zu erwarten. Die Stadt hat Termingelder in Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro angelegt um Zinsen für Verwahrtgelte zu vermeiden.

Liquiditätshilfen wurden an den Eigenbetrieb "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen" in Höhe von 2.047.500,00 Euro gewährt. (Jan. – Okt.)

Trotz der hohen Investitionen kann im gesamten Jahresverlauf 2018 von einer sehr guten Liquiditätslage gesprochen werden. 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 2019 wird damit gerechnet, dass eventuell auch 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 unabwiesbaren Aufgaben finanzierbar. Neuen Infrastrukturinvestitionen, die dauerhaft Folgekosten verursachen, sollten gleichzeitig Vorschläge zur Kostenreduzierung an anderer Stelle mitgegeben werden. Zu bedenken ist hier allerdings, dass die Aufwendungen des Ergebnishaushalts weitestgehend als "Fixkosten" anzusehen sind. Pauschale Kürzungen sind hier nur noch bedingt möglich; bspw. sind hier die Gebäude- oder Straßenunterhaltung genannt, ohne dass dauerhaft von vorhandenen "Standards" abgewichen wird. Mit großer Sorge muss die sehr dynamische Zunahme bei den Zuschüssen für die Kindertagsträger 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 wegen den vielen neuen Aufgaben maximal bei 5,0 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 2020 bis 2022 angesetzten Beträge von mindestens 9,5 Mio. Euro pro Jahr für die Gewerbesteuererträge erforderlich, um das bereits reduzierte Aufgabenprogramm in diesem Zeitraum zu verwirklichen.

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 2020 bis 2022 ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 3.961.100 Euro enthalten. Natürlich konnten auch im Finanzplanungszeitraum von 2020 bis 2022 nicht alle Wünsche aufgenommen werden. Einige können erst 2023 ff. verwirklicht werden. Die Gewerbesteuererträge sind in den Jahren 2020 bis 2022 mit mindestens 9,5 Mio. Euro angesetzt. 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.

Die Große Kreisstadt Eppingen hat in den letzten Jahren umfangreiche Investitionen für die Zukunft der Stadt getätigt. Dabei wurde sie auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung unterstützt. Durch den Rückgang der wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen) als Folge der größten Rezession in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg verbunden mit den dann steigenden Belastungen aus Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage), kam es zu einer enormen Verschlechterung des Investitionsspielraums für die Jahre 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 2019 und der Finanzplanung für die Folgejahre wird aber das Investitionsvolumen für die Jahre 2018 und 2019 insgesamt bei 33,455 Mio. Euro liegen. 2020 bis 2022 soll es sich dann auf insgesamt ca. 25,386 Mio. Euro belaufen.

Aufgrund der Höhe und den zu erwartenden Folgekosten aus den gewaltigen Investitionen der Vorjahre wurden die Haushaltsausgaben für 2019 im Laufe der Haushaltsplanberatungen um mehr als 10 Millionen Euro reduziert.

Durch das NKHR wird deutlich, dass Eppingen in keinem Jahr der Finanzplanung (2020 bis 2022) den Ressourcenverbrauch erwirtschaften kann. Leider stehen den Rekordgesamterträgen 2018 bis 2022 auch neue Rekordwerte bei den Gesamtaufwendungen gegenüber. Falls es im Finanzplanungszeitraum entgegen den Prognosen zu einer Wirtschaftskrise oder konjunkturellen Delle kommen sollte, würde nur ein drastisches Sparprogramm helfen, die Finanzen der Stadt Eppingen dann zu konsolidieren.

Es bleibt die Hoffnung, dass die Krise in einigen Ländern der EU oder der Brexit nicht dazu führt, dass es in Deutschland zu einer Rezession kommt.

Eppingen, im November 2018

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	Heimatspflege (einschl. Feste)	2810	Sonstige Kulturpflege	1
3400	Heimatspflege (einschl. Feste)	5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege GB 4	4
3400	Heimatspflege (einschl. Feste)	5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	3
3400	Heimatspflege (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
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
6010	Sachgebiet Hochbau	1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	4
6020	Sachgebiet Tiefbau/Grünplanung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
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>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. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	<b>4</b>	GB Städtebauliche Entwicklung
		51.10.01	Stadtentwicklung		
		51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
		51.10.04	Städtebaul. Entwurf, Konzepte zu Bebauung + Freiraum, Stadtgestalt.		
		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 Sonderprogr.		
		51.10.10	Städtebauliche 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		
		5110-06	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	<b>6</b>	Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogr.		
		51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
		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	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		
		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 Straßen	<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
		541007	Straßenreinigung		
		541008	Winterdienst		
		541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen		
5460	Parkierungseinrichtungen			<b>5</b>	GB Liegenschaften &
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 Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>				
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5520	Gewässersch. / Öffenl. 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 & Infrastruktur
5551	Landwirtschaft			<b>5</b>	GB Liegenschaften & Infrastruktur
<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, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
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 Einrichtungen		
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 Eigenveranstaltungen		
		57.50.06	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen		
		57.50.07	Gästeinformationen		
		5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen GB 3	<b>3</b>	GB Bürgerservice & Ordnung
		57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen		
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			<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, Familie & Demografie	130
<b>Geschäftsbereich Finanzen</b>		
	Abteilung Ergebnishaushalt	210
	Abteilung Finanzhaushalt & Controlling	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 Liegenschaften	510
	Abteilung Grünplanung & Tiefbau	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 2019

Für den Haushaltsplan 2019 gelten die nachfolgenden Deckungsvermerke bzw. Deckungsfähigkeiten. Sie werden vom Gemeinderat mit dem Haushaltsplan 2019 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
42710500	Aufwand für EDV
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	Lernmittel
42750100	Arbeitsmittel
42760000	Besondere schulische Aufwendungen
42760100	Lehrer-, Schüler- und Arbeitsbücherei
42760200	Feiern, Wettbewerbe, Preise
42760400	Sachausgaben für Beratungslehrer
44310100	Bürobedarf
44310200	Bücher und Zeitschriften
44310400	Öffentliche Bekanntmachungen
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

## 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  
 42750100 Arbeitsmittel  
 44310100 Bürobedarf  
 44310200 Bücher und Zeitschriften  
 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

## 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>
- Ertrag/Aufwand interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 38\*/48\*)
- 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.**

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:

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 40\*, 41\*)<sup>2</sup>, **Aufwendungen für Dienstfahrten / Reisekosten** (Sachkonto 44310700), **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Sachkonto 44110000) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal**.

- Aufwendungen für die **Aus- und Fortbildung** (Sachkonto 42610100) werden innerhalb des Gesamthaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal**.
- Folgende Aufwendungen werden der **Abteilung Organisation** zur Bewirtschaftung zugeordnet und sind innerhalb des Gesamthaushalts gegenseitig deckungsfähig. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden.

42710600 Fallpreise KIV BF  
42310000 Miete Drucker / Kopierer  
44310100 Bürobedarf  
44310300 Post- und Telekommunikationsentgelte

---

<sup>2</sup> \* = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

- Folgende Aufwendungen werden der **Abteilung EDV** zur Bewirtschaftung zugeordnet und sind innerhalb des Gesamthaushalts gegenseitig deckungsfähig. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden.

42710500 Aufwand für EDV

42220100 Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände - EDV

- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen, Abschreibungen, Rückstellungen und aus kalkulatorischen Kosten (Kontengruppen 28\*, 38\*, 47\*, 48\*, 82\* und 9\*) werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt beim **Geschäftsbereich Finanzen**.
- Aufwendungen für die **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen** (Sachkonto 42110100 und Kontenart 424\*)<sup>3</sup> werden innerhalb des Gesamthaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget 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 im Budget 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.
- 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.

---

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

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den nachfolgenden Investitionsaufträgen sind im Haushaltsjahr 2019 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> und  
 Grunderwerbe künftige Baugebiete **I 5111 00 002 50**
- THH\_4 Gerätehaus Rohrbach **I 1124 70 002 6x** <sup>4</sup> (Hochbau und Umbau)
- THH\_5 Bauhof **I 1125 x0 001 80** <sup>4</sup> (Vermögenserwerb)
- THH\_5 Kosten der öffentlichen Erschließ. /  
 naturschutz-rechtlicher Ausgleich **I 1133 x0 002 50** <sup>4</sup> (Epp. bis Rohrb.)
- THH\_3 Brandschutz **I 1260 x0 xxx 80** <sup>4</sup> (Vermögenserwerb)
- 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.)
- THH\_6 Verkehrskonzept Innenstadt  
 Verkehrskonzept Leiergasse  
 Leiergasse – Stadtmauer **I 5110 10 109 7x** <sup>4</sup> (Tiefbau, Straßenbel.),  
**I 5110 10 110 7x** <sup>4</sup> (Tiefbau, Straßenbel.),  
 Wilhelmstraße **I 5110 10 123 7x** <sup>4</sup> (Tiefbau, Straßenbel.),  
**I 5110 10 124 7x** <sup>4</sup> (Tiefbau, Straßenbel.),  
 St.-Peters-Gasse **I 5110 10 125 7x** <sup>4</sup> (Tiefbau, Straßenbel.),  
 Kreuzungsbereich Brettener  
 Str./ Wilhelmstr./Leiergasse **I 5110 10 126 7x** <sup>4</sup> (Tiefbau, Straßenbel.) und  
 Kaiserstraße **I 5110 10 130 7x** <sup>4</sup> (Tiefbau, Straßenbel.)
- THH\_6 Sanierung Adelshofer Straße **I 5110 10 133 70** (Tiefbau) und  
**I 5110 10 133 77** (Straßenbeleuchtung)
- THH\_6 Investitionszuschüsse **I 5110 10 138 90** (ev. Kindergarten Epp.) und  
**I 5110 10 139 90** (ev. Kirchengem. Epp.)

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

- 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 60 061 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\_6 Sanierung strategische  
Grunderwerbe **I 5110 x0 xxx 50**<sup>4</sup> (Epp. bis Rohrb.)
  
- THH\_6 Denkmalpflege Steingasse 4 **I 5230 10 001 65** (Umbaukosten) und  
**I 5230 10 001 85** (Standortgeb. Einricht.)
  
- THH\_4 Breitbandversorgung  
(bisher PC 5110-04) **I 5360 X0 001 75** (Kosten für Planung)
  
- THH\_4 Breitbandversorgung  
(bisher PC 5110-04) **I 5360 x0 001 70** (Tiefbau Epp. bis Rohrb.)
  
- 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 Gesamtmaßnahme  
Berliner Ring **I 5410 10 051 70** (Tiefbau) und  
**I 5410 10 051 77** (Straßenbeleuchtung)
  
- THH\_5 Gesamtmaßnahme  
Mühlbacher Straße **I 5410 10 455 7x**<sup>4</sup> (Mühlbacher Straße)  
**I 5410 10 457 7x**<sup>4</sup> (KVP Elsenzstr.)  
**I 5410 10 459 7x**<sup>4</sup> (KVP Frauenbrunnerstr.)
  
- THH 5 Brückenbauwerke **I 5410 10 341 70** (Kiesgabenweg) und  
**I 5410 10 583 70** (Gewann Schleifweg)
  
- 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)  
und **I 5470 00 004 90** (Zuschuss Elsenztalbahn)
  
- THH\_5 Kinderspielplätze **I 5510 00 001 70** (Tiefbau allgemein) bis  
**I 5510 70 001 70** (Tiefbau Rohrbach)
  
- THH\_5 Investitionskostenumlage  
und **I 5520 00 001 90** (ZVB Elsenz–Schwarzb.)  
**I 5520 00 002 90** (ZVB Leintal)
  
- THH\_3 Friedhöfe **I 5530 10 001 70** (Tiefbau Eppingen) bis  
**I 5530 70 001 70** (Tiefbau Rohrbach)
  
- THH\_5 Grüngürtel Bleichwiesen  
Straßenbeleuchtung **I 5540 70 104 70**<sup>4</sup> (Tiefbau) und  
**I 5540 70 104 77**<sup>4</sup> (Straßenbeleuchtung)



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.040.000	25.797.000	24.837.123
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.769.000	19.954.350	18.082.005
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.715.700	1.694.550	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.504.550	1.448.000	1.700.385
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.450	1.832.550	1.934.926
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	779.700	671.800	903.012
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186.400	187.200	188.702
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.582.800	1.482.700	1.645.709
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>55.490.600</b>	<b>53.068.150</b>	<b>49.291.863</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.748.003-	13.243.200-	11.753.722-
13	-	Versorgungsaufwendungen	252.500-	367.100-	381.478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.143.350-	9.171.850-	7.022.421-
15	-	Abschreibungen	5.556.300-	5.247.200-	18.657-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.800-	129.800-	47.309-
17	-	Transferaufwendungen	23.989.250-	22.523.550-	21.959.407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322.843-	2.294.250-	1.762.484-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>56.142.046-</b>	<b>52.976.950-</b>	<b>42.945.479-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>651.446-</b>	<b>91.200</b>	<b>6.346.384</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.373.200	2.452.100	39.788
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	400.000-	1.720-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 und 22)	<b>1.373.200</b>	<b>2.052.100</b>	<b>38.068</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus Nummern 20 und 23)	<b>721.754</b>	<b>2.143.300</b>	<b>6.384.451</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	91.200-	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	721.754-	2.052.100-	0
32		nachrichtl.: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	651.446	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadt Eppingen

### Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml.	Sonstige Erträge  (KGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen  (KGr 40, 41)	Aufwen- dungen 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
		(KGr 31, 33, 34)									
Bezeichnung	Produktgruppe / Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	61.800	465.853-	20.300-	0	118.443-	687.417	144.121-0	500-	0
1111	Geschäftsführung GR/OR	0	15.900	221.937-	62.300-	0	152.500-	558.7190	137.582-	300-	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	0	76.200	554.466-	16.800-	7.200-	32.000-	664.199	129.884-	50-	0
1113	Rechnungsprüfung	0	34.800	135.419-	1.950-	0	1.300-	144.803	40.934-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	0	2.400	139.599-	54.350-	0	46.750-	269.562	31.263-	0	0
1123	Justitiariat	0	0	20.171-	100-	0	228.100-	274.592	26.221-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.700	123.542-	14.700-	0	15.900-	185.933	36.440-	50-	0
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	7.478-	0	7.478-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	84.830-	22.550-	38.050-	9.900-	0	85.595-	200-	241.125-
5750-00	Tourismus	1.500	5.000	118.195-	70.200-	0	33.450-	0	65.891-	600-	281.836-
<b>THH_0</b>	<b>Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus</b>	<b>1.500</b>	<b>200.800</b>	<b>1.864.012-</b>	<b>263.250-</b>	<b>45.250-</b>	<b>638.343-</b>	<b>2.785.224</b>	<b>705.406-</b>	<b>1.700-</b>	<b>530.438-</b>
1120	Organisation und EDV	0	7.700	410.490-	497.950-	0	112.950-	1.203.022	183.032-	6.300-	0
1121	Personalwesen	5.400	12.300	743.102-	76.500-	2.100-	107.550-	1.125.245	213.693-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.700	11.200	171.459-	37.150-	0	161.850-	492.131	135.022-	550-	0
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.200	0	110.158-	43.000-	4.000-	11.100-	293.080	126.022-	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Stadt Eppingen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen	Transfer-aufwend.	Sonstige Aufwen-dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalk. Kosten (Verzins.)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss
		(KGr 31, 33, 34)									
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	185.350	1.000	529.893-	504.300-	0	156.850-	24.500	759.263-	42.300-	1.781.756-
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund- Haupt- und Werkrealschulen	645.000	3.000	120.378-	442.250-	0	180.050-	0	135.799-	55.700-	286.178-
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1.028.000	55.000	141.297-	446.050-	0	345.000-	0	348.536-	121.200-	319.083-
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	988.400	4.000	132.693-	416.700-	0	297.000-	0	357.878-	45.100-	256.972-
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	174.400	15.500	102.858-	110.650-	0	47.000-	0	115.149-	11.500-	197.258-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	129.200	0	101.677-	146.300-	2.000-	33.200-	0	105.932-	7.150-	267.059-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	500	4.718-	1.000-	4.400-	20.350-	0	6.928-	11.300-	48.195-
2520	Kommunale Museen	24.400	500	59.969-	60.450-	0	50.700-	0	126.700-	15.100-	288.019-
2521	Archiv	200	0	47.756-	17.350-	0	6.100-	0	36.320-	50-	107.376-
2610	Theater	0	0	0	0	20.000-	26.100-	0	7.645-	100-	53.845-
2620	Musikpflege	300	0	0	13.650-	9.000-	1.500-	0	5.870-	400-	30.120-
2630	Musikschulen	16.400	0	5.047-	20.400-	35.000-	29.200-	0	101.923-	8.200-	183.370-
2710	Volkshochschulen	112.000	10.000	136.251-	120.700-	0	3.900-	0	68.094-	150-	207.095-
2720	Bibliotheken	1.300	0	139.827-	95.500-	0	6.900-	0	91.002-	550-	332.479-
2810	Sonstige Kulturpflege	36.100	1.500	104.809-	196.800-	15.000-	12.650-	90.459	151.456-	8.900-	361.556-

## Haushaltsplan 2019

### Stadt Eppingen

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)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss  (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem..	0	0	0	4.500-	0	0	0	490-	0	4.990-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	14.000	0	0	23.350-	120.000-	1.200-	0	9.217-	200-	139.967-
362002	Jugendsozialarbeit	150.000	0	0	0	375.300-	0	0	357-	0	225.657-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900	0	3.378-	19.250-	144.900-	20.400-	0	11.612-	13.900-	206.541-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	3.815.800	61.000	3.098.817-	408.000-	4.979.000-	275.800-	0	1.176.477-	135.700-	6.196.994-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	0	0	27.311-	0	0	200-	0	11.165-	0	38.676-
4210	Förderung des Sports	0	0	64.394-	5.200-	90.000-	27.850-	55.449	37.679-	9.600-	179.274-
4241	Sportstätten	165.200	3.300	336.155-	424.450-	0	570.400-	622.264	517.205-	224.600-	1.282.046-
<b>THH_1</b>	<b>GB Bildung, Kultur &amp; Verwaltung</b>	<b>7.502.250</b>	<b>186.500</b>	<b>6.592.438-</b>	<b>4.131.450-</b>	<b>5.800.700-</b>	<b>2.505.800</b>	<b>3.906.149</b>	<b>4.840.467-</b>	<b>718.550-</b>	<b>12.994.506-</b>
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	0	0	38.482-	300-	689.600-	500-	754.957	26.026-	50-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	300	71.000	195.895-	29.500-	0	16.400-	282.911	112.416-	0	0
1132	Abgabewesen	0	35.000	67.963-	16.000-	0	20.600-	0	66.231-	0	135.794-
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	0	0	0	0	0	28-	0	28-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	579.400	0	0	100-	0	0	1.112-	0	578.188
5320	Gasversorgung	0	25.000	0	0	0	0	0	28-	0	24.972

## Haushaltsplan 2019

### Stadt Eppingen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml.	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 49)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss  (Summe Spalte 1 - 9)
		(KGr 31, 33, 34)									
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.107.000	27.040.000	0	0	16.812.300-	0	0	0	0	24.334.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	185.900	0	0	0	375.000	0	0	0	560.900
<b>THH_2</b>	<b>GB Finanzen</b>	<b>14.107.300</b>	<b>27.936.300</b>	<b>302.340-</b>	<b>45.800-</b>	<b>17.502.000-</b>	<b>337.500</b>	<b>1.037.868</b>	<b>205.842-</b>	<b>50-</b>	<b>25.362.937</b>
1210	Statistik und Wahlen	0	10.000	9.244-	23.500-	0	33.650-	0	14.284-	0	70.678-
1220	Ordnungswesen	34.200	10.000	373.577-	47.600-	10.000-	17.200-	4.348	208.958-	1.150-	609.937-
1221	Verkehrswesen	64.100	900.250	307.601-	101.400-	0	88.300-	0	168.246-	3.600-	295.203
1222	Einwohnerwesen	166.100	12.400	594.447-	96.800-	0	161.250-	0	456.191-	150-	1.130.338-
1223	Personenstandswesen	22.500	0	58.310-	17.100-	0	3.800-	0	36.408-	0	93.118-
1225	Sozialversicherung	0	0	48.344-	200-	0	100-	0	26.405-	0	75.049-
1260	Brandschutz	91.100	38.000	130.455-	242.200-	30.800-	256.500-	4.000	114.055-	58.950-	699.860-
1270	Rettungsdienste	0	0	0	0	7.000-	800-	0	85-	100-	7.985-
1280	Katastrophenschutz	50	900	5.398-	6.050-	0	1.500-	0	7.674-	200-	19.872-
214001	Schülerbeförderung	0	8.500	3.846-	18.100-	0	100-	0	8.280-	0	21.825-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	32.119-	0	0	0	0	17.525-	0	49.644-
3140	Soziale Einrichtungen	5.000	0	5.105-	64.500-	205.000-	0	0	13.112-	0	282.717-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	9.000-	10.000-	0	0	575-	0	19.575-
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	0	71.462-	5.700-	500-	2.450-	0	41.856-	0	121.968-
3680	Kooperation und Vernetzung	260.900	0	180.337-	27.800-	7.200-	1.600-	0	79.590-	100-	35.728-

## Haushaltsplan 2019

### Stadt Eppingen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen	Transfer-aufwend.	Sonstige Aufwen-dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalk. Kosten (Verzins.)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss
		(KGr 31, 33, 34)									
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	139.200	800	32.784-	34.350-	0	11.100-	0	97.223-	13.000-	48.457-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	18.100	11.000	5.398-	18.000-	45.250-	15.500-	0	9.421-	9.100-	73.569-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	325.300	0	168.771-	148.750-	0	137.400-	0	252.950-	78.300-	460.871-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	5.398-	24.150-	0	200-	0	12.595-	50-	42.393-
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	7.600	0	4.844-	3.650-	0	100-	0	9.052-	0	10.047-
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	32.500	0	9.244-	102.200-	51.500-	29.100-	0	71.733-	100-	231.377-
<b>THH_3</b>	<b>GB Bürgerservice &amp; Ordnung</b>	<b>1.166.650</b>	<b>991.850</b>	<b>2.046.684-</b>	<b>991.050-</b>	<b>367.250-</b>	<b>760.650-</b>	<b>8.348</b>	<b>1.646.220-</b>	<b>164.800-</b>	<b>3.809.807-</b>
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	0	3.600	249.288-	3.600-	0	1.450-	0	78.188-	0	328.926-
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	0	10.500	234.405-	191.800-	0	40.000-	0	108.375-	2.000-	566.079-
5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4	0	1.100	0	0	0	3.700-	0	462-	400-	3.462-
5210	Bauordnung	222.700	8.500	276.988-	4.600-	0	41.200-	0	114.032-	0	205.620-
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	0	0	0	0	0	7.000-	0	575-	0	7.575-
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	16.551-	200-	0	0	0	11.500-	0	28.251-

## Haushaltsplan 2019

### Stadt Eppingen

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)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss  (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekom-munikationseinrichtungen	1.400	0	0	0	0	16.000-	0	1.317-	17.100-	33.017-
<b>THH_4</b>	<b>GB Städtebauliche Entwicklung</b>	<b>224.100</b>	<b>23.700</b>	<b>777.231-</b>	<b>200.200-</b>	<b>0</b>	<b>109.350-</b>	<b>0</b>	<b>314.448-</b>	<b>19.500-</b>	<b>1.172.930-</b>
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	792.400	16.400	332.647-	544.850-	0	596.150-	1.004.381	349.345-	393.300-	403.111-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.000	22.200	2.049.577-	364.300-	0	192.150-	2.156.750	626.058-	27.250-	1.079.385-
1133	Grundstücksmanagement	74.600	5.700	239.513-	73.900-	0	33.200-	0	103.757-	700.500-	1.070.570-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	25.922-	0	0	0	0	16.687-	0	40.608-
5111-05	Flächen- und grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	41.000	80.400	141.624-	73.400-	0	50.750-	0	73.932-	3.000-	221.306-
5112	Flurneueordnung	0	0	0	0	0	0	0	478-	0	478-
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	0	0	0	0	0	66.500-	0	4.954-	12.800-	84.254-
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	1.056.900	48.350	128.180-	1.172.500-	0	2.974.700-	0	882.067-	994.600-	5.046.797-
541007	Straßenreinigung	0	0	0	129.500-	0	100-	0	201.364-	0	330.964-
541008	Winterdienst	0	0	0	35.000-	0	3.000-	0	152.778-	1.900-	192.678-
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	0	10.100-	0	500-	0	5.967-	200-	16.767-
5460	Parkierungseinrichtungen	50.700	0	0	25.400-	0	53.400-	0	13.655-	58.700-	100.455-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftbau	22.200	63.400	237.198-	273.950-	0	114.000-	46.2060	475.248-	44.200-	1.012.789-

## Haushaltsplan 2019

### Stadt Eppingen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss  (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	9.700	0	42.991-	417.950-	57.650-	27.200-	0	140.103-	41.300-	717.494-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	21.600-	45.000-	3.900-	0	39.609-	19.600-	129.709-
5550	Forstwirtschaft	757.500	9.300	155.957-	358.750-	0	176.950-	18.8500	120.193-	629.900-	565.100-
5551	Landwirtschaft	60.400	0	0	9.700-	1.400-	400-	0	2.828-	0	46.072
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	31.200	0	0	0	0	0	0	2.813-	7.500-	20.887
<b>THH_5</b>	<b>GB Liegenschaften &amp; Infrastruktur</b>	<b>2.899.600</b>	<b>245.750</b>	<b>3.353.609-</b>	<b>3.510.900-</b>	<b>104.050-</b>	<b>4.292.900-</b>	<b>3.226.187</b>	<b>3.211.837-</b>	<b>2.934.750-</b>	<b>11.036.509-</b>
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	0	3.500	55.726-	700-	0	21.200-	0	30.006-	44.200-	148.331-
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	300	500	8.462-	0	170.000-	18.200-	0	9.551-	12.800-	218.213-
<b>THH_6</b>	<b>Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung &amp; Ortsentwicklung</b>	<b>300</b>	<b>4.000</b>	<b>64.188-</b>	<b>700-</b>	<b>170.000-</b>	<b>39.400-</b>	<b>0</b>	<b>39.556-</b>	<b>57.000-</b>	<b>366.544-</b>
<b>ORGA</b>	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>25.901.700</b>	<b>29.588.900</b>	<b>15.000.503-</b>	<b>9.143.350-</b>	<b>23.989.250-</b>	<b>8.008.943-</b>	<b>10.963.776</b>	<b>10.963.776-</b>	<b>3.896.350-</b>	<b>4.547.796-</b>



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.797.000	27.040.000	0	28.507.000	29.885.000	31.272.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.971.750	20.781.000	0	20.614.400	20.461.400	19.970.400
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.616.000	1.684.350	0	1.855.000	1.906.100	2.005.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.260.050	1.913.950	0	1.950.000	2.052.500	2.101.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	671.800	779.700	0	817.500	780.000	795.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	187.200	186.400	0	185.000	180.000	175.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.482.700	1.582.800	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl.zahlungswirks. Erträge aus Verm.)	<b>0</b>	<b>51.986.500</b>	<b>53.968.200</b>	<b>0</b>	<b>55.578.900</b>	<b>56.965.000</b>	<b>58.069.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	13.243.200-	14.748.003-	0	15.400.000-	15.800.000-	16.050.000-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	367.100-	252.500-	0	267.800-	268.000-	278.000-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.571.850-	9.143.350-	0	9.200.000-	9.250.000-	9.300.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	129.800-	129.800-	0	140.000-	160.000-	170.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	22.523.550-	23.989.250-	0	25.194.000-	25.872.000-	27.074.000-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.294.250-	2.322.843-	0	2.350.000-	2.420.000-	2.450.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>0</b>	<b>48.129.750-</b>	<b>50.585.746-</b>	<b>0</b>	<b>52.551.800-</b>	<b>53.770.000-</b>	<b>55.322.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>0</b>	<b>3.856.750</b>	<b>3.382.454</b>	<b>0</b>	<b>3.027.100</b>	<b>3.195.000</b>	<b>2.747.000</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.857.600	4.182.700	0	2.301.000	923.000	360.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.038.000	266.300	0	1.199.200	0	1.766.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.634.100	4.100.500	0	2.477.100	1.540.500	1.810.500
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	23.500	23.500	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>9.553.200</b>	<b>8.573.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.800</b>	<b>2.487.000</b>	<b>3.960.000</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.532.700-	1.793.700-	18.000-	2.330.000-	741.000-	2.993.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.572.800-	10.115.800-	6.502.000-	6.188.900-	2.319.400-	1.437.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	715.700-	1.076.700-	430.000-	815.100-	407.100-	326.600-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.804.900-	2.313.600-	5.261.100-	2.365.900-	2.895.200-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.788.300-	1.279.300-	669.000-	525.900-	552.100-	1.439.300-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.500-	62.200-	0	29.500-	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>17.435.900-</b>	<b>16.641.300-</b>	<b>12.880.100-</b>	<b>12.255.300-</b>	<b>6.914.800-</b>	<b>6.195.900-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>7.882.700-</b>	<b>8.068.300-</b>	<b>12.880.100-</b>	<b>6.254.500-</b>	<b>4.427.800-</b>	<b>2.235.900-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>4.025.950-</b>	<b>4.685.846-</b>	<b>12.880.100-</b>	<b>3.227.400-</b>	<b>1.232.800-</b>	<b>511.100</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.257.900	2.473.646	0	3.477.400	1.582.800	38.900
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	229.000-	200.000-	0	250.000-	350.000-	550.000-
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>0</b>	<b>2.028.900</b>	<b>2.273.646</b>	<b>0</b>	<b>3.227.400</b>	<b>1.232.800</b>	<b>511.100-</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>1.997.050-</b>	<b>2.412.200-</b>	<b>12.880.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

Stadt Eppingen

### Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 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	539.797-	0	6.000-	545.797-	0	0	545.797-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	418.337-	0	10.000-	428.337-	0	0	428.337-	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	533.966-	0	0	533.966-	0	0	533.966-	0
1113	Rechnungsprüfung	103.869-	0	0	103.869-	0	0	103.869-	0
1114	Zentrale Funktionen	238.299-	0	0	238.299-	0	0	238.299-	0
1123	Justitiariat	248.371-	0	0	248.371-	0	0	248.371-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	149.342-	0	0	149.342-	0	0	149.342-	0
5710	Wirtschaftsförderung	153.830-	0	0	153.830-	0	0	153.830-	0
5750-00	Tourismus	214.645-	0	0	214.645-	0	0	214.645-	0
<b>THH_0</b>	<b>Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus</b>	<b>2.600.456-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>2.616.456-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.616.456-</b>	<b>0</b>
1120	Organisation und EDV	939.890-	0	74.700-	1.014.590-	0	0	1.014.590-	0
1121	Personalwesen	911.552-	0	20.900-	932.452-	0	0	932.452-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	352.859-	0	3.000-	355.859-	0	0	355.859-	0

## Haushaltsplan 2019

### Stadt Eppingen

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	167.058-	0	0	167.058-	0	0	167.058-	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	916.393-	0	103.200-	1.019.593-	0	0	1.019.593-	0
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	18.978-	0	22.000-	40.978-	0	0	40.978-	0
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	293.453	0	22.400-	271.053	0	0	271.053	0
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	264.407	0	35.900-	228.507	0	0	228.507	0
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	70.408-	0	3.000-	73.408-	0	0	73.408-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	145.877-	0	4.000-	149.877-	0	0	149.877-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	9.668-	0	0	9.668-	0	0	9.668-	0
2520	Kommunale Museen	122.519-	0	1.200-	123.719-	0	0	123.719-	0
2521	Archiv	71.006-	0	0	71.006-	0	0	71.006-	0
2610	Theater	45.700-	0	1.400-	47.100-	0	0	47.100-	0
2620	Musikpflege	22.350-	0	13.500-	35.850-	0	0	35.850-	0
2630	Musikschulen	56.547-	0	7.000-	63.547-	0	0	63.547-	0
2710	Volkshochschule	138.651-	0	1.200-	139.851-	0	0	139.851-	0
2720	Bibliotheken	239.527-	0	2.400-	241.927-	0	0	241.927-	0

## Haushaltsplan 2019

### Stadt Eppingen

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
2810	Sonstige Kulturpflege	280.859-	0	78.000-	358.859-	0	0	358.859-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	4.500-	0	6.500-	11.000-	0	0	11.000-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	129.850-	0	0	129.850-	0	0	129.850-	0
362002	Jugendsozialarbeit	225.300-	0	0	225.300-	0	0	225.300-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	168.628-	0	0	168.628-	0	0	168.628-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	4.704.517-	0	249.600-	4.954.117-	0	0	4.954.117-	0
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	27.511-	0	0	27.511-	0	0	27.511-	0
4210	Förderung des Sports	159.844-	0	64.000-	223.844-	0	0	223.844-	0
4241	Sportstätten	761.305-	0	74.200-	835.505-	0	0	835.505-	0
<b>THH_1</b>	<b>GB Bildung, Kultur &amp; Verwaltung</b>	<b>10.133.438-</b>	<b>0</b>	<b>868.100-</b>	<b>10.921.538-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.921.538-</b>	<b>0</b>
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	728.782-	0	0	728.782-	0	0	728.782-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	170.495-	0	0	170.495-	0	0	170.495-	0
1132	Abgabewesen	69.563-	0	0	69.563-	0	0	69.563-	0
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	25.000-	25.000-	0	0	25.000-	0

## Haushaltsplan 2019

### Stadt Eppingen

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5310	Elektrizitätsversorgung	579.300	0	0	579.300	0	0	579.300	0
5320	Gasversorgung	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
6110	Steuern. allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.334.700	0	0	24.334.700	0	0	24.334.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	560.900	23.500	0	584.400	2.473.646	200.000-	2.858.046	0
<b>THH_2</b>	<b>GB Finanzen</b>	<b>24.531.060</b>	<b>23.500</b>	<b>25.000-</b>	<b>24.529.560</b>	<b>2.473.246</b>	<b>200.000-</b>	<b>26.803.206</b>	<b>0</b>
1210	Statistik und Wahlen	56.394-	0	0	56.394-	0	0	56.394-	0
1220	Ordnungswesen	397.777-	0	3.000-	400.777-	0	0	400.777-	9.000-
1221	Verkehrswesen	495.149	0	57.500-	437.649	0	0	437.649	0
1222	Einwohnerwesen	673.697-	0	0	673.697-	0	0	673.697-	0
1223	Personenstandswesen	56.710-	0	0	56.710-	0	0	56.710-	0
1225	Sozialversicherung	48.644-	0	0	48.644-	0	0	48.644-	0
1260	Brandschutz	405.055-	90.000	499.500-	814.555-	0	0	814.555-	430.000-
1270	Rettungsdienste	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
1280	Katastrophenschutz	11.498-	0	0	11.498-	0	0	11.498-	0
214001	Schülerbeförderung	13.546-	0	0	13.546-	0	0	13.546-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	32.119-	0	0	32.119-	0	0	32.119-	0
3140	Soziale Einrichtungen	269.605-	0	0	269.605-	0	0	269.605-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0

## Haushaltsplan 2019

### Stadt Eppingen

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	80.112-	0	0	80.112-	0	0	80.112-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	44.063	0	0	44.063	0	0	44.063	0
5370	Abfallwirtschaft	72.866	0	0	72.866	0	0	72.866	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	45.148-	122.500	290.000-	212.648-	0	0	212.648-	660.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	183.779	0	251.500-	67.721-	0	0	67.721-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	29.548-	0	0	29.548-	0	0	29.548-	0
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	994-	0	0	994-	0	0	994-	0
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen GB 3	149.044-	0	0	149.044-	0	0	149.044-	0
<b>THH_3</b>	<b>GB Bürgerservice &amp; Ordnung</b>	<b>1.500.034-</b>	<b>212.500</b>	<b>1.101.500-</b>	<b>2.389.034-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.389.034-</b>	<b>1.099.000-</b>
1124-04	Sammler investive Hochbaumaßnahmen	250.738-	429.700	52.000-	130.038-	0	0	130.038-	0
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	455.305-	0	55.000-	510.305-	0	0	510.305-	0
5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0

## Haushaltsplan 2019

### Stadt Eppingen

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5210	Bauordnung	91.588-	0	0	91.588-	0	0	91.588-	0
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	16.751-	0	0	16.751-	0	0	16.751-	0
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	0	600.000	820.000-	220.000-	0	0	220.000-	700.000-
<b>THH_4</b>	<b>GB Städtebauliche Entwicklung</b>	<b>820.281-</b>	<b>1.029.700</b>	<b>1.184.000-</b>	<b>974.581-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974.581-</b>	<b>700.000-</b>
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	210.047-	60.000	227.400-	377.447-	0	0	377.447-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.407.227-	0	155.500-	2.562.727-	0	0	2.562.727-	0
1133	Grundstücksmanagement	246.013-	4.020.500	1.083.700-	2.690.787	0	0	2.690.787	18.000-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	23.922-	0	0	23.922-	0	0	23.922-	0
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	144.374-	0	500.000-	644.374-	0	0	644.374-	0
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	1.772.730-	1.210.100	5.256.700-	5.819.330-	0	0	5.819.330-	2.232.000-
541007	Straßenreinigung	129.500-	0	0	129.500-	0	0	129.500-	0
541008	Winterdienst	35.000-	0	0	35.000-	0	0	35.000-	0



## Haushaltsplan 2019

### Stadt Eppingen

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentl. Toilettenanlagen	10.100-	0	0	10.100-	0	0	10.100-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	20.600	40.000	302.200-	241.600-	0	0	241.600-	403.000-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	480.648-	0	2.765.100-	3.245.748-	0	0	3.245.748-	5.561.100-
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	514.091-	44.200	341.900-	811.791-	0	0	811.791-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	68.600-	651.900	836.000-	252.700-	0	0	252.700-	0
5550	Forstwirtschaft	95.043	0	5.000-	90.043	0	0	90.043	0
5551	Landwirtschaft	48.900	0	0	48.900	0	0	48.900	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>5.846.509-</b>	<b>6.026.700</b>	<b>11.473.500-</b>	<b>11.293.309-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.293.309-</b>	<b>8.214.100-</b>
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	57.926-	1.280.600	1.960.200-	737.526-	0	0	737.526-	2.867.000-
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	189.962-	0	93.000-	282.962-	0	0	282.962-	0
<b>THH_6</b>	<b>Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung &amp; Ortsentwicklung</b>	<b>247.888-</b>	<b>1.280.600</b>	<b>2.053.200-</b>	<b>1.020.488-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020.488-</b>	<b>2.867.000-</b>
<b>ORGA</b>	<b>Summe Finanzhaushalt</b>	<b>3.382.454</b>	<b>8.573.000</b>	<b>16.641.300-</b>	<b>4.685.846-</b>	<b>2.473.646</b>	<b>200.000-</b>	<b>2.412.200-</b>	<b>12.880.100-</b>



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

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
+	Erträge	1.211.875	1.106.800	1.146.100
-	Aufwendungen	7.361.239-	8.963.500-	10.510.647-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>6.149.364-</b>	<b>7.856.700-</b>	<b>9.364.547-</b>
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
+	Erträge	1.318.529	1.138.150	1.257.950
-	Aufwendungen	2.123.894-	2.578.350-	2.699.048-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>805.365-</b>	<b>1.440.200-</b>	<b>1.441.098-</b>
<b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>				
+	Erträge	74.985	37.000	38.000
-	Aufwendungen	474.485-	803.800-	659.955-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>399.500-</b>	<b>766.800-</b>	<b>621.955-</b>
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>				
+	Erträge	269.412	237.300	287.500
-	Aufwendungen	3.276.497-	4.150.650-	4.476.918-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>3.007.085-</b>	<b>3.913.350-</b>	<b>4.189.418-</b>
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>				
+	Erträge	667	1.500	700
-	Aufwendungen	137.761-	258.600-	242.325-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>137.094-</b>	<b>257.100-</b>	<b>241.625-</b>
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>				
+	Erträge	3.586	4.400	4.200
-	Aufwendungen	226.421-	167.950-	159.897-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>222.835-</b>	<b>163.550-</b>	<b>155.697-</b>
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>				
+	Erträge	97.931	105.300	93.300
-	Aufwendungen	436.596-	490.900-	503.078-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>338.664-</b>	<b>385.600-</b>	<b>409.778-</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>				
+	Erträge	10.553	19.050	10.000
-	Aufwendungen	162.158-	290.700-	329.259-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>151.605-</b>	<b>271.650-</b>	<b>319.259-</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>				
+	Erträge	10.535	5.000	5.000
-	Aufwendungen	153.223-	189.050-	405.836-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>142.688-</b>	<b>184.050-</b>	<b>400.836-</b>
<b>darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>				
-	Aufwendungen	17.709-	17.500-	32.119-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>17.709-</b>	<b>17.500-</b>	<b>32.119-</b>

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
+	Erträge	552.313	543.200	559.400
-	Aufwendungen	7.742.077-	8.987.600-	9.713.843-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>7.189.764-</b>	<b>8.444.400-</b>	<b>9.154.443-</b>
<b>darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>				
+	Erträge	548.102	540.200	559.400
-	Aufwendungen	7.081.464-	8.073.400-	8.789.128-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>6.533.362-</b>	<b>7.533.200-</b>	<b>8.229.728-</b>
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>				
+	Erträge	76.785	86.400	55.500
-	Aufwendungen	802.816-	1.541.350-	1.518.449-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>726.031-</b>	<b>1.454.950-</b>	<b>1.462.949-</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>				
+	Erträge	61.742	86.400	55.500
-	Aufwendungen	672.042-	1.346.900-	1.331.005-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>610.300-</b>	<b>1.260.500-</b>	<b>1.275.505-</b>
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
+	Erträge	134.021	136.000	136.500
-	Aufwendungen	631.560-	803.000-	813.304-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>497.539-</b>	<b>667.000-</b>	<b>676.804-</b>
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>				
+	Erträge	427.287	259.000	229.000
-	Aufwendungen	327.136-	574.850-	609.701-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>100.151</b>	<b>315.850-</b>	<b>380.701-</b>
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
+	Erträge	613.084	605.200	605.200
-	Aufwendungen	51.435-	41.650-	94.334-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>561.649</b>	<b>563.550</b>	<b>510.866</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.60 Breitbandverkabelung</b>				
-	Aufwendungen	0	0	16.000-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft</b>				
+	Erträge	857	800	800
-	Aufwendungen	51.190-	41.550-	78.234-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>50.333-</b>	<b>40.750-</b>	<b>77.434-</b>
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
+	Erträge	45.524	83.850	105.350
-	Aufwendungen	1.313.458-	4.802.000-	4.616.528-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.267.934-</b>	<b>4.718.150-</b>	<b>4.511.178-</b>
<b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>				
+	Erträge	11.790	11.000	11.000
-	Aufwendungen	114.900-	105.650-	84.148-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>103.110-</b>	<b>94.650-</b>	<b>73.148-</b>

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>				
+	Erträge	1.362.310	1.046.800	1.206.500
-	Aufwendungen	1.515.710-	2.414.750-	2.399.517-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>153.400-</b>	<b>1.367.950-</b>	<b>1.193.017-</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>				
+	Erträge	5.911	600	63.400
-	Aufwendungen	356.517-	542.050-	625.148-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>350.606-</b>	<b>541.450-</b>	<b>561.748-</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>				
+	Erträge	6.099	5.700	5.700
-	Aufwendungen	260.735-	709.200-	545.791-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>254.636-</b>	<b>703.500-</b>	<b>540.091-</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
+	Erträge	499.910	265.300	319.200
-	Aufwendungen	249.633-	438.450-	454.921-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>250.278</b>	<b>173.150-</b>	<b>135.721-</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft</b>				
+	Erträge	790.481	714.800	757.800
-	Aufwendungen	625.709-	665.950-	691.657-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>164.772</b>	<b>48.850</b>	<b>66.143</b>
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>				
-	Aufwendungen	17.434-	29.550-	29.748-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>17.434-</b>	<b>29.550-</b>	<b>29.748-</b>
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
+	Erträge	49.995	57.600	77.800
-	Aufwendungen	870.092-	1.172.200-	577.813-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>820.097-</b>	<b>1.114.600-</b>	<b>500.013-</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	25.025.449	25.983.700	27.225.900
-	Aufwendungen	15.795.972-	15.520.300-	16.437.300-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>9.229.478</b>	<b>10.463.400</b>	<b>10.788.600</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
+	Erträge	24.837.123	25.797.000	27.040.000
-	Aufwendungen	15.751.165-	15.895.300-	16.812.300-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>9.085.958</b>	<b>9.901.700</b>	<b>10.227.700</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	188.326	186.700	185.900
-	Aufwendungen	44.806-	375.000	375.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>143.520</b>	<b>561.700</b>	<b>560.900</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		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.300	1.733
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.800	185.700	219.110
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>202.300</b>	<b>187.000</b>	<b>220.942</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.864.012-	1.516.800-	1.393.270-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.250-	311.850-	211.845-
15	-	Abschreibungen	8.100-	5.050-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.250-	31.500-	16.854-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.243-	602.050-	528.577-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>2.810.856-</b>	<b>2.467.250-</b>	<b>2.150.545-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>2.608.556-</b>	<b>2.280.250-</b>	<b>1.929.603-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.785.224	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	705.406-	0	72.890-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	1.950-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>2.078.118</b>	<b>1.950-</b>	<b>72.890-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>530.438-</b>	<b>2.282.200-</b>	<b>2.002.493-</b>



THH\_0 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	187.000	202.300	0	55.578.900	56.965.000	58.069.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.462.200-	2.802.756-	0	52.551.800-	53.770.000-	55.322.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	2.275.200-	2.600.456-	0	3.027.100	3.195.000	2.747.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.000-	16.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	25.500-	16.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	25.500-	16.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	2.300.700-	2.616.456-	0	3.021.100	3.189.000	2.741.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



THH\_0      Oberbürgermeister  
1110      Steuerung

**Produktübersicht**

- 11.10.01 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Oberbürgermeister            001
- Bürgermeister                002

THH\_0      Oberbürgermeister  
1110      Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	162
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.800	60.100	69.536
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>61.800</b>	<b>60.100</b>	<b>69.698</b>
12 -	Personalaufwendungen	465.853-	453.200-	466.886-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300-	20.050-	20.684-
15 -	Abschreibungen	3.000-	2.850-	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.443-	123.400-	97.701-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>604.597-</b>	<b>599.500-</b>	<b>585.272-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>542.797-</b>	<b>539.400-</b>	<b>515.574-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	687.417	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	144.121-	0	1.909-
23 -	kalkulatorische Kosten	500-	650-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>542.797</b>	<b>650-</b>	<b>1.909-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>540.050-</b>	<b>517.483-</b>

Erläuterungen:

Zeile      Ertrags-/Aufwandsart      Betrag

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	darin enthalten:	
	Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben SEE und EVE	59.500
	Kostenerstattungen Landkreis und Oberbürgermeister	2.300

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Erwerb/Unterhaltung bew. Vermögen bzw. gWG	4.000
	Mieten und Pachten	4.700
	Kosten für KfZ (einschließlich Steuern/Versicherung)	4.900
	Aus- und Fortbildung	4.200
	Anschaffung/Wartung EDV	2.500

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	80.743,32
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25.000
	Bürobedarf	2.800
	Bücher und Zeitschriften	1.000
	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	3.400
	Dienstfahrten, Reisekosten	2.500

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.523-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.523-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.523-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.523-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 3.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 3.000 €

<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-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 3.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 3.000 €

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	237
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	15.500	25.718
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>15.900</b>	<b>15.500</b>	<b>25.956</b>
12	-	Personalaufwendungen	221.937-	205.900-	189.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.300-	48.700-	36.460-
15	-	Abschreibungen	2.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000-	148.500-	174.006-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>436.737-</b>	<b>403.100-</b>	<b>399.538-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>420.837-</b>	<b>387.600-</b>	<b>373.582-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	558.719	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.582-	0	2.212-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>420.837</b>	<b>0</b>	<b>2.212-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>387.600-</b>	<b>375.795-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000
	Mieten und Pachten (Kopierer)	5.500
	Aus- und Fortbildung	500
	Verbrauchsmittel sonstige Betriebsaufwand (Aufwand GR/OR)	33.000
	Anschaffung/Wartung EDV (Software Sitzungsmanagement)	8.300

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Gemeinderat und Ortschaftsräte	130.000
	Bürobedarf	300
	Post- und Fernmeldegebühren	17.400
	Versicherungen	2.200
	Sonstige Aufwendungen	100



**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.200	64.300	68.234
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>76.200</b>	<b>64.300</b>	<b>68.234</b>
12 -	Personalaufwendungen	554.466-	419.100-	342.501-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800-	12.950-	8.643-
15 -	Abschreibungen	300-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	7.200-	7.200-	6.854-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700-	36.650-	34.638-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>610.466-</b>	<b>475.900-</b>	<b>392.636-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>534.266-</b>	<b>411.600-</b>	<b>324.402-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	664.199	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	129.884-	0	2.092-
23 -	kalkulatorische Kosten	50-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>534.266</b>	<b>0</b>	<b>2.092-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>411.600-</b>	<b>326.494-</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben SEE und EVE	76.200
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Anschaffung / Unterhaltung gwG	5.800
	Aus- und Fortbildung	7.250
	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer)	3.750
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	7.200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	17.500
	Bürobedarf	3.400
	Bücher und Zeitschriften	7.750
	Post- und Telekommunikationsentgelte	2.450
	Dienstreisen, Reisekosten	600

### 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800	33.900	35.709
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>34.800</b>	<b>33.900</b>	<b>35.709</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.419-	132.800-	130.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950-	1.450-	1.479-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.200-	809-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>138.669-</b>	<b>135.450-</b>	<b>133.038-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>103.869-</b>	<b>101.550-</b>	<b>97.329-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.803	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.934-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>103.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>101.550-</b>	<b>97.329-</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Erstattungen vom Zweckverband	900
	Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben SEE und EVE	32.400
	Erstattungen von Musikschule	1.500

**THH\_0      Oberbürgermeister**  
**1114      Zentrale Funktionen**

### Produktübersicht

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 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
- 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.300	1.786
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>1.786</b>
12	-	Personalaufwendungen	139.599-	10.200-	27.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.350-	35.800-	33.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.750-	14.300-	9.677-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>240.699-</b>	<b>60.300-</b>	<b>71.211-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>238.299-</b>	<b>58.000-</b>	<b>69.425-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	269.562	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.263-	0	3.144-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>238.299</b>	<b>0</b>	<b>3.144-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>58.000-</b>	<b>72.569-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	839
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.171-	18.800-	18.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.100-	221.600-	165.539-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>248.371-</b>	<b>240.500-</b>	<b>184.126-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>248.371-</b>	<b>240.500-</b>	<b>183.287-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274.592	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.221-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>248.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>240.500-</b>	<b>183.287-</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	226.700
	Post- und Telekommunikationsentgelte	300
	Dienstfahrten, Reisekosten	600
	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.600	6.362
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>	<b>6.362</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.542-	67.100-	65.234-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700-	14.600-	14.705-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	15.800-	4.874-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>154.142-</b>	<b>97.600-</b>	<b>84.813-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>149.442-</b>	<b>93.000-</b>	<b>78.451-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	185.933	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.440-	0	115-
23	-	kalkulatorische Kosten	50-	50-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>149.442</b>	<b>50-</b>	<b>115-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>93.050-</b>	<b>78.566-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	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	0	0	9.294-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600-	1.045-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	218-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>10.557-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>10.557-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.478-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>7.478-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>7.478-</b>	<b>1.600-</b>	<b>10.557-</b>

**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 Gewerbestandstücke
- 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.027
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.027</b>
12 -	Personalaufwendungen	84.830-	134.800-	64.996-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.550-	95.250-	53.070-
15 -	Abschreibungen	1.500-	1.600-	0
17 -	Transferaufwendungen	38.050-	24.300-	10.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400-	8.550-	10.531-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>155.330-</b>	<b>264.500-</b>	<b>138.596-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>155.330-</b>	<b>264.500-</b>	<b>137.570-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	85.595-	0	39.638-
23 -	kalkulatorische Kosten	200-	1.000-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>85.795-</b>	<b>1.000-</b>	<b>39.638-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>241.125-</b>	<b>265.500-</b>	<b>177.208-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Unterhaltung/Anschaffung bewegliches Vermögen	1.300
	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer)	400
	Aufwand Gebäudereinigung (Schaukästen)	500
	Aus- und Fortbildung	800
	Vermarktung Eppinger Innenstadt	8.000
	Ehrungen/Tagungen (Mitgliederversammlungen/Vorstandssitzungen)	500
	Werbungskosten Wirtschaftsförderung	10.000
	Anschaffung/Wartung EDV	1.050

17	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Zuschuss an den Stadtmarketingverein Eppingen	10.000
	City-Cards für Neugeborene	2.000
	Aufwendungen für XXL-Donnerstage	8.000
	Fahrkartenverkauf - Anteil Stadt Eppingen	14.300
	Rabatttickets Parkhaus	3.750

18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.750
	Bürobedarf	250
	Bücher und Zeitschriften	200
	Telefongebühren	500
	Dienstfahrten/Reisekosten	700

THH\_0      Oberbürgermeister  
5710      Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I57100000190: Wirtschaftsförderung - Investitionszusch</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	727-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	727-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	727-	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.300	1.333
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	9.899
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>11.332</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.195-	74.900-	78.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200-	81.350-	41.783-
15	-	Abschreibungen	700-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.750-	32.050-	30.583-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>221.845-</b>	<b>188.800-</b>	<b>150.758-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>215.345-</b>	<b>182.500-</b>	<b>139.426-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.891-	0	23.779-
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	250-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>66.491-</b>	<b>250-</b>	<b>23.779-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>281.836-</b>	<b>182.750-</b>	<b>163.206-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Ausschilderung von Rad- und Wanderwegen	4.000
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500
	Unterhaltung/Anschaffung von Flaggen	1.500
	Mieten und Pachten	500
	Aus- und Fortbildung	200
	Stadtführertreffen	1.000
	Prospektmaterial / Infomaterial, Anzeigenschaltung, Plakate	29.000
	Kosten für Feste:	
	- Bärlauchfest	6.000
	- Kirchweihsonntag	6.000
	Werbung	5.000
	Ausbau Touristikbüro	3.500
	Planung vermarktungsfähiger Kosten	12.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	
	- Kraichgau Stromberg Tourismus	32.000
	- Deutsche Fachwerkstraße	
	- Heilbronner Land	
	- Zabergäuverein	
	Bürobedarf / Telefongebühren / Reisekosten	100
	Post- und Telekommunikationsentgelte	450
	Dienstreisen/Reisekosten	200

THH\_0      Oberbürgermeister  
5750-00    Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I57500000180: Tourismus - 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	4.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.400-	0	0	0	0	0

<b>I57500000190: Tourismus - Investitionszuschuss</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.250-	0	0	0	0	0	0



# 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 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 Kirchengemeinde 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.107.150	5.435.400	5.372.391
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	545.600	526.050	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	598.800	590.000	473.862
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.700	253.350	282.204
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.500	178.300	297.144
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>7.688.750</b>	<b>6.983.100</b>	<b>6.425.601</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.339.938-	5.804.650-	4.897.943-
13	-	Versorgungsaufwendungen	252.500-	367.100-	381.478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131.450-	3.859.350-	3.278.604-
15	-	Abschreibungen	1.751.800-	1.574.100-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000-	52.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.800.700-	5.565.650-	5.404.512-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.000-	688.000-	489.489-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>19.030.388-</b>	<b>17.910.850-</b>	<b>14.452.027-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>11.341.638-</b>	<b>10.927.750-</b>	<b>8.026.426-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.906.149	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.840.467-	0	360.504-
23	-	kalkulatorische Kosten	718.550-	634.450-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.652.868-</b>	<b>634.450-</b>	<b>360.504-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>12.994.506-</b>	<b>11.562.200-</b>	<b>8.386.930-</b>



THH\_1 GB Bildung, Familie & Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	6.874.450	7.145.150	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.736.750-	17.278.588-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	9.862.300-	10.133.438-	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	623.200-	377.900-	0	37.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	234.800-	200.100-	0	114.600-	92.100-	77.100-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	138.800-	147.900-	0	38.500-	38.500-	38.500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.500-	62.200-	0	9.500-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	1.018.300-	788.100-	0	199.600-	130.600-	115.600-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	1.018.300-	788.100-	0	199.600-	130.600-	115.600-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	10.880.600-	10.921.538-	0	199.600-	130.600-	115.600-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

**Produktverantwortung**

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.500	11.576
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>7.700</b>	<b>7.500</b>	<b>11.576</b>
12	-	Personalaufwendungen	410.490-	376.300-	296.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.950-	436.900-	355.206-
15	-	Abschreibungen	73.800-	35.350-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.150-	80.700-	12.253-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.021.390-</b>	<b>929.250-</b>	<b>664.347-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.013.690-</b>	<b>921.750-</b>	<b>652.771-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.203.022	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.032-	0	3.559-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.300-	8.100-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.013.690</b>	<b>8.100-</b>	<b>3.559-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>929.850-</b>	<b>656.330-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	39.300
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.700
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen- EDV	35.100
	Miete und Wartungen	700
	Aus- und Fortbildung	14.000
	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	301.850
	Fallpreise Rechenzentrum	99.300

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Rechts- und Beratungskosten	25.000
	Bürobedarf	450
	Bücher und Zeitschriften	800
	Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung	10.600
	Dienstfahrten, Reisekosten	300
	Versicherungen	2.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11200000180: EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen</b>								
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.373-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.487-	99.600-	33.400-	0	5.000-	20.000-	5.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.826-	10.800-	41.300-	0	9.500-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.686-</b>	<b>110.400-</b>	<b>74.700-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>5.000-</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.686-</b>	<b>110.400-</b>	<b>74.700-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>5.000-</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>175.686-</b>	<b>110.400-</b>	<b>74.700-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>5.000-</b>

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Hardware – Netzwerk Erweiterung / Austausch Switche (Managbare) und Module (Ports) – Netzwerkverteiler 1. BA	19.800 €
- Beschaffung Hardware – ACS-Server Steuerung und Richtlinieneinhaltung der Fritzboxen an den umgestellten Standorten	4.900 €
- Beschaffung – Ingrada Erwerb EWO Daten für WebGis	2.000 €
- Beschaffung – Ingrada Erwerb Alkis Liegenschaftsdaten lt. Vertrag	1.700 €
- Pauschale Beschaffungen	<u>5.000 €</u>
	<b>33.400 €</b>
- Beschaffung Software – Ergänzung Regisafe für I-Pads	10.000 €
- Beschaffung Software – E-Mail Archivlösung (Anforderung Datenschutz)	9.800 €
- Beschaffung Software – VEAM-Backup Erweiterung	7.500 €
- Beschaffung Software – Netzwerk Portsecurity – Einführung einer „Whitelist“	7.500 €
- Beschaffung Software – Proxy Websitefilter (Anforderung Datenschutz)	<u>6.500 €</u>
	<b>41.300 €</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Hardware – Austausch Bandlaufwerk (2021)	15.000 €
- Pauschale Beschaffungen (2020-2022)	5.000 €
- Beschaffung Software – Helpdesksystem (mit Intranet) ( 2020)	9.500 €

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400	5.400	5.715
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	11.900	40.456
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>17.700</b>	<b>17.300</b>	<b>46.171</b>
12	-	Personalaufwendungen	490.602-	583.900-	459.780-
13	-	Versorgungsaufwendungen	252.500-	367.100-	381.478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500-	46.700-	40.075-
17	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.550-	75.550-	53.811-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>929.252-</b>	<b>1.075.750-</b>	<b>935.145-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>911.552-</b>	<b>1.058.450-</b>	<b>888.974-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.125.245	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.693-	0	2.512-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>911.552</b>	<b>0</b>	<b>2.512-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>1.058.450-</b>	<b>891.486-</b>



THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11210000180: Personalwesen- Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.200-	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.200-	6.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.200-	6.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.200-	6.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Software – ePersonalakte 6.500 €

<b>I11210000280: Arbeitsschutz - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	14.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.400-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Software – Sicherheitsunterweisungslösung Secova SAM 14.400 €



**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	147
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	181
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	10.900	11.241
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>13.900</b>	<b>13.600</b>	<b>11.569</b>
12	-	Personalaufwendungen	171.459-	105.300-	82.089-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.150-	24.850-	8.525-
15	-	Abschreibungen	3.700-	3.450-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.150-	146.550-	107.061-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>370.459-</b>	<b>280.150-</b>	<b>197.675-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>356.559-</b>	<b>266.550-</b>	<b>186.106-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492.131	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.022-	0	13.179-
23	-	kalkulatorische Kosten	550-	900-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>356.559</b>	<b>900-</b>	<b>13.179-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>267.450-</b>	<b>199.285-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11260000180: Zentr. Dienstleist. - Erwerb bew. 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	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 3.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 3.000 €

<b>I11260000580: Fuhrpark - 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	12.506-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.506-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.506-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.506-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	2.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.030
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.200</b>	<b>2.500</b>	<b>10.030</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.158-	106.700-	89.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000-	13.000-	5.276-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	9.077-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100-	11.100-	7.049-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>168.258-</b>	<b>134.800-</b>	<b>110.630-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>167.058-</b>	<b>132.300-</b>	<b>100.601-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	293.080	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.022-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>167.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>132.300-</b>	<b>100.601-</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.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.150	39.300	37.743
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.200	15.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	71.000	85.000	74.456
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	17.800	16.433
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	2.475
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>186.350</b>	<b>158.200</b>	<b>131.107</b>
12	-	Personalaufwendungen	529.893-	441.800-	399.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.300-	370.100-	418.618-
15	-	Abschreibungen	103.500-	83.650-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.350-	49.300-	50.170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.191.043-</b>	<b>954.850-</b>	<b>868.781-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.004.693-</b>	<b>796.650-</b>	<b>737.674-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.500	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	759.263-	0	60.089-
23	-	kalkulatorische Kosten	42.300-	38.050-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>777.063-</b>	<b>38.050-</b>	<b>60.089-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.781.756-</b>	<b>834.700-</b>	<b>797.763-</b>



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.500	8.400	9.201
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.295
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.500</b>	<b>8.400</b>	<b>11.496</b>
11	-	Personalaufwendungen	22.215-	21.600-	18.466-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.450-	38.750-	45.446-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800-	12.050-	20.575-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.865-</b>	<b>72.800-</b>	<b>84.487-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.365-</b>	<b>64.400-</b>	<b>72.991-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>71.365-</b>	<b>64.400-</b>	<b>72.991-</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	69.656-	0	2.908-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>69.656-</b>	<b>0</b>	<b>2.908-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.756-</b>	<b>200-</b>	<b>2.908-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.120-</b>	<b>64.600-</b>	<b>75.899-</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
	Schülerzahlen: 2019 = 233 Schüler 2018 = 222 Schüler 2017 = 218 Schüler 2016 = 210 Schüler 2015 = 231 Schüler	

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000	22.000	12.240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.800	10.395
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>38.800</b>	<b>22.635</b>
11	-	Personalaufwendungen	109.117-	77.900-	55.781-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350-	15.200-	13.806-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.550-	2.600-	24-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.017-</b>	<b>95.700-</b>	<b>69.611-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.017-</b>	<b>56.900-</b>	<b>46.976-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>105.017-</b>	<b>56.900-</b>	<b>46.976-</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	55.681-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>55.681-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.681-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.698-</b>	<b>56.900-</b>	<b>46.976-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	3.000	1.974
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.974</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.474-	10.500-	4.275-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	8-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	230-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.674-</b>	<b>14.500-</b>	<b>4.514-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.674-</b>	<b>11.500-</b>	<b>2.539-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>12.674-</b>	<b>11.500-</b>	<b>2.539-</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	7.205-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.205-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.205-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.879-</b>	<b>11.500-</b>	<b>2.539-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	5.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	82.453-	45.800-	54.885-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.250-	44.350-	79.167-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.900-	12.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	0	643-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.203-</b>	<b>102.750-</b>	<b>134.695-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.803-</b>	<b>96.950-</b>	<b>134.695-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>150.803-</b>	<b>96.950-</b>	<b>134.695-</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	50.863-	0	1.090-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>50.863-</b>	<b>0</b>	<b>1.090-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	9.400-	400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.263-</b>	<b>400-</b>	<b>1.090-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.066-</b>	<b>97.350-</b>	<b>135.785-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.616-	40.900-	30.721-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	1.700-	32.467-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.700-	14.700-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.016-</b>	<b>57.300-</b>	<b>63.188-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.116-</b>	<b>56.800-</b>	<b>63.188-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>25.116-</b>	<b>56.800-</b>	<b>63.188-</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	14.330-	0	1.263-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.330-</b>	<b>0</b>	<b>1.263-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.800-	6.600-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.130-</b>	<b>6.600-</b>	<b>1.263-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.246-</b>	<b>63.400-</b>	<b>64.451-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.777-	5.700-	5.541-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350-	12.750-	10.894-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700-	5.400-	4.561-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.827-</b>	<b>24.350-</b>	<b>20.996-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.927-</b>	<b>24.350-</b>	<b>20.996-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>18.927-</b>	<b>24.350-</b>	<b>20.996-</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	46.856-	0	2.248-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>46.856-</b>	<b>0</b>	<b>2.248-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.156-</b>	<b>200-</b>	<b>2.248-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.083-</b>	<b>24.550-</b>	<b>23.244-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

Betrag

Schülerzahlen: 2019 = 57 Schüler 2018 = 55 Schüler 2017 = 55 Schüler 2016 = 55 Schüler 2015 = 59 Schüler	

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100	4.100	6.643
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.205
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	1.000	1.724
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.100</b>	<b>10.100</b>	<b>13.571</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.229-	14.200-	16.791-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250-	200-	1.740-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	62-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.679-</b>	<b>14.400-</b>	<b>18.592-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.579-</b>	<b>4.300-</b>	<b>5.021-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.579-</b>	<b>4.300-</b>	<b>5.021-</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	27.041-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.041-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.041-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.620-</b>	<b>4.300-</b>	<b>5.021-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.650	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	44
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.600</b>	<b>2.650</b>	<b>44</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.897-	11.400-	11.071-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250-	13.350-	21.826-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.900-	11.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	293-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.347-</b>	<b>36.550-</b>	<b>33.189-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.747-</b>	<b>33.900-</b>	<b>33.145-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>33.747-</b>	<b>33.900-</b>	<b>33.145-</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	27.768-	0	4.725-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.768-</b>	<b>0</b>	<b>4.725-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.500-	5.250-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.268-</b>	<b>5.250-</b>	<b>4.725-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.015-</b>	<b>39.150-</b>	<b>37.870-</b>



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.777-	5.700-	5.541-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.350-	14.000-	11.921-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	5.950-	5.205-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.127-</b>	<b>25.850-</b>	<b>22.667-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.327-</b>	<b>25.850-</b>	<b>22.667-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>45.327-</b>	<b>25.850-</b>	<b>22.667-</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	34.170-	0	23-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>34.170-</b>	<b>0</b>	<b>23-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.270-</b>	<b>100-</b>	<b>23-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.597-</b>	<b>25.950-</b>	<b>22.690-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

Schülerzahlen: 2019 = 77 Schüler 2018 = 80 Schüler 2017 = 76 Schüler 2016 = 77 Schüler 2015 = 79 Schüler	

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	5.116
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000	16.000	17.604
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.720</b>
11	-	Personalaufwendungen	32.307-	30.900-	29.830-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	400-	50-
16	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.807-</b>	<b>41.300-</b>	<b>29.881-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.807-</b>	<b>19.300-</b>	<b>7.161-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.807-</b>	<b>19.300-</b>	<b>7.161-</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	27.503-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.503-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.503-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.310-</b>	<b>19.300-</b>	<b>7.161-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	194
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	626
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>820</b>
11	-	Personalaufwendungen	30.214-	28.700-	28.030-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700-	76.000-	11.521-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.000-	3.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	146-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.064-</b>	<b>107.800-</b>	<b>39.697-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.164-</b>	<b>106.900-</b>	<b>38.878-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>71.164-</b>	<b>106.900-</b>	<b>38.878-</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	29.346-	0	3.513-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.346-</b>	<b>0</b>	<b>3.513-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	1.600-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.646-</b>	<b>1.600-</b>	<b>3.513-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.811-</b>	<b>108.500-</b>	<b>42.390-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.350	2.300	4.645
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.350</b>	<b>2.300</b>	<b>4.645</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.799-	5.100-	4.709-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100-	12.000-	11.893-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	2.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.300-	5.366-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.199-</b>	<b>26.100-</b>	<b>21.969-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.849-</b>	<b>23.800-</b>	<b>17.324-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>21.849-</b>	<b>23.800-</b>	<b>17.324-</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	30.945-	0	2.362-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.945-</b>	<b>0</b>	<b>2.362-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	150-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.045-</b>	<b>150-</b>	<b>2.362-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.894-</b>	<b>23.950-</b>	<b>19.686-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

Schülerzahlen: 2019 = 58 Schüler 2018 = 50 Schüler 2017 = 40 Schüler 2016 = 50 Schüler 2015 = 48 Schüler	

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	7.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	14.000	10.320
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>18.500</b>	<b>17.420</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.492-	15.600-	11.997-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	200-	135-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	202-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.942-</b>	<b>15.800-</b>	<b>12.333-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.442-</b>	<b>2.700</b>	<b>5.087</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.442-</b>	<b>2.700</b>	<b>5.087</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	23.819-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.819-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.819-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.260-</b>	<b>2.700</b>	<b>5.087</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	4.100	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.944-	16.400-	15.663-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450-	19.550-	16.356-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.900-	19.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	311-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.594-</b>	<b>55.850-</b>	<b>32.330-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.694-</b>	<b>51.750-</b>	<b>32.330-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>52.694-</b>	<b>51.750-</b>	<b>32.330-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.386-	0	7.295-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.386-</b>	<b>0</b>	<b>7.295-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7.300-	5.950-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.686-</b>	<b>5.950-</b>	<b>7.295-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.380-</b>	<b>57.700-</b>	<b>39.625-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.650	0	459
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>459</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.881-	2.800-	2.756-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050-	11.500-	10.181-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050-	4.700-	4.005-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.481-</b>	<b>19.200-</b>	<b>16.942-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.831-</b>	<b>19.200-</b>	<b>16.483-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>15.831-</b>	<b>19.200-</b>	<b>16.483-</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	45.777-	0	308-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>45.777-</b>	<b>0</b>	<b>308-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.877-</b>	<b>200-</b>	<b>308-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.708-</b>	<b>19.400-</b>	<b>16.791-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
	Schülerzahlen: 2019 = 73 Schüler 2018 = 70 Schüler 2017 = 72 Schüler 2016 = 62 Schüler 2015 = 66 Schüler	

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			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	8.000	8.000	8.760
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.760</b>
11	-	Personalaufwendungen	44.610-	19.900-	19.297-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	200-	497-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	3-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.060-</b>	<b>20.100-</b>	<b>19.797-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.060-</b>	<b>8.100-</b>	<b>11.037-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>33.060-</b>	<b>8.100-</b>	<b>11.037-</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	28.427-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.427-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.427-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.487-</b>	<b>8.100-</b>	<b>11.037-</b>



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	270
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.427
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.698</b>
11	-	Personalaufwendungen	19.542-	17.800-	17.409-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.800-	19.950-	59.595-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.400-	4.150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	0	585-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.342-</b>	<b>41.900-</b>	<b>77.589-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.242-</b>	<b>41.900-</b>	<b>75.892-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>159.242-</b>	<b>41.900-</b>	<b>75.892-</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	36.193-	0	10.771-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.193-</b>	<b>0</b>	<b>10.771-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	6.100-	8.150-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.293-</b>	<b>8.150-</b>	<b>10.771-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.535-</b>	<b>50.050-</b>	<b>86.662-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.250	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.423-	8.200-	8.298-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.050-	13.400-	13.416-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	350-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950-	4.650-	4.004-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.723-</b>	<b>26.600-</b>	<b>25.718-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.473-</b>	<b>26.600-</b>	<b>24.818-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>40.473-</b>	<b>26.600-</b>	<b>24.818-</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	40.952-	0	849-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.952-</b>	<b>0</b>	<b>849-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	150-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.052-</b>	<b>150-</b>	<b>849-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.525-</b>	<b>26.750-</b>	<b>25.667-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

Schülerzahlen: 2019 = 65 Schüler 2018 = 72 Schüler 2017 = 64 Schüler 2016 = 67 Schüler 2015 = 65 Schüler	

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	4.580
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	6.750
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.330</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.278-	17.400-	13.543-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	200-	44-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.728-</b>	<b>17.600-</b>	<b>13.587-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.728-</b>	<b>5.600-</b>	<b>2.257-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.728-</b>	<b>5.600-</b>	<b>2.257-</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	14.573-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.573-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.573-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.301-</b>	<b>5.600-</b>	<b>2.257-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	655
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.944-	20.000-	19.976-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500-	20.500-	41.304-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.600-	1.650-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	439-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.544-</b>	<b>42.150-</b>	<b>61.719-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.544-</b>	<b>42.150-</b>	<b>61.063-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>44.544-</b>	<b>42.150-</b>	<b>61.063-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.500	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.153-	0	12.198-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.153-</b>	<b>0</b>	<b>12.198-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.800-	2.500-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.453-</b>	<b>2.500-</b>	<b>12.198-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.997-</b>	<b>44.650-</b>	<b>73.262-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.178-	4.300-	3.866-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150-	12.950-	8.956-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050-	3.650-	3.054-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.078-</b>	<b>21.700-</b>	<b>15.876-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.178-</b>	<b>21.700-</b>	<b>15.876-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>18.178-</b>	<b>21.700-</b>	<b>15.876-</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	35.836-	0	2.076-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35.836-</b>	<b>0</b>	<b>2.076-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	350-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.936-</b>	<b>350-</b>	<b>2.076-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.114-</b>	<b>22.050-</b>	<b>17.952-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

Schülerzahlen: 2019 = 69 Schüler 2018 = 57 Schüler 2017 = 58 Schüler 2016 = 62 Schüler 2015 = 56 Schüler	

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			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	4.000	4.000	3.803
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.803</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.315-	7.500-	9.728-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	1.200-	323-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.765-</b>	<b>8.700-</b>	<b>10.051-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.765-</b>	<b>1.700-</b>	<b>6.249-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.765-</b>	<b>1.700-</b>	<b>6.249-</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	16.922-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.922-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.922-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.687-</b>	<b>1.700-</b>	<b>6.249-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	2.150	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	377
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>2.150</b>	<b>377</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.911-	3.900-	3.139-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600-	40.750-	27.044-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.100-	10.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	307-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.911-</b>	<b>55.250-</b>	<b>30.489-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.311-</b>	<b>53.100-</b>	<b>30.112-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>41.311-</b>	<b>53.100-</b>	<b>30.112-</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	25.884-	0	8.462-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.884-</b>	<b>0</b>	<b>8.462-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	6.200-	6.250-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.084-</b>	<b>6.250-</b>	<b>8.462-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.395-</b>	<b>59.350-</b>	<b>38.574-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	800-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	800-	800-	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	800-	800-	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	800-	800-	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57-	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	57-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	57-	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	857-	800-	0



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			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	7.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.502-	9.600-	8.678-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	200-	29-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	155-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.252-</b>	<b>9.800-</b>	<b>8.862-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.252-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.062-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.252-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.062-</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	16.922-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.922-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.922-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.175-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.062-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211001 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21101000165: GS Eppingen - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- EDV-Verkabelung 15.000 €

<b>I21101000170: GS Eppingen - Umgestaltung Schulhof</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.610-	420.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.610-	420.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.610-	420.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.610-	420.000-	0	0	0	0	0

<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	2.780-	10.600-	11.200-	0	8.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780-	10.600-	11.200-	0	8.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.780-	10.600-	11.200-	0	8.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.780-	10.600-	11.200-	0	8.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Beschaffung Inventar für Ganztagesgrundschule 3.000 €
- Beschaffung Hardware – Netzwerkverteiler 2.000 €
- Ausbau AIDA-Zeiterfassung 1.700 €
- Beschaffung Hardware – USV-Batterie 1.500 €
- Beschaffung Werkbank für Werkraum 1.500 €
- Beschaffung Hardware – Netzwerkschrank 1.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Smart-Board für PC-Raum (2020) 8.200 €
- Pauschale Beschaffungen (2021-2022) 1.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21101000185: GS Eppingen - Standortgeb. Eindr.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000-	49.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	49.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	49.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	27.000-	49.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Erneuerung der Brandmeldeanlage (Austausch der alten Anlage) – Übernahme aus 2018 27.000 €
- Sonnenschutz – Einbau Jalousien 22.000 €

<b>I21102000170: GS Adelshofen - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Erneuerung Zaunanlage - Wiederherstellung 4.500 €

<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	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 1.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21103000160: GS Eilsenz - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Sonnenschutz – Fallarmmarkise inkl. Elektroantrieb 13.000 €

<b>I21103000180: GS Eilsenz - 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	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-20221) 1.200 €

<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	1.198-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.198-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.198-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 1.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Verdunkelung BK-/TW-Raum im UG - Innenrollos 2.000 €

<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	1.199-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.199-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.199-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 1.200 €

<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	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	0	0	0	37.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	37.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	37.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	37.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Neugestaltung des Schulhofs - Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten ohne Eingriff in die Fläche (2020) 37.000 €

<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	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 (2020-2022) 1.200 €

<b>I21107000127: GS Rohrbach - Spenden von Privaten</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.854	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.854	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.854	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21107000170: GS Rohrbach - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.757-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.757-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.757-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.757-	0	0	0	0	0	0

<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	2.608-	1.200-	2.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608-	1.200-	2.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.608-	1.200-	2.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.608-	1.200-	2.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung neue Musikanlage 2.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 1.200 €





**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.000	563.500	667.511
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.000	40.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	1.495
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.466
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.300	2.267
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>648.000</b>	<b>609.000</b>	<b>680.738</b>
12	-	Personalaufwendungen	120.378-	139.200-	151.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.250-	427.450-	399.637-
15	-	Abschreibungen	116.700-	122.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.350-	61.300-	52.843-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>742.678-</b>	<b>750.850-</b>	<b>603.635-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>94.678-</b>	<b>141.850-</b>	<b>77.104</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.799-	0	17.528-
23	-	kalkulatorische Kosten	55.700-	50.300-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>191.499-</b>	<b>50.300-</b>	<b>17.528-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>286.178-</b>	<b>192.150-</b>	<b>59.575</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	605.000	564.500	667.511
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	206
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.121
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>605.000</b>	<b>564.500</b>	<b>676.838</b>
11	-	Personalaufwendungen	75.153-	88.800-	87.025-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.050-	156.200-	177.577-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.500-	10.150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.350-	58.100-	49.166-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.053-</b>	<b>313.250-</b>	<b>313.767-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.947</b>	<b>251.250</b>	<b>363.071</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>259.947</b>	<b>251.250</b>	<b>363.071</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	83.228-	0	1.169-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>83.228-</b>	<b>0</b>	<b>1.169-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.400-	3.350-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.628-</b>	<b>3.350-</b>	<b>1.169-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.319</b>	<b>247.900</b>	<b>361.902</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

**Betrag**

Schülerzahlen:	
Grundschule:	Gemeinschaftsschule/WRS:
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
2014 = 224 Schüler	2014 = 464 Schüler

Sachkostenbeitrag:
2019 = 1.312 Euro
2018 = 1.312 Euro
2017 = 1.312 Euro
2016 = 1.312 Euro
2015 = 1.312 Euro
2014 = 1.176 Euro

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	200-	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	200-	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	200-	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	550-	0	565-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	550-	0	565-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	550-	0	565-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	550-	200-	565-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	39.200	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.289
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	345
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.300	2.267
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.000</b>	<b>44.500</b>	<b>3.901</b>
11	-	Personalaufwendungen	45.225-	50.400-	64.130-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.200-	271.050-	222.060-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	105.200-	112.750-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	3.200-	3.677-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.625-</b>	<b>437.400-</b>	<b>289.868-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.625-</b>	<b>392.900-</b>	<b>285.967-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>354.625-</b>	<b>392.900-</b>	<b>285.967-</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	52.021-	0	15.794-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>52.021-</b>	<b>0</b>	<b>15.794-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	53.300-	46.950-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105.321-</b>	<b>46.950-</b>	<b>15.794-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>459.946-</b>	<b>439.850-</b>	<b>301.761-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211003 Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Neugestaltung Schulhof – Blühender Schulhof im Rahmen des Jubiläums 2019 10.000 €

<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	0	27.500-	12.000-	0	6.700-	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	0	27.500-	12.000-	0	6.700-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.500-	12.000-	0	6.700-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	27.500-	12.000-	0	6.700-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Regalsystem für Lehr- und Lernmittelabteilung 7.000 €
- Pauschale Beschaffungen 5.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Ausbau AIDA Zeitfassung (2020) 1.700 €
- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 5.000 €

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	889.800	840.500	777.605
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.200	138.150	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.686
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	9.000	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.083.000</b>	<b>987.650</b>	<b>790.904</b>
12	-	Personalaufwendungen	141.297-	134.900-	115.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.050-	369.300-	318.527-
15	-	Abschreibungen	281.000-	279.550-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.000-	62.000-	57.858-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>932.347-</b>	<b>845.750-</b>	<b>491.661-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>150.653</b>	<b>141.900</b>	<b>299.243</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348.536-	0	15.495-
23	-	kalkulatorische Kosten	121.200-	125.350-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>469.736-</b>	<b>125.350-</b>	<b>15.495-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>319.083-</b>	<b>16.550</b>	<b>283.748</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

Schülerzahlen: 2019 = 985 Schüler 2018 = 986 Schüler 2017 = 970 Schüler 2016 = 1.002 Schüler 2015 = 1.019 Schüler 2014 = 1.001 Schüler 2013 = 992 Schüler
--

Sachkostenbeitrag: 2019 = 848 Euro 2018 = 848 Euro 2017 = 797 Euro 2016 = 750 Euro 2015 = 651 Euro 2014 = 582 Euro
--



THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
211004 Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21101020180: SR-Realschule - 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	6.444-	26.500-	22.400-	0	18.400-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.229-	26.500-	22.400-	0	18.400-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.229-	26.500-	22.400-	0	18.400-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.229-	26.500-	22.400-	0	18.400-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung von 2 Smart-Boards (Fachbereich Englisch) 13.300 €
- Beschaffung mobile Abzugseinrichtung (Fachbereich Chemie) 5.000 €
- Beschaffung Bohrmaschine (Fachbereich Technik) 2.300 €
- Beschaffung Beamer (Fachbereich Kunst) 1.800 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Smart-Board (Fachbereich Englisch) 6.700 €
- Ausbau AIDA Zeiterfassung 1.700 €
- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 10.000 €



**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	867.500	818.000	788.234
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.900	120.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.116
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	9.200	4.907
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>992.400</b>	<b>947.900</b>	<b>805.269</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.693-	128.600-	116.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.700-	464.100-	546.183-
15	-	Abschreibungen	239.300-	237.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.700-	54.200-	53.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>846.393-</b>	<b>884.100-</b>	<b>716.375-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>146.007</b>	<b>63.800</b>	<b>88.894</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357.878-	0	17.289-
23	-	kalkulatorische Kosten	45.100-	33.650-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>402.978-</b>	<b>33.650-</b>	<b>17.289-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>256.972-</b>	<b>30.150</b>	<b>71.605</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

Schülerzahlen: 2019 = 983 Schüler 2018 = 969 Schüler 2017 = 958 Schüler 2016 = 1.001 Schüler 2015 = 1.039 Schüler 2014 = 1.069 Schüler 2013 = 1.078 Schüler
--

Sachkostenbeitrag: 2019 = 841 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21101030165: Hartmanni-Gymnasium - Umbaukosten</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
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:**

- Planungsrate Einbau EDV-Verteilerraum im Nebenraum Lehrerzimme 5.000 €

<b>I21101030180: Hartmanni-Gymn. - 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	8.335-	17.400-	30.900-	0	21.400-	10.000-	10.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.335-	17.400-	30.900-	0	21.400-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.335-	17.400-	30.900-	0	21.400-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.335-	17.400-	30.900-	0	21.400-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung von 2 Smart-Boards 19.300 €
- Beschaffung Lautsprecheranlage für die Aula 10.000 €
- Beschaffung Versuchs-Set „Erneuerbare Energien“ (Fachbereich Chemie) 1.600 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Smart-Board 9.700 €
- Ausbau AIDA Zeiterfassung 1.700 €
- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 10.000 €

# Haushaltsplan 2019



## Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21101030185: Hartmanni-Gymnasium - Standortgeb. Einr.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	44.300-	0	0	0	0	0

<b>I21101030280: Hartmanni-Gymn. - Erwerb bewegl Verm NWT</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.473-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.473-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.473-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.473-	0	0	0	0	0	0

<b>I21101030327: Hartmanni-Gymn. - Kunstprojekt Spenden</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500-	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41.025	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.525	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.525	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I21101030370: Hartmanni-Gymn. - Neugestalt. Pausenhof</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.789-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.789-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.789-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.789-	0	0	0	0	0	0

**THH\_1      GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**212002      Förderschulen**

**Produktübersicht**

- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.000	156.200	139.473
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.400	25.450	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	1.232
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	1.500	717
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>189.900</b>	<b>183.150</b>	<b>141.422</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.858-	107.900-	105.514-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.650-	110.150-	91.907-
15	-	Abschreibungen	25.600-	25.950-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400-	18.050-	17.256-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>260.508-</b>	<b>262.050-</b>	<b>214.677-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>70.608-</b>	<b>78.900-</b>	<b>73.256-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.149-	0	12.102-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.500-	10.800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>126.649-</b>	<b>10.800-</b>	<b>12.102-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>197.258-</b>	<b>89.700-</b>	<b>85.358-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

Schülerzahlen: 2019 = 60 Schüler 2018 = 64 Schüler 2017 = 59 Schüler 2016 = 71 Schüler 2015 = 66 Schüler 2014 = 63 Schüler 2013 = 72 Schüler
---

Sachkostenbeitrag: 2019 = 2.198 Euro 2018 = 2.198 Euro 2017 = 2.099 Euro 2016 = 1.716 Euro 2015 = 1.795 Euro 2014 = 1.660 Euro
--



THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
212002 Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21203000180: Kraichgauschule - 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	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 3.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 2.000 €



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

**Produktübersicht**

- 21.40.02 Fördermaßnahmen für 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.200	27.050	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	97.000	102.871
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	30
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>129.200</b>	<b>126.550</b>	<b>102.901</b>
12 -	Personalaufwendungen	101.677-	65.700-	98.196-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.300-	142.700-	124.844-
15 -	Abschreibungen	31.300-	31.500-	0
17 -	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	50-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	2.313-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>283.177-</b>	<b>243.800-</b>	<b>225.402-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>153.977-</b>	<b>117.250-</b>	<b>122.501-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	105.932-	0	2.223-
23 -	kalkulatorische Kosten	7.150-	5.600-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>113.082-</b>	<b>5.600-</b>	<b>2.223-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>267.059-</b>	<b>122.850-</b>	<b>124.724-</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	23.200
<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Verkauf Essensmarken Mensa Eppingen	82.000
	Verkauf Essensmarken Mensa Elsenz	24.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Gebäudeunterhaltungen Eppingen und Elsenz	4.800
	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Vermögen	5.800
	Bewirtschaftungskosten einschl. Containermiete	16.500
	Dienst- und Schutzkleidung	3.500
	Aus- und Fortbildung	150
	Unterhaltung/Anschaffung EDV	550
	Kosten für Schülerverpflegung:	115.000
	- Eppingen 95.000 Euro	
	- Elsenz 20.000 Euro	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Dienstfahrten, Reisekosten	500
	Versicherungen	500

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I21401000180: Mensa Epp - 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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 2.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 2.000 €

<b>I21403000180: Mensa EI - 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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 2.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 2.000 €



**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- / Schultartübergreifende 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	4.718-	24.600-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	7.786-
15	-	Abschreibungen	20.300-	20.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>30.468-</b>	<b>45.950-</b>	<b>14.586-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>29.968-</b>	<b>45.450-</b>	<b>14.586-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.928-	0	387-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.300-	11.950-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>18.228-</b>	<b>11.950-</b>	<b>387-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>48.195-</b>	<b>57.400-</b>	<b>14.973-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.400	24.450	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	180
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>24.900</b>	<b>25.950</b>	<b>180</b>
12 -	Personalaufwendungen	59.969-	53.300-	55.752-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.450-	86.550-	32.042-
15 -	Abschreibungen	48.100-	47.050-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	1.250-	1.816-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>171.119-</b>	<b>188.150-</b>	<b>89.610-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>146.219-</b>	<b>162.200-</b>	<b>89.430-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	126.700-	0	6.630-
23 -	kalkulatorische Kosten	15.100-	15.000-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>141.800-</b>	<b>15.000-</b>	<b>6.630-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>288.019-</b>	<b>177.200-</b>	<b>96.059-</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	24.400

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	6.700
	Unterhaltung und Anschaffung Einrichtungsgegenstände darin Erweiterung/Umbau ständige Sammlung mit 7.500 Euro	11.500
	Mieten und Pachten	2.400
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	17.800
	Aus- und Fortbildung	50
	Kosten für Ausstellen in Heimatstuben alle Stadtteile	16.000
	Bauernmuseum Richen – Transport, Ausstellungsbedarf, Einladungskarten	1.500
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 (2020-2022) 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200	0	487
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>487</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.756-	46.200-	45.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350-	18.150-	2.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	6.100-	626-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>71.206-</b>	<b>70.450-</b>	<b>48.151-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>71.006-</b>	<b>70.450-</b>	<b>47.664-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.320-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	50-	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>36.370-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>107.376-</b>	<b>70.550-</b>	<b>47.664-</b>

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
15 -	Abschreibungen	400-	150-	0
17 -	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	16.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700-	25.700-	25.300-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.100-	45.850-	41.300-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	46.100-	45.850-	41.300-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.645-	0	490-
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.745-	100-	490-
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	53.845-	45.950-	41.790-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Zuschuss an Figurentheater Eppingen	20.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Beitrag an die Badische Landesbühne	25.500
	Sonstige Aufwendungen	200



THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
2610 Theater

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I26100000190: Theater - Investitionskostenzuschuss</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800-	0	1.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800-	0	1.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800-	0	1.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800-	0	1.400-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschuss Dekorationsfahrzeug für Badische Landesbühne 1.400 €



**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 Finanzzuschüsse 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	500	452
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>452</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650-	18.150-	29-
15 -	Abschreibungen	1.500-	1.200-	0
17 -	Transferaufwendungen	9.000-	14.250-	5.074-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>24.150-</b>	<b>33.600-</b>	<b>5.104-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>23.850-</b>	<b>33.100-</b>	<b>4.652-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	5.870-	0	-405
23 -	kalkulatorische Kosten	400-	600-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>6.270-</b>	<b>600-</b>	<b>405-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>30.120-</b>	<b>33.700-</b>	<b>5056</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	6.856-	13.500-	13.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.856-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</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>6.856-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</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>6.856-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (auch Kirchen) 7.500 €
- Investitionszuschuss Instrumente MV Rohrbach 6.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (2020-2022) 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.500	12.550	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	2.949
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	184
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>16.400</b>	<b>16.450</b>	<b>3.134</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.047-	4.900-	129.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400-	20.500-	18.144-
15	-	Abschreibungen	29.200-	28.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	35.000-	35.000-	32.629-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>89.647-</b>	<b>88.500-</b>	<b>180.018-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>73.247-</b>	<b>72.050-</b>	<b>176.884-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.923-	0	771-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.200-	8.600-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>110.123-</b>	<b>8.600-</b>	<b>771-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>183.370-</b>	<b>80.650-</b>	<b>177.655-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
17	Transferaufwendungen	
	Zuschüssen an die Musikschule Eppingen und an die Neue Musikschule Eppingen	35.000

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**2630 Musikschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I26301000160: Gebäude Musikschule - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</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>7.000-</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>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Sonnenschutz – Südseite 2. OG und Westseite 7.000 €

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	32.000	29.326
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	80.000	90.200	78.040
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.800	2.458
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	14.208
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>122.000</b>	<b>136.100</b>	<b>124.032</b>
12 -	Personalaufwendungen	136.251-	117.200-	115.015-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.700-	131.800-	95.677-
15 -	Abschreibungen	200-	200-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.700-	2.088-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>260.851-</b>	<b>252.900-</b>	<b>212.780-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>138.851-</b>	<b>116.800-</b>	<b>88.748-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	68.094-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	150-	200-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>68.244-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>207.095-</b>	<b>117.000-</b>	<b>88.748-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Zuweisungen vom Land	18.000
	Zuweisungen vom Landkreis	12.000
<b>5</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	
	Kursgebühren	80.000
<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Einnahmen aus Werbung	2.000
<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	500
	Miete für VHS-Räume einschl. Nebenkosten	36.500
	Aus- und Fortbildung, Künstlersozialkasse, GEMA	1.000
	Werbungskosten (VHS-Hefte)	13.400
	Honorare für Dozenten	65.000
	Unterhaltung/Anschaffung EDV	1.500
	Lehrbücher Kursteilnehmer	1.800

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge	1.600
	Bürobedarf	300
	Bücher und Zeitschriften	200
	Post- und Telekommunikationsentgelte	1.300
	Dienstfahrten, Reisekosten	300

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	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 (2020-2022) 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.300	1.300	2.841
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	385
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>3.226</b>
12	-	Personalaufwendungen	139.827-	139.200-	136.153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500-	94.600-	83.791-
15	-	Abschreibungen	1.400-	1.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	2.900-	3.872-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>242.227-</b>	<b>238.000-</b>	<b>223.816-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>240.927-</b>	<b>236.700-</b>	<b>220.590-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.002-	0	330-
23	-	kalkulatorische Kosten	550-	750-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>91.552-</b>	<b>750-</b>	<b>330-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>332.479-</b>	<b>237.450-</b>	<b>220.920-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung/ Anschaffung bewegliches Vermögen	3.500
	Allgemeine Unterhaltung	4.100
	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	27.100
	Aus- und Fortbildung	500
	Anschaffung von Büchern / Honorare für Lesungen	
	- Eppingen	32.000
	- Mühlbach	4.500
	- Honorare Lesungen	5.000
	Anschaffung/Wartung EDV	1.500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen EDV	4.700
	Fallpreise	12.600

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I27201000180: Bücherei Epp - 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	1.250-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 1.200 €

<b>I27205000180: Bücherei Mü - 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 (2020-2022) 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, Kirchenglocken 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.500	14.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.000	2.000	2.187
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	15.550	4.215
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	4.151
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>37.600</b>	<b>35.050</b>	<b>10.553</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.809-	82.350-	74.541-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.800-	129.900-	69.363-
15	-	Abschreibungen	8.900-	7.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	43.600-	16.023-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750-	27.150-	2.230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>329.259-</b>	<b>290.700-</b>	<b>162.158-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>291.659-</b>	<b>255.650-</b>	<b>151.605-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.459	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.456-	0	22.841-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.900-	7.850-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>69.897-</b>	<b>7.850-</b>	<b>22.841-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>361.556-</b>	<b>263.500-</b>	<b>174.446-</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

und sonstige Kunstpflege (Ausstellungen, Gemeinsame Kulturarbeit, Partnerschaften)



<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung (darin enthalten 50.000 Euro für das Kreuzrippengewölbe Otilienbergkapelle)	53.100
	Bewirtschaftungskosten	11.400
	Aus- und Fortbildung	100
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben - Künstlersozialabgaben	4.000
	Aufwendungen für Feste u.a. - Blumenschmuckwettbewerb - Veranstaltungskalender - Kabarettveranstaltungen - Ausstellungen - Nebenkosten (GEMA) - Sonstiges - Städtepartnerschaft	3.000 2.500 2.000 20.000 5.000 10.000 3.500
	Werbekosten - Tag des offenen Denkmals - Gemeinsamer Veranstaltungskalender Verwaltungsraum	200 2.000
	Unterhaltung Außenanlagen (Reparatur Mauer im Außenbereich)	80.0000

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Zuschüsse an - Kirchengemeinden - Hallenmietzuschüsse - Kolpingbad - Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien - Jugendförderung - Straßenreinigung nach Veranstaltungen	9.000
	Zuschüsse Städtepartnerschaft	6.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I28100000180: Kulturpflege - 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>I28100000190: Kulturpflege - Investitionskostenzusch.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.564-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.564-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.564-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.564-	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	0	78.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	78.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Ehemaliges Ehrenmal – Aufwertung der Grünfläche 78.000 €

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**2910 Förderung Kirchengemeinschaften und sonstige 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 Kirchengemeinschaften und sonstige Religionsgemeinschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		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-	0	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.500-	0	0
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.500-	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	490-	0	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	490-	0	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.990-	0	0

**THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**2910 Förderung Kirchengemeinschaften und sonstige Religionsgemeinschaften**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I29100000190: Förderung Kirchengem. - Investitionsk.</b>								
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.500-	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.500-	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.500-	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	6.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Erneuerung Läutemaschine für 5 Glocken 6.500 €

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	0	24.189
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>24.369</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.350-	20.850-	24.862-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	120.000-	104.603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>144.550-</b>	<b>142.050-</b>	<b>129.465-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>130.550-</b>	<b>142.050-</b>	<b>105.096-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.217-	0	1.426-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	300-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>9.417-</b>	<b>300-</b>	<b>1.426-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>139.967-</b>	<b>142.350-</b>	<b>106.522-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	250
	Erwerb von gwG	1.000
	Mieten und Pachten	100
	Aufwendungen für KfZ	3.000
	Sonstige Betriebsausgaben (Ferienprogramm)	2.500
	Kosten Schüleraustausch Zichron	15.000
	Wartung EDV	1.500

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss mobile Jugendarbeit	120.000
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	375.300 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	144.900 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	140.000	97.748
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>150.000</b>	<b>143.000</b>	<b>97.748</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	375.300-	341.300-	304.760-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>375.300-</b>	<b>344.800-</b>	<b>304.760-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>225.300-</b>	<b>201.800-</b>	<b>207.012-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357-	0	275-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>357-</b>	<b>0</b>	<b>275-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>225.657-</b>	<b>201.800-</b>	<b>207.287-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferaufwendungen	
	darin enthalten:	
	Zuschuss mobile Jugendarbeit	375.300
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	375.300 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	144.900 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	7.000	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	3.378-	3.200-	3.118-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250-	29.100-	7.332-
15 -	Abschreibungen	19.300-	19.500-	0
17 -	Transferaufwendungen	144.900-	140.900-	116.125-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.097-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>187.928-</b>	<b>193.800-</b>	<b>127.671-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>181.028-</b>	<b>186.800-</b>	<b>127.671-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.612-	0	734-
23 -	kalkulatorische Kosten	13.900-	14.500-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>25.512-</b>	<b>14.500-</b>	<b>734-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>206.541-</b>	<b>201.300-</b>	<b>128.405-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	darin enthalten:	144.900
	Zuschuss mobile Jugendarbeit	
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	375.300 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	144.900 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.262.600	2.794.000	2.804.847
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.800	35.150	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	444.000	411.000	312.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.400	54.400	58.764
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	74.800	177.308
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>3.876.800</b>	<b>3.369.350</b>	<b>3.352.949</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.098.817-	2.730.150-	2.016.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.000-	335.750-	276.008-
15	-	Abschreibungen	235.100-	231.950-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.979.000-	4.707.100-	4.730.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700-	42.450-	22.643-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>8.761.617-</b>	<b>8.047.400-</b>	<b>7.045.514-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>4.884.817-</b>	<b>4.678.050-</b>	<b>3.692.565-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.176.477-	0	37.169-
23	-	kalkulatorische Kosten	135.700-	112.100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.312.177-</b>	<b>112.100-</b>	<b>37.169-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>6.196.994-</b>	<b>4.790.150-</b>	<b>3.729.734-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.000	159.000	135.044
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.000	62.000	55.603
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.000</b>	<b>221.000</b>	<b>190.647</b>
11	-	Personalaufwendungen	525.364-	435.200-	403.899-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050-	13.450-	7.323-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	2.550-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	4.150-	3.186-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.664-</b>	<b>455.350-</b>	<b>414.408-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.664-</b>	<b>234.350-</b>	<b>223.760-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>295.664-</b>	<b>234.350-</b>	<b>223.760-</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	210.809-	0	3.403-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>210.809-</b>	<b>0</b>	<b>3.403-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	800-	500-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>211.609-</b>	<b>500-</b>	<b>3.403-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>507.273-</b>	<b>234.850-</b>	<b>227.164-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

Schülerzahlen:			
Stichtag	Kindergarten:	Krippe:	
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	
26.09.2013	36 Kinder	9 Kinder	
30.10.2012	43 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	209
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850-	12.750-	23.329-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.100-	8.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	800-	30-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.800-</b>	<b>22.050-</b>	<b>23.359-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.800-</b>	<b>22.050-</b>	<b>23.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>29.800-</b>	<b>22.050-</b>	<b>23.150-</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	12.360-	0	5.620-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.360-</b>	<b>0</b>	<b>5.620-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	8.300-	6.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.660-</b>	<b>6.700-</b>	<b>5.620-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.460-</b>	<b>28.750-</b>	<b>28.770-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.000	107.600	95.686
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.000	44.000	40.242
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.291
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.000</b>	<b>151.600</b>	<b>140.278</b>
11	-	Personalaufwendungen	291.189-	261.200-	255.567-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400-	9.850-	5.675-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	950-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450-	2.450-	2.616-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.239-</b>	<b>274.450-</b>	<b>263.858-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.239-</b>	<b>122.850-</b>	<b>123.580-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>129.239-</b>	<b>122.850-</b>	<b>123.580-</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	95.875-	0	2.080-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>95.875-</b>	<b>0</b>	<b>2.080-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	150-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95.975-</b>	<b>150-</b>	<b>2.080-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225.214-</b>	<b>123.000-</b>	<b>125.660-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

Schülerzahlen:			
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:	
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	159
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.124-	8.300-	8.045-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.050-	13.350-	14.056-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.100-	4.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.100-	30-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.424-</b>	<b>27.250-</b>	<b>22.131-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.424-</b>	<b>27.250-</b>	<b>21.971-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>52.424-</b>	<b>27.250-</b>	<b>21.971-</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	17.312-	0	5.764-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.312-</b>	<b>0</b>	<b>5.764-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.200-	3.400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.512-</b>	<b>3.400-</b>	<b>5.764-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.936-</b>	<b>30.650-</b>	<b>27.735-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.900	152.100	171.124
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000	77.000	53.094
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.835
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.900</b>	<b>229.100</b>	<b>242.053</b>
11	-	Personalaufwendungen	483.547-	474.900-	443.391-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150-	20.050-	15.920-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	3.750-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050-	4.050-	3.506-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.047-</b>	<b>502.750-</b>	<b>462.817-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.147-</b>	<b>273.650-</b>	<b>220.763-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>348.147-</b>	<b>273.650-</b>	<b>220.763-</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	171.486-	0	1.073-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>171.486-</b>	<b>0</b>	<b>1.073-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	600-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>171.886-</b>	<b>600-</b>	<b>1.073-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>520.033-</b>	<b>274.250-</b>	<b>221.837-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

Schülerzahlen:			
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:	
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	414
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100-	39.700-	35.595-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	30.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	300-	30-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.750-</b>	<b>70.000-</b>	<b>35.625-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.750-</b>	<b>70.000-</b>	<b>35.211-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>40.750-</b>	<b>70.000-</b>	<b>35.211-</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	12.679-	0	5.144-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.679-</b>	<b>0</b>	<b>5.144-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	1.500-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.179-</b>	<b>1.500-</b>	<b>5.144-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.929-</b>	<b>71.500-</b>	<b>40.355-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	602.300	503.600	510.483
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	238.000	180.000	163.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	41.004
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.670
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>880.300</b>	<b>723.600</b>	<b>725.247</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.134.840-	1.053.700-	883.589-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200-	89.150-	68.682-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	2.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600-	6.900-	5.773-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.234.040-</b>	<b>1.152.050-</b>	<b>958.044-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.740-</b>	<b>428.450-</b>	<b>232.797-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>353.740-</b>	<b>428.450-</b>	<b>232.797-</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	308.094-	0	5.227-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>308.094-</b>	<b>0</b>	<b>5.227-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	1.200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>309.194-</b>	<b>1.200-</b>	<b>5.227-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>662.934-</b>	<b>429.650-</b>	<b>238.024-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

Kinderzahlen			
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:	
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.000	12.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	873
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.000</b>	<b>12.600</b>	<b>873</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.375-	28.800-	21.955-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.450-	45.250-	51.274-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	98.000-	97.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.367-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.825-</b>	<b>171.950-</b>	<b>75.596-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.825-</b>	<b>159.350-</b>	<b>74.723-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>139.825-</b>	<b>159.350-</b>	<b>74.723-</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	32.884-	0	387-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.884-</b>	<b>0</b>	<b>387-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	65.800-	54.150-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.684-</b>	<b>54.150-</b>	<b>387-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>238.509-</b>	<b>213.500-</b>	<b>75.110-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.500	95.800	310
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	48.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>218.500</b>	<b>143.800</b>	<b>310</b>
11	-	Personalaufwendungen	470.240-	451.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900-	33.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	22.200-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.340-</b>	<b>506.500-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.840-</b>	<b>362.700-</b>	<b>310</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>278.840-</b>	<b>362.700-</b>	<b>310</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	172.439-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>172.439-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.439-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>451.279-</b>	<b>362.700-</b>	<b>310</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

Kindergarten Hellberg:		
Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.150	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	304
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>	<b>304</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	16.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.250-	7.200-	7.801-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.100-	24.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.550-</b>	<b>48.400-</b>	<b>7.801-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.450-</b>	<b>43.250-</b>	<b>7.497-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>52.450-</b>	<b>43.250-</b>	<b>7.497-</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	11.830-	0	3.472-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.830-</b>	<b>0</b>	<b>3.472-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	12.900-	13.000-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.730-</b>	<b>13.000-</b>	<b>3.472-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.180-</b>	<b>56.250-</b>	<b>10.968-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.100	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	148.004-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.204-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.104-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>116.104-</b>	<b>0</b>	<b>0</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	26.401-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>26.401-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.401-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.505-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

<p>Waldkindergarten:</p> <p>Kinderzahlen:</p> <table> <tr> <td>Stichtag:</td> <td>Kindergarten:</td> </tr> <tr> <td>01.03.2018</td> <td>13 Kinder</td> </tr> <tr> <td>01.03.2017</td> <td>19 Kinder</td> </tr> <tr> <td>01.03.2016</td> <td>19 Kinder</td> </tr> <tr> <td>03.11.2015</td> <td>19 Kinder</td> </tr> <tr> <td>01.03.2014</td> <td>20 Kinder</td> </tr> <tr> <td>26.09.2013</td> <td>14 Kinder</td> </tr> <tr> <td>30.10.2012</td> <td>13 Kinder</td> </tr> <tr> <td>08.11.2011</td> <td>17 Kinder</td> </tr> </table> <p>Ab 1.1.2019 Übernahme des Waldkindergartens durch die Stadt</p>	Stichtag:	Kindergarten:	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
Stichtag:	Kindergarten:																	
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																	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.800	9.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	14.400	16.850
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>16.850</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300-	14.200-	22.841-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.700-	19.900-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.000-</b>	<b>34.100-</b>	<b>22.841-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.800-</b>	<b>9.900-</b>	<b>5.991-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>19.800-</b>	<b>9.900-</b>	<b>5.991-</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	7.748-	0	132-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.748-</b>	<b>0</b>	<b>132-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7.000-	7.500-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.748-</b>	<b>7.500-</b>	<b>132-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.548-</b>	<b>17.400-</b>	<b>6.123-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	5.550	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.900</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800-	5.900-	10.792-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.600-	18.500-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.400-</b>	<b>24.400-</b>	<b>10.792-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.500-</b>	<b>17.850-</b>	<b>10.792-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.500-</b>	<b>17.850-</b>	<b>10.792-</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	7.738-	0	860-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.738-</b>	<b>0</b>	<b>860-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	18.400-	16.050-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.138-</b>	<b>16.050-</b>	<b>860-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.638-</b>	<b>33.900-</b>	<b>11.652-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.150	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	338
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.100</b>	<b>6.150</b>	<b>338</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000-	31.600-	12.722-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.700-	13.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.000-</b>	<b>45.200-</b>	<b>12.722-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.900-</b>	<b>39.050-</b>	<b>12.384-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>50.900-</b>	<b>39.050-</b>	<b>12.384-</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	11.259-	0	2.876-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.259-</b>	<b>0</b>	<b>2.876-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5.700-	4.750-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.959-</b>	<b>4.750-</b>	<b>2.876-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.859-</b>	<b>43.800-</b>	<b>15.260-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.027.700	1.776.800	1.892.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	68.800	143.066
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.082.700</b>	<b>1.845.600</b>	<b>2.035.267</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.134-	950-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.200-	4.900-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.979.000-	4.707.100-	4.730.416-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.106-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.027.334-</b>	<b>4.712.950-</b>	<b>4.735.522-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.944.634-</b>	<b>2.867.350-</b>	<b>2.700.255-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.944.634-</b>	<b>2.867.350-</b>	<b>2.700.255-</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	77.564-	0	1.133-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>77.564-</b>	<b>0</b>	<b>1.133-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	9.500-	2.600-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.064-</b>	<b>2.600-</b>	<b>1.133-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.031.698-</b>	<b>2.869.950-</b>	<b>2.701.388-</b>

**Erläuterungen:**

	01.03.2018		03.11.2017		03.11.2016	
Einrichtung:	Kindergarten:	Krippe:	Kindergarten/Krippe:			
Ev. Kindergärten Eppingen	108 Kinder	17 Kinder	125 Kinder	198 Kinder	125 Kinder	198 Kinder
Kath. Kindergärten Eppingen	91 Kinder	9 Kind	123 Kinder	117 Kinder	123 Kinder	117 Kinder
Kindernest Eppingen gesamt	54 Kinder	32 Kinder	84 Kinder	76 Kinder	84 Kinder	76 Kinder
Altstadtzwerge Eppingen	0 Kinder	20 Kinder	20 Kinder	19 Kinder	20 Kinder	19 Kinder
Ev. Kindergarten Elsenz	77 Kinder	16 Kinder	87 Kinder	87 Kinder	87 Kinder	87 Kinder
Ev. Kindergarten Kleingartach	32 Kinder	0 Kinder	25 Kinder	21 Kinder	25 Kinder	21 Kinder
Ev. Kindergarten Mühlbach	53 Kinder	14 Kinder	62 Kinder	58 Kinder	62 Kinder	58 Kinder
Kath. Kindergarten Rohrbach	46 Kinder	11 Kinder	53 Kinder	56 Kinder	53 Kinder	56 Kinder
Summe:	461 Kinder	119 Kinder	579 Kinder	632 Kinder	579 Kinder	632 Kinder
Städt. Kindergärten:						
Kinderhaus Eppingen	36 Kinder	42 Kinder	69 Kinder	66 Kinder	69 Kinder	66 Kinder
Kindergarten Hellberg	61 Kinder	7 Kinder	63 Kinder	63 Kinder	63 Kinder	63 Kinder
Adelshofen	49 Kinder	10 Kinder	54 Kinder	51 Kinder	54 Kinder	51 Kinder
Kleingartach	19 Kinder	10 Kinder	29 Kinder	25 Kinder	29 Kinder	25 Kinder
Richen	45 Kinder	6 Kinder	59 Kinder	62 Kinder	59 Kinder	62 Kinder
Waldkindergarten Eppingen	13 Kinder	0 Kinder	20 Kinder	19 Kinder	20 Kinder	19 Kinder
Summe:	223 Kinder	75 Kinder	294 Kinder	223 Kinder	294 Kinder	223 Kinder
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>684 Kinder</b>	<b>194 Kinder</b>	<b>873 Kinder</b>	<b>855 Kinder</b>	<b>873 Kinder</b>	<b>855 Kinder</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36500000190: Tageseinricht. - Investitionszusch. kath</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.200-	11.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889-	11.200-	11.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	889-	11.200-	11.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	889-	11.200-	11.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Kindergarten St. Ottilia Eppingen (Zuschuss in Höhe von 80%)  
Sonnensegel für Außenrutschbahn 4.200 €
- Kindergarten St. Bernhard Eppingen (Zuschuss in Höhe von 80%)  
Beschaffung Raumteiler 1.900 €
- Kindergarten St. Elisabeth Rohrbach (Zuschuss in Höhe von 80%)  
Beschaffung Gartenhäuschen für Inventar 2.800 €  
Beschaffung Wickeltisch mit Wanne 2.800 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2020-2022) 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: Tageseinricht. - Investitionszusch. ev.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.045-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.292-	33.600-	40.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.581-	33.600-	40.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.581-	33.600-	40.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.581-	33.600-	40.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Evang. Kindergarten Kirche (Zuschuss in Höhe von 80%)  
Umgestaltung östlicher Gartenbereich mit Spielgeräten 37.000 €
- Evang. Kindergarten Mühlbach (Zuschuss in Höhe von 80%):  
Erneuerung Außenklettersteg 3.800 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschaler Investitionszuschuss (2020-2022) 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36500000390: Tageseinricht. - 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	4.930-	22.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930-	22.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.930-	22.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.930-	22.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

- Pauschaler Investitionszuschuss 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschaler Investitionszuschuss (2020-2022) 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 Epp - 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	1.220-	4.800-	4.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220-	4.800-	4.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.220-	4.800-	4.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.220-	4.800-	4.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Sonnensegel für Wasserspielbereich Krippe 4.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 1.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36501000185: Kinderhaus Epp. - Standortgeb. Einricht.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Klimatisierung für 3 Schlafräume auf der Straßenseite 20.000 €

<b>I36501000265: Kigageb. Hellberg Eppingen - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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>I36501000270: Hellbergkiga - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	93.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	93.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	93.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Hangsicherung Außenanlage - Wiederherstellung 93.000 €

<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	1.250-	2.100-	9.800-	0	10.000-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250-	2.100-	9.800-	0	10.000-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250-	2.100-	9.800-	0	10.000-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250-	2.100-	9.800-	0	10.000-	1.500-	1.500-

**Erläuterungen:**

- Ausbau AIDA Türsteuerung 5.300 €
- Beschaffung neues Außenklettergerät 4.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Telefonanlage und Anbindung an Hauptanlage (2020) 10.000 €
- Pauschale Beschaffungen (2021-2022) 1.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 1.500 €

<b>I36502000180: Kiga Ad - 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	2.667-	5.500-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667-	5.500-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.667-	5.500-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.667-	5.500-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung neue Küchenzeile 4.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36503010160: Kigageb. Elsenz - Hochbaukosten</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
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:

- Sonnenschutz – Südfenster EG 5.000 €

<b>I36504000165: Kigageb. Kleingartach - Umbaukosten</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
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:

- Errichtung 2. Spielebene 5.000 €

<b>I36504000170: Kiga Kleingartach - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.137-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.137-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.137-	8.000-	0	0	0	0	0

<b>I36504000180: Kiga KI - 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	1.250-	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250-	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250-	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250-	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 2.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 2.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I36506000127: Kiga Richen - Spenden</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500</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>3.500</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>I36506000170: Kiga 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	0	0	6.500-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</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>6.500-</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>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Fläche neben Eingangsbereich pflastern als Abstellfläche für Mülltonnen und Kinderfahrzeuge 6.500 €

<b>I36506000180: Kiga Ri - 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	9.097-	2.000-	5.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.097-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.097-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.097-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Außenkrippenschaukel 4.500 €
- Beschaffung Schließfächerschrank 1.300 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I36507000170: Kigageb. Rohrbach - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Neugestaltung Nordgarten mit Wassermatschanlage 30.000 €

<b>I36507000185: Kiga Rohrbach - Standortgeb. Einricht.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.046-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.046-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.046-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.046-	0	0	0	0	0	0

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	27.311-	25.800-	35.819-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	131-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>27.511-</b>	<b>26.000-</b>	<b>35.950-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>27.511-</b>	<b>26.000-</b>	<b>35.950-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.165-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>11.165-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>38.676-</b>	<b>26.000-</b>	<b>35.950-</b>

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.043
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.043</b>
12 -	Personalaufwendungen	64.394-	62.250-	54.442-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	5.100-	6.563-
15 -	Abschreibungen	27.600-	1.900-	0
17 -	Transferaufwendungen	90.000-	125.000-	69.738-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	200-	31-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>187.444-</b>	<b>194.450-</b>	<b>130.774-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>187.444-</b>	<b>194.450-</b>	<b>115.731-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	55.449	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	37.679-	0	5.498-
23 -	kalkulatorische Kosten	9.600-	900-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>8.170</b>	<b>900-</b>	<b>5.498-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>179.274-</b>	<b>195.350-</b>	<b>121.229-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Zuschüsse an Sportvereine für Platzunterhaltungen	35.000
	Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen	55.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42100000190: Sportförderung - Investitionskostenzusch</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	10.095-	58.500-	64.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.095-	58.500-	64.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.095-	58.500-	64.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.095-	58.500-	64.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

- Zuschuss an VfL Mühlbach – Renovierung Sportgelände (50% BSB) 30.000 €
- Zuschuss an TSV Kleingartach – Planungsrate 2. Spielfeld (Grundlagenermittlung) 15.000 €
- Zuschuss an FV Elsenz – Ballfang (50%) 7.000 €
- Zuschuss an Reitverein Eppingen – Trainingsplatz 2. Rate (50% BSB) 6.000 €
- Pauschaler Investitionszuschuss 6.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Investitionszuschuss (2020-2022) 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.000	78.150	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.200	57.200	59.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	29.200	2.242
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>168.500</b>	<b>194.550</b>	<b>61.742</b>
12 -	Personalaufwendungen	336.155-	325.200-	310.772-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.450-	559.150-	345.762-
15 -	Abschreibungen	484.200-	394.500-	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000-	52.000-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	18-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.200-	16.050-	15.490-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.331.005-</b>	<b>1.346.900-</b>	<b>672.042-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.162.505-</b>	<b>1.152.350-</b>	<b>610.300-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	622.264	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	517.205-	0	139.572-
23 -	kalkulatorische Kosten	224.600-	188.750-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>119.541-</b>	<b>188.750-</b>	<b>139.572-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.282.046-</b>	<b>1.341.100-</b>	<b>749.872-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	6.100	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.903-	3.900-	3.687-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.550-	37.550-	26.204-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.400-	41.050-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350-	1.350-	1.260-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.203-</b>	<b>83.850-</b>	<b>31.151-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.603-</b>	<b>77.750-</b>	<b>31.151-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>87.603-</b>	<b>77.750-</b>	<b>31.151-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6.711	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	130.482-	0	105.910-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>130.482-</b>	<b>0</b>	<b>105.910-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	21.600-	6.300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145.371-</b>	<b>6.300-</b>	<b>105.910-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>232.974-</b>	<b>84.050-</b>	<b>137.061-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.028-	13.600-	12.925-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900-	27.400-	14.735-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.900-	30.150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.250-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.078-</b>	<b>72.400-</b>	<b>27.661-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.378-</b>	<b>70.700-</b>	<b>27.661-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>54.378-</b>	<b>70.700-</b>	<b>27.661-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	36.589	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>36.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.180-	0	9.205-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.180-</b>	<b>0</b>	<b>9.205-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	1.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.809</b>	<b>1.700-</b>	<b>9.205-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.568-</b>	<b>72.400-</b>	<b>36.865-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	6.900	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	1.000-	240-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.200-	24.200-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.200-</b>	<b>25.200-</b>	<b>240-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.400-</b>	<b>18.300-</b>	<b>240-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>37.400-</b>	<b>18.300-</b>	<b>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	9.981-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.981-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.600-	4.900-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.581-</b>	<b>4.900-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.981-</b>	<b>23.200-</b>	<b>240-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.837
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	786
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.623</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	23.000-	22.126-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	20-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.100-</b>	<b>24.100-</b>	<b>22.146-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.100-</b>	<b>24.100-</b>	<b>19.524-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>25.100-</b>	<b>24.100-</b>	<b>19.524-</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	9.423-	0	754-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.423-</b>	<b>0</b>	<b>754-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.423-</b>	<b>0</b>	<b>754-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.523-</b>	<b>24.100-</b>	<b>20.278-</b>



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	250	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	12.000	8.826
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	794
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.300</b>	<b>14.350</b>	<b>9.620</b>
11	-	Personalaufwendungen	55.279-	55.600-	60.739-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.250-	30.150-	14.942-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63.500-	13.550-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850-	1.450-	1.222-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.879-</b>	<b>100.750-</b>	<b>76.904-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.579-</b>	<b>86.400-</b>	<b>67.284-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>171.579-</b>	<b>86.400-</b>	<b>67.284-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	97.572	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>97.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.705-	0	2.003-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>42.705-</b>	<b>0</b>	<b>2.003-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	35.900-	8.800-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.967</b>	<b>8.800-</b>	<b>2.003-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.612-</b>	<b>95.200-</b>	<b>69.287-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			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	14.000	19.373
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	10.300	333
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.100</b>	<b>34.300</b>	<b>19.706</b>
11	-	Personalaufwendungen	66.974-	78.500-	68.377-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800-	82.950-	55.624-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	85.200-	85.350-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000-	34.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250-	3.250-	4.952-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.224-</b>	<b>284.050-</b>	<b>128.953-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.124-</b>	<b>249.750-</b>	<b>109.247-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>222.124-</b>	<b>249.750-</b>	<b>109.247-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	155.704	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>155.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.283-	0	1.307-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.283-</b>	<b>0</b>	<b>1.307-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	65.800-	68.250-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.621</b>	<b>68.250-</b>	<b>1.307-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.503-</b>	<b>318.000-</b>	<b>110.554-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.900	51.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.237
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>6.237</b>
11	-	Personalaufwendungen	65.813-	57.100-	50.120-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.250-	68.600-	78.993-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	103.200-	71.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150-	850-	1.520-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.413-</b>	<b>197.750-</b>	<b>130.633-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.413-</b>	<b>138.750-</b>	<b>124.396-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>160.413-</b>	<b>138.750-</b>	<b>124.396-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	134.699	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>134.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.137-	0	740-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>61.137-</b>	<b>0</b>	<b>740-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	36.000-	37.200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.562</b>	<b>37.200-</b>	<b>740-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.852-</b>	<b>175.950-</b>	<b>125.136-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.150	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.018
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	108
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>3.650</b>	<b>3.126</b>
11	-	Personalaufwendungen	26.095-	24.200-	24.807-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850-	18.250-	10.324-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	2.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	1.400-	253-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.195-</b>	<b>46.550-</b>	<b>35.384-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.495-</b>	<b>42.900-</b>	<b>32.258-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>48.495-</b>	<b>42.900-</b>	<b>32.258-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	34.192	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>34.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.037-	0	482-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.037-</b>	<b>0</b>	<b>482-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.050-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.155</b>	<b>1.050-</b>	<b>482-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.339-</b>	<b>43.950-</b>	<b>32.740-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.200	12.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.539
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.700</b>	<b>15.600</b>	<b>4.539</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.059-	15.200-	16.559-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	19.050-	17.261-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.500-	40.650-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000-	18.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	2.500-	3.566-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.659-</b>	<b>95.400-</b>	<b>37.386-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.959-</b>	<b>79.800-</b>	<b>32.846-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>96.959-</b>	<b>79.800-</b>	<b>32.846-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	49.050	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>49.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.768-	0	635-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.768-</b>	<b>0</b>	<b>635-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	28.500-	26.650-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.218-</b>	<b>26.650-</b>	<b>635-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.177-</b>	<b>106.450-</b>	<b>33.481-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	514
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.900</b>	<b>2.000</b>	<b>514</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.246-	11.600-	9.557-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450-	17.550-	15.032-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.100-	20.150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	500-	345-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.696-</b>	<b>49.800-</b>	<b>24.933-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.796-</b>	<b>47.800-</b>	<b>24.419-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>42.796-</b>	<b>47.800-</b>	<b>24.419-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	30.151	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>30.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.423-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.423-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5.900-	8.250-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.828</b>	<b>8.250-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.969-</b>	<b>56.050-</b>	<b>24.419-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.567
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.567</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.799-	10.000-	9.331-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350-	148.450-	12.856-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.800-	12.250-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	600-	514-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.049-</b>	<b>171.300-</b>	<b>22.701-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.549-</b>	<b>167.800-</b>	<b>18.134-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>43.549-</b>	<b>167.800-</b>	<b>18.134-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.381	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.357-	0	7.017-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.357-</b>	<b>0</b>	<b>7.017-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7.900-	8.250-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.876-</b>	<b>8.250-</b>	<b>7.017-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.425-</b>	<b>176.050-</b>	<b>25.151-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	5.950	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.519
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.100</b>	<b>25.650</b>	<b>3.519</b>
11	-	Personalaufwendungen	31.075-	28.300-	28.171-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.450-	24.050-	7.991-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.300-	17.300-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	18-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	600-	578-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.025-</b>	<b>70.250-</b>	<b>36.758-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.925-</b>	<b>44.600-</b>	<b>33.239-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>68.925-</b>	<b>44.600-</b>	<b>33.239-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	33.443	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>33.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.216-	0	5.055-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.216-</b>	<b>0</b>	<b>5.055-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5.200-	5.250-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.026</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.055-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.899-</b>	<b>49.850-</b>	<b>38.294-</b>



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.600	6.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.314
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	221
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.600</b>	<b>10.300</b>	<b>4.535</b>
11	-	Personalaufwendungen	16.696-	15.400-	15.644-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.050-	36.550-	19.494-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.400-	19.450-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	600-	585-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.346-</b>	<b>72.000-</b>	<b>35.724-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.746-</b>	<b>61.700-</b>	<b>31.189-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>58.746-</b>	<b>61.700-</b>	<b>31.189-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	31.169	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>31.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.702-	0	4.646-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.702-</b>	<b>0</b>	<b>4.646-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7.500-	7.900-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.033-</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.646-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.779-</b>	<b>69.600-</b>	<b>35.835-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.500	7.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.756
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>2.756</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.188-	11.800-	10.854-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.550-	24.600-	49.940-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.000-	16.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	600-	674-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.938-</b>	<b>53.500-</b>	<b>61.468-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.438-</b>	<b>42.000-</b>	<b>58.712-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>44.438-</b>	<b>42.000-</b>	<b>58.712-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.603	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.511-	0	1.819-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.511-</b>	<b>0</b>	<b>1.819-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.100-	4.250-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.008-</b>	<b>4.250-</b>	<b>1.819-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.446-</b>	<b>46.250-</b>	<b>60.531-</b>

THH\_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung  
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42410000180: Sportplätze - Erwerb 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	1.915-	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	1.915-	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.915-	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.915-	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 1.200 €

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

<b>I42411000180: Schmiedgrundhalle - 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	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 (2020-2022) 1.200 €

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

## Haushaltsplan 2019



### Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42411010460: Kunstrasenspielfeld Waldstr. - Hochbauk.</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
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:

- Errichtung einer Lagerhütte (Unterstellplatz für Gerätschaften) 5.000 €

<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	0	1.200-	11.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	11.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	11.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	11.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-

#### Erläuterungen:

- Beschaffungen verkehrssicherer Hubsteiger 9.000 €
- Beschaffung Defibrillator 2.000 €

#### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 1.200 €

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

<b>I42411100185: Hardwaldhalle - Standortgeb. Einricht.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.600-	29.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.600-	29.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.600-	29.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.600-	29.900-	0	0	0	0

#### Erläuterungen:

- Erneuerung Brandmeldeanlage (Austausch der alten Anlage) Übernahme aus n2018 21.600 €
- Einbau Enthärtungsanlage für Duschwasser 8.300 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42411200180: Stadthalle - 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	2.100-	2.000-	0	1.700-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	2.000-	0	1.700-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	2.000-	0	1.700-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.100-	2.000-	0	1.700-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Defibrillator 2.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Ausbau AIDA Zeiterfassung 1.700 €
- Pauschale Beschaffungen (2021-2022) 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 (2020-2022) 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 (2020-2022) 1.200 €

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

<b>I42412000180: DGH Ad - 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-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Defibrillator 2.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42413000180: MZH EI - 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-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Defibrillator 2.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 1.200 €

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

<b>I42414000180: MZH KI - 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	2.800-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.800-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.800-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Defibrillator 2.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42415000180: MZH Mü - 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-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Defibrillator 2.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 1.200 €

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

<b>I42416000180: MZH Ri - 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-	11.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	11.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	11.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	11.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Erneuerung zentrales Heizregister – Warmwasserbereiter 9.500 €
- Beschaffung Defibrillator 2.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 1.200 €

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



## Haushaltsplan 2019



### Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I42417000127: Sport- und Freizeitgel. Rohrb. - Spenden</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I42417000170: Sport- und Freizeitgelände Ro. - Tiefbau</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.702-	86.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702-	86.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.702-	86.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.702-	86.300-	0	0	0	0	0

<b>I42417000180: MZH Ro - 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-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	2.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-

#### Erläuterungen:

- Beschaffung Defibrillator 2.000 €

#### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.040.000	25.797.000	24.837.123
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.107.000	14.027.000	12.185.928
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	300	194
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500	34.300	32.821
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186.400	187.200	188.702
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	669.400	669.400	705.293
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>42.043.600</b>	<b>40.715.200</b>	<b>37.950.062</b>
12	-	Personalaufwendungen	302.340-	279.300-	255.775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800-	46.800-	27.493-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.600-	75.600-	45.284-
17	-	Transferaufwendungen	17.502.000-	15.895.400-	15.751.411-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.200	386.400	54.588-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>17.512.640-</b>	<b>15.910.800-</b>	<b>16.134.550-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>24.530.960</b>	<b>24.804.400</b>	<b>21.815.511</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.037.868	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.842-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	50-	14.150-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>831.976</b>	<b>14.150-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>25.362.937</b>	<b>24.790.250</b>	<b>21.815.511</b>

THH\_2 GB Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	40.715.200	42.043.600	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.910.700-	17.512.540-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>24.804.500</b>	<b>24.531.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	23.500	23.500	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>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	25.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>23.400</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>23.500</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>24.827.900</b>	<b>24.529.560</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
19	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	2.257.900	2.473.646	0	3.477.400	1.582.800	38.900
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	229.000-	200.000-	0	250.000-	350.000-	550.000-
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.028.900</b>	<b>2.273.646</b>	<b>0</b>	<b>3.227.400</b>	<b>1.232.800</b>	<b>511.100-</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 2019</b>	<b>2.473.646</b>
enthalten:	Geplante Kreditaufnahme 2020	3.477.400
	Geplante Kreditaufnahme 2021	1.582.800
	Geplante Kreditaufnahme 2022	38.900

20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	
darin	<b>Ordentliche Tilgung 2019</b>	<b>200.000</b>
enthalten:	Ordentliche Tilgung 2020	250.000
	Ordentliche Tilgung 2021	350.000
	Ordentliche Tilgung 2022	550.000

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, Beteiligungsman.**

### 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 Ergebnishaushalt      210
  - Abteilung Finanzhaushalt      220

THH\_2      GB Finanzen  
1112-02     HHplanung, Controlling, Beteiligungsman.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	733
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.482-	38.300-	38.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	119-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	689.600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	500-	7-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>728.882-</b>	<b>39.200-</b>	<b>38.669-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>728.882-</b>	<b>39.200-</b>	<b>37.936-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	754.957	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.026-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	50-	50-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>728.882</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>39.250-</b>	<b>37.936-</b>



**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 Ergebnishaushalt 210
  - Abteilung Finanzhaushalt 220
  - Abteilung Stadtkasse & Vollstreckung 240

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	300	194
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500	34.300	32.053
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	376
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.571
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>71.300</b>	<b>65.100</b>	<b>63.194</b>
12	-	Personalaufwendungen	195.895-	174.700-	151.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500-	30.500-	14.514-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	600-	478-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	12.500-	11.340-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>241.795-</b>	<b>218.300-</b>	<b>177.463-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>170.495-</b>	<b>153.200-</b>	<b>114.269-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	282.911	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.416-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>170.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>153.200-</b>	<b>114.269-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	62.495
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>62.530</b>
12 -	Personalaufwendungen	67.963-	66.300-	66.101-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	16.000-	12.859-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600-	25.600-	43.241-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>104.563-</b>	<b>107.900-</b>	<b>122.201-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>69.563-</b>	<b>72.900-</b>	<b>59.671-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	66.231-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>66.231-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>135.794-</b>	<b>72.900-</b>	<b>59.671-</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
	Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	35.000



**THH\_2 GB Finanzen**  
**5220-02 Wohnungsbauförderung GB 2**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		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	25.000-	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	25.000-	0
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	25.000-	0
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-	25.000-	0

**THH\_2 GB Finanzen**  
**5220-02 Wohnungsbauförderung GB 2**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I52200000180: Wohnungsbaugesellschaft - Kapitaleinlage</b>								
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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:**

- Kapitaleinlage zur Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft 25.000 €



**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 Ergebnishaushalt      210

THH\_2      GB Finanzen  
5310      Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	579.400	579.400	583.331
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>579.400</b>	<b>579.400</b>	<b>583.331</b>
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>245-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>579.300</b>	<b>579.300</b>	<b>583.086</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.112-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	14.100-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.112-</b>	<b>14.100-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>578.188</b>	<b>565.200</b>	<b>583.086</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
	Konzessionsabgabe Strom	570.000
	Erträge aus Inanspruchnahme Bürgerschaft	9.400

**THH\_2**      **GB Finanzen**  
**5320**      **Gasversorgung**

**Produktübersicht**

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Finanzen**
  - Abteilung Ergebnishaushalt      210



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 Ergebnishaushalt                      210
  - Abteilung Steuern                                      230

**THH\_2 GB Finanzen**  
**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.040.000	25.797.000	24.837.123
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.107.000	14.027.000	12.185.928
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>41.147.000</b>	<b>39.824.000</b>	<b>37.023.051</b>
17	-	Transferaufwendungen	16.812.300-	15.895.300-	15.751.165-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>16.812.300-</b>	<b>15.895.300-</b>	<b>15.751.165-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>24.334.700</b>	<b>23.928.700</b>	<b>21.271.885</b>
<b>24</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>24.334.700</b>	<b>23.928.700</b>	<b>21.271.885</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.	2.710.000
	Gewerbsteuer – Hebesatz = 355 v.H.	9.000.000
	Vergnügungssteuer	330.000
	Hundesteuer	118.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6,983 Mrd. Euro x 0,0017969	12.547.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,012 Mio. Euro x 0,0012405	1.255.000
	Familienleistungsausgleich 512,5 Mio. Euro x 0,0017969	920.000

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionsaufwendungen und -beiträge	
	Schlüsselzuweisungen vom Land (lt. Haushaltserlass 2019)	11.267.000
	Kommunale Investitionspauschale 91 Euro pro gew. Einwohner (2018 = 81 Euro)	2.062.000
	Schlüsselzuweisungen vom Land (Sockelgarantie)	557.000
	Zuweisungen "Große Kreisstadt"	221.000

17	Transferaufwendungen	
	Gewerbsteuerumlage 9.000.000 Mio. Euro x 68 v.H : 355 v.H. Hebesatz	1.724.000
	FAG-Umlage Steuerkraftsumme 29.503.125 Euro x 22,1%	6.521.000
	Zinsumlagen an ZVB Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach	11.300
	Kreisumlage Steuerkraftsumme 29.503.125 Euro x 29%	8.556.000

**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 Ergebnishaushalt                      210

**THH\_2 GB Finanzen**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	185.900	186.700	188.326
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>185.900</b>	<b>186.700</b>	<b>188.326</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.000-	75.000-	44.806-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.000	450.000	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>44.806-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>560.900</b>	<b>561.700</b>	<b>143.520</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>560.900</b>	<b>561.700</b>	<b>143.520</b>



THH\_2 GB Finanzen  
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I6120000180: BGV - Erwerb von Beteiligungen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100-	0	0	0	0	0

<b>I6120000295: Darlehensrückflüsse SV Adelshofen</b>								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rückzahlung Darlehen SV Adelshofen 1.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Rückzahlung Darlehen SV Adelshofen (2020-2022) 1.000 €

<b>I6120000395: 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 (2020-2022) 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.750	333.950	393.055
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.200	69.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	600.750	520.900	771.388
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.950	45.700	42.764
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.450	76.950	142.957
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	905.400	805.300	924.659
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>2.158.500</b>	<b>1.852.600</b>	<b>2.274.824</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.046.684-	1.788.500-	1.645.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.050-	925.050-	708.178-
15	-	Abschreibungen	381.500-	492.400-	18.657-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	2.025-
17	-	Transferaufwendungen	367.250-	155.150-	182.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.950-	314.550-	300.488-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>4.165.634-</b>	<b>3.677.850-</b>	<b>2.856.729-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>2.007.134-</b>	<b>1.825.250-</b>	<b>581.904-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.348	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.646.220-	0	285.247-
23	-	kalkulatorische Kosten	164.800-	208.550-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.802.672-</b>	<b>208.550-</b>	<b>285.247-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>3.809.807-</b>	<b>2.033.800-</b>	<b>867.151-</b>

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.950.800	2.284.100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.185.450-	3.784.134-	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>1.234.650-</b>	<b>1.500.034-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	182.500	212.500	0	210.000	61.000	270.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>182.500</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>61.000</b>	<b>270.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	157.700-	171.500-	0	72.300-	81.000-	70.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	161.300-	637.000-	430.000-	445.000-	150.000-	15.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	438.000-	293.000-	669.000-	253.000-	73.000-	553.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>757.000-</b>	<b>1.101.500-</b>	<b>1.099.000-</b>	<b>770.300-</b>	<b>304.000-</b>	<b>638.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>574.500-</b>	<b>889.000-</b>	<b>1.099.000-</b>	<b>560.300-</b>	<b>243.000-</b>	<b>368.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.809.150-</b>	<b>2.389.034-</b>	<b>1.099.000-</b>	<b>560.300-</b>	<b>243.000-</b>	<b>368.000-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	2.500	12.134
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>12.134</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.244-	8.900-	9.412-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	3.000-	3.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.650-	1.350-	9.408-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>66.394-</b>	<b>13.250-</b>	<b>22.573-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>56.394-</b>	<b>10.750-</b>	<b>10.439-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.284-	0	1.663-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>14.284-</b>	<b>0</b>	<b>1.663-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>70.678-</b>	<b>10.750-</b>	<b>12.101-</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 Splittung 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	34.200	34.200	34.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.966
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	11.470
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>52.056</b>
12	-	Personalaufwendungen	373.577-	355.700-	323.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600-	47.900-	27.538-
15	-	Abschreibungen	6.400-	1.500-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	2.025-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	8.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	9.600-	6.308-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>448.377-</b>	<b>426.900-</b>	<b>367.531-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>404.177-</b>	<b>382.700-</b>	<b>315.475-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.348	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.958-	0	19.798-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.150-	500-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>205.760-</b>	<b>500-</b>	<b>19.798-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>609.937-</b>	<b>383.200-</b>	<b>335.273-</b>

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	29.517-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.517-	4.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.517-	4.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.517-	4.100-	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	3.056-	3.000-	3.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.056-	3.000-	3.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.056-	3.000-	3.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.056-	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 2020:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.000 €
- **VE 2021:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.000 €
- **VE 2022:** 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	600	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	61.600	59.600	65.030
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.085
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	1.250
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	900.000	800.000	913.181
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>964.350</b>	<b>862.450</b>	<b>981.546</b>
12 -	Personalaufwendungen	307.601-	226.000-	218.806-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.400-	93.150-	81.940-
15 -	Abschreibungen	28.600-	26.850-	18.657-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.700-	58.600-	45.539-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>497.301-</b>	<b>404.600-</b>	<b>364.942-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>467.049</b>	<b>457.850</b>	<b>616.604</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	168.246-	0	46.765-
23 -	kalkulatorische Kosten	3.600-	8.350-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>171.846-</b>	<b>8.350-</b>	<b>46.765-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>295.203</b>	<b>449.500</b>	<b>569.839</b>

Erläuterungen:

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Verwaltungsgebühren	23.000
	Gebühren für KfZ-Abmeldungen	20.000
	Sondernutzungsgebühren	14.000
	Parkausweis Antragsystem Patras	4.600

10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Bußgelder	900.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung Verkehrsübungsplatz (Markierungsarbeiten)	500
	Unterhaltung (Eichung/Strom)Stationäre Messanlage	10.000
	Unterhaltung Messanlagen (turnusmäßiger Austausch Blitzeinheit)	3.000
	Unterhaltung /Anschaffung Einrichtungsgegenstände	4.050
	Miete für Radargerät und Drucker	36.300
	Kosten für Dienstkleidung	2.500
	Aus- und Fortbildung	200
	Anschaffung/Wartung von Software	3.650
	Fallpreise KIV BF	40.400
	Stromkosten Messanlagen	800

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Rechts- und Beratungskosten	2.000
	Bürobedarf	1.400
	Bücher- und Zeitschriften	2.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte (Porto Buß- und Verwarnungsgelder)	48.200
	Dienstfahrten/Reisekosten	100
	Versicherung Messanlage Richen	4.500
	Abführung Gebührenanteile Bund (KfZ-Gebühren)	1.500

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	15.701-	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	9.000-	57.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.701-	9.000-	57.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.701-	9.000-	57.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.701-	9.000-	57.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung 3. Messeinschub für stationäre Messsäulen 55.000 €
- Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige 2.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 5.000 €



**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	164.000	155.300	162.842
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.600	2.109
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	11.000	11.782
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	400	300	8
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>178.500</b>	<b>169.200</b>	<b>176.741</b>
12 -	Personalaufwendungen	594.447-	513.450-	511.096-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.800-	93.750-	85.649-
15 -	Abschreibungen	300-	350-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.950-	140.900-	124.355-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>852.497-</b>	<b>748.450-</b>	<b>721.100-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>673.997-</b>	<b>579.250-</b>	<b>544.359-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	456.191-	0	743-
23 -	kalkulatorische Kosten	150-	200-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>456.341-</b>	<b>200-</b>	<b>743-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.130.338-</b>	<b>579.450-</b>	<b>545.101-</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	132.000
	Gebühren Ausländerwesen	32.000

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Anschaffung/Erwerb für bewegliches Vermögen	11.300
	Mieten und Pachten	7.550
	Aus- und Fortbildung	4.700
	Kosten EC-Geräte Bürgerbüro	1.200
	Ankauf Werbeartikel (Erträge in gleicher Höhe in Ifd. Nr. 5)	1.650
	Anschaffung/Wartung EDV	4.200
	Fallpreise KIV BF	66.200

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Kosten für Vordrucke der Bundesdruckerei einschließlich der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	97.500
	Bürobedarf Ausländeramt	28.500
	Post- und Fernmeldegebühren	16.100
	Bücher und Zeitschriften	2.400
	Dienstfahrten, Reisekosten	1.500
	Abführen Gebührenanteile	
	- an den Bund           8.000 Euro	12.200
	- an das Land           4.200 Euro	
	Versicherungen	250
	Rechts- und Beratungskosten	2.500

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12220000180: Ausl.wesen - 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	1.858-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.858-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.858-	0	0	0	0	0	0

**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 Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherheitsregister
- 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	20.000	20.000	17.584
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.322
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>18.906</b>
12 -	Personalaufwendungen	58.310-	54.700-	52.130-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100-	15.250-	13.109-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	3.800-	1.431-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>79.210-</b>	<b>73.750-</b>	<b>66.670-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>56.710-</b>	<b>51.250-</b>	<b>47.763-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	36.408-	0	186-
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>36.408-</b>	<b>0</b>	<b>186-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>93.118-</b>	<b>51.250-</b>	<b>47.949-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		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	48.344-	46.800-	45.655-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	130-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	46-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>48.644-</b>	<b>47.100-</b>	<b>45.831-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>48.644-</b>	<b>47.100-</b>	<b>45.831-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	26.405-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>26.405-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>75.049-</b>	<b>47.100-</b>	<b>45.831-</b>



**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.300	32.300	38.060
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.800	58.600	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	37.000	74.985
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>129.100</b>	<b>127.900</b>	<b>113.045</b>
12 -	Personalaufwendungen	130.455-	113.050-	113.177-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.200-	260.400-	242.710-
15 -	Abschreibungen	183.600-	313.300-	0
17 -	Transferaufwendungen	30.800-	27.300-	21.317-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.900-	89.750-	97.280-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>659.955-</b>	<b>803.800-</b>	<b>474.485-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>530.855-</b>	<b>675.900-</b>	<b>361.440-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	4.000	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	114.055-	0	8.959-
23 -	kalkulatorische Kosten	58.950-	132.700-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>169.005-</b>	<b>132.700-</b>	<b>8.959-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>699.860-</b>	<b>808.600-</b>	<b>370.399-</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	31.550
	Zuweisungen vom Landkreis	1.750

<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse	57.800

<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 (Feuerwehreinsätze)	20.000
	Kostenersatz von Privaten (Öleinsätze u.a.)	10.500

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Gebäudeunterhaltung – alle Stadtteile	14.100
	Unterhaltung Wasserentnahmestellen	3.000
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände	
	- pauschal	
	- Feuerwehrgeräte	
	- Gassprühgerät	
	- 10 B-Schläuche	
	- 50 Haltegurte	54.000
	- 1 Rettungsrucksack	
	- 2 Schlauchwägen	
	- Verkehrsabspernung je Abteilung 4 Schilder + 8 FüÙe	
	- Beschaffung Kleiderspinde 2 Stück x 4 Abteilungen	
	- Atemschutzwerkstatt	
	Mieten für Scheune, Drucker und Müllcontainer	6.150
	Bewirtschaftungskosten	42.450
	Kosten für Fahrzeuge (Unterhaltung/Benzin u.a.)	64.150
	Schutzkleidung	
	- Kleidung für ca. 500 FW-Männer (Ausgehuniformen, Einsatzkleidung, Einsatzstiefel, Handschuhe)	24.600
	Aus- und Fortbildung, amtsärztliche Untersuchungen	26.600
	Ölbindemittel	1.500
	Unterhaltung EDV	5.650

<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	800
	Bürobedarf	1.050
	Bücher und Zeitschriften	1.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte	6.050
	Dienstfahrten, Reisekosten	100
	Versicherungen	10.500
	Erstattungen an private Unternehmen	12.000
	Sonstige Aufwendungen	800

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12600000180: Brandschutz - Erwerb von bewegl Verm Epp</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.957-	22.200-	69.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.957-	22.200-	69.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.957-	22.200-	69.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.957-	22.200-	69.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Ölabscheider (Aufdimensionierung von NG 3 auf NG 10)	20.000 €
- Beschaffung Netzwerkverteiler (Anbindung Feuerwehr)	15.000 €
- Pauschale Beschaffungen	10.000 €
- Beschaffung Transportwagen Loggiroll (6 Stück)	8.500 €
- Beschaffung Gasmessgerät	5.500 €
- Beschaffung Lüfter	4.000 €
- Beschaffung Werkzeugkoffer für Maschinenunfall	2.500 €
- Beschaffung Tauchpumpe	2.000 €
- Beschaffung Löschlanze	2.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022)	10.000 €
---------------------------------------	----------

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

<b>I12600000185: Gerätehaus Eppingen - Standortgeb. Einr.</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	11.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Anschaffung einer Brandmeldeanlage für das Gerätehaus (2021) 11.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I1260000280: Brandschutz - Atemschutzwerk. Erw. bewog</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.441-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.441-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.441-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.441-	0	0	0	0	0	0

<b>I12601000321: Brandschutz - Zuweis. Land MTW</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I12601000380: Brandschutz - Erwerb MTW Löschr Süd/Nord</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.881-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.422-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.422-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.422-	110.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I12601000421: Brandschutz - Zuweis. Land Vorausrüstw.</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	31.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	31.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	31.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Landeszuweisung für die Beschaffung eines Vorausrüstwagens (2021) 31.000 €

<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	0	0	135.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	135.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	135.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	135.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung eines Vorausrüstwagens für die Abteilungwehr Eppingen (2021) 135.000 €

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	0	90.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Landeszuwendung für die Beschaffung eines HLF 20 (Ersatz für TLF) 90.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12601000780: Brandschutz - Erwerb HLF 20</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	430.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	430.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	430.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	430.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschaffung eines HLF 20 (Ersatz für TLF) 430.000 €

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

<b>I12601000821: Brandschutz - Zuweis. Land LF 20</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000	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 TS Bundfahrzeug) (2020) 90.000 €

<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	0	430.000-	430.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	430.000-	430.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	430.000-	430.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	430.000-	430.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- VE 2020: Beschaffung eines LF 20 (Ersatz für LF 16/12 Bundfahrzeug) 430.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I12604000165: FW-Gerätehaus Klgt. - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.186-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.186-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.186-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.186-	0	0	0	0	0	0

<b>I12605000165: FW-Gerätehaus Mühlb. - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.239-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.239-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.239-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.239-	0	0	0	0	0	0



**THH\_3      GB Bürgerservice & Ordnung**  
**1270      Rettungsdienst****Produktübersicht:**

- 12.70.01 Rettungsdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Notfallrettung:  
Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;  
Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete  
Behandlungseinrichtung
- Krankentransport:  
Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind
- Sanitätswachdienst:  
Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen,  
einschließlich der Durchführung und Sanitätswache

**Auftragsgrundlage**

- Kooperationsverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung      310

THH\_3      GB Bürgerservice & Ordnung  
1270      Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
15 -	Abschreibungen	800-	800-	0
17 -	Transferaufwendungen	7.000-	0	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.800-	800-	0
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.800-	800-	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	85-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	200-	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	185-	200-	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.985-	1.000-	0

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	50	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	2.160
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>2.184</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.398-	5.200-	5.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050-	5.550-	1.924-
15	-	Abschreibungen	500-	450-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.200-	1.592-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>12.948-</b>	<b>12.400-</b>	<b>8.742-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>11.998-</b>	<b>11.450-</b>	<b>6.557-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.674-	0	77-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>7.874-</b>	<b>200-</b>	<b>77-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>19.872-</b>	<b>11.650-</b>	<b>6.634-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	17.607
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>17.607</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.846-	3.800-	4.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100-	24.600-	15.652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	10.910-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>22.046-</b>	<b>28.500-</b>	<b>30.749-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>13.546-</b>	<b>20.000-</b>	<b>13.142-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.280-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>8.280-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>21.825-</b>	<b>20.000-</b>	<b>13.142-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	32.119-	17.500-	17.709-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.119-	17.500-	17.709-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.119-	17.500-	17.709-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.525-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.525-	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	49.644-	17.500-	17.709-



**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.535
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.535</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.105-	8.300-	8.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500-	73.000-	42.519-
17	-	Transferaufwendungen	205.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>274.605-</b>	<b>81.300-</b>	<b>50.853-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>269.605-</b>	<b>76.300-</b>	<b>40.318-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.112-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>13.112-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>282.717-</b>	<b>76.300-</b>	<b>40.318-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		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	9.000-	8.000-	8.636-
17 -	Transferaufwendungen	10.000-	11.400-	9.490-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.000-	19.400-	18.125-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.000-	19.400-	18.125-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	575-	0	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	575-	0	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.575-	19.400-	18.125-

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		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	71.462-	61.900-	61.620-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700-	5.600-	3.285-
17 -	Transferaufwendungen	500-	500-	739-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450-	2.850-	893-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>80.112-</b>	<b>70.850-</b>	<b>66.536-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>80.112-</b>	<b>70.850-</b>	<b>66.536-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	41.856-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>41.856-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>121.968-</b>	<b>70.850-</b>	<b>66.536-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.900	139.900	172.621
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.031
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>260.900</b>	<b>139.900</b>	<b>176.652</b>
12 -	Personalaufwendungen	180.337-	187.100-	75.141-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800-	37.250-	4.649-
15 -	Abschreibungen	100-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	7.200-	7.200-	7.860-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	400-	510-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>216.937-</b>	<b>231.950-</b>	<b>88.160-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>43.963</b>	<b>92.050-</b>	<b>88.492</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	79.590-	0	4.852-
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>79.690-</b>	<b>0</b>	<b>4.852-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>35.728-</b>	<b>92.050-</b>	<b>83.640</b>

**THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung**  
**3680 Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I3680000180: Integrationsstelle - Erwerb bew. 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	5.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</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>0</b>	<b>5.000-</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>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.200	130.900	135.417
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	857
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>140.000</b>	<b>131.700</b>	<b>136.274</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.784-	8.000-	18.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.350-	33.350-	32.564-
15	-	Abschreibungen	11.100-	200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>78.234-</b>	<b>41.550-</b>	<b>51.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>61.766</b>	<b>90.150</b>	<b>85.085</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.223-	0	54.274-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.000-	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>110.223-</b>	<b>100-</b>	<b>54.274-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>48.457-</b>	<b>90.050</b>	<b>30.810</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Zuweisungen vom Landkreis (pauschal zur Unterhaltung der Containerstellplätze)	60.000
	Zuweisung vom Landkreis	45.000
	- Mülldatenerfassung	22.900
	- Müllmarkenverkauf	
	Kostenerstattung vom Landkreis Personalkosten Recyclinghof	11.300

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
	Aus- und Fortbildung	50

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I53704000170: Abfallwirtschaft - Containerplatz Kleing</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.314-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.314-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.314-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.314-	0	0	0	0	0	0



**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	25.000	40.745
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	10.100	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	11.790
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>29.100</b>	<b>46.100</b>	<b>52.535</b>
12 -	Personalaufwendungen	5.398-	5.200-	3.958-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	18.000-	19.215-
15 -	Abschreibungen	15.500-	12.200-	0
17 -	Transferaufwendungen	45.250-	70.250-	91.716-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>84.148-</b>	<b>105.650-</b>	<b>114.900-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>55.048-</b>	<b>59.550-</b>	<b>62.365-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	9.421-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	9.100-	1.550-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>18.521-</b>	<b>1.550-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>73.569-</b>	<b>61.100-</b>	<b>62.365-</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	18.100
<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

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54700000190: ÖPNV - Invest.zuschuss KA-EPP</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**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 (2020-2022) 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 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I54700000223: ÖPNV - Zuw. Landkreis HN-EPP Fahrzeug</b>								
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Fahrzeugbeschaffungen (50 %) 5.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Fahrzeugbeschaffungen (50 %) (2020-2022) 5.000 €

## Haushaltsplan 2019

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I5470000290: ÖPNV - Invest.zusch EPP-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 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen (2020-2022) 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 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I5470000323: ÖPNV - Zuw. Landkreis HN-EPP Streckeninf</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Streckeninfrastruktur (50 %) 25.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Streckeninfrastruktur (50 %) (2020-2022) 25.000 €



## Haushaltsplan 2019

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I5470000390: ÖPNV - Invest.zusch EPP-HN Streckeninfra</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen - Streckeninfrastruktur 50.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen - Streckeninfrastruktur (2020-2022) 50.000 €

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 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I5470000423: ÖPNV - Zuw. Landkreis Elsenzalbahn</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	142.500	92.500	0	90.000	0	240.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	142.500	92.500	0	90.000	0	240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	142.500	92.500	0	90.000	0	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) 92.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2020) 90.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2022) 240.000 €

## Haushaltsplan 2019

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	285.000-	185.000-	660.000-	180.000-	0	480.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	285.000-	185.000-	660.000-	180.000-	0	480.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	285.000-	185.000-	660.000-	180.000-	0	480.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	285.000-	185.000-	660.000-	180.000-	0	480.000-

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zuschuss Elsenzalbahn 185.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2020:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenzalbahn 180.000 €
- **VE 2022:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenzalbahn 480.000 €

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 (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	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschuss für dynamische Fahrgastinfo (Übernahme aus 2018) 35.000 €

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 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.800	6.188
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	500	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	303.200	245.300	484.386
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	20.000	15.514
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>325.300</b>	<b>271.600</b>	<b>506.098</b>
12 -	Personalaufwendungen	168.771-	154.300-	158.102-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.750-	144.700-	89.248-
15 -	Abschreibungen	133.900-	136.050-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.400-	2.182-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>454.921-</b>	<b>438.450-</b>	<b>249.633-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>129.621-</b>	<b>166.850-</b>	<b>256.465</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	252.950-	0	90.484-
23 -	kalkulatorische Kosten	78.300-	64.600-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>331.250-</b>	<b>64.600-</b>	<b>90.484-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>460.871-</b>	<b>231.450-</b>	<b>165.981</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	40.700-	47.000-	0	12.300-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.700-	47.000-	0	12.300-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.700-	47.000-	0	12.300-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.700-	47.000-	0	12.300-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Grundhafte Sanierung von 3 Wegen 24.000 €
- Anlegen von Urnengräbern und Weg 18.000 €  
(vorhandene freie Gräber: 27;  
Belegung 2018 = 6, 2017 = 13, 2016 = 21)
- Gestaltung Baumgräber 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erneuerung von Hecken (190 m) (2020) 12.300 €
- Tiefbaukosten Eppingen allgemein (2021-20202) 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 Epp - 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	7.000-	80.000-	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	0	7.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	80.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Friedhofsbagger 80.000 €

## Haushaltsplan 2019



### Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	6.043-	61.500-	17.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.043-	61.500-	17.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.043-	61.500-	17.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.043-	61.500-	17.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

#### Erläuterungen:

- Anlegen von Rasengrabfelder und Wege (vorhandene freie Gräber: 2; Belegung 2018 = 2, 2017 = 2, 2016 = 0 insgesamt belegt seit 2013 = 8)) 9.000 €
- Austausch Zaun mit Tor 8.500 €

#### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Adelshofen allgemein (2020-2022) 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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55303000170: Friedhof 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	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

#### Erläuterungen:

- Anlegen Erdgräber und Weg (vorhandene freie Gräber: 6; Belegung 2018 = 1, 2017 = 3, 2016 = 0) 18.000 €

#### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Elsenz allgemein (2020-2022) 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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Kleingartach allgemein (2020-2022) 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>I55304000180: Friedhof KI - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.027-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.027-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.027-	0	0	0	0	0	0

<b>I55305000170: Friedhof Mühlbach - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.500-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.500-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.500-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.500-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Anlegen Rasengrabfeld und Wegen Erweiterung des bestehenden Bestattungsangebots 12.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Mühlbach allgemein (2020-2022) 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.



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55305000180: Friedhof Mü - 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	2.000-	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>I55306000170: Friedhof Richen - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Anlegen von Grabkammern und Weg 53.000 €  
(vorhandene freie Gräber: 1;  
Belegung: 2018 = 3, 2017 = 1, 2016 = 0)

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Richen allgemein (2020-2022) 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>I55307000170: Friedhof Rohrbach - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.617-	5.000-	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.617-	5.000-	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.617-	5.000-	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.617-	5.000-	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Anlegen von Fundamenten und Urnenwand mit 16 Kammern 24.000 €  
(vorhandene freie Kammern: 6;  
Belegung 2018 = 1, 2017 = 3, 2016 = 0)

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Rohrbach allgemein (2020-2022) 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.

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	5.398-	5.200-	5.225-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150-	24.150-	12.207-
15 -	Abschreibungen	200-	200-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>29.748-</b>	<b>29.550-</b>	<b>17.434-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>29.748-</b>	<b>29.550-</b>	<b>17.434-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.595-	0	3.041-
23 -	kalkulatorische Kosten	50-	50-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>12.645-</b>	<b>50-</b>	<b>3.041-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>42.393-</b>	<b>29.600-</b>	<b>20.475-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.600	5.700
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>5.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.844-	4.400-	3.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650-	3.500-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>8.594-</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.073-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>994-</b>	<b>400-</b>	<b>1.626</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.052-	0	1.198-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>9.052-</b>	<b>0</b>	<b>1.198-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>10.047-</b>	<b>400-</b>	<b>428</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	17.750	6.500	6.926
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750	6.000	5.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	385
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>32.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.811</b>
12 -	Personalaufwendungen	9.244-	9.000-	9.412-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200-	33.700-	23.339-
15 -	Abschreibungen	500-	500-	0
17 -	Transferaufwendungen	51.500-	28.500-	42.721-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600-	2.400-	21-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>192.044-</b>	<b>74.100-</b>	<b>75.493-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>159.544-</b>	<b>61.600-</b>	<b>62.683-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	71.733-	0	53.206-
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>71.833-</b>	<b>100-</b>	<b>53.206-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>231.377-</b>	<b>61.700-</b>	<b>115.889-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>5</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	
	Eintrittsgelder Veranstaltungen	6.500
	Eintrittsgelder / Veranstaltungen Jubiläum Richen 1.250 Jahre	11.250

<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Sponsoring Kleinkunstfestival	6.000
	Verkauf Bücher u.a. Jubiläum Richen 1.250 Jahre	8.750

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	- Sachkosten Kleinkunstfestival	25.200
	- Erwerb mobile Zaunelemente	2.000
	- Jahresprogramm Jubiläum Richen 1.250 Jahre	75.000

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	- Zuschuss Straßenreinigung, GEMA für sonst. Veranstaltungen	3.000
	- Zuschuss an Verkehrsverein	43.500
	- Altstadtfest	30.000
	- Eppinger Altblech	2.500
	- Jazz in der Altstadt	5.000
	- Weihnachtsmarkt	6.000
	- 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700	2.700	3.475
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	220.000	250.000	412.032
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	35.300	20.849
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	13.106
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>247.800</b>	<b>296.000</b>	<b>449.463</b>
12 -	Personalaufwendungen	777.231-	706.700-	620.972-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.200-	176.350-	129.746-
15 -	Abschreibungen	20.100-	1.350-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.250-	52.850-	62.468-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.086.781-</b>	<b>937.250-</b>	<b>813.187-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>838.981-</b>	<b>641.250-</b>	<b>363.724-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	314.448-	0	921-
23 -	kalkulatorische Kosten	19.500-	1.500-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>333.948-</b>	<b>1.500-</b>	<b>921-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.172.930-</b>	<b>642.750-</b>	<b>364.645-</b>

THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	296.000	246.400	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	935.900-	1.066.681-	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>639.900-</b>	<b>820.281-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	779.700	1.029.700	0	414.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>779.700</b>	<b>1.029.700</b>	<b>0</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.544.700-	1.184.000-	700.000-	760.000-	55.000-	55.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>1.544.700-</b>	<b>1.184.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>760.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>765.000-</b>	<b>154.300-</b>	<b>700.000-</b>	<b>346.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.404.900-</b>	<b>974.581-</b>	<b>700.000-</b>	<b>346.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	23.500	4.916
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>3.600</b>	<b>23.500</b>	<b>4.916</b>
12	-	Personalaufwendungen	249.288-	220.100-	216.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	3.600-	1.330-
15	-	Abschreibungen	0	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.450-	847-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>254.338-</b>	<b>226.050-</b>	<b>218.404-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>250.738-</b>	<b>202.550-</b>	<b>213.488-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.188-	0	721-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>78.188-</b>	<b>500-</b>	<b>721-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>328.926-</b>	<b>203.050-</b>	<b>214.209-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>I11241010325: Kindertageseinrichtung Epp - Zuweis. Son</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.000	61.000	0	61.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</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>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</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:

- Zweckgebundene Zuweisung aus dem Nacherbe Dörr zur Errichtung einer Kindertageseinrichtung 61.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zweckgebundene Zuweisung aus dem Nacherbe Dörr zur Errichtung einer Kindertageseinrichtung (2020) 61.000 €

<b>I11241010360: Kindertageseinrichtung Epp - Hochbauk.</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	4.837-	1.900-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.837-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.837-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.837-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11241010420: Stadthalle Eppingen - Zuweisungen Bund</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	368.700	368.700	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	63.169	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.169</b>	<b>368.700</b>	<b>368.700</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>63.169</b>	<b>368.700</b>	<b>368.700</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>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Bund nach dem KInvFG – Generalsanierung (energetische Sanierung sonstiger kommunaler Infrastruktur) (Übernahme aus 2018) 368.700 €

<b>I11241010465: Stadthalle Eppingen - 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	299.824-	695.300-	78.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.824-</b>	<b>695.300-</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.824-</b>	<b>695.300-</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>299.824-</b>	<b>695.300-</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Einbau Kühlung und Effektbeleuchtung (Übernahme aus 2018) 78.000 €

<b>I11241011921: Kaiserstraße 1 - Zuweisungen Land</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.159	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.159</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>5.159</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>



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11241012365: Toilettengeb. Bahnhofstr. 48 - Umbauk.</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:**

- Komplettsanierung und Modernisierung mit Sanitär und Gestaltung Fassade 50.000 €

<b>I11242000460: Kiga Adelshofen - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	128.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	128.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	128.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	128.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Anbau / Erweiterung für zusätzliche Gruppe 128.000 €

<b>I11242000465: Kiga Adelshofen - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.500-	0	0	0	0	0

<b>I11242000565: Verwaltungsst. Adelshofen - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.272-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.272-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11243000565: Verwaltungsst. Elsenz - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Nachträgliche Herstellungskosten – Bereitstellung und Änderung von Netzanschlüssen und neue Verkabelung im Bereich Telekommunikation Restarbeiten 2.000 €

<b>I11245000360: Bürgerhalle Mühlbach - Anbau Hochbau.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.356-	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.356-	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.356-	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.356-	0	0	0	5.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Planungsrate für die Generalsanierung der Bürgerhalle 5.000 €

<b>I11245000465: Verwaltungsst. Mühlbach - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.933-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.933-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.933-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I11246000521: Pfarrgemeindehaus Richen - Zuweisungen</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.463	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.463</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>11.463</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>I11246000590: Pfarrgemeindehaus Richen - Invest.zusch.</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	198-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198-</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>198-</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>198-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I11247000260: Gerätehaus Rohrbach - Anbau Hochbau.</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	153.000-	30.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>153.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>153.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>153.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Fertigstellung Anbau in 2019 (Übernahme aus 2018) 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 70 002 60 und I 1124 70 002 65 (Hochbau- und Umbaukosten FW-Gerätehaus Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11247000265: Gerätehaus Rohrbach - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000-	21.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	21.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	115.000-	21.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Fertigstellung Umbau in 2019 (Übernahme aus 2018) 21.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 70 002 60 und I 1124 70 002 65 (Hochbau- und Umbaukosten FW-Gerätehaus Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung**  
**5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4****Produktübersicht**

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und) städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und 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 Erhaltung- und Gestaltungsatzung
- 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 Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
  
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
  
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Regionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

### Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
  - Abteilung Stadtplanung 410

**THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung**  
**5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.200	13.601
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>10.500</b>	<b>10.200</b>	<b>13.601</b>
12 -	Personalaufwendungen	234.405-	221.300-	193.246-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.800-	163.800-	123.576-
15 -	Abschreibungen	400-	450-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600-	17.700-	22.564-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>466.205-</b>	<b>403.250-</b>	<b>339.386-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>455.705-</b>	<b>393.050-</b>	<b>325.786-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	108.375-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	2.000-	100-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>110.375-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>566.079-</b>	<b>393.150-</b>	<b>325.786-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb SEE	10.500

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände	1.500
	Mieten	1.800
	Aus- und Fortbildung	2.200
	Unterhaltung/Anschaffung Software	300
	Fallpreise KIVBF	18.000
	Beschaffung von Kartenmaterial u.a.	2.000
	Planungskosten Baugebiete	140.000
	Digitalisierung Bebauungspläne (Honorarkosten / Inspire)	26.000

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten Bebauungspläne	35.000
	Bürobedarf	2.000
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	28.000-	55.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	55.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	55.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.000-	55.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

Erläuterungen:

- Kosten für Planungen für die Stadt- und Ortsentwicklung  
– Entwicklung Ortskerne und Gesamtstadt 30.000 €
- Kosten für städtebauliche Planungen 25.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten für städtebauliche Planungen (2020-2022) 25.000 €
- Kosten für Planungen für die Stadt- und Ortsentwicklung  
– Entwicklung Ortskerne und Gesamtstadt (2020-2022) 10.000 €

<b>I51101010175: Sanierung Innenstadt - Kosten für Plan.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.899-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.899-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.899-	0	0	0	0	0	0



**THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung**  
**5111-04 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 4**

**Produktübersicht**

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung

**Kurzbeschreibung**

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbeseinigungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

**Auftragsgrundlage**

- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Fachämter
- Gemeinderat
- Behörden

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
  - Abteilung Stadtplanung 410

**THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung**  
**5111-04 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 4**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	747
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>747</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	4.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200-	0
15	-	Abschreibungen	3.700-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>3.700-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>2.600-</b>	<b>7.900-</b>	<b>746</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	462-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>862-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>3.462-</b>	<b>7.900-</b>	<b>746</b>

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700	2.700	3.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	220.000	250.000	411.984
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	1.586
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	13.106
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>231.200</b>	<b>261.200</b>	<b>430.152</b>
12	-	Personalaufwendungen	276.988-	244.300-	197.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600-	4.600-	4.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.200-	24.700-	29.057-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>322.788-</b>	<b>273.600-</b>	<b>231.471-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>91.588-</b>	<b>12.400-</b>	<b>198.681</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.032-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>114.032-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>205.620-</b>	<b>12.400-</b>	<b>198.681</b>

**THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung**  
**5210 Bauordnung**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I52100000110: Stellplatzablösung - Beiträge</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</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>





**THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung**  
**5220-04 Wohnungsbauförderung GB 4**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	9.000-	9.971-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.000-	9.000-	9.971-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.000-	9.000-	9.971-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	575-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	575-	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.575-	9.000-	9.971-

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	48
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
12 -	Personalaufwendungen	16.551-	16.200-	13.761-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	150-	165-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>16.751-</b>	<b>16.350-</b>	<b>13.954-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>16.751-</b>	<b>16.350-</b>	<b>13.906-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.500-	0	200-
23 -	kalkulatorische Kosten	0	900-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>11.500-</b>	<b>900-</b>	<b>200-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>28.251-</b>	<b>17.250-</b>	<b>14.107-</b>

**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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	16.000-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>14.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.317-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	17.100-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>18.417-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>33.017-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung  
5360 Breitbandverkabelung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I53600000121: Verbesserung Breitband - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	600.000	0	353.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	600.000	0	353.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000	600.000	0	353.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuschuss Breitband – Leerrohrverlegung Elsenz 600.000 €  
(teilweise Übernahme aus 2018)

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuschuss Breitband – Leerrohrverlegung Elsenz (2020) 353.000 €

<b>I53600000170: Verbesserung Breitband - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	800.000-	700.000-	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	800.000-	700.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	800.000-	700.000-	700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000-	800.000-	700.000-	700.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Realisierung FFTC-Netz – Leerrohrverlegung Elsenz 800.000 €  
(teilweise Übernahme aus 2018)

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- VE 2020: Realisierung FFTC-Netz – Leerrohrverlegung Elsenz Abwicklung 700.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5360 x0 001 70 (Breitbandversorgung – Tiefbaukosten Eppingen - Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

# Haushaltsplan 2019



## Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I5360000175: Verbesserung Breitband - Kosten für Plan</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.655-	45.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.655-	45.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.655-	45.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.655-	45.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

### Erläuterungen:

- Kosten für Planungen – Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet 20.000 €

### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten für Planungen – Verbesserung der Breitbandinfrastruktur allgemein (Strukturbericht Gesamtstadt) (2020-2022) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5360 X0 001 75 (Breitbandversorgung – Kosten für Planungen) sind gegenseitig deckungsfähig.

(Finanzstatistische Änderungen: bis 2016 PC 5110-04)

<b>I53602000170: Verbesserung Breitband Adelsh. - Tiefbau</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.568-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.568-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.568-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.568-	0	0	0	0	0	0

<b>I53604000170: Verbesserung Breitband Kleing. - Tiefbau</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.511-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.511-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.511-	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 5

### GB Liegenschaften & Infrastruktur

1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1133	Grundstücksmanagement
1224	Kommunales Grundbuchwesen
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
541007	Straßenreinigung
541008	Winterdienst
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
5460	Parkierungseinrichtungen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5

## THH\_5 GB Liegenschaften &amp; Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.400	155.300	127.156
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.104.200	1.098.650	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	84.700	86.800	42.808
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.300	1.532.200	1.608.225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.750	157.350	185.196
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.640
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>3.145.350</b>	<b>3.030.300</b>	<b>1.966.026</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.353.609-	3.089.850-	2.894.812-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510.900-	3.851.750-	2.664.131-
15	-	Abschreibungen	3.372.300-	3.172.600-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	104.050-	705.850-	539.089-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.600-	1.001.200-	326.422-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>11.261.459-</b>	<b>11.821.250-</b>	<b>6.424.455-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>8.116.109-</b>	<b>8.790.950-</b>	<b>4.458.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.226.187	0	2.164.794
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.211.837-	0	1.438.802-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.934.750-	2.472.600-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>2.920.400-</b>	<b>2.472.600-</b>	<b>725.993</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>11.036.509-</b>	<b>11.263.550-</b>	<b>3.732.437-</b>

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.959.150	2.042.650	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.648.650-	7.889.159-	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>6.689.500-</b>	<b>5.846.509-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.108.300	1.679.900	0	274.000	64.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.038.000	266.300	0	1.199.200	0	1.766.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.589.100	4.080.500	0	2.477.100	1.540.500	1.810.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>6.735.400</b>	<b>6.026.700</b>	<b>0</b>	<b>3.950.300</b>	<b>1.604.500</b>	<b>3.576.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.331.700-	1.633.700-	18.000-	2.280.000-	691.000-	2.943.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.565.800-	7.332.400-	2.935.000-	3.437.600-	1.048.400-	1.212.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	277.700-	184.400-	0	249.500-	159.000-	228.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.804.800-	2.288.600-	5.261.100-	2.365.900-	2.895.200-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	176.000-	34.400-	0	34.400-	34.400-	34.400-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>9.156.000-</b>	<b>11.473.500-</b>	<b>8.214.100-</b>	<b>8.387.400-</b>	<b>4.828.000-</b>	<b>4.417.900-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.420.600-</b>	<b>5.446.800-</b>	<b>8.214.100-</b>	<b>4.437.100-</b>	<b>3.223.500-</b>	<b>841.400-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>9.110.100-</b>	<b>11.293.309-</b>	<b>8.214.100-</b>	<b>4.437.100-</b>	<b>3.223.500-</b>	<b>841.400-</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\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**1124-05 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

**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. Immobilienm.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.700	101.500	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200	200	198
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	686.500	650.400	659.524
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400	16.200	27.827
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>808.800</b>	<b>768.300</b>	<b>687.550</b>
12 -	Personalaufwendungen	332.647-	312.450-	290.478-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.850-	563.200-	466.801-
15 -	Abschreibungen	560.500-	478.600-	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.650-	32.450-	25.516-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.473.647-</b>	<b>1.386.700-</b>	<b>782.795-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>664.847-</b>	<b>618.400-</b>	<b>95.245-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.004.381	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	349.345-	0	59.927-
23 -	kalkulatorische Kosten	393.300-	315.500-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>261.736</b>	<b>315.500-</b>	<b>59.927-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>403.111-</b>	<b>933.900-</b>	<b>155.172-</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	4.400
	- Unterhaltung von Reinigungsgeräten	1.500
	- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.200
	Unterhaltung der Außenanlagen	500
	Mieten und Pachten	15.250
	Gebäudeunterhaltung für Wohn- und Geschäftsgrundstücke (detaillierte Auflistung als Anlage im Plan enthalten)	217.650
	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung u.a.) für Wohn- und Geschäftsgrundstücke	294.950
	Aus- und Fortbildung	250
	Werbekosten (Verkauf Gebäude)	2.000
	Fallpreise KIV BF	150
	Planungskosten (Machbarkeitsstudie Alte Kelter)	5.000

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**1124-05 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	61.400	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.400</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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>61.400</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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>0</b>

**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 (2020-2022) 60.000 €

<b>I11240000150: Grunderwerb bebaute Grundstücke allg.</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	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

**Erläuterungen:**

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke 50.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke (2020-2022) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I1124000180: Gebäudemanagem.- Erwerb 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	0	2.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.900-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Laptop und Software GLT 2.900 €

<b>I11241000230: Gebäudemanagement - Veräußerungserl. Epp</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	179.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	179.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	179.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<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	33.527-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.620-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.620-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.620-	0	0	0	0	0	0

<b>I11241000280: Verwaltungsgeb. - 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	21.800-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.800-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.800-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.800-	2.000-	0	0	0	0



Erläuterungen:

- Beschaffung Defibrillator 2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11241000285: Verwaltungsgeb. Epp. - Stand.geb. Eindr.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.500-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.210-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210-	0	153.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.210-	0	153.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.210-	0	153.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau einer Kühlung im Erdgeschoss sowie 1. und 2. OG 150.000 €
- Klimatisierung Datenraum Raum 301 3.500 €

<b>I11241000360: Verwaltungsgebäude Eppingen - Hochbauk.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600-	0	0	0	0	0	0

<b>I11241000365: Verwaltungsgebäude Eppingen - Umbauk.</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

<b>I11241000380: Verwaltungsgeb. Medien - Erw. 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	0	19.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Ausstattung Präsentationstechnik für Trauzimmer  
(Beamer, Leinwand, Verkabelung und Elektrik) 19.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11242000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Adelsh.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.785-	0	0	0	0	0	0

<b>I11244000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Kleing.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.250-	0	0	0	0	0	0

<b>I11245000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Mühlb.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.333-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.333-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.333-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.333-	0	0	0	0	0	0

<b>I11247000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Rohrb.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0	0	0	0

**THH\_5      GB Liegenschaften & Infrastruktur  
1125        Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**Produktübersicht**

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Abteilungen u.a.

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Geschäftsbereiche / Abteilungen
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Städtischer Bauhof                      540

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.534
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200	21.600	24.855
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>23.200</b>	<b>22.600</b>	<b>27.388</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.049.577-	1.887.700-	1.814.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.300-	363.900-	340.820-
15	-	Abschreibungen	174.100-	127.550-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.050-	15.600-	13.462-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>2.606.027-</b>	<b>2.394.750-</b>	<b>2.168.905-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>2.582.827-</b>	<b>2.372.150-</b>	<b>2.141.516-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.156.750	0	2.164.794
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	626.058-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	27.250-	43.850-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.503.442</b>	<b>43.850-</b>	<b>2.164.794</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.079.385-</b>	<b>2.416.000-</b>	<b>23.278</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Vermietung Verkehrsschilder u.a.	1.000

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb SEE	2.900
	Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb EVE	15.900
	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	27.400
	Mieten und Pachten	57.250
	Containermiete	150
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	26.750
	Kosten für KfZ (einschl. Steuer und Versicherung)	202.450
	Schutzkleidung	14.000
	Aus- und Fortbildung	13.800
	Baustoffe, Lagermaterial	14.000
	Anschaffung, Wartung EDV	4.000

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Bürobedarf	1.400
	Bücher und Zeitschriften	650
	Post- und Telekommunikationsentgelte	11.300
	Dienstfahren, Reisekosten	2.100
	Versicherungen	1.600
	Aufwendungen für Schadensfälle	1.000

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11251000170: Bauhof - Herstellung Lagerplatz</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.200-	0	0	0	0	0	0

<b>I11251000180: Bauhof Epp - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.679-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.965-	215.000-	128.000-	0	244.500-	154.000-	201.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.644-	215.000-	128.000-	0	264.500-	154.000-	201.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.644-	215.000-	128.000-	0	264.500-	154.000-	201.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.644-	215.000-	128.000-	0	264.500-	154.000-	201.500-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Kettenbagger selbstfahrend 2,6 – 3,0 t	38.000 €
- Beschaffung Tandemkipper 10t mit Auffahrrampen 3,0 t für LKW als Ersatz für Tandemanhänger HN-EP 722	30.000 €
- Beschaffung Auslegermulchgerät mit Schere und Mulchkopf für Kleinschlepper	28.000 €
- Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf	28.000 €
- Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück)	4.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Auslegerschlegelmähwerk als Ersatz für Mulag (2020)	50.000 €
- Beschaffung Doppelkabiner - 3,5 t als Ersatz für HN-EP 833 (2020)	50.000 €
- Beschaffung Doppelkabiner - 3,5 t als Ersatz für HN-EP 1160 (2020)	50.000 €
- Beschaffung Frontmäher als Ersatz für Iseki SF 220 (2020)	27.500 €
- Beschaffung Grassammelwagen (2020)	20.000 €
- Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf (2020)	21.000 €
- Beschaffung Kastenwagen (gebraucht) als Ersatz für HN-EP 3333 (2020)	14.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Anhänger für Schildertransp. als Ersatz für HN-EP 713 (2020)	8.000 €
- Beschaffung Schlepper als Ersatz für HN-EP 400 (2021)	70.000 €
- Beschaffung Doppelkabiner - 3,5 t als Ersatz für HN-EP 221 (2021)	40.000 €
- Beschaffung Laubsauger als Ersatz für Trilo (2021)	12.000 €
- Beschaffung Frontmulchgerät für Schlepper (2021)	8.000 €
- Beschaffung Unimog als Ersatz (2022)	150.000 €
- Beschaffung Aufsitzmäher als Ersatz für Iseki SF 240 (2022)	27.500 €
- Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf (2021+2022)	20.000 €
- Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück) (2020-2022)	4.000 €
- Digitalisierung Bauhof – Elektronische Leistungserfassung (2020)	20.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11252000180: Bauhof Ad - 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	1.300-	27.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300-	27.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300-	27.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300-	27.500-	0	0	0	0	0

<b>I11253000180: Bauhof EI - 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	24.395-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.395-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.395-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.395-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11254000180: Bauhof KI - 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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500-	0	0	0	0	0

<b>I11255000180: Bauhof Mü - Erwerb von bewegl. Verm.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300-	0	0	0	0	0	22.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338-	0	0	0	0	0	22.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.338-	0	0	0	0	0	22.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.338-	0	0	0	0	0	22.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Aufsitz-Frontmäher als Ersatz für Iseki SF 220 (2022) 22.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1125 x0 001 80 (Vermögenserwerb Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I11256000180: Bauhof Ri - 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	1.400-	0	27.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	27.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	27.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400-	0	27.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschaffung eines Frontmähers als Ersatz für JD F735 27.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1125 x0 001 80 (Vermögenserwerb Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.



**THH\_5      GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**1133      Grundstücksmanagement****Produktübersicht**

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge, Jagdpacht- und Steinbruchpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Käufer / Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter / Pächter, Vermieter / Verpächter
- Fachämter

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
  - Abteilung Liegenschaften      510

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**1133 Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.500	3.500	4.625
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000	71.000	72.468
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.600	16.275
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>80.300</b>	<b>80.100</b>	<b>93.369</b>
12 -	Personalaufwendungen	239.513-	224.100-	169.053-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.900-	51.200-	14.258-
15 -	Abschreibungen	20.400-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	17.800-	21.691-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>346.613-</b>	<b>293.100-</b>	<b>205.001-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>266.313-</b>	<b>213.000-</b>	<b>111.632-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	103.757-	0	16.963-
23 -	kalkulatorische Kosten	700.500-	956.950-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>804.257-</b>	<b>956.950-</b>	<b>16.963-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.070.570-</b>	<b>1.169.950-</b>	<b>128.595-</b>

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I11330000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke allgemein</b>									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.801	500	500	0	500	500	500
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.801</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>2.801</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 (2020-2022) 500 €

<b>Summierung der Veräußerungserlöse bei der Produktgruppe 1133:</b>							
<b>2019</b>	4.020.500 €	<b>2019</b>	2.417.100 €	<b>2020</b>	1.480.500 €	<b>2021</b>	1.750.500 €

<b>I11330000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke allgemein</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	155.000-	160.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>

Erläuterungen:

- Rückkauf verkaufter Bauplätze 100.000 €
- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke 50.000 €
- Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Rückkauf verkaufter Bauplätze (2020-2022) 100.000 €
- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke (2020-2022) 25.000 €
- Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen (2020-2022) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11331000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Eppingen</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.209.412	1.542.700	2.570.000	0	1.660.000	830.000	1.500.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.209.412</b>	<b>1.542.700</b>	<b>2.570.000</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>830.000</b>	<b>1.500.000</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>1.209.412</b>	<b>1.542.700</b>	<b>2.570.000</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>830.000</b>	<b>1.500.000</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>0</b>

**Erläuterungen:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg 1.450.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Vogelsgrund (Ablauf Baugebot) 600.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Tiefental 520.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof III (2020) 1.660.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof III (2021) 830.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Lerchenberg (2022) 1.500.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	41.500-	0	600.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.996-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.496-	0	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	334.496-	0	600.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	334.496-	0	600.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Rückübertragungsanspruch im Baugebiet Vogelsgrund von privaten Bauplatzeigentümern 600.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 00x 50, I 1133 x0 00x 50 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

<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	0	62.000-	293.700-	0	650.000-	0	2.302.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.000-	293.700-	0	650.000-	0	2.302.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	62.000-	293.700-	0	650.000-	0	2.302.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	62.000-	293.700-	0	650.000-	0	2.302.000-

**Erläuterungen:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Westlicher Pfaffenberg 280.000 €
- Kosten der öffentlichen Erschließung für den ehemaligen Spielplatz Schanzweg 13.700 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Zylinderhof III (2020) 650.000 €
- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Lerchenberg (2022) 2.215.000 €
- Kostenerstattungsbetrag für den naturschutz-rechtlicher Ausgleich für das Baugebiet Lerchenberg (2022) 87.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1133 10 002 50 bis I 1133 70 002 50 (Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11332000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Adelshofen</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	417.639	179.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.639	179.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	417.639	179.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

<b>I11332000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Adelshofen</b>								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.260-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.350-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.610-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.610-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.610-	0	0	0	0	0

<b>I11333000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Elsenz</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	352.841	276.100	50.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.841	276.100	50.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.841	276.100	50.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Streitland 50.000 €

<b>I11333000250: Kosten der öffentl. Erschließung Elsenz</b>								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.488-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.488-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.488-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	134.488-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I11334000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Kleingartach</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	455.656	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.656</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>455.656</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>I11334000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke 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>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.854-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.886-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.886-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.886-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I11335000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Mühlbach</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	367.652	0	0	0	250.000	650.000	250.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>650.000</b>	<b>250.000</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>367.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>650.000</b>	<b>250.000</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>0</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2020) 250.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2021) 650.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2022) 250.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<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 2020-2022: 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 und I 5111 00 002 50 (Grunderwerbe) sind gegenseitig deckungsfähig.

<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	0	24.000-	0	650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000-	0	650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000-	0	650.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.000-	0	650.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für die ehemaligen Spielplätze Spengler-, Bildstock-, Weilerstraße und Seeblick 24.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2020) 550.000 €
- Kostenerstattungsbetrag für den naturschutz-rechtlichen Ausgleich im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2020) 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1133 10 002 50 bis I 1133 70 002 50 (Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I1133500350: 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	291-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	637-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	637-	0	0	0	0	0	0

<b>I1133600130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Richen</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	335.258	356.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.258	356.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.258	356.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<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	1.620-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.584-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.584-	0	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	5.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	1.995.600	1.400.000	0	506.600	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.995.600	1.400.000	0	506.600	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.995.600	1.400.000	0	506.600	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Dorfwiesen / Herrenäcker 1.400.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Im Wiesental III (2020) 506.600 €

<b>I11337000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Rohrbach</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.478-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.485-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.963-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	18.963-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	18.963-	0	0	0	0	0	0

<b>I11337000250: Kosten der öffentl. Erschließung Rohrbach</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	953.500-	0	0	689.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.747-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	125.747-	953.500-	0	0	689.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	125.747-	953.500-	0	0	689.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	125.747-	953.500-	0	0	689.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Im Wiesental III (2020) 580.000 €
- Kostenerstattungsbetrag für den naturschutz-rechtlichen Ausgleich im Gewerbegebiet Im Wiesental III (2020) 109.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1133 10 002 50 bis I 1133 70 002 50 (Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**1224 Kommunales Grundbuch**

**Produktübersicht**

- 12.24.00 Notariat
- 12.24.03 Beratung in Grundbucheinheiten (Grundbucheinsichtsstelle)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung der Räumlichkeiten für das Notariat
- Sicherung der Dienstleistung „Notar“ als Grundversorgung für die Bürger auch nach der Notariatsreform
- Einrichtung kommunale Grundbucheinsichtsstelle

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
  - Abteilung Liegenschaften 510

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**1224 Kommunales Grundbuch**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	6.300	16.069
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>2.000</b>	<b>6.300</b>	<b>16.069</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.922-	19.400-	18.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.900-	33.378-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>25.922-</b>	<b>47.300-</b>	<b>52.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>23.922-</b>	<b>41.000-</b>	<b>35.951-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.687-	0	452-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>16.687-</b>	<b>0</b>	<b>452-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>40.608-</b>	<b>41.000-</b>	<b>36.403-</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 Liegenschaften 510

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	40.000	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	41.000	41.000	37.775
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.400	80.300	74.887
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.640
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>121.400</b>	<b>161.300</b>	<b>115.302</b>
12 -	Personalaufwendungen	141.624-	142.700-	110.543-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400-	96.300-	86.214-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.750-	91.250-	53.171-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>265.774-</b>	<b>330.250-</b>	<b>249.928-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>144.374-</b>	<b>168.950-</b>	<b>134.626-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	73.932-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	3.000-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>76.932-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>221.306-</b>	<b>168.950-</b>	<b>134.626-</b>

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51110000250: Grunderwerb künftige Baugebiete - Zuteilungsverzicht</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	833.985-	1.100.000-	500.000-	0	100.000-	500.000-	450.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.023-	1.100.000-	500.000-	0	100.000-	500.000-	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	834.023-	1.100.000-	500.000-	0	100.000-	500.000-	450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	834.023-	1.100.000-	500.000-	0	100.000-	500.000-	450.000-

Erläuterungen:

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (Keine Minderzuteilung; Zuteilungsverzicht) 500.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2020) 100.000 €
- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2021) 500.000 €
- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2022) 450.000 €

Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 x0 001 50, I 1133 x0 001 50 und I 5111 00 002 50 sind gegenseitig deckungsfähig.







**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5112 Flurneuordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	478-	0	431-
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	478-	0	431-
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	478-	0	431-

**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 Liegenschaften 510

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
15 -	Abschreibungen	66.500-	59.700-	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.500-	59.700-	0
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	66.500-	59.700-	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.954-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	12.800-	24.500-	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.754-	24.500-	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	84.254-	84.200-	0

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I52200000190: Familienkomp. - Invest.zusch. an Priv.</b>								
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.440-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.628-	131.600-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	201.068-	131.600-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	201.068-	131.600-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	201.068-	131.600-	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 Liegenschaften 510
  - Abteilung Grünplanung & Tiefbau 520
  - Abteilung Gebäudemanagement 530

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.400	108.000	110.224
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	959.500	981.650	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.574
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.350	24.750	26.809
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.105.250</b>	<b>1.114.400</b>	<b>138.618</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.180-	134.800-	118.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.500-	1.284.450-	912.875-
15	-	Abschreibungen	2.356.900-	2.363.750-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.800-	639.400-	1.891-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>4.275.380-</b>	<b>4.422.400-</b>	<b>1.033.301-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>3.170.130-</b>	<b>3.308.000-</b>	<b>894.683-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	882.067-	0	515.114-
23	-	kalkulatorische Kosten	994.600-	528.350-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.876.667-</b>	<b>528.350-</b>	<b>515.114-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>5.046.797-</b>	<b>3.836.350-</b>	<b>1.409.797-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraße	97.400

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Kostenerstattung vom Landkreis	1.200
	Kostenerstattung vom ZVB	19.400
	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb SEE	4.600
	Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen	250
	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.900

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung techn. Betriebsanlagen (Festplatzverteiler)	1.500
	Unterhaltung der Straßen - pauschal -	445.000
	Unterhaltung der Feldwege - pauschal -	130.000
	Unterhaltung der Feldwege in der Bewirtschaftung der Ortsvorsteher - je 3.000 Euro	18.000
	Unterhaltung Feldwege speziell	10.000
	Anschaffung Straßenschilder	20.000
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	26.000
	Unterhaltung Telefonzelle	1.000
	Unterhaltung Buswartehäuschen	5.000
	Unterhaltung Ampelanlage Wilhelmstraße	2.500
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	198.800
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	312.300
	Mieten und Pachten	1.300
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	150
	Anschaffung / Wartung EDV	950

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Rechts- und Beratungskosten	500
	Bürobedarf	100
	Post- und Telekommunikationsentgelte	700
	Versicherungen	1.500
	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an die SEE - geschätzt	615.000

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54100000170: Straßenbegleitgrün allg. - Tiefbauk.</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	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:

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün (2020-2022) 10.000 €

<b>I54100000177: Straßenbeleuchtungskosten Gesamtstadt</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

- Straßenbeleuchtung allgemein 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Straßenbeleuchtung allgemein (2020-2022) 20.000 €



**EPPINGEN:**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<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	3.986-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.986-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.986-	0	0	0	0	0	0

<b>I54101002085: Altstadtstraße - Standortgeb. Einricht.</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:**

- Beschilderung und Poller für temporäre Sperrung der Eppinger Altstadt 50.000 €

<b>I54101003370: B293 - Umgehung - Radwegquerung</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.884-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.884-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.884-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.884-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101005170: Berliner Ring</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	1.900.000-	337.000-	337.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	1.900.000-	337.000-	337.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	1.900.000-	337.000-	337.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	1.900.000-	337.000-	337.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Grundhafte Sanierung Berliner Ring – 2. BA von KVP Mühlbacher Straße bis Südring 1.900.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Grundhafte Sanierung Berliner Ring – 2. BA von KVP Mühlbacher Straße bis Südring - Restmittel (2020) 300.000 €
- Begründung – Bepflanzung von 20 Baumstandorten (2020) 37.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 051 70 und I 5410 10 051 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung – Berliner Ring) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I54101005177: Straßenbeleuchtung Berliner Ring</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Grundhafte Sanierung Berliner Ring – Erneuerung der Straßenbeleuchtung (2020) 75.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 051 70 und I 5410 10 051 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung – Berliner Ring) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I54101025421: Radweg Heilbronner Straße - Zuweis.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	147.200	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	147.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	147.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur 147.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101025470: Radweg entlang Heilbronner Straße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	368.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	368.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	368.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	368.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellen einer Radwegeverbindung – 2. BA 368.000 €

<b>I54101031570: Kaiserstraße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	20.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Neugestaltung der oberen Kaiserstraße - Planungsmittel (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>I54101034121: Kiesgrabenweg - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.000	0	24.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	24.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	24.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Land – Brückenbauwerk über die Hilsbach 72.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen vom Land – Brückenbauwerk über den Graben (2020) 24.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	0	180.000-	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	0	60.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellung Brückenbauwerk – Brücke über die Hilsbach, Erneuerung der zur Verkehrssicherung 180.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Herstellung Brückenbauwerk – Brücke über den Graben, Erneuerung der Überfahrt durch Verrohrung (2020) 60.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 341 70 und I 5410 10 583 70 (Brückenbauwerke) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I54101034621: Radweg Kleiner Hellberg - Zuweisungen</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54101034670: Radweg Kleiner Hellberg</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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101039085: Leiergasse - Standortgeb. Einricht.</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:**

- Beschilderung und Poller für temporäre Sperrung der Leiergasse 50.000 €

<b>I54101039410: BG Lerchenberg - Erschließungsbeiträge</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.766.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.766.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.766.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Lerchenberg (2022) 1.650.000 €
- Abrechnung Kostenerstattungsbetrag für den naturschutz-rechtlichen Ausgleich (2022) 116.000 €

<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	50.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	1.000.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Erschließung des Baugebietes Lerchenberg – Planungsmittel (2021) 50.000 €
- Erschließung des Baugebietes Lerchenberg – Umsetzung (2022) 1.000.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101045521: Mühlbacher Straße - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	416.000	250.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	416.000	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	416.000	250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen nach dem LGVFG – Herstellung von zwei Kreisverkehrsplätzen und Brückenbauwerk (teilweise Übernahme aus 2018) 250.000 €

<b>I54101045570: Mühlbacher Straße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.724-	1.417.200-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.724-	1.417.200-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.724-	1.417.200-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.724-	1.417.200-	150.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellung der Mühlbacher Straße - Schlussabrechnung (Übernahme aus 2018) 150.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 455 7x, I 5410 10 457 7x und I 5410 10 459 7x (Mühlbacher Straße und Kreisverkehre) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I54101045577: Straßenbeleuchtung Mühlbacher Straße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlung sarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101045725: KVP Mühlb. Str./Eisenstr. - Zuweis. Son</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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	23.665-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.665-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.665-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.665-	0	0	0	0	0	0

<b>I54101051710: BG Westl. Pfaffenberg - Erschließungsb.</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	266.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	266.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	266.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg 266.300 €

<b>I54101051770: BG Westlicher Pfaffenberg - Tiefbau.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.593-	50.000-	316.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.593-	50.000-	316.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.593-	50.000-	316.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.593-	50.000-	316.100-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg (teilweise Übernahme aus 2018) 316.100 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101051777: BG Westlicher Pfaffenberg - Straßenbel.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg 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>I54101052970: Verbindungsweg Postweg - Bachwegle</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.958-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.958-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.958-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.958-	0	0	0	0	0	0

<b>I54101053421: Postweg Ost (Vorstädter Brücke) - Zuw.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	207.200	0	88.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	207.200	0	88.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	207.200	0	88.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0



**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Land – LGVFG neue Verkehrsführung Postweg Ost 207.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen vom Land – LGVFG neue Verkehrsführung Postweg Ost (2020) 88.800 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101053470: Postweg Ost (Vorstädter Brücke)</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	540.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	540.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	540.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	540.000-	200.000-	200.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellungskosten - Neue Verkehrsführung Postweg Ost (Vorstädter Brücke) 540.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2020:** Herstellungskosten - Neue Verkehrsführung Postweg Ost (Vorstädter Brücke) Restmittel 200.000 €

<b>I54101053521: Postweg West (Einm. Mühlb. Str) - Zuw.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Land – LGVFG neue Verkehrsführung Postweg West 40.000 €

<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	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:**

- Herstellungskosten - Neue Verkehrsführung Postweg West 100.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101058321: Gewinn Schleifmühle - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	0	0	64.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000	0	0	64.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000	0	0	64.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Land – Brückenbauwerk über die Hilsbach 24.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen vom Land – Brückenbauwerk über die Hilsbach beim Pumpwerk (2021) 64.000 €

<b>I54101058370: Gewinn Schleifmühle - Neubau Brücke Hils</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000-	60.000-	0	0	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000-	60.000-	0	0	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.000-	60.000-	0	0	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.000-	60.000-	0	0	160.000-	0

**Erläuterungen:**

- Herstellung Brückenbauwerk – Brücke über den Graben, Erneuerung der Überfahrt durch Verrohrung 60.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Herstellung Brückenbauwerk – Brücke über die Hilsbach beim Pumpwerk, Erneuerung der zur Verkehrssicherung (2021) 160.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 341 70 und I 5410 10 583 70 (Brückenbauwerke) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101064670: Gewerbegebiet Tiefental</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Vermessungskosten für die Vermessung einer Teilfläche 10.000 €

<b>I54101068021: Vorstädter Brücke - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Land – LGVFG neue Verkehrsführung Vorstädter Brücke 70.400 €

<b>I54101068070: Vorstädter Brücke - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	176.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	176.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	176.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	176.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellungskosten - Neue Verkehrsführung Vorstädter Brücke 176.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54101074110: BG Zylinderhof III - Erschließungsb.</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	431.200	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	431.200	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	0	0	431.200	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Zylinderhof III (2020) 431.200 €

<b>I54101074170: BG Zylinderhof III - Tiefbau.</b>								
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	25.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	25.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	25.000-	0	0	500.000-	500.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III (2020-2021) 500.000 €

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 - Straßenbel.</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-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	50.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung des Baugebietes Zylinderhof III (2021) 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.

**ADELSHOFEN:**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54102000370: Landwirtschaftl. Wirtschaftswege Adelsh.</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:**

- Feldweg Pfannenstiel – Ausbau und Befestigung des Weges mit Asphaltbelag 50.000 €

<b>I54102001170: Bachweg - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Planungsrate – Erstellung Bachweg im Rahmen Grünprojekt 15.000 €

<b>I54102003070: Mitteldorfstraße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505-	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505-	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505-	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	505-	63.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54102004770: Gewerbegebiet Am Rohrbacher Weg</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:**

- Erweiterung des Gewerbegebietes – Planungsrate 25.000 €

<b>I54102005970: Verbind.weg Hilsbacher Str.-Friedhofsweg</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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:**

- Verbindungsweg Hilsbacher Straße – Friedhofsweg - Fußweg mit Pflasterbelag herstellen 100.000 €

**ELSENZ:**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54103005370: Verbindungsweg Eppinger Str./Grabengasse</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.905-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.905-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.905-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.905-	0	0	0	0	0	0

<b>I54103016810: BG Wolfsgasse - Erschließungsbeiträge</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	303.165	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.165	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	303.165	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54103016870: BG Wolfsgasse</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.957-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.957-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.957-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.957-	0	0	0	0	0	0

<b>I54103016877: Straßenbeleuchtung BG Wolfsgasse</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.592-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.592-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.592-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.592-	0	0	0	0	0	0

**KLEINGARTACH:**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54104000170: Landwirtschaftl. Wirtschaftswege Kleing.</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
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>I54104000177: Straßenbeleuchtungskosten Kleingartach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.566-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.566-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.566-	0	0	0	0	0	0

<b>I54104002770: Verbindungsweg Bannholzstr./Martinsberg</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.466-	130.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.466-	130.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.466-	130.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.466-	130.000-	30.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Schaffung und Ausbau von innerörtlichen Wegeverbindungen - Herstellung eines Verbindungsweges Bannholzstraße und BG Mühlweg-Martinsberg (Übernahme aus 2018)

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.

<b>I54104002777: Straßenbeleucht. Verbindungsweg Bannholz</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0



**Erläuterungen:**

- Schaffung und Ausbau von innerörtlichen Wegeverbindungen -  
Verbindungsweg Bannholzstraße und BG Mühlweg-Martinsberg – Straßenbeleuchtung  
(Übernahme aus 2018) 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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Fußweg entlang der L1110– Ausbau des Fußweges 40.000 €

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>I54104008077: Straßenbeleuchtung Fußweg entlang L1110</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Fußweg entlang der L1110– Straßenbeleuchtung 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I54104010421: Radweg Mühlweg/Grabengärten - Zuweis.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	91.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	91.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	91.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur 91.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54104010450: Radweg Mühlweg/Grabengärten - Grunderw.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.110-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.110-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.110-	0	0	0	0	0	0

<b>I54104010470: Radweg Mühlweg/Grabengärten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.912-	107.000-	207.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.912-	107.000-	207.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.912-	107.000-	207.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.912-	107.000-	207.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Ausbau eines Radweges von der Rieslingstraße bis zur Güglinger Straße (1.BA) (teilweise Übernahme aus 2018) 207.000 €

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>I54104016621: Zabergäustraße Brunnenanlage - Zuweisung</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	42.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	42.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.000	42.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Land – LEADER – Reaktivierung historischer Brunnen vor Verwaltungsstelle (Übernahme aus 2018) 42.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54104016670: Zabergäustraße Brunnenanlage - Tiefbauk.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	0	0	0	0	0

**MÜHLBACH:**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54105000177: Straßenbeleuchtungskosten Mühlbach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.186-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.186-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.186-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.186-	0	0	0	0	0	0

<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	0	30.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	55.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Grundhafte Sanierung (teilweise Übernahme aus 2018) 55.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

<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	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:**

- Schaffung und Ausbau von innerörtlichen Wegeverbindungen, Beleuchtung sowie Renaturierung – Planungsrate (2022) 15.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54105007070: Kronenstraße</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

<b>I54105012470: Verbindungsweg Schillerstraße-Binsbachw.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	0	0	0	0	0

<b>I54105014710: GG Sulzfelder Straße IV - Erschließungsb</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000	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 (2020) 270.000 €
- Abrechnung Kostenerstattungsbetrag für den naturschutzrechtlichen Ausgleich (2020) 100.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV  
Weiterführung der Erschließung und Zubringer zur Kreisstraße- Planungsmittel 50.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2020:** Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV  
Weiterführung der Erschließung - Umsetzung 575.000 €
- **VE 2020:** Erschließungsstraße von der Kreisstraße zum Gewerbegebiet 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: Straßenbeleucht. GG 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-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2020:** 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.

**RICHEN:**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54106003070: Berwanger Straße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.302-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.302-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.302-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.302-	0	0	0	0	0	0

<b>I54106003170: Brücke über Berwanger Bach</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	90.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Neubau der Brücke über den Birkenbach am Sportplatz Richen - Sanierung der Brücke zur Verkehrssicherung (2022) 90.000 €

<b>I54106013270: Bahnübergänge in Richen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.500-	0	0	0	0	0

**ROHRBACH:**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107003570: Bruchsaler Straße - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	400.000-	310.000-	310.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	400.000-	310.000-	310.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	400.000-	310.000-	310.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	400.000-	310.000-	310.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- L553 OD Rohrbach – Sanierung der Gehwege und Straßenanschlüsse im Zuge der Baumaßnahme des Landes 400.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2020:** L553 OD Rohrbach – Sanierung der Gehwege und Straßenanschlüsse im Zuge der Baumaßnahme des Landes 310.000 €

<b>I54107004810: BG Dorfw./Herrenäcker - Erschließungsb.</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.038.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.038.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.038.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107004870: BG Dorfwiesen / Herrenäcker</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.289-	765.000-	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.289-	765.000-	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.289-	765.000-	140.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.289-	765.000-	140.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Erschließung des Baugebietes Dorfwiesen / Herrenäcker – Vermessung, Abrechnung (Übernahme aus 2018) 140.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 70 048 70 und I 5410 70 048 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung – BG Dorfwiesen / Herrenäcker) sind gegenseitig deckungsfähig.



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107004877: Straßenbeleuchtung BG Dorfw.-Herrenäcker</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

<b>I54107007710: GG Im Wiesental III - Erschließungsbeitr</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	398.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	398.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	398.000	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 (2020) 288.000 €
- Abrechnung Kostenerstattungsbetrag für den naturschutz-rechtlichen Ausgleich (2020) 110.000 €

<b>I54107007770: Gewerbegebiet Im Wiesental</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.182-	0	54.600-	480.000-	324.600-	155.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.182-	0	54.600-	480.000-	324.600-	155.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.182-	0	54.600-	480.000-	324.600-	155.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.182-	0	54.600-	480.000-	324.600-	155.400-	0

**Erläuterungen:**

- Erschließung des Gewerbegebietes Im Wiesental III - Planungsrate 50.000 €
- Artenschutzgutachten – Monitoringuntersuchung 4.600 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- VE 2020: Erschließung des Gewerbegebietes Im Wiesental III - Umsetzung der Maßnahme 320.000 €
- VE 2020: Artenschutzgutachten – Monitoringuntersuchung 4.600 €
- VE 2021: Erschließung des Gewerbegebietes Im Wiesental III – Abwicklung der Maßnahme 150.000 €
- VE 2020: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107007777: Straßenbeleuchtung GG 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:**

- Herstellung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebietes Im Wiesental III (2021) 30.000 €

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.

<b>I54107009010: Inselstraße - Erschließungsbeiträge</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.888	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.888	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.888	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I54107009070: Inselstraße</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:**

- Sanierung der Straße mit der Gasse gegenüber Musikerheim - Planungsrate 25.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54107009170: Verbindungsweg Inselstr. / Büchenstr.</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:**

- Schaffung und Ausbau von innerörtlichen Wegeverbindungen – Dreschhalle und Büchenstraße – Umsetzung (Übernahme aus 2018) 50.000 €

<b>I54107010677: Straßenbeleuchtung Landhäuser Weg</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.749-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.749-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.749-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.749-	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	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:**

- Sanierung des Straßenraumes – Planungsrate 25.000 €



**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 Grünplanung & Tiefbau      520
  - Städtischer Bauhof      540

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**541007 Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		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	129.500-	129.500-	100.080-
15 -	Abschreibungen	100-	200-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>129.600-</b>	<b>129.700-</b>	<b>100.080-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>129.600-</b>	<b>129.700-</b>	<b>100.080-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	201.364-	0	191.670-
23 -	kalkulatorische Kosten	0	50-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>201.364-</b>	<b>50-</b>	<b>191.670-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>330.964-</b>	<b>129.750-</b>	<b>291.750-</b>

**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 Grünplanung & Tiefbau      520
  - Städtischer Bauhof      540

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**541008 Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		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	35.000-	35.000-	31.274-
15 -	Abschreibungen	3.000-	2.800-	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.000-	37.800-	31.274-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.000-	37.800-	31.274-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	152.778-	0	149.935-
23 -	kalkulatorische Kosten	1.900-	1.000-	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	154.678-	1.000-	149.935-
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	192.678-	38.800-	181.209-

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**541008 Winterdienst**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54100000185: Winterdienst - Standortgeb. Einricht.</b>								
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207-	0	0	0	25.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	207-	0	0	0	25.000-	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	207-	0	0	0	25.000-	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	207-	0	0	0	25.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung einer Glättemeldeanlage – Wetterkontrolle für Winterdienst (2020) 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		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>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	11.350-	7.090-
15 -	Abschreibungen	500-	550-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>10.600-</b>	<b>11.900-</b>	<b>7.090-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>10.600-</b>	<b>11.900-</b>	<b>7.090-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	5.967-	0	643-
23 -	kalkulatorische Kosten	200-	250-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>6.167-</b>	<b>250-</b>	<b>643-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>16.767-</b>	<b>12.150-</b>	<b>7.733-</b>

**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 Grünplanung & Tiefbau            520

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	2.800	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	40.000	42.100	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.340
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>50.700</b>	<b>50.900</b>	<b>5.340</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400-	59.950-	26.813-
15 -	Abschreibungen	53.400-	34.600-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>78.800-</b>	<b>94.550-</b>	<b>26.813-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>28.100-</b>	<b>43.650-</b>	<b>21.473-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	13.655-	0	7.551-
23 -	kalkulatorische Kosten	58.700-	23.500-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>72.355-</b>	<b>23.500-</b>	<b>7.551-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>100.455-</b>	<b>67.150-</b>	<b>29.024-</b>

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**I54601010070: Parkierungseinrichtung - Tiefbauk.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0	0	0	0	0

**I54601010085: Parkierungseinr. - Stand.geb. Einr.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	45.000-	0	0	0	0	0

**I54601010421: Parkierung Heilbronner Str. - Zuweisung**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	161.200	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	161.200	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	161.200	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur 40.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur (2020) 161.200 €

**I54601010470: Parkierung Heilbronner Straße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175-	0	100.000-	403.000-	403.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175-	0	100.000-	403.000-	403.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175-	0	100.000-	403.000-	403.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	175-	0	100.000-	403.000-	403.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellen einer Parkplatzanlage (Maßnahme steht im Zusammenhang mit Radwege Heilbronner Straße) 100.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2020:** Herstellen einer Parkplatzanlage (Maßnahme steht im Zusammenhang mit Radwege Heilbronner Straße) 403.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I54602011970: Parkierung beim Friedhof Adelshofen</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	175.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellung Parkierungsfläche 175.000 €

<b>I54604011869: Parkierung Zabergäustr. 33 - Abbruchk.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	45.600-	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	0	28.000-	27.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	27.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	27.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.000-	27.200-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellung öffentlicher Parkplätze (Übernahme aus 2018) 27.200 €

**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 Liegenschaften 510
  - Abteilung Grünplanung & Tiefbau 520

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.200	1.000	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.400	600	5.651
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>85.600</b>	<b>1.600</b>	<b>5.911</b>
12 -	Personalaufwendungen	237.198-	162.000-	161.159-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.950-	271.700-	192.837-
15 -	Abschreibungen	81.100-	65.450-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900-	42.900-	2.521-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>625.148-</b>	<b>542.050-</b>	<b>356.517-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>539.548-</b>	<b>540.450-</b>	<b>350.606-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	46.206	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	475.248-	0	381.213-
23 -	kalkulatorische Kosten	44.200-	22.500-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>473.242-</b>	<b>22.500-</b>	<b>381.213-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.012.789-</b>	<b>562.950-</b>	<b>731.819-</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	32.000
	Baumpflegearbeiten	50.000
	Steigereinsatz	5.000
	Pflegemaßnahmen Kreisverkehre	45.000
	Pflegemaßnahmen Ortsdurchfahrt Elsenz	6.000
	Saatgut, Dünger u.a.	12.000
	Pflegearbeiten Hecken u.ä.	6.000
	Erneuerung Pflanzkübel	5.000
	Schädlingsbekämpfung	5.500
	Instandsetzung von Sitzbänken	5.000
	Unterhaltung Brunnenanlagen	6.200
	Unterhaltung Kinderspielplätze alle Stadtteile lt. Aufstellung 42110200	66.800
	Mieten und Pachten	1.450
	Bewirtschaftungskosten	8.050
	Anschaffung, Wartung EDV	7.950

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Grünflächenkataster und Baumkontrollen extern	25.000
	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	500
	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Versicherungen (Gärtner)	6.100



THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

**Erläuterungen:**

- Einbau von Spielgeräten und Ausstattungselementen allgemein 20.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Einbau von Spielgeräten und Ausstattungselementen allgemein (2020-2022) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 001 70 bis I 5510 70 001 70 (Tiefbau allgemein bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I55100000180: Eigenbetrieb Gartenschau - Kapitaleinl.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.804.800-	2.288.600-	5.261.100-	2.365.900-	2.895.200-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.804.800-	2.288.600-	5.261.100-	2.365.900-	2.895.200-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.804.800-	2.288.600-	5.261.100-	2.365.900-	2.895.200-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.804.800-	2.288.600-	5.261.100-	2.365.900-	2.895.200-	0

**Erläuterung:**

- Kapitaleinlage der Stadt Eppingen an den Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen 2021“ Nettobetrag – ab 2016 bis 2021 Gesamtbetrag 9.952.900 € 2.288.600 €

**Erläuterung für die Finanzplanung:**

- **VE 2020:** Kapitaleinlage der Stadt Eppingen an den Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen 2021“ Nettobetrag 2.365.900 €
- **VE 2021:** Kapitaleinlage der Stadt Eppingen an den Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen 2021“ Nettobetrag 2.895.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I5510000280: Öffentl. Grün - 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	5.900-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.900-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.900-	0	0	0	0	0

<b>I5510000285: Brunnenanlagen - Standortgeb. Einricht.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0

**Erläuterung:**

- Wassertisch am Marktplatz – Erneuerung „Pumpe 4“ 2.500 €

<b>I55101000170: Kinderspielplätze Epp. - 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	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

<b>I55101010270: Kleingartenanlage Scheuerle - Tiefbau.</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.985-	0	350.000-	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.985-	0	350.000-	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.985-	0	350.000-	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.985-	0	350.000-	300.000-	300.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Anlage einer Kleingartenanlage in der Scheuerlesstraße 350.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2020:** Anlage einer Kleingartenanlage in der Scheuerlesstraße 300.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55105000170: Kinderspielplätze Mü. - Tiefbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.482-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.098-	18.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.580-	18.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.580-	18.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.580-	18.000-	0	0	0	0	0

<b>I55106000170: Kinderspielplätze Ri. - Tiefbaukosten</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	186.500-	104.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	186.500-	104.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	186.500-	104.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	186.500-	104.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Spielplatz beim Bolzplatz – Angebotsweiterung (Ersatz für Spielplatz Drosselweg) – Spielgeräte 104.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 001 70 bis I 5510 70 001 70 (Tiefbau allgemein bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.



**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

**Produktübersicht**

- 55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- 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 Grünplanung & Tiefbau 520

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	3.600	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	6.099
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>9.700</b>	<b>9.300</b>	<b>6.099</b>
12 -	Personalaufwendungen	42.991-	42.000-	40.810-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.950-	595.450-	133.481-
15 -	Abschreibungen	26.000-	22.900-	0
17 -	Transferaufwendungen	57.650-	47.650-	23.226-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	63.218-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>545.791-</b>	<b>709.200-</b>	<b>260.735-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>536.091-</b>	<b>699.900-</b>	<b>254.636-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	140.103-	0	87.348-
23 -	kalkulatorische Kosten	41.300-	18.150-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>181.403-</b>	<b>18.150-</b>	<b>87.348-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>717.494-</b>	<b>718.050-</b>	<b>341.984-</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	5.700

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung Bäche und Gräben Bewirtschaftungsbefugnis liegt bei den Ortsvorstehern - je Stadtteil 3.000 Euro	18.000
	Allgemeine Unterhaltung von Bächen und Gräben	65.000
	Unterhaltung Dämme, Rückhaltebecken, Messstellen	35.000
	Allgemeine Unterhaltung Seeanlagen	8.000
	Entschlammung Bruchgrabensee	283.000
	Bewirtschaftungskosten Seehäuser und Seeanlagen	7.950
	Gebäudeunterhaltung Seehäuser	1.000

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Umlage an Hochwasserzweckverbände:	
	- Elsenz-Schwarzbach 27.150 Euro	
	- Leintal 15.500 Euro	57.650
	- Hydraulische Untersuchungen 15.000 Euro (Elsenz-Schwarzbach)	

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55200000170: Hochwasserschutzmaßnahmen - Tiefbauk.</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:

- Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet (Übernahme aus 2018) 50.000 €

<b>I55200000190: Schuldendienstumlage ZVB Elsenz-Schw.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.313-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.313-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.313-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.313-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Elsenz-Schwarzbach 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Elsenz-Schwarzbach (2020-2022) 10.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	6.450-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.412	34.400-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.038-	34.400-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.038-	34.400-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.038-	34.400-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-

**Erläuterungen:**

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Leintal 24.400 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Leintal (2020-2022) 24.400 €

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	0	44.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Seegelände Elsenz – Förderung Calisthenics- Anlage 44.200 €

<b>I55203000165: Seehaus Elsenz - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Seehaus Elsenz –Generalsanierung Kiosk 150.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55203000170: Elsenser See - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Seegelände Elsenz –Calisthenics- Anlage – Freizeitanlage am See 44.500 €

<b>I55203000185: Elsenser See - Standortgeb. Einricht.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Seegelände Elsenz –Calisthenics- Anlage – Freizeitanlage am See Sportgeräte 43.000 €
- Glasfaserschrank zur Aufbewahrung von Rettungsbällen, Wurfsäcke etc. 2.500 €

<b>I55203000270: Gestaltung Seegelände Elsenz - Tiefbau.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Neugestaltung Seegelände – Planungsrate 15.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55204000170: Gewässerbegleitende Maßnahmen Kleing.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.428-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.428-	0	0	0	0	0	0

<b>I55205000185: Mühlbacher See - Standortgeb. Einricht.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Glasfaserschrank zur Aufbewahrung von Rettungsbällen, Wurfsäcke etc. 2.500 €

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege****Produktübersicht**

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschließlich darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
  - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
  - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
  - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
  - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
  - (Landes-) Förderprogramme
  - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
  - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
  - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
  - Mitgliedschaft Naturpark Stromberg - Heuchelberg

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
  - Abteilung Liegenschaften 510
  - Abteilung Grünplanung & Tiefbau 520

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		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>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600-	19.600-	3.230-
15 -	Abschreibungen	1.900-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	45.000-	20.000-	14.468-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>70.500-</b>	<b>41.600-</b>	<b>19.698-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>70.500-</b>	<b>41.600-</b>	<b>19.698-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	39.609-	0	21.151-
23 -	kalkulatorische Kosten	19.600-	5.800-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>59.209-</b>	<b>5.800-</b>	<b>21.151-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>129.709-</b>	<b>47.400-</b>	<b>40.849-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Unterhaltung und Pflege Naturpark Stromberg-Heuchelberg	10.500
	Unterhaltung Biotope	11.100
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Ackerrandstreifenprogramm	45.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg	2.000

**THH\_5      GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5540        Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.892-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.892-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.892-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.892-	3.000-	3.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellung einer Brücke an der Himmelsleiter (Übernahme aus 2018) 3.000 €

<b>I55400010570: Ökokonto Stadtgebiet - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.607-	55.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.607-	55.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.607-	55.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.607-	55.000-	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 (2020-2022) 25.000 €

<b>I55401000170: Trimm-Dich-Pfad - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.764-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.764-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.764-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.764-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55401010070: Ausgleichsflächen Elsenzaue - Tiefbauk.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.818-	19.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818-	19.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.818-	19.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.818-	19.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0

**Erläuterungen:**

- Entwicklungspflege Elsenzaue – Herstellungskosten 8.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Entwicklungspflege Elsenzaue – Herstellungskosten (2020-2021) 8.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55401010170: Ausgleichsflächen Hellbach - Tiefbauk.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337-	3.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337-	3.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.337-	3.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.337-	3.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0

**Erläuterungen:**

- Entwicklungspflege Hellbach – Herstellungskosten 8.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Entwicklungspflege Hellbach – Herstellungskosten (2019-2021) 8.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55405010370: CEF-Maßn. Leonbronner Hohl - Tiefbauk.</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-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

- Entwicklungspflege CEF-Maßnahme – Herstellungskosten 2.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Entwicklungspflege CEF-Maßnahmen - Herstellungskosten (2020-2022) 2.000 €

<b>I55407010421: Grüngürtel Bleichwiesen - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	426.300	651.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	426.300	651.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	426.300	651.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen für die Förderung wasserrechtlicher Vorhaben  
- Renaturierung der Rohrbach (teilweise Übernahme aus 2018) 651.900 €

<b>I55407010470: Grüngürtel Bleichwiesen - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.860-	760.000-	760.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.860-	760.000-	760.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.860-	760.000-	760.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.860-	760.000-	760.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Renaturierung der Rohrbach – Bereich Konrad-Veith-Weg im Stadtteil Rohrbach  
- Schaffung einer Grün- und Erholungszone – Umsetzung 760.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Fertigstellungspflege (2020-2021) 10.000 €
- Entwicklungspflege (2022) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5540 70 104 70 (Grüngürtel Bleichwiesen Tiefbau) und I 5540 70 104 77 (Grüngürtel Bleichwiesen - Straßenbeleuchtung) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I55407010477: Grüngürtel Bleichwiesen - Straßenbel.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Renaturierung der Rohrbach – Bereich Konrad-Veith-Weg im Stadtteil Rohrbach  
- Schaffung einer Grün- und Erholungszone – Erweiterung der Straßenbeleuchtung 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5540 70 104 70 (Grüngürtel Bleichwiesen Tiefbau) und I 5540 70 104 77 (Grüngürtel Bleichwiesen - Straßenbeleuchtung) sind gegenseitig deckungsfähig.



**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 Liegenschaften 510

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5550 Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	728
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	8.100	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.500	706.500	781.590
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	8.300	8.891
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>766.800</b>	<b>723.900</b>	<b>791.209</b>
12 -	Personalaufwendungen	155.957-	164.700-	170.980-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.750-	326.550-	311.866-
15 -	Abschreibungen	27.900-	16.500-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.050-	158.200-	142.863-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>691.657-</b>	<b>665.950-</b>	<b>625.709-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>75.143</b>	<b>57.950</b>	<b>165.500</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	18.850	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	120.193-	0	5.133-
23 -	kalkulatorische Kosten	629.900-	532.200-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>731.243-</b>	<b>532.200-</b>	<b>5.133-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>656.100-</b>	<b>474.250-</b>	<b>160.367</b>

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I55500000121: Forstwirtschaft - Zuweisungen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	124.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	124.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I55500000160: Forstwirtschaft - Hochbaukosten</b>									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	164.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	164.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	164.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	164.000-	0	0	0	0	0

<b>I55500000180: Forst - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.890-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.890-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.890-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.890-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2020-2022) 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 Liegenschaften 510

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5551 Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	135
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.400	60.400	59.909
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.044</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700-	15.700-	1.942-
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	81-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>11.500-</b>	<b>17.500-</b>	<b>3.418-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>48.900</b>	<b>42.900</b>	<b>56.626</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.828-	0	1.271-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>2.828-</b>	<b>0</b>	<b>1.271-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>46.072</b>	<b>42.900</b>	<b>55.354</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 Liegenschaften      510

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5730-05 Allg. Einrichtungen GB 5**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	31.200	19.127
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>19.127</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.171-
17	-	Transferaufwendungen	0	636.800-	500.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>636.800-</b>	<b>501.171-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>31.200</b>	<b>605.600-</b>	<b>482.044-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.813-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.500-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>10.313-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>20.887</b>	<b>605.600-</b>	<b>482.044-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	50	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	3.900	4.934
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>4.300</b>	<b>3.950</b>	<b>4.934</b>
12 -	Personalaufwendungen	64.188-	57.400-	45.880-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	2.424-
15 -	Abschreibungen	22.400-	1.600-	0
17 -	Transferaufwendungen	170.000-	170.000-	65.231-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	22.000-	451-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>274.288-</b>	<b>251.700-</b>	<b>113.986-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>269.988-</b>	<b>247.750-</b>	<b>109.052-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	39.556-	0	6.431-
23 -	kalkulatorische Kosten	57.000-	6.850-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>96.556-</b>	<b>6.850-</b>	<b>6.431-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>366.544-</b>	<b>254.600-</b>	<b>115.483-</b>

THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.900	4.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250.100-	251.888-	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>246.200-</b>	<b>247.888-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.787.100	1.260.600	0	1.403.000	798.000	90.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	45.000	20.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>1.832.100</b>	<b>1.280.600</b>	<b>0</b>	<b>1.403.000</b>	<b>798.000</b>	<b>90.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.201.000-	160.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.681.400-	1.050.000-	2.867.000-	1.882.000-	1.135.000-	100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.900-	39.200-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.034.000-	804.000-	0	200.000-	406.200-	813.400-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>4.934.300-</b>	<b>2.053.200-</b>	<b>2.867.000-</b>	<b>2.132.000-</b>	<b>1.591.200-</b>	<b>963.400-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>3.102.200-</b>	<b>772.600-</b>	<b>2.867.000-</b>	<b>729.000-</b>	<b>793.200-</b>	<b>873.400-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>3.348.400-</b>	<b>1.020.488-</b>	<b>2.867.000-</b>	<b>729.000-</b>	<b>793.200-</b>	<b>873.400-</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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.400	4.372
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>4.372</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.726-	49.200-	39.961-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	1.834-
15	-	Abschreibungen	16.200-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	10.000-	451-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>77.626-</b>	<b>60.500-</b>	<b>42.246-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>74.126-</b>	<b>57.100-</b>	<b>37.874-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.006-	0	5.424-
23	-	kalkulatorische Kosten	44.200-	5.350-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>74.206-</b>	<b>5.350-</b>	<b>5.424-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>148.331-</b>	<b>62.450-</b>	<b>43.298-</b>

THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung  
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	60.000	90.000	0	90.000	60.000	60.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	112.658	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.658</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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>112.658</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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>0</b>

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (strategischer Grunderwerb) 60.000 €
- 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 (strategischer Grunderwerb) (2020-2022) 30.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Sanierungsbetreuung laufendes Sanierungsverfahren, Gebietserweiterung) (2020) 30.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Honorar Sanierungsträger) (2020-2022) 30.000 €

<b>I51101010150: Sanierung Innenstadt - 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	128.100-	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.100-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.100-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>128.100-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

Erläuterungen:

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet 100.000 €



**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet (2020-2022) 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 und I 5110 10 127 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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101010160: Sanierung Innenstadt - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.560-	100.000-	50.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.560-	100.000-	50.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.560-	100.000-	50.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.560-	100.000-	50.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-

**Erläuterungen:**

- Honorar für die Betreuung des laufenden Sanierungsverfahrens 50.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Honorar Sanierungsträger – Teilabrechnung des laufenden Sanierungsverfahrens / Gebietserweiterungen (2020) 50.000 €
- Honorar für die Betreuung des laufenden Sanierungsverfahrens (2020-2022) 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 und I 5110 10 127 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen ASP) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I51101010621: Süßmostereiareal - Zuweisungen</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101010660: Süßmostereiareal - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.142-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.142-	0	0	0	0	0	0

<b>I51101010970: Verkehrskonzept Innenstadt - Tiefbau.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.957-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.957-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.957-	0	0	0	0	0	0

<b>I51101011021: Verkehrskonzept Leiergasse - Zuweis. Lan</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.462	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.462	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.462	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I51101011050: Verkehrskonzept Leiergasse - Grunderwerb</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101011070: Verkehrskonzept Leiergasse - Tiefbauk.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.358-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.358-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.358-	0	0	0	0	0	0

<b>I51101011121: Altes Kino - Zuweisungen Land</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	15.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.158	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.158	6.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.158	6.000	15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung Abbruchfolgekosten - Giebelsanierung Rappenaauer Str. 4 15.000 €

<b>I51101011160: Altes Kino - Hochbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.311-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.311-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.311-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.311-	10.000-	25.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Abbruchfolgekosten - Giebelsanierung Rappenaauer Str. 4 25.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101011321: Quartier Öl-/Leiergasse - Zuweisungen La</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	607	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607</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>607</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>I51101011360: Quartier Öl-/Leiergasse - 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	1.012-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.012-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.012-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.012-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I51101011421: Private Modernisierungen - Zuweis. Land</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	498.000	430.800	0	120.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	204.755	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.755</b>	<b>498.000</b>	<b>430.800</b>	<b>0</b>	<b>120.000</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.755</b>	<b>498.000</b>	<b>430.800</b>	<b>0</b>	<b>120.000</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>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen - Rappenaauer Str. 2 und Kirchgasse 3 und 5 322.800 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Übernahme aus 2018) 108.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (2020) 120.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101011490: Mod. priv. Gebäude - Investitionszusch.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.826-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	830.000-	538.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.826-	830.000-	538.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	377.826-	830.000-	538.000-	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	377.826-	830.000-	538.000-	0	200.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschuss an Private – Rappenauser Str. 2 und Kirchgasse 3 und 5 538.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Investitionszuschuss an Private – pauschal (2020) 200.000 €

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 und I 5110 10 127 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen ASP) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I51101012021: Weitere Sanierungsgebiete - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	9.000	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	9.000	9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Planungskosten) 9.000 €

<b>I51101012075: Weitere Sanierungsgeb. - Kosten für Plan</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Planungskosten – Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen  
Beurteilung von Hochbaumaßnahmen durch externe Dritte 15.000 €

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 und I 5110 10 120 xx (Sanierungsmaßnahmen ASP) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101012121: Schwanen- Zuweisungen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	316.000	0	1.054.000	738.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>1.054.000</b>	<b>738.000</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>0</b>	<b>24.000</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>1.054.000</b>	<b>738.000</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 - Umsetzung 316.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung – Umsetzung (2020) 1.054.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung – Umsetzung (2021) 738.000 €

<b>I51101012165: 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	0	40.000-	465.000-	2.635.000-	1.550.000-	1.085.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>465.000-</b>	<b>2.635.000-</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>1.085.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>465.000-</b>	<b>2.635.000-</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>1.085.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>465.000-</b>	<b>2.635.000-</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>1.085.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Sanierung Schwanen – Instandsetzung und Anbau 465.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2020:** Sanierung Schwanen – Instandsetzung und Anbau 1.550.000 €
- **VE 2021:** Sanierung Schwanen – Instandsetzung und Anbau 1.085.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101012221: Bahnhofsgebäude Eppingen - Zuweisungen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.228-	26.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.498	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.271</b>	<b>26.000</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.271</b>	<b>26.000</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>I51101012240: Bahnhofsgebäude Epp. - Rückz. Bauausz.</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.139	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.139</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>35.139</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>I51101012265: Bahnhofsgebäude Eppingen - 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	48.258-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.648-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.906-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.906-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>51.906-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I51101012321: Verkehrskonzept Leierg. - Stadtmauer Zuw</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.232	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.232</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>40.232</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>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101012421: Sanierung Wilhelmstraße - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I51101012470: Sanierung Wilhelmstraße - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.975-	736.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.975-	736.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.975-	736.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.975-	736.000-	0	0	0	0	0

<b>I51101012821: Palmbräugeb. Eppingen - 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:**

- Zuweisungen - Planungsrate 30.000 €

<b>I51101012865: Palmbräugebäude Eppingen - 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	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:**

- Planungsrate – 1. BA 50.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101013021: Sanierung Kaiserstraße - Zuweisungen</b>								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	42.210	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.210</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>42.210</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>I51101013070: Umgestaltung Kaiserstraße 1. BA - Tiefb.</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	252.651-	20.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.737-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.388-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.388-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>255.388-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I51101013121: Sanierung Rappenauer Str. 4a - Zuweis.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.800	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.237	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.237</b>	<b>103.800</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>1.237</b>	<b>103.800</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>I51101013165: Sanierung Rappenauer Str. 4a - Umbau.</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	48.995-	173.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.995-</b>	<b>173.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.995-</b>	<b>173.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>48.995-</b>	<b>173.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101013521: Brettener Str. 2a - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	104.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	104.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I51101013550: Brettener Str. 2a - 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	174.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	174.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	174.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	174.000-	0	0	0	0	0

<b>I51101013565: Brettener Str. 2a - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.400-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.400-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.400-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.400-	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- IT-Anschluss Büro Gartenschau / Tourismus 10.000 €

<b>I51101013580: Brettener Str. 2a - Erw. 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	17.900-	39.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.900-	39.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.900-	39.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.900-	39.200-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Hardware – Erweiterung SAN Storage (Festplatten) 39.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51101013621: Kaiserstr. 6 - Zuweisungen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	330.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

<b>I51101013625: Kaiserstr. 6 - Zuweisungen Sonstige</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen – Kostenanteil Figurentheater 18.000 €

<b>I51101013650: Kaiserstr. 6 - Grunderwerb</b>								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	550.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	550.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	550.000-	0	0	0	0

<b>I51101013665: Kaiserstr. 6 - Umbaukosten</b>								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Nutzungsänderung für Unterbringung Figurentheater 90.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.400.000-	0	0	0	0	0

<b>I51101013890: Ev. Kindergarten Epp. - Invest.zuschuss</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	390.600-	782.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	390.600-	782.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	390.600-	782.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	390.600-	782.200-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Erweiterung Kindergarten Anbau (Zuschuss in Höhe von 80%)  
Gesamtkosten: 1.950.000 € (2021) 353.600 €
- Sanierung Kindergarten Anbau (Zuschuss in Höhe von 80%)  
Gesamtkosten: 200.000 € (2021) 37.000 €
- Erweiterung Kindergarten Anbau (Zuschuss in Höhe von 80%)  
Gesamtkosten: 1.950.000 € (2022) 707.200 €
- Sanierung Kindergarten Anbau (Zuschuss in Höhe von 80%)  
Gesamtkosten: 200.000 € (2022) 75.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 138 90 und I 5110 10 139 90 (Investitionszuschüsse evangelischer Kindergarten und evangelische Kirchengemeinde) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I51101013990: Ev. Kirchengem. Epp. - Familienz.Invest.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.600-	31.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.600-	31.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.600-	31.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.600-	31.200-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Investitionszuschuss Familienzentrum (2021) 15.600 €
- Investitionszuschuss Familienzentrum (2022) 31.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 138 90 und I 5110 10 139 90 (Investitionszuschüsse evangelischer Kindergarten und evangelische Kirchengemeinde) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>I51106000121: Sanierung Richen - Zuweisungen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	171.600	243.600	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	96.246	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.246</b>	<b>171.600</b>	<b>243.600</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>96.246</b>	<b>171.600</b>	<b>243.600</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 (ASP) – verschiedene Kleinmaßnahmen 150.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) – Honorar Sanierungsträger 48.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) – Grunderwerb 36.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) – Förderverträge Endgasse 22 9.600 €

<b>I51106000130: Sanierung Richen - Veräußerungserl.</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	45.000	20.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</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>45.000</b>	<b>20.000</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:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf städtischer Gebäude 20.000 €

<b>I51106000150: 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	722-	40.000-	60.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>722-</b>	<b>40.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>722-</b>	<b>40.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>722-</b>	<b>40.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Strategischer Grunderwerb in Bezug auf die Anlage von Fußwegverbindungen und Plätzen 60.000 €

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 60 061 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<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	28.201-	50.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.201-	50.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.201-	50.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.201-	50.000-	80.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Honorar Sanierungsträger 80.000 €

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 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I51106000190: Mod. priv. Gebäude Richen - Invest.zusch</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.601-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	204.000-	266.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.601-	204.000-	266.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.601-	204.000-	266.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.601-	204.000-	266.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Kleinmaßnahmen 250.000 €
- Investitionskostenzuschuss - Förderverträge Endgasse 22 16.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, 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>I51106000221: Sanierung Richen - Alte Kirche Zuweis.</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.937	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.937	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.937	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I5110600265: Sanierung Richen - Alte Kirche Umbau.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.136-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.136-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.136-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.136-	0	0	0	0	0	0

<b>I5110600421: Sanierung Richen - Platz Endgasse Zuweis</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	23.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	23.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000	23.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung - Neugestaltung 23.200 €

<b>I5110600470: Platz Endgasse - Tiefbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Neugestaltung des Platzes – Bürgerprojekt zum Jubiläumsjahr 30.000 €

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 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I51106003721: San. Ri. - Verbindungsweg Berwanger Str. Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	103.000	0	139.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	103.000	0	139.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.000	103.000	0	139.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) – Planung und Herstellung 103.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) – Planung und Herstellung (2020) 139.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	60.000-	172.000-	232.000-	232.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	172.000-	232.000-	232.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	172.000-	232.000-	232.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	172.000-	232.000-	232.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Planung und Herstellung einer Fuß- und Radverbindung zum Schul- und Sportbereich 172.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2020:** Planung und Herstellung einer Fuß- und Radverbindung zum Schul- und Sportbereich 232.000 €

<b>I51106006121: San. Richen - KVP Gemm. Str. Zuw. Land</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	42.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I51106006123: San. Richen - KVP Gemm. Str. Zuw. Landkreis</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51106006170: Sanierung Richen - KVP Gemminger Straße</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.539-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.539-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.539-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.539-	0	0	0	0	0	0

<b>I51106013021: San.Gemeinbedarfsumf. Stebb. Str. - Zuw.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	123.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.557	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.557	123.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.557	123.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I51106013070: San.Gemeinbedarfsumfeld Stebbacher Str.</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.093-	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.093-	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	483.093-	230.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	483.093-	230.000-	0	0	0	0	0

<b>I51106014521: Sanierungsmaßn. Zwinger - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung – Umbaumaßnahmen Zwinger

12.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I51106014570: Sanierungsmaßnahmen Zwinger</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Planungsrate 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 60 061 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	50	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	562
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>800</b>	<b>550</b>	<b>562</b>
12 -	Personalaufwendungen	8.462-	8.200-	5.919-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	589-
15 -	Abschreibungen	6.200-	1.000-	0
17 -	Transferaufwendungen	170.000-	170.000-	65.231-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>196.662-</b>	<b>191.200-</b>	<b>71.740-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>195.862-</b>	<b>190.650-</b>	<b>71.178-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	9.551-	0	1.007-
23 -	kalkulatorische Kosten	12.800-	1.500-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>22.351-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.007-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>218.213-</b>	<b>192.150-</b>	<b>72.185-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>17</b>	<b>Transferleistungen</b>	
	Erhöhte Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen	170.000

THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung  
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I52301000121: Steingasse 4 - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I52301000165: Steingasse 4 - Umbaukosten</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	83.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	83.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	83.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	85.000-	83.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Sanierungsarbeiten zur Errichtung des Museums – Dach, Fenster, Fassade und Innenräume (Übernahme aus 2018) 83.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5230 10 001 65 im THH 6 (Umbaukosten Steingasse 4) und I 5230 10 001 85 (Standortgebundene Einrichtungen Steingasse 4) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>I52301000185: Steingasse 4 - Standortgeb. Einrichtung</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Didaktische Aufarbeitung des Museumsthemas (Übernahme aus 2018) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5230 10 001 65 im THH 6 (Umbaukosten Steingasse 4) und I 5230 10 001 85 (Standortgebundene Einrichtungen Steingasse 4) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I52305000121: Sandsteinpfad Mühlbach - Zuweisungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	123.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	123.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I52305000127: Sandsteinpfad Mühlbach - Spenden</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I52305000130: Veräußerungserlöse Sandsteinpfad Mü.</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

<b>I52305000150: Sandsteinpfad 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	8.270-	37.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.270-	37.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.270-	37.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.270-	37.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	212.587-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.587-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.587-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	212.587-	90.000-	0	0	0	0	0





Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HAUSHALTSANSÄTZE		Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Betrag Euro
		42110100 Gebäude Euro	42110200 Außenanlage Euro		
1124 THH 5	GEBÄUDEMANAGEMENT	217.650		<u>Städt. Gebäude sämtliche Stadtteile</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungsarbeiten 53.000</li> <li>▪ Wechsel Wasserzähler verschiedene Gebäude 5.600</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz versch. Gebäude 21.500</li> </ul> <u>Eppingen:</u> Altstadtstr. 19 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Renovierungsarbeiten Boden OG 3.900</li> </ul> Rathaus, Marktplatz 1, 3, 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instandsetzung Notbeleuchtung 3.800</li> <li>▪ Wartungsarbeiten Aufzug BMA, RWA 17.000</li> </ul> Autom. Türen, Heizung, Lüftung, Notbeleuchtung Brettener Str. 64 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umbau Steuerung elektr. Türen 6.050</li> <li>▪ Wartungsarbeiten Aufzug, Türen u.a. 4.200</li> <li>▪ Wartung Brandmeldeanlage 1.200</li> </ul> Leiergasse 22 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vordach vor Westtor als Wetterschutz 2.000</li> </ul> Kita Kaiserstr. 1/1 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ einschl. Heizungswartung 2.000</li> <li>▪ Klemmschutz Türen 3.200</li> </ul> Kleinbrückentorplatz 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instandsetzung Boden, Türen, Sanitär, Elektro OG 16.500</li> </ul> <u>Adelshofen:</u> Richener Str. 7 - Verwaltungsstelle <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erneuerung Fenster OG 9.000</li> </ul> <u>Elsenz:</u> Sinsheimer Str. 8 - Verwaltungsstelle <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Putzgiebel instandsetzen Restabwicklung 2018 15.000</li> </ul> <u>Mühlbach:</u> Hauptstr. 11 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dacherneuerung einschl Gerüst, Blechenerarbeiten 41.600</li> </ul> Lessingstr. 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanierung Sanitärbereich (Bodenbelag) 9.000</li> <li>▪ Erneuerung Dachdeckung und Dachrinne Scheune 3.100</li> </ul> 500 ▪ Allgemeine Unterhaltung 500	
1125 THH 5	LIEGENSCHAFTEN BAUHOF	4.500	0	0 ▪ Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile 4.000 Carl-Benz-Str. 9 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wartung Hubbühne u.a. 500</li> </ul>	
1133 THH5	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	0	28.300	▪ Allgemeine Unterhaltung 2.500 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kosten für Pflanzen und Bäume 800</li> <li>▪ Freiräumen Spielplatz Elsenz, Abräumen von Gärten 25.000</li> </ul>	
1260 THH 3	FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER	14.100	0	0 ▪ Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile 5.600 <u>Eppingen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gebäude und technische Einbauten 2.000</li> <li>▪ Elektroanschluss, Neuverbind. Stromverbund Parkhaus 5.400</li> <li>▪ Wartung Brandmeldeanlage 1.100</li> </ul>	

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HAUSHALTSANSÄTZE		Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Betrag Euro
		42110100 Gebäude Euro	42110200 Außenanlage Euro		
2110013430 THH 1	GRUNDSCHULGEBÄUDE EPP	11.100		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 3.800</li> <li>▪ Wartung Brandmeldeanlage 2.200</li> <li>▪ Räume für Bildende Kunst 3.000</li> <li>▪ Instandsetzen Blitzschutz 2.100</li> </ul>	
2110013432 THH 1	NORDSTADT	1.700	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.700</li> </ul>	
2110013502 THH 1	GRUNDSCHULE ADELSHOFEN	2.900		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.500</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz 1.400</li> </ul>	
			500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 500</li> </ul>	
2110013535 THH 1	GRUNDSCHULE ELSENZ	19.500		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartung 3.500</li> <li>▪ Erneuerung PVC Fußböden 2 Klassenzimmer + Flur 16.000</li> </ul>	
			500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 500</li> </ul>	
2110013567 THH 1	GRUNDSCHULE KLEINGARTACH	2.200		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 2.200</li> </ul>	
			500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 500</li> </ul>	
2110013595 THH 1	GRUNDSCHULE MÜHLBACH	111.500		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 2.200</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz 4.300</li> <li>▪ Instandsetzung Dach Laubengang Schule - Rathaus 60.000</li> <li>▪ Erneuerung Fenster mit Jalousien 45.000</li> </ul>	
			500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 500</li> </ul>	
2110013631 THH 1	GRUNDSCHULE RICHEN	3.200	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 3.700</li> </ul>	
2110013659 THH 1	GRUNDSCHULE ROHRBACH	2.200	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 2.700</li> </ul>	
2110033410 THH 1	HELLBERGSCHULE	92.500		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) 17.700</li> <li>▪ Abdichtung Alu-Fenster Haus 1 1.500</li> <li>▪ Malerarbeiten Fassade Haus 1 und Haus 6 37.200</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz 10.300</li> <li>▪ Instandsetzung Jalousien 2.800</li> <li>▪ Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen 7.900</li> <li>▪ Neuverlegung Granitplatten Eingangsrampe 15.100</li> </ul>	
			1.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.500</li> </ul>	
2110043418 THH 1	SELMA-ROSENFELD- REALSCHULE	155.800		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) 9.400</li> <li>▪ Malerarbeiten Holzverkleidungen Fenster 3.000</li> <li>▪ Instandsetzung Schließfolgeregelung Brandschutztür 18.000</li> <li>▪ Erneuerung Netzwerkverkabelung 8.000</li> <li>▪ Erneuerung Sanitärarmaturen 3.300</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz 2.100</li> <li>▪ Reparaturarbeiten Fenster Altbau 28.000</li> <li>▪ Erneuerung Heizungsleitung im Bodenkanal Flur EG 73.000 <i>(Kostenerstattung bei 2110043418/34880000 51.000 €)</i></li> <li>▪ Aufzug, Notruf, Klimageräte, Notbeleuchtung, u.a. 5.000</li> <li>▪ Einbau Insektengittertüren Küche 2.000</li> <li>▪ Glas- und Leitungswasserschäden 4.000</li> </ul>	
			1.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.500</li> </ul>	



Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HAUSHALTSANSÄTZE		Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Betrag Euro
		42110100 Gebäude Euro	42110200 Außenanlage Euro		
2110063401 THH 1	HARTMANNI-GYMNASIUM	46.300		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) 11.800</li> <li>▪ Foyer-Gestaltung Altbau 10.000</li> <li>▪ Instandsetzung Notbeleuchtung 4.900</li> <li>▪ Renovierung restl. Klassenzimmerschränke 7.000</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz 3.600</li> <li>▪ Glas- und Leitungswasserschäden 4.000</li> <li>▪ Aufzug, Notruf, Klimageräte, Notbeleuchtung, u.a. 5.000</li> </ul>	
			1.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.500</li> </ul>	
2120023536 THH 1	KRAICHGAUSCHULE	9.750		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) 8.250</li> <li>▪ Glas- und Leitungswasserschäden 1.500</li> </ul>	
			15.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.500</li> <li>▪ Platz-, Wege-, Treppensanierung (Verkehrssicherung) 13.500</li> </ul>	
2140023416 THH 1	MENSA EPPINGEN	3.800	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen 2.700</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz 1.100</li> </ul>	
2140023537 THH 1	MENSA ELSENZ	1.000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.000</li> </ul>	
2150005967 THH 1	SCHULCAMPUS EPPINGEN	0	1.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterhaltung der Außenanlagen 1.000</li> </ul>	
2520003404	ALTE UNIVERSITÄT	6.200	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 4.100</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz 2.100</li> </ul>	
2520003435 THH 1	PFEIFFERTURM EPPINGEN	500	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 500</li> </ul>	
2630003443 THH 1	LUDWIG-ZORN-STRASSE	2.800	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) 2.800</li> </ul>	
2630003661	GEBÄUDE MUSIKVEREIN RO.	1.400	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.400</li> </ul>	
2710003458	VHS-RÄUME	1.000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.000</li> </ul>	
2720003457	BÜCHEREI-RÄUME	1.000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.000</li> </ul>	
2810003428	PAVILLON MGV/LANDFRAUEN	1.000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.000</li> </ul>	
2810003446	OTTILIENBERGKAPELLE	50.500	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 500</li> <li>▪ Kapelleninnenraum, Kreuzrippengewölbe (Förderung 7.500 € bei 2810003446/31410000) 50.000</li> </ul>	
			80.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reparatur der Mauer im Außenbereich (Förderung 15.000 € bei 2810003446/31410000) 80.000</li> </ul>	
2810003463	STELLWERKSgebäude	500	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 500</li> </ul>	
2810003561	BACKHAUS KLEINGARTACH	100	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 100</li> </ul>	
2810003592	KLEINTIERZÜCHTERHEIM MÜ.	500	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 500</li> </ul>	
2810003604	FEUERLÖSCHBEHÄLTER	500	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 500</li> </ul>	
3620013452	UNTERSTÄNDE EPPINGEN	250	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 250</li> </ul>	
3620043450 THH 1	JUGENDZENTRUM EPPINGEN	2.000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 2.000</li> </ul>	
3650013453 THH 1	KINDERGARTEN HELLBERG	19.900		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.500</li> <li>▪ Klemmschutztüren 5.800</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz 5.300</li> <li>▪ Einbau Motorschloss Eingang mit AIDA + AIDA-Chips 7.300</li> </ul>	
			1.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.000</li> <li>▪ Sandreinigung 500</li> </ul>	
3650013462 THH 1	KINDERGARTENGEbäude KINDERNEST	12.300	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 3.000</li> <li>▪ Klemmschutztüren 4.800</li> <li>▪ Instandsetzung Notbeleuchtung 4.500</li> </ul>	



Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HAUSHALTSANSÄTZE		Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Betrag Euro
		42110100 Gebäude Euro	42110200 Außenanlage Euro		
3650013465 THH 1	KINDERHAUS EPPINGEN	6.900	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartung (Aufzug, RWA, Lüftungsanlage)</li> </ul>	6.900
3650013506 THH 1	KINDERGARTEN ADELSHOFEN	7.700	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Klemmschutztüren</li> <li>▪ Sandreinigung</li> </ul>	1.500 6.200 500
3650013532 THH 1	KINDERGARTEN ELSENZ	7.400	1.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Klemmschutztüren EG</li> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Sandreinigung</li> </ul>	1.000 6.400 1.000 500
3650013566 THH 1	KINDERGARTEN KLEINGARTACH	27.300	1.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Trennung WW-Versorgung</li> <li>▪ Klemmschutztüren</li> <li>▪ Erneuerung Flachdachabdichtung</li> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Sandreinigung</li> </ul>	1.800 2.000 3.400 20.100 500 500
3650013635 THH 1	KINDERGARTEN RICHEN	12.400	1.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Instandsetzung Bodenbelag Gruppenraum</li> <li>▪ Klemmschutztüren</li> <li>▪ Schallschutzwand Schlafräum Krippe</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz</li> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Sandreinigung</li> </ul>	1.500 3.100 4.000 2.500 1.300 500 500
3650013652 THH 1	KINDERGARTENGEBÄUDE ROHRBACH	31.100	1.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Erneuerung innenliegende Dachrinne Südseite</li> <li>▪ Trennung zentrale WW-Versorgung</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz</li> <li>▪ Erneuerung Bodenbelag Elternsprechzimmer + Flur</li> <li>▪ Klemmschutztüren</li> <li>▪ Erneuerung Wärmemengenzähler</li> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Sandreinigung</li> </ul>	1.500 8.000 3.500 1.400 9.600 6.200 900 1.000 500
3650015927 THH 1	STÄDT. WALDKINDERGARTEN	0	1.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlage</li> </ul>	1.500
4241003411 THH 1	TURNHALLE HELLBERG- SCHULE	6.000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Reparatur Spanplattenboden</li> <li>▪ Zuggurte Trennvorhang erneuern</li> </ul>	1.500 2.500 2.000
4241003414 THH 1	STADTHALLE EPPINGEN	7.900	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen</li> <li>▪ Rückbau eines Wandhydranten</li> <li>▪ Glas- und LW-Schäden</li> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> </ul>	4.400 1.500 2.000 500
4241003415 THH 1	HARDWALDHALLE	10.200	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen</li> <li>▪ Aufzug, Notruf, Brandmeldeanlage, Trennvorhänge</li> </ul>	5.200 5.000
4241003417 THH 1	SCHMIEDGRUNDHALLE	12.800	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen</li> <li>▪ Glas- und LW-Schäden</li> <li>▪ Rückbau von zwei Wandhydranten</li> <li>▪ Instandsetzung Notbeleuchtung</li> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> </ul>	7.500 1.000 3.000 1.300 500

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HAUSHALTSANSÄTZE		Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Betrag Euro
		42110100 Gebäude Euro	42110200 Außenanlage Euro		
4241003445 THH 1	SPORTHALLE IM ROT	5.200		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.500</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz 2.200</li> <li>▪ Rückbau eines Wandhydranten 1.500</li> </ul>	
			500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 500</li> </ul>	
4241003507 THH 1	DGH ADELSHOFEN	6.200	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen 3.300</li> <li>▪ Instandsetzung Notbeleuchtung 2.900</li> </ul>	
4241003538 THH 1	MZH ELSENZ	1.700	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen 1.700</li> </ul>	
4241003564 THH 1	MZH KLEINGARTACH	8.500	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen 4.500</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz 1.100</li> <li>▪ Instandsetzung Notbeleuchtung 2.900</li> </ul>	
4241003599 THH 1	MZH MÜHLBACH	9.400	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen 4.500</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz 3.400</li> <li>▪ Rückbau eines Wandhydranten 1.500</li> </ul>	
4241003632 THH 1	BURGBERGHALLE RICHEN	8.700		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen 4.500</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz 2.700</li> <li>▪ Rückbau eines Wandhydranten 1.500</li> </ul>	
			500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 500</li> </ul>	
4241003656 THH 1	MZH ROHRBACH	4.500		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen 4.500</li> </ul>	
			500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 500</li> </ul>	
4241005916 THH 1	STÄDTISCHE SPORTPLÄTZE	0	34.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reinigung aller städtischer Sportplätze 4.500</li> <li>▪ Reinigung Laufbahnen 7.000</li> </ul>	
				<u>Eppingen:</u>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verfüllung Kunstrasenplatz 12.000</li> <li>▪ Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 6.000</li> </ul>	
				<u>Rohrbach:</u>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterhaltung / Pflege Kunstrasenplatz 4.500</li> </ul>	
4241005917 THH 1	STADION EPPINGEN	1.000		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 1.000</li> </ul>	
			600	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 600</li> </ul>	
4241005919 THH 1	SPORTFREIFLÄCHE SCHULZENTRUM	0	20.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterhaltung der Außenanlagen 20.000</li> </ul>	
5410093408 THH5	ÖFFENTLICHE BEDÜRFNISANSTALTEN	2.000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 2.000</li> </ul>	
5510005924 THH 5	ÖFFENTLICHES GRÜN	0	189.700	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schädlingsbekämpfung 5.500</li> <li>▪ Baumpflegearbeiten 50.000</li> <li>▪ Steigereinsatz 5.000</li> <li>▪ Bewirtschaftung durch die Ortsverwaltung 2.000 € / Ort 12.000</li> </ul>	
				<u>Eppingen:</u>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung 32.000</li> <li>▪ Instandsetzung/Erneuerung Sitzbänke 5.000</li> <li>▪ Unterhaltung Kreisverkehre, Straßenbegleitgrün, Plätze 45.000</li> <li>▪ Pflegearbeiten Hecken 6.000</li> <li>▪ Brunnenanlagen einschl. Wartung 6.200</li> <li>▪ Erneuerung Pflanzkübel 5.000</li> <li>▪ Erwerb von Saatgut 1.000</li> <li>▪ Dünger und Pflanzenschutzmittel 1.000</li> <li>▪ Substrate 3.000</li> <li>▪ Rindenmulch 2.000</li> <li>▪ Wechselflor 5.000</li> <li>▪ Pflegemaßnahmen Ortsdurchfahrt allgemein 6.000</li> </ul>	



Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HAUSHALTSANSÄTZE		Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Betrag Euro
		42110100 Gebäude Euro	42110200 Außenanlage Euro		
5510005950 THH 5	KINDERSPIELPLÄTZE	0	66.800	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Austausch / Erneuerung Spielplatzschilder</li> <li>▪ Austausch / Erneuerung von Einzelteilen</li> <li>▪ Sandreinigungen</li> <li>▪ 23 Fallschutzflächen</li> </ul>	2.000 20.000 8.000 36.800
5520003540	SEEHAUS ELSENZ	500	0	▪ Allgemeine Unterhaltung	500
5520003603 THH 5	SEEHAUS MÜHLBACH	500	0	▪ Allgemeine Unterhaltung	500
5530003402	LEICHENHALLE EPPINGEN	13.700	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Erneuerung WC-Bereich einschl. Fliesen</li> </ul>	2.700 11.000
5530003503	LEICHENHALLE ADELSHOFEN	500	0	▪ Allgemeine Unterhaltung	500
5530003544	LEICHENHALLE ELSENZ	2.200	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Instandsetzung Blitzschutz</li> </ul>	500 1.700
5530003562	LEICHENHALLE KLEING.	500	0	▪ Allgemeine Unterhaltung	500
5530003593	LEICHENHALLE MÜHLBACH	500	0	▪ Allgemeine Unterhaltung	500
5530003630	LEICHENHALLE RICHEN	500	0	▪ Allgemeine Unterhaltung	500
5530003660 THH 3	LEICHENHALLE ROHRBACH	500	0	▪ Allgemeine Unterhaltung	500
5530005922 THH 3	ISRAELITISCHER FRIEDHOF	0	7.200	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wiederherstellen der Standsicherheit von Grabmalen</li> <li>▪ Herstellen von Grabsteinen für 2 jüdische Bürger</li> <li>▪ Pflege israelitischer Friedhöfe</li> </ul>	1.500 2.000 3.700
5530005923 THH 3	FRIEDHÖFE	0	23.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung (5.000 Euro Allgemein, 5.000 Euro Anlegen Schmetterlingsgrab)</li> <li>▪ Abräumen von Grabstätten (Nutzungsberecht.)</li> <li>▪ Umsetzung historischer Grabsteine alle Stadtteile</li> </ul>	10.000 1.500 12.000
5540005953 THH5	NATURSCHUTZ- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	0	10.500	▪ Allgemeine Unterhaltung Naturpark Stromberg- Heuchelberg	10.500
5550003682 THH 5	LIEGENSCHAFTEN FORST	1.000	0	▪ Allgemeine Unterhaltung Waldhütten	1.000
2019	<b>SUMMEN:</b>	997.450	495.600	Summe 42110100 und 42110200 - insgesamt:	1.493.050
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>				
2018	Plansummen Vorjahr	1.078.000	312.800	Summen 42110100 und 42100200 - insgesamt:	1.390.800
2017	Plansummen Vorjahr	1.079.500	339.300	Summen 42110100 und 42100200 - insgesamt:	1.418.800

## 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
		01.01.2019	31.12.2019
		Euro	Euro
1		2	3
1.1	<b>Anleihen</b>	0	0
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	1.128.523	3.402.169
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>	1.128.523	3.402.169
1.2.6	<i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3	<b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
1.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	1.128.523	3.402.169

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>			
2.1	<b>Anleihen</b>	0	0
2.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	23.779.255	27.643.025
	<i>Stadtentwässerung Eppingen</i>	13.650.287	15.130.257
	<i>Stadtentwässerung Eppingen - Trägerdarlehen</i>	4.000.000	4.000.000
	<i>Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen</i>	3.966.641	6.372.941
	<i>Energie- und Verkehrsbetriebe Epp. - Darlehen Stadt</i>	2.162.327	2.139.827
2.3	<b>Kassenkredite</b>	0	0
2.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
2.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	23.779.255	27.643.025

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>			
3.1	<b>Anleihen</b>	0	0
3.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	24.907.778	31.045.194
3.3	<b>Kassenkredite</b>	0	0
3.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		24.907.778	31.045.194
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	24.907.778	31.045.194

<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	2020	2021	2022
	1	2	3	4
<b>2019</b>	12.999.992	7.984.500	4.406.600	489.000
<b>Summe:</b>		<b>12.880.100</b>		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.477.400	1.582.800	38.900

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 **83.891,84 €**, 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 **36.000 €**, 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	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
<b>THH 3</b>					
2019	I12200000190	Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn <sup>1</sup>	3.000	3.000	3.000
2019	I12601000880	Brandschutz - Erwerb LF 20	430.000	0	0
2019	I54700000490	ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenzalbahn	180.000	0	480.000
<b>THH 4</b>					
2019	I53600000170	Breitbandversorgung - Tiefbaukosten Leerrohrverlegung	700.000	0	0
<b>THH 5</b>					
2019	I11335000150	Kleintierzüchterheim Mühlb. - Grunderwerb <sup>2</sup>	6.000	6.000	6.000
2019	I54101005170	Berliner Ring - Tiefbaukosten	337.000	0	0
2019	I54101005177	Berliner Ring - Straßenbeleuchtungskosten	75.000	0	0
2019	I54101053470	Postweg Ost (Vorstädter Brücke) - Tiefbaukosten	200.000	0	0
2019	I54105014770	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Erschließung	750.000	0	0
2019	I54105014777	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Straßenbeleucht.	50.000	0	0
2019	I54107003570	Bruchsaler Straße - Gehwege begleit. Maßnahmen	310.000	0	0
2019	I54107007770	Gewerbegebiet Im Wiesental III - Erschließung	324.600	155.400	0
2019	I54107007777	Gewerbegebiet Im Wiesental III - Straßenbeleuchtung	0	30.000	0
2019	I54601010470	Parkierung entlang Heilbronner Straße - Herstellung	403.000	0	0
2019	I55100000180	Kapitaleinlage an Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021	2.365.900	2.895.200	0
2019	I55101010270	Kleingartenanlage Scheuerlesstraße	300.000	0	0
<b>THH 6</b>					
2019	I51101012165	Schwanen - Umbaukosten	1.550.000	1.085.000	0
2019	I51106003770	Sanierungsmaßnahme Zwinger - Tiefbaukosten	0	232.000	0
<b>Summe:</b>			<b>7.984.500</b>	<b>4.406.600</b>	<b>489.000</b>



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2019 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
	01.01.2019	31.12.2019
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		
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2018	5.968.662				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2018	500.000				
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 01.01.2018	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2018</b>	<b>6.468.662</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)	-1.736.050	-2.412.200	0	0	0
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>4.732.612</b>	<b>2.320.412</b>	<b>2.320.412</b>	<b>2.320.412</b>	<b>2.320.412</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	756.700				
12	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.975.912</b>	<b>1.563.712</b>	<b>1.563.712</b>	<b>1.563.712</b>	<b>1.563.712</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	847.846	897.721	960.334	1.008.449	1.046.050





**Anlage 7**

( zu § 1 Abs. 3 Nr. 2 und § 9 Abs. 1 GemHVO)

**FINANZPLANUNG  
der  
STADT EPPINGEN**

für den Planungszeitraum 2018 bis 2022\*  
(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 "Stadtentwässerung Eppingen" (SEE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2019 dargestellt.

\* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2019 dargestellt.

\* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Gartenschau Eppingen 2021" ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2019 dargestellt.

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.797.000	27.040.000	28.507.000	29.885.000	31.272.000
	30110000 Grundsteuer A	158.000	160.000	158.000	158.000	158.000
	30120000 Grundsteuer B	2.675.000	2.710.000	2.750.000	2.790.000	2.850.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.400.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.976.000	12.547.000	13.419.000	14.186.000	14.957.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.281.000	1.255.000	1.282.000	1.312.000	1.343.000
	30310000 Vergnügungssteuer	310.000	330.000	330.000	340.000	345.000
	30320000 Hundesteuer	117.000	118.000	120.000	120.000	125.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	880.000	920.000	948.000	979.000	994.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.954.350	20.769.000	20.612.000	20.459.000	19.968.000
	31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.925.000	11.267.000	11.244.000	11.102.000	10.712.000
	31112000 Kommunale Investitionspauschale	2.107.000	2.062.000	1.961.000	2.055.000	1.870.000
	31113000 Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie	648.000	557.000	418.000	251.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	347.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	35.050	35.050	35.000	35.000	35.000
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.857.350	4.359.500	4.300.000	4.350.000	4.500.000
	31410010 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenförderung	1.744.400	1.973.000	2.150.000	2.150.000	2.300.000
	31420200 Zuweisungen vom Landkreis	234.650	235.450	240.000	250.000	280.000
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	55.900	59.000	43.000	45.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.694.550	1.715.700	1.720.000	1.735.000	1.745.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.448.000	1.504.550	1.700.000	1.750.000	1.850.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832.550	1.912.450	1.950.000	2.052.500	2.101.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.800	779.700	817.500	780.000	795.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	187.200	186.400	185.000	180.000	175.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.482.700	1.582.800	1.650.000	1.700.000	1.750.000
11	= <b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>53.068.150</b>	<b>55.490.600</b>	<b>57.141.500</b>	<b>58.541.500</b>	<b>59.656.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-13.243.200	-14.748.003	-15.400.000	-15.800.000	-16.050.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-367.100	-252.500	-267.800	-268.000	-278.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.171.850	-9.143.350	-9.200.000	-9.250.000	-9.300.000
15	- Abschreibungen	-5.247.200	-5.556.300	-5.560.000	-5.580.000	-5.590.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129.800	-129.800	-140.000	-160.000	-170.000
17	- Transferaufwendungen	-22.523.550	-23.989.250	-25.194.000	-25.872.000	-27.074.000
	43120100 Zuweisungen an Gemeinden	-30.000	-30.000	-40.000	-45.000	-50.000
	43120200 Zuweisungen an Landkreise		-205.000	-100.000	-100.000	-50.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-6.600	-6.000	-6.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-636.800	-689.600	-943.400	-947.000	-882.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-4.658.200	-1.268.600	-1.350.000	-1.350.000	-1.380.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-84.550	-67.550	-40.000	-50.000	-55.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.171.050	-4.858.550	-4.950.000	-5.050.000	-5.100.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.617.000	-1.724.000	-937.000	-986.000	-1.036.000
	43580000 Allg. Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	43711000 FAG-Umlage	-6.052.000	-6.521.000	-7.112.000	-7.327.000	-7.824.000
	43720000 Umlagen an ZVB	-58.950	-68.950	-60.000	-65.000	-70.000
	43721000 Kreisumlage	-8.215.000	-8.556.000	-9.655.000	-9.946.000	-10.621.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.294.250	-2.322.843	-2.350.000	-2.420.000	-2.450.000
19	= <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-52.976.950</b>	<b>-56.142.046</b>	<b>-58.111.800</b>	<b>-59.350.000</b>	<b>-60.912.000</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>91.200</b>	<b>-651.446</b>	<b>-970.300</b>	<b>-808.500</b>	<b>-1.255.400</b>

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
21	+ Außerordentliche Erträge	2.452.100	1.373.200	732.300	420.500	655.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-400.000		0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 und 22)	<b>2.052.100</b>	<b>1.373.200</b>	<b>732.300</b>	<b>420.500</b>	<b>655.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	<b>2.143.300</b>	<b>721.754</b>	<b>-238.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-600.400</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	-91.200	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	238.000	388.000	600.400
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.052.100	-721.754	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	651.446	732.300	420.500	655.000
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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.797.000	27.040.000	28.507.000	29.885.000	31.272.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.971.750	20.781.000	20.614.400	20.461.400	19.970.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.000	1.684.350	1.855.000	1.906.100	2.005.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260.050	1.913.950	1.950.000	2.052.500	2.101.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.800	779.700	817.500	780.000	795.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187.200	186.400	185.000	180.000	175.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.482.700	1.582.800	1.650.000	1.700.000	1.750.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus der Vermögensveräuß.)	<b>51.986.500</b>	<b>53.968.200</b>	<b>55.578.900</b>	<b>56.965.000</b>	<b>58.069.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.243.200	-14.748.003	-15.400.000	-15.800.000	-16.050.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-367.100	-252.500	-267.800	-268.000	-278.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.571.850	-9.143.350	-9.200.000	-9.250.000	-9.300.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-129.800	-129.800	-140.000	-160.000	-170.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-22.523.550	-23.989.250	-25.194.000	-25.872.000	-27.074.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.294.250	-2.322.843	-2.350.000	-2.420.000	-2.450.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>-48.129.750</b>	<b>-50.585.746</b>	<b>-52.551.800</b>	<b>-53.770.000</b>	<b>-55.322.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>3.856.750</b>	<b>3.382.454</b>	<b>3.027.100</b>	<b>3.195.000</b>	<b>2.747.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.857.600	4.182.700	2.301.000	923.000	360.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.038.000	266.300	1.199.200	0	1.766.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	4.634.100	4.100.500	2.477.100	1.540.500	1.810.500
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 18 bis 22)	<b>9.553.200</b>	<b>8.573.000</b>	<b>6.000.800</b>	<b>2.487.000</b>	<b>3.960.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.532.700	-1.793.700	-2.330.000	-741.000	-2.993.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</i>	-8.572.800 -1.630.700 -6.464.200 -477.900	-10.115.800 -1.239.000 -8.183.900 -692.900	-6.188.900 -1.655.000 -4.308.900 -225.000	-2.319.400 -1.135.000 -1.018.400 -166.000	-1.437.000 -100.000 -1.262.000 -75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-715.700	-1.076.700	-815.100	-407.100	-326.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.804.900	-2.313.600	-2.365.900	-2.895.200	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.788.300	-1.279.300	-525.900	-552.100	-1.439.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.500	-62.200	-29.500	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)	<b>-17.435.900</b>	<b>-16.641.300</b>	<b>-12.255.300</b>	<b>-6.914.800</b>	<b>-6.195.900</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 23 und 30)	<b>-7.882.700</b>	<b>-8.068.300</b>	<b>-6.254.500</b>	<b>-4.427.800</b>	<b>-2.235.900</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Summe aus Nummern 17 und 31)	<b>-4.025.950</b>	<b>-4.685.846</b>	<b>-3.227.400</b>	<b>-1.232.800</b>	<b>511.100</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.257.900	2.473.646	3.477.400	1.582.800	38.900
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-229.000	-200.000	-250.000	-350.000	-550.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 33 und 34)	<b>2.028.900</b>	<b>2.273.646</b>	<b>3.227.400</b>	<b>1.232.800</b>	<b>-511.100</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus Nummern 32 und 35)	<b>-1.997.050</b>	<b>-2.412.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	<b>5.968.662</b>	<b>4.732.612</b>	<b>2.320.412</b>	<b>2.320.412</b>	<b>2.320.412</b>
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

# STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	darunter		Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen	
				Mit Zulage	Sonderschlüssel				Leerstellen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte		B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		B2	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	1,00	0,00	5,00	4,73	
		<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,73</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	3,00	3,00	neue Planstellen: AL Ergebnishaushalt Leitung VHS INTERIM
		A11	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,59	Stellenbewertung: AL Standeswesen & Soz. (Planstelle)
		A10	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	neue Planstellen: Öffentlichkeitsarbeit & Projekte Stab BM / T&G  Stellenbewertung: AL Standeswesen & Soz. --> A11 (Planstelle)
		A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		<b>Summe</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>11,19</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>17,92</b>	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	darunter		Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	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 + All</b>			<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>17,92</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
TVÖD VKA					Neue Planstellen - Brutto:	Nachtragshaushalt, Neue Planstellen ATZ, Einzelmaßnahmen:
						Höhergruppierungen:
E12		2,00	1,00	2,00		- AL Hochbau
E11		10,22	10,60	9,60	- SB Hochbau (0,3*)	- AL Hochbau--> EG 12
E10		1,60	0,60	0,60	- SB IT	
E09C		4,00	2,00	2,00	- Koordinierung & Begleitung Ausstellung - Gartenschau	- Leiter Bauhof (Planstelle)
E09B		3,56	3,00	3,41		- AL Bürgerservice
E09A		21,85	12,58	15,12	- SB Ausländeramt (0,5*) - GVD	- Leiter Bauhof --> EG 09c - AL Bürgerservice --> EG 09b - SB Standeswesen - SB Ausländeramt (2*) - SB Bußgeldstelle (2*) - SB Standeswesen & Soz. (2*) - GVD (3*)
E08		16,03	13,00	7,78	- SB IT: Übernahme Azubi - Ehrenamt & Bürgerbeteiligung - Gartenschau	- ATZ: Vorsitzender PR - SB Standeswesen --> EG 09a - SB Bußgeldstelle --> EG 09a
E07		1,60	1,00	1,60		- SB Bürgerservice
E06		40,09	44,36	44,20		- Entfristung: SB Bildung & Kultur (ELZ-Vertretung) - Arbeitszeiterhöhung: SB Sicherheit & Ordnung (0,25*) - GVD (3*) --> EG 09a - MA Bauhof (2*) - SB Bürgerservice (div.)
E05		37,68	38,24	37,70	- MA Bauhof (2*)	- Entfristung: SB Personal & Organisation (ELZ-Vertretung) (0,3*) - Arbeitszeiterhöhung: SB Bauhof (0,2*)
E04		7,18	7,18	7,30		- MA Bauhof (2*) --> EG 06 - SB Bürgerservice (div.) --> EG 06
E03		4,64	4,05	3,95	- Hauswirtschaftskraft: Kinderhaus (0,5*)	
E02		12,13	11,26	11,39		- Diverse Einzelmaßnahmen: z.B. Erhöhung Arbeitszeiten Feuerwehr Gerätehäuser
E01		5,60	5,52	5,94		
<b>Summe</b>		<b>168,18</b>	<b>154,38</b>	<b>152,60</b>		
TV Wald Ba-Wü Mischl						
W5		3,00	3,00	3,00		
W4		0,00	0,00	0,00		
<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	3,00	2,00		
S12		1,00	1,00	1,00		
S09		4,00	2,60	2,70	- Leitung Waldkindergarten	- Erhöhung Arbeitszeit: stv. Leitung KiGa
S08A		40,60	38,50	37,80	- Erzieher Waldkindergarten (2*) - Notgruppe Adelshofen (1,4*)	Nachtragshaushalt: Erzieher Haus Hellberg (0,9*)
S06		0,26	0,00	0,10		
S04ES4		0,00	0,48	0,52		
S04		0,48	0,00	0,00		
S03		0,08	0,08	0,08		
S02		1,18	1,18	1,08		
<b>Summe</b>		<b>52,60</b>	<b>48,82</b>	<b>47,28</b>		
Stundenkräfte						
STDSATZ		1,44	2,66	1,47		- Div. Verschiebungen: STDSATZ --> EG 01 bis EG 03
<b>Summe</b>		<b>1,44</b>	<b>2,66</b>	<b>1,47</b>		
<b>Insgesamt</b>		<b>225,22</b>	<b>208,86</b>	<b>204,35</b>		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	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>225,22</b>	<b>208,86</b>	<b>204,35</b>		
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>249,22</b>	<b>228,86</b>	<b>222,27</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>249,22</b>	<b>228,86</b>	<b>222,27</b>		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte\*  
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte		hoeherer Dienst		gehobener Dienst			Summe	
		B5	B2	A14	A13/G	A12	A11	A10		A9/G
THH 0	Teilhaushalt 0	1,00	1,00	2,00	2,00	1,30	2,00	1,25	1,00	11,55
THH 1	Teilhaushalt 1				1,00	2,00	0,12	0,25		3,37
THH 3	Teilhaushalt 3			1,00			2,00			3,00
THH 4	Teilhaushalt 4			1,00		1,00	1,00			3,00
THH 5	Teilhaushalt 5			1,00				0,50		1,50
THH 6	Teilhaushalt 6					0,70				0,70
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,12</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>23,12</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 W5	BT-V Soz.&Erz.Dienst		S09	S08A	S06	S04	S03	S02	Stundenkräfte STDSATZ	Summe			
		E12	E11														S17	S16											
THH 0	Teilhaushalt 0		1,10				2,00	7,00		5,85																	15,95		
THH 1	Teilhaushalt 1		3,00	1,60		3,00	2,45	2,20		11,19	10,37	2,16	4,41	10,58	2,36			1,00	1,00	3,00		4,00	40,60	0,26	0,48	0,08	1,18	0,45	105,37
THH 2	Teilhaushalt 2		0,50				2,00	2,00		1,00																	5,50		
THH 3	Teilhaushalt 3				1,00	0,56	11,40	0,65	0,60	12,40	2,50		0,23	0,17	0,05										1,00		0,62	31,18	
THH 4	Teilhaushalt 4	1,00	3,62				1,00			0,65	1,50																7,77		
THH 5	Teilhaushalt 5	1,00	2,00		3,00		3,00	4,08	1,00	9,00	23,31	5,02		1,38	3,19	3,00											0,37	59,35	
THH 6	Teilhaushalt 6							0,10																			0,10		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>10,22</b>	<b>1,60</b>	<b>4,00</b>	<b>3,56</b>	<b>21,85</b>	<b>16,03</b>	<b>1,60</b>	<b>40,09</b>	<b>37,68</b>	<b>7,18</b>	<b>4,64</b>	<b>12,13</b>	<b>5,60</b>	<b>3,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>40,60</b>	<b>0,26</b>	<b>0,48</b>	<b>0,08</b>	<b>1,18</b>	<b>1,44</b>	<b>225,22</b>

\* Die Darstellung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Besetzung!



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	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 2018	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	4,00	0,00	0,00	neue Planstelle: PIA - Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher/-in (2* ab 01.09.2018 & 2* ab 01.09.2019)
Azubi TVöD	AZUBI	10,00	10,00	8,00	neue Planstelle: FaMI - Ausbildung zum Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,00	4,00	2,00	neue Planstelle: Anerkennungspraktikantin - Waldkindergarten
<b>Summe</b>		<b>21,00</b>	<b>16,00</b>	<b>10,00</b>	



**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	vorl. Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	3.629.425	91.200	-651.446	-970.300	-808.500	-1.255.400
Betrag je Einwohner	€/EW	165	4	-30	-44	-37	-57
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,68	100,17	98,84	98,33	98,64	97,94
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	21.248.414	23.881.050	24.277.050	24.587.000	25.190.000	23.524.000
Betrag je Einwohner	€/EW	964	1.083	1.101	1.115	1.142	1.067
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,93	45,08	43,36	42,31	42,44	38,62
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	17.618.989	23.789.850	24.928.496	25.557.300	25.998.500	25.833.400
Betrag je Einwohner	€/EW	799	1.079	1.130	1.159	1.179	1.172
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,26	44,91	44,53	43,98	43,81	42,41
<b>2 Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.257.900	2.052.100	1.373.200	732.300	420.500	655.000
<b>3 Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	4.887.325	2.143.300	721.754	-238.000	-388.000	-600.400
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit<sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	4.387.599	3.856.750	3.382.454	3.027.100	3.195.000	2.747.000
Betrag je Einwohner	€/EW	199	175	153	137	145	125
<b>5 Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	242.893	229.000	200.000	250.000	350.000	550.000
<b>6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	4.144.705	3.627.750	3.182.454	2.777.100	2.845.000	2.197.000
Betrag je Einwohner	€/EW	188	165	144	126	129	100
<b>7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	811.984	847.846	897.721	960.334	1.008.449	1.046.050
<b>8 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende<sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	5.968.662	3.971.612	2.320.412	2.320.412	2.320.412	2.320.412
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9 Eigenkapital (Basis 2014)</b>							
absoluter Betrag	€	128.421.075	128.421.075	128.421.075			
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	127.587.076	127.587.076	127.587.076			
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,88	67,88	67,88			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	2,78	2,78	2,78			
<b>10 Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu lanfr. Vermögen	%	67,95	67,95	67,95			
<b>11 Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.257.908	1.128.523	3.402.169			
Betrag je Einwohner	€/EW	57	51	154			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.042.165	-129.386	2.273.646	3.227.400	1.232.800	-511.100

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 in Anlage 5



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 01.01.2019 EUR	zum 31.12.2019 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 <sup>4)</sup></b>	<b>106.369</b>	<b>106.369</b>
4	Liquide Mittel <sup>5)</sup>	4.732.612	2.320.412
5	- Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+ angelegte Mittel <sup>7)</sup>		
7	= <b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>4.732.612</b>	<b>2.320.412</b>
8	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-4.626.243</b>	<b>-2.214.043</b>
9	<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>		
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	68	68

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



# Stadtentwässerung Eppingen

## Wirtschaftsplan 2019

### Inhaltsverzeichnis

- A Feststellungsbeschluss
- 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 2019

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b><br>mit Erträgen und Aufwendungen von je | 6.756.550 Euro |
| 2. im <b>Vermögensplan</b><br>mit Einnahmen und Ausgaben von je  | 4.355.720 Euro |

### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> wird festgesetzt auf	2.219.970 Euro
--	----------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> wird festgesetzt auf	1.859.500 Euro
---	----------------

### § 4

Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird festgesetzt auf	905.000 Euro
--	--------------

Eppingen, den

Klaus Holaschke  
Oberbürgermeister



## B) Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

### 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 kameralem Haushalt, sich selbst finanzieren.

Als rechtliche Grundlagen dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat beschlossene Betriebssatzung vom 22.10.2013. Mit der dort installierten Betriebsleitung und eines Betriebsausschusses werden kürzere Entscheidungswege im laufenden Betrieb angestrebt.

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 (ähneln 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 Gewerbegebieterschließungen. 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.

### III. Wirtschaftsplan / Nachtragshaushaltsplan 2018

Das Gesamtvolumen vom Wirtschaftsplan 2018 (inkl. Nachtrag) belief sich auf 8.098.100 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 4.531.800 Euro und auf den Vermögensplan 3.566.300 Euro.

Das Ergebnis im **Erfolgsplan** wird voraussichtlich ungefähr den Ansätzen entsprechen. 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 beide Positionen ungefähr ausgleichen.

Im Gegensatz dazu werden im **Vermögensplan** voraussichtlich nicht alle Finanzierungsmittel benötigt, da ein Teil der geplanten Maßnahmen erst in späteren Jahren durchgeführt werden kann. Als Beispiel sind hier die Erschließung des „Westlichen Pfaffenbergs“ oder die Kanalerneuerung durch Inlinereinbau zu nennen. Für die verschobenen Maßnahmen wurden Finanzierungsmittel im Vermögensplan 2019 bereitgestellt.

## IV. Erfolgsplan 2019

### 1. Erträge

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2019 liegen bei 6.756.550 Euro (VJ 4.531.800 Euro). Der deutliche Anstieg ist auf die hohen Unterhaltungsaufwendungen (s.u.) zurückzuführen.

Die **Schmutzwassergebühr** betrug für die Jahre 2015 bis 2016 2,27 Euro je bezogenem m<sup>3</sup> Frischwasser. Die **Niederschlagswassergebühr** betrug 0,57 Euro je qm versiegelter Fläche. Die Gebühren wurden zum **1.1.2015** gesenkt. Für 2017 und 2018 konnten die Gebühren aufgrund alter Überschüsse erneut gesenkt werden. Die **Schmutzwassergebühr** beträgt für die Jahre 2017 bis 2018 nur noch 1,88 Euro je bezogenem m<sup>3</sup> Frischwasser. Die **Niederschlagswassergebühr** beträgt 0,45 Euro je qm versiegelter Fläche.

Für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2020 ist ebenfalls von einer Gebührensenkung auszugehen. Derzeit müssen essenzielle Bestandteile der Gebührenkalkulation mit der GPA abgestimmt werden. Bevor die Abstimmung nicht erfolgt ist und kein Konsens über die Vorgehensweise gefunden wurde, werden die Gebührensätze des Kalkulationszeitraums 2017 bis 2018 weiter angewendet.

Die geschätzten **Abwassergebühren** belaufen sich auf 2.600.000 Euro (VJ 2.997.000 Euro). Für Direktanlieferungen wird mit einem Ertrag von 3.000 Euro (VJ 5.000 Euro) im Jahre 2019 gerechnet.

Mit dem Ansatz des **Straßenentwässerungskostenanteils** in Höhe von 615.000 Euro (VJ 637.000 Euro) wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Entwässerung der öffentlichen Straßen über die Kanalisation und Abwasserbehandlungsanlagen erfolgt. Die Reduzierung ist eine Folge aus der Verkürzung der Abschreibungsdauer für Kanäle von 50 auf 40 Jahre und die daraus auch anfallenden außerordentlichen Abschreibungen in den Jahren 2015 bis 2017.

Ebenso ergibt sich bei der **Auflösung empfangener Zuschüsse und Beiträgen** eine Reduzierung auf einen Ansatz in Höhe von 843.500 Euro (VJ 885.800 Euro).

Die **übrigen betrieblichen Erträge** belaufen sich im Jahre 2019 auf 686.000 Euro (Vorjahr 7.000 €). Der deutliche Anstieg hängt mit einem Zuschuss für die Unterhaltungsmaßnahmen an den RÜB und SK in Höhe von 600.000 Euro und der Rückzahlung von Abwasserabgaben aus Vorjahren in Höhe von 80.000 Euro zusammen.

Für **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** werden 1.000 Euro eingeplant. Es handelt sich um einen Pauschalbetrag.

Ein **Jahresverlust** fällt im Jahr 2019 nicht an. Der „Ausgleich“ des Erfolgsplans 2019 erfolgt durch Entnahme aus der **Gebührenausgleichsrückstellung** in Höhe von 2.008.050 Euro (VJ 0 Euro). Der deutliche Anstieg der Entnahme ist auf umfassende Unterhaltungsmaßnahmen bei den RÜB und SK zurückzuführen (s.u.).

## 2. Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2019 liegen bei 6.756.550 Euro (VJ 4.531.800 Euro). Der deutliche Anstieg ist auf die hohen Unterhaltungsaufwendungen (s.u.) zurückzuführen.

Der **Materialaufwand** in Höhe von 3.847.200 Euro (VJ 1.436.000 Euro) beinhaltet folgende Positionen:

• Energie- und Brennstoffkosten (Strom, Öl etc.):	209.500 Euro
• Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	15.000 Euro
• Unterhaltung tech. Betriebsanl. und Bauwerke:	2.494.000 Euro
• Unterhaltung Kanalnetz	332.500 Euro
• Unterhaltung bewegliche Wirtschaftsgüter	3.000 Euro
• Bauhofleistungen	13.000 Euro
• Laborbedarf	10.000 Euro
• Kanalkataster:	4.000 Euro
• Klärschlammabeseitigung:	285.000 Euro
• Kanalreinigung	70.000 Euro
• Umlage an Abwasserzweckverbände:	311.200 Euro
• Abwasserabgabe	100.000 Euro

Bei der **Unterhaltung der techn. Betriebsanlage und Bauwerken** fallen im Wirtschaftsjahr 2019 2.494.000 Euro (VJ 186.500 Euro) an. Hierin enthalten ist das RÜB 8 mit 1.700.000 Euro und der SK 22 mit 600.000 Euro. Diese beiden Maßnahmen sind aufgrund von Auflagen des Landratsamtes notwendig. Bei den restlichen 194.000 Euro handelt es sich um kleinere Unterhaltungsmaßnahmen.

Der **Personalaufwand** mit 353.600 Euro liegt um 157.200 Euro unter dem Planansatz 2018. Hauptgrund dafür ist die vorübergehende Doppelbesetzung der Stelle des Leiters der Kläranlage im Jahr 2018. 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 Wasserversorgungsverbandes wird durch den Ansatz von Verwaltungskostenbeiträgen abgegolten.

Die **Abschreibungen** belaufen sich 2019 auf 1.636.750 €. Der Ansatz 2018 belief sich auf 1.617.800 Euro. Die Abschreibungsdauer für Kanäle wurde ab 2015 auf 40 Jahre (bisher 50 Jahre) reduziert. Daher sind in den Jahren 2015 bis 2017 Sonderabschreibungen angefallen.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** teilt sich mit 215.500 € auf die Stadt (VJ 208.000 Euro) und mit 53.500 € auf den Zweckverband "Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenzthal" (VJ 50.000 Euro) auf. Die Kostensteigerung folgt aus dem Anstieg der Personalkosten im Rahmen des Tarifabschlusses 2018.

Die **sonstigen Aufwendungen (ohne Verwaltungskostenbeiträge)** betragen 144.000 Euro (VJ 169.000 Euro). Die Einsparung im Vergleich zum Vorjahr ist auf den Wegfall von externen Planungskosten zurückzuführen. Alle anderen sonstigen Aufwendungen bleiben auf Vorjahresniveau.

In den **Zinsaufwendungen** sind neben den Zinszahlungen für Kapitalmarktdarlehen (385.000 Euro) und Kontokorrentverkehr (1.000 Euro) auch Zinsen für das städtische Trägerdarlehen (120.000 Euro) enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang der Zinsbelastung zu verzeichnen, da die ordentliche Tilgung die Zinsbelastung senkt. Im Nachtrag 2019 müssen ggf. höhere Zinsbelastungen eingeplant werden, sofern im Wirtschaftsjahr 2018 doch noch eine Kreditaufnahme erforderlich wird.

## V. Vermögensplan 2018

### 1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Der Vermögensplan 2019 umfasst ein Volumen von 4.355.720 Euro (VJ 3.566.300 Euro). Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahre 2019 1.859.500 Euro (VJ 2.835.000 Euro) angesetzt.

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 225.000 Euro) eingeplant. Hierbei handelt es sich um die 2018 begonnene Neubeschaffung des BHKW's Kläranlage.

Die Investitionen im Bereich der "**Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen**" betragen 2.091.420 Euro (VJ 1.927.000 Euro).

Für die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten fallen im Wirtschaftsjahr 2019 525.000 Euro an. Neben der Restabwicklung "Dorfwiesen-Herrenäcker II" in Rohrbach mit 200.000 Euro, wird der „Westlichen Pfaffenberg“ in Eppingen für 175.000 Euro erschlossen. Außerdem fallen Planungsraten für die Gewerbegebiete „Rohrbacher Weg“ in Adelshofen (10.000 Euro), „Sulzfelder Straße IV“ in Mühlbach (90.000 Euro) und „Im Wiesental III“ in Rohrbach (50.000 Euro) an.

Die Kanäle Berliner Ring West (680.000 Euro) und Bruchsaler Straße (155.000 Euro) werden aufdimensioniert. Daneben fallen für Kanalsanierungen durch Inlinereinbau gemäß EKVO 430.000 Euro an. Der Betrag setzt sich aus den Resten von 2017 (30.000 Euro) und 2018 (200.000 Euro) sowie dem Neuansatz von 2019 (200.000 Euro) zusammen.

Bei den Hausanschlüssen fallen Kosten von 56.420 Euro an. Diese verteilen sich auf den Umbau des Postwegs in Eppingen (21.420 Euro), den Vollausbau der Mönchstraße in Rohrbach (15.000 Euro) und einen allgemeinen Kostenansatz (20.000 Euro).

Im Rahmen der Gartenschau 2021 wird der Bau eines Regenwasserkanals notwendig. Hierfür sind 245.000 Euro im Vermögensplan veranschlagt.

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 52.700 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 67.000 Euro an. Dieser Betrag stammt aus der vorläufigen Wirtschaftsplanung des Abwasserzweckverbands.

Vereinnahmte **Zuschüsse und Beiträge** werden in Höhe von 843.500 Euro (VJ 885.800 Euro) aufgelöst.

Die **Tilgung** beträgt 740.000 Euro (VJ 666.000 Euro) Zur Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten siehe unter Ziffer VII.

Die **Deckungsmittellücke aus Vorjahren** beträgt 386.100 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 oben 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 2019 in Höhe von 4.355.720 Euro erfolgt durch

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| • Beiträge und ähnliche Entgelte | 499.000 Euro   |
| • Kredite                        | 2.219.970 Euro |
| • Abschreibungen                 | 1.636.750 Euro |

Die Finanzierungsmittel reichen aus, um den Finanzierungsbedarf (s.o.) zu decken. Auch die Deckungsmittellücke aus Vorjahren kann im Wirtschaftsplan 2019 ausgeglichen werden.

## VI. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten. Die Stellenübersicht 2019 enthält 4,5 Stellen:

Entgeltgruppe 6 (früher Arbeiter in der Kläranlage)	2,50 Stellen
Entgeltgruppe 9 (mit Meisterzulage)	1,00 Stelle
Entgeltgruppe 11 (Tiefbauamt)	1,00 Stelle

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 **Wirtschaftsplan 2019** ist eine Kreditaufnahme von 2.219.970 Euro (VJ 1.759.000 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 740.000 Euro (VJ 666.000 Euro) gegenüber.

Der Eigenbetrieb erfährt somit im Wirtschaftsjahr 2019 eine Schuldenerhöhung in Höhe von 1.479.970 Euro.

Die Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Darlehen der Stadt) stellt sich wie folgt dar:

<b>Stand 01.01.2019</b>	<b>13.650.287 Euro</b>
<b>Neuaufnahmen 2019</b>	<b>2.219.970 Euro</b>
<b>Tilgungen 2019</b>	<b>740.000 Euro</b>
<i>hiervon Kapitalmarkt</i>	<i>740.000 Euro</i>
<i>hiervon Trägerdarlehen</i>	<i>0 Euro</i>
<b>Schuldenstand 31.12.2019</b>	<b>15.130.257 Euro</b>

Der Schuldenstand von 15.130.257 Euro entspricht bei einer Einwohnerzahl von 21.566 EW einer Pro-Kopf-Verschuldung von 702 Euro.

Das Trägerdarlehen der Stadt hat am 01.01.2019 einen Stand von 4.000.000 Euro. Das Trägerdarlehen ist tilgungsfrei und verändert somit den Betrag im Jahr 2019 nicht. Die Verschuldung durch innere Darlehen in Höhe von 4.000.000 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 185 Euro.

Die Verschuldung entspricht zum Anfang des Jahres 2019 dem Stand bei Gründung des Eigenbetriebes. 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 2022. Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 sollen insgesamt 2.770.000 Euro getilgt und 4.209.830 Euro neue Kredite aufgenommen werden. Dies entspricht einer Schuldenerhöhung von 1.439.830 Euro.

Im gleichen Zeitraum beläuft sich das Gesamtvolumen auf 9.872.430 Euro. Hiervon fallen 4.610.000 Euro für Investitionen an. Die größten Maßnahmen sind die Erschließungen der Bau- und Gewerbegebiete Zylinderhof III (1.000.000 Euro) und Lerchenberg (1.600.000 Euro) in Eppingen, Schulfelder Straße IV (609.500 Euro) in Mühlbach und Im Wiesental III (250.000 Euro) in Rohrbach.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums soll die Gebührenaussgleichsrückstellung aufgelöst werden. Durch die Auflösungen schwanken die Gebührenerlöse in den Kalkulationszeiträumen 2019, 2020 und 2021 bis 2022. Nachdem die Auflösung abgeschlossen ist, werden sich die Gebühreneinnahmen auf einem konstanten Niveau einpendeln (ca. 3,2 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 ausgeschlossen. 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. Hinzu kommt noch, dass die Beiträge für neue Erschließungsmaßnahmen nicht kostendeckend sind.

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 2019	-13.750 Euro
Finanzplanung 2020	-81.300 Euro
Finanzplanung 2021	-184.930 Euro
Finanzplanung 2022	-186.250 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. Grundvoraussetzung für eine Mindestkraft an Eigenfinanzierung der SEE ist eine Abschreibungsdauer der Kanäle von 40 Jahren. Eine Verlängerung der Nutzungsdauer der Kanäle auf 50 Jahre würde dazu führen, dass die Wirtschaftspläne der SEE nicht genehmigungsfähig wären.

Die einzige Möglichkeit ist eine Reduzierung der Tilgungsleistungen. Diese kann auf zwei Art und Weisen 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 abzubauen 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 2018

Tobias Weidemann  
Kaufmännischer Betriebsleiter



## Stadtentwässerung Eppingen

### C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe  K Konto	Erfolgsplan  Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2019 Euro	2018 inkl. Nachtrag Euro	2017 vorläufig Euro
<b>4</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
<b>44</b>	<b>Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung</b>			
44000000	Umsatzerlöse Abwassergebühren	2.600.000	2.997.000	2.868.194,73
44100000	Gebühren für Kleinkläranlagen	3.000	5.000	3.031,65
44300000	Straßenentwässerungsanteil	615.000	637.000	800.000,00
44400000	Umsatzerlöse Gebührenausschleissr.	0	0	0,00
44800000	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	843.500	885.800	947.000,00
	<b>Summe 44</b>	<b>4.061.500</b>	<b>4.524.800</b>	<b>4.618.226,38</b>
<b>5</b>	<b>Andere Betriebserträge</b>			
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge</b>			
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	45.413,04
53400000	Sonstige betriebliche Erträge	601.000	1.500	3.149,59
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	5.000	5.500	4.396,53
53600000	Rückzahlung Abwasserabgabe Vorjahre	80.000	0	85.795,88
	<b>Summe 53</b>	<b>686.000</b>	<b>7.000</b>	<b>138.755,04</b>
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge</b>			
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	2.725,93
	<b>Summe 62</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.725,93</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.	2.008.050	0	0,00
	<b>Summe 69</b>	<b>2.008.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.663,51</b>
	<b>Summe Ertrag Erfolgsplan</b>	<b>6.756.550</b>	<b>4.531.800</b>	<b>5.012.370,86</b>

## Stadtentwässerung Eppingen

### C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe  K Konto	Erfolgsplan  Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2019  Euro	2018 inkl. Nachtrag  Euro	2017 vorläufig  Euro
<b>5</b>	<b>Andere Betriebsaufwendungen</b>			
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
54000000	Strom/Wasser - Energiekosten	205.000	205.000	190.793,66
54100000	Brenn- und Treibstoffe (auch KfZ)	4.500	4.500	1.564,49
54700000	Grundstücksunterhaltung	8.500	8.500	3.142,95
54701000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.500	12.500	3.301,27
54702000	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen und Bauwerke	2.494.000	186.500	190.317,76
54703000	Unterhaltung Kanalnetz	332.500	292.500	324.890,85
54704000	Unterhaltung bew. Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	1.568,74
54705000	Bauhofleistungen	13.000	10.000	12.721,30
54710000	Laborbedarf	10.000	11.500	9.995,05
54720000	Kanalkataster	4.000	2.000	12.413,27
54730000	Beseitigung Klärschlamm	285.000	250.000	252.661,90
54750000	Kanalreinigung	70.000	60.000	45.440,95
54760000	Umlagen an Abwasserzweckverbände	311.200	290.000	333.964,79
54900000	Abwasserabgabe	100.000	100.000	139.156,44
	<b>Summe 54</b>	<b>3.847.200</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.521.933,42</b>
<b>55</b>	<b>Personalaufwand</b>			
55110000	Entgelt Beschäftigte	278.250	401.700	318.772,08
55500000	Veränderung Urlaubsrückstellung		0	-50,00
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	50.150	73.800	56.326,03
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		0	0,00
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	25.150	34.850	28.234,19
56600000	Beihilfen und dergleichen	50	50	848,75
	<b>Summe 55</b>	<b>353.600</b>	<b>510.400</b>	<b>404.131,05</b>
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
57000000	Abschreibungen immaterielle Vermögensg.	0	0	0,00
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.636.750	1.617.800	2.208.400,00
	<b>Summe 57</b>	<b>1.636.750</b>	<b>1.617.800</b>	<b>2.208.400,00</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>

## Stadtentwässerung Eppingen

### C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe  K Konto	Erfolgsplan  Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2019 Euro	2018 inkl. Nachtrag Euro	2017 vorläufig Euro
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>			
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	5.000	5.000	2.442,58
59200000	Versicherungen	13.000	13.000	12.311,39
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.500	1.500	886,91
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	5.000	5.000	4.530,23
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	1.500	1.500	171,56
59700000	Planungen durch Dritte	0	23.000	87.350,96
59710000	Gutachten, externe Beratungen, Abwasseruntersuchungen	80.000	80.000	8.015,20
59710100	Prüfungsgebühr GPA	2.500	5.000	4.000,00
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	215.500	208.000	202.714,53
59721000	Verwaltungskostenbeitrag ZVB	53.500	50.000	50.577,56
59900000	Sonstiger Aufwand (RRZ-Kosten u.a.)	15.000	15.000	9.327,64
59910000	Aufwendungen für Reinigung	7.500	7.500	5.932,12
59920000	Unterhaltungskosten KfZ	4.000	4.000	393,28
59930000	Schutzkleidung	5.000	4.500	3.214,82
59940000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.275,19
	<b>Summe 59</b>	<b>413.000</b>	<b>427.000</b>	<b>393.143,97</b>
<b>6</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>			
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Darlehen	385.000	402.000	364.704,35
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	120.000	120.000	120.000,00
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	1.000	1.000	58,07
	<b>Summe 65</b>	<b>506.000</b>	<b>523.000</b>	<b>484.762,42</b>
69900000	Einstell. Gebührenausgleichsrückstellung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwand Erfolgsplan</b>	<b>6.756.550</b>	<b>4.531.800</b>	<b>5.012.370,86</b>

## Stadtentwässerung Eppingen

### D. Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019 in Euro	Plan 2018 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2017 in Euro
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>2.266.420</b>	<b>1.927.000</b>	<b>646.599,03</b>
1.1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	5.000	19.000	0,00
1.2.	Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen	170.000	225.000	63.023,60
1.3.	Erneuerung und Erweiterung der Flächen- u. Sammelkanäle	2.091.420	1.683.000	583.367,13
1.4.	Vermögenswerte Rechte	0	0	208,30
<b>2.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>119.700</b>	<b>87.500</b>	<b>81.522,94</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Verzinsung Anlagen im Bau</b>	<b>843.500</b>	<b>885.800</b>	<b>947.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Verzinsung Anlagen im Bau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>740.000</b>	<b>666.000</b>	<b>692.249,04</b>
<b>6.</b>	<b>Deckungsmittellücke aus Vorjahren</b>	<b>386.100</b>	<b>0</b>	<b>1.010.569,36</b>
<b>7.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.663,51</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b><u>4.355.720</u></b>	<b><u>3.566.300</u></b>	<b><u>3.630.603,88</u></b>

## Stadtentwässerung Eppingen

### D. Vermögensplan 2019

	Plan 2019 in Euro	Plan 2018 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2017 in Euro
<b>1. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	0	0	0,00
<b>2. Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	499.000	171.900	277.743,95
<b>3. Kredite</b>	2.219.970	1.759.000	646.599,03
<b>4. Abschreibungen</b>	1.636.750	1.617.800	2.208.400,00
<b>5. Abgänge auf Anlagevermögen</b>	0	0	111.798,24
<b>6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	0	0	0,00
<b>7. Jahresgewinn</b>	0	17.600	0,00
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b><u>4.355.720</u></b>	<b><u>3.566.300</u></b>	<b><u>3.244.541,22</u></b>

nachrichtlich:

<b>Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag im Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)</b>	0	0	-386.062,66
--	---	---	-------------

## Stadtentwässerung Eppingen

### Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt incl. Vorjahre in Euro
<b>1.</b>	<b>Anschaffung von beweglichen Sachanlagen</b>	5.000	0	5.000	0
1.1.	Kläranlage Eppingen	5.000	0	5.000	0
1.1.a	Pauschal	5.000	0	5.000	0
<b>2.</b>	<b>Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen</b>	170.000	0	210.000	40.000
2.1.	Kläranlage Eppingen	170.000	0	210.000	40.000
2.1.a	Ersatzbeschaffung BHKW	170.000	0	210.000	40.000
2.2.	Regenwasserbehandlungsanlagen	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen</b>	2.091.420	1.859.500	4.370.920	1.570.000
3.0.	Gesamtstadt	450.000	0	450.000	170.000
3.0.a	Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	0
3.0.b	Kanalsanierung lt. EKVO in Gesamtstadt (Inliner) einschl. Restbetrag aus Ausschreibung 2017 (30.000 €), 2018 (200.000 €) und 2019 (200.000 €)	430.000	0	430.000	170.000
3.1.	Eppingen	1.121.420	1.000.000	1.141.420	0
3.1.a	Aufdimensionierung Kanal Berliner Ring West	680.000	0	680.000	0
3.1.b	Regenwasserkanal Festwiese	245.000	0	265.000	0
3.1.c	Erschließung BG "Westlicher Pfaffenberg"	175.000	0	175.000	0
3.1.d	Hausanschlüsse Umbau Postweg	21.420	0	21.420	0
3.1.e	Erschließung BG "Zylinderhof III"	0	1.000.000	1.080.000	80.000
3.2.	Adelshofen	10.000	0	10.000	0
3.2.a	Erweiterung GE "Rohrbacher Weg" -Planungsrate	10.000	0	10.000	0
3.3.	Elsenz	0	0	0	0
3.4.	Kleingartach	0	0	0	0
3.5.	Mühlbach	90.000	609.500	699.500	0
3.5.a	Erschließung GE Sulzfelder Straße IV -Planungsrate	90.000	609.500	699.500	0
3.6.	Richen	0	0	0	0
3.7.	Rohrbach	420.000	250.000	2.070.000	1.400.000
3.7.a	Erschließung BG "Dorfwiesen-Herrenäcker II" -Restabwicklung	200.000	0	1.600.000	1.400.000
3.7.b	Aufdimensionierung Bruchsaler Straße	155.000	0	155.000	0
3.7.c	Erschließung GE Im Wiesental III - Planungsrate	50.000	250.000	300.000	0
3.7.d	Hausanschlüsse Vollausbau Mönchstraße	15.000	0	15.000	0
<b>4.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	119.700	0	119.700	0
4.1.	Baukostenumlage AZV Oberes Elsenzthal	52.700	0	52.700	0
4.2.	Tilgungsumlage AZV Leintal	67.000	0	67.000	0

## Stadtentwässerung Eppingen

### Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2019 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt incl. Vorjahre in Euro
<b>5. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>843.500</b>	<b>0</b>	<b>843.500</b>	<b>0</b>
<b>6. Tilgung von Krediten</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>
6.1. Kredittilgung privater und öffentlicher Träger	740.000	0	740.000	0
6.2. Kredittilgung Trägerdarlehen Stadt	0	0	0	0
<b>7. Deckungsmittel</b>	<b>386.100</b>	<b>0</b>	<b>386.100</b>	<b>0</b>
7.1. Deckungsmittellücke aus Vorjahren	386.100	0	386.100	0
<b>8. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1. Jahresverlust	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b><u>4.355.720</u></b>	<b><u>1.859.500</u></b>	<b><u>6.675.220</u></b>	<b><u>1.610.000</u></b>

Deckungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019 in Euro			
<b>1. Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
<b>2. Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>499.000</b>			
<b>2.1. Abwasserbeiträge</b>	<b>332.500</b>			
2.1.a Westlicher Pfaffenberg II	62.855			
2.1.b Zylinderhof III	73.375			
2.1.c Tiefental Restfläche	196.270			
<b>2.2. Kostenerstattung Hausanschlüsse</b>	<b>166.500</b>			
2.2.a Westlicher Pfaffenberg II	58.500			
2.2.b Zylinderhof III	108.000			
<b>3. Kredite</b>	<b>2.219.970</b>			
<b>4. Abschreibungen</b>	<b>1.636.750</b>			
<b>5. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	<b>0</b>			
<b>6. Jahresgewinn</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b><u>4.355.720</u></b>			

## Stadtentwässerung Eppingen

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb SEE	11	1,00	1,00	1,00	
	9A	1,00	2,00	2,00	
	6	2,50	2,50	2,50	
Summe Tarif TVöD		4,50	5,50	5,50	
<b>Summe Stellen</b>		<b>4,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	

#### Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb EVE	0,00	4,50	4,50	

#### Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	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>4,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--





## Stadtentwässerung Eppingen

### Finanzplanung 2018 - 2022 (Beträge in TEuro)

#### Erfolgsplan

<b>Erträge</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Abwassergebühren	3.002	2.603	2.600	3.100	3.100
Straßenentwässerungsanteil	637	615	600	600	600
Auflösung Beiträge / Zuschüsse	886	844	814	734	664
Zinsen	0	1	1	1	1
Übrige Erträge	7	686	87	87	87
Entnahme Gebührenrücklage	0	2.008	821	0	187
Jahresverlust	0	0	0	75	0
<b>Summe</b>	<b>4.532</b>	<b>6.757</b>	<b>4.923</b>	<b>4.597</b>	<b>4.639</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Materialaufwand und Unterhaltungsaufwand	1.436	3.847	1.882	1.570	1.575
Personalaufwand	510	354	370	380	385
Abschreibungen	1.618	1.637	1.651	1.567	1.517
Übrige betriebl. Aufwand	427	413	420	430	432
Zinsen	523	506	600	650	655
Jahresgewinn	18	0	0	0	75
<b>Summe</b>	<b>4.532</b>	<b>6.757</b>	<b>4.923</b>	<b>4.597</b>	<b>4.639</b>

## Stadtentwässerung Eppingen

### Finanzplanung 2018 bis 2022 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
<b>1.</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	0	0	0	259.930	0	259.930		
<b>2.</b>	<b>Beiträge u. ähnliche Entgelte</b>	171.900	499.000	367.720	0	225.000	1.263.620		
<b>2.1.</b>	<b>Abwasserbeiträge</b>	113.400	332.500	367.720	0	0	813.620		
2.1.a	Allgemein	50.500					50.500		
2.1.b	Eppingen GG Tiefental		196.270				196.270		
2.1.c	Eppingen BG Zylinderhof III		73.375				73.375		
2.1.d	Eppingen BG Westlicher Pfaffenberg	62.900	62.855				125.755		
2.1.e	Mühlbach Sulzfelder Straße IV			176.000			176.000		
2.1.f	Rohrbach GG Im Wiesental III			191.720			191.720		
<b>2.2.</b>	<b>Kostenerstattung Hausanschlüsse</b>	58.500	166.500	0	0	225.000	450.000		
2.2.a	Allgemein						0		
2.2.b	Eppingen BG Westlicher Pfaffenberg		108.000				108.000		
2.2.c	Eppingen BG Zylinderhof III	58.500	58.500				117.000		
2.2.d	Eppingen BG Lerchenberg					225.000	225.000		

## Stadtentwässerung Eppingen

### Finanzplanung 2018 bis 2022 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
3.	Kredite	1.759.000	2.219.970	2.045.080	519.000	1.645.750	8.188.800		
4.	Abschreibungen	1.617.800	1.636.750	1.650.650	1.567.200	1.517.100	7.989.500		
5.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
6.	Jahresgewinn	17.600	0	0	0	75.000	92.600		
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>3.566.300</b>	<b>4.355.720</b>	<b>4.063.450</b>	<b>2.346.130</b>	<b>3.462.850</b>	<b>17.794.450</b>		

## Stadtentwässerung Eppingen

### Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018-2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
<b>1.</b>	<b>Anschaffung von beweglichen Sachanlagen</b>	<b>19.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>39.000</b>		
1.1.	<b>Kläranlage Eppingen</b>	<b>19.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>39.000</b>		
1.1.a	Pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
1.1.b	PKW Kläranlage	14.000					14.000		
<b>2.</b>	<b>Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen</b>	<b>225.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>		
2.1.	<b>Kläranlage Eppingen</b>	<b>40.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>		
2.1.a	Ersatzbeschaffung BHKW	40.000	170.000				210.000		
2.1.b	Sanierung Biolog. Reinigungsst. Planung LP 3-5				100.000		100.000		
2.2.	<b>Regenwasserbehandlungsanlagen</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>		
2.2.a	Umbau SK 22 (wasserrechtl. Auflagen LRA)	65.000					65.000		
2.2.b	Umbau RÜB 8 (wasserrechtl. Auflagen LRA)	120.000					120.000		
<b>3.</b>	<b>Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen</b>	<b>1.683.000</b>	<b>2.091.420</b>	<b>2.273.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>8.107.420</b>		
3.0.	<b>Gesamtstadt</b>	<b>265.000</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.315.000</b>		
3.0.a	Hausanschlüsse	20.000	20.000				40.000		
3.0.b	Kanalerneuerungen durch Inlinereinbau (Gesamtstadt)	245.000	430.000	200.000	200.000	200.000	1.275.000		

## Stadtentwässerung Eppingen

### Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018-2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
<b>3.1.</b>	<b>Eppingen</b>	<b>343.000</b>	<b>1.121.420</b>	<b>1.213.500</b>	<b>160.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.337.920</b>		
3.1.a	Aufdimensionierung Umbau Berliner Ring westlicher Teil	48.000	680.000				728.000		
3.1.b	Regenwasserkanal Festwiese	30.000	245.000				275.000		
3.1.c	Erschließung BG "Westlicher Pfaffenberg"	175.000	175.000				350.000		
3.1.d	Hausanschlüsse Umbau Postweg		21.420				21.420		
3.1.e	Kanalerneuerung Wilhelmstraße	10.000					10.000		
3.1.f	Erschließung BG Zylinderhof III	80.000		1.000.000			1.080.000		
3.1.g	Aufdimensionierung Ludwig-Zorn-Straße			198.500			198.500		
3.1.h	Aufdimensionierung Kaiserstraße			15.000	60.000		75.000		
3.1.i	Erschließung BG Lerchenberg				100.000	1.500.000	1.600.000		
<b>3.2.</b>	<b>Adelshofen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>		
3.2.a	Erweiterung GE "Rohrbacher Weg"		10.000				10.000		
<b>3.3.</b>	<b>Elsenz</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>		
3.3.a	Erschließung BG "Wolfsgasse"	55.000				0	55.000		
<b>3.4.</b>	<b>Kleingartach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3.5.</b>	<b>Mühlbach</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>609.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699.500</b>		
3.5.a	Erschließung GE "Sulzfelder Straße IV"		90.000	609.500			699.500		
<b>3.6.</b>	<b>Richen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Stadtentwässerung Eppingen

### Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018-2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
<b>3.7.</b>	<b>Rohrbach</b>	<b>1.020.000</b>	<b>420.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.690.000</b>		
3.7.a	Erschließung Dorfwiesen-Herrenäcker II -Schlussrechnung	1.000.000	200.000				1.200.000		
3.7.b	Aufdimensionierung Bruchslers Straße	20.000	155.000				175.000		
3.7.c	Erschließung GE Im Wiesental III		50.000	250.000			300.000		
3.7.d	Hausanschlüsse Vollausbau Mönchstraße		15.000				15.000		
<b>4.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>87.500</b>	<b>119.700</b>	<b>121.500</b>	<b>122.500</b>	<b>123.500</b>	<b>574.700</b>		
	Baukostenumlage AZV Oberes Elsenzthal	37.200	52.700	53.500	54.000	54.500	251.900		
	Tilgungsumlage AZV Leintal	50.300	67.000	68.000	68.500	69.000	322.800		
<b>5.</b>	<b>Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>885.800</b>	<b>843.500</b>	<b>813.950</b>	<b>733.630</b>	<b>664.350</b>	<b>3.941.230</b>		
<b>6.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>666.000</b>	<b>740.000</b>	<b>850.000</b>	<b>950.000</b>	<b>970.000</b>	<b>4.176.000</b>		
	Kredittilgung privater und öffentlicher Träger	666.000	740.000	850.000	950.000	970.000	4.176.000		
	Kredittilgung Trägerdarlehen Stadt						0		
<b>7.</b>	<b>Deckungsmittellücke aus Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>386.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.100</b>		
<b>8.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>		
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>3.566.300</b>	<b>4.355.720</b>	<b>4.063.450</b>	<b>2.346.130</b>	<b>3.462.850</b>	<b>17.794.450</b>		

## Stadtentwässerung Eppingen



# Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

## Wirtschaftsplan 2019

### Inhaltsverzeichnis

- A Feststellungsbeschluss
- B Erläuterungsbericht
- C Erfolgsplan
- D Vermögensplan
- E Anlagen
  - 1. Stellenübersicht
  - 2. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes
  - 3. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
  - 4. Finanzplanung

# Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b><br>mit Erträgen und Aufwendungen von je | 1.669.350 Euro |
| 2. im <b>Vermögensplan</b><br>mit Einnahmen und Ausgaben von je  | 4.555.600 Euro |

### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> wird festgesetzt auf	2.608.800 Euro
--	----------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> wird festgesetzt auf	1.500.000 Euro
---	----------------

### § 4

Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird festgesetzt auf	2.500.000 Euro
--	----------------

Eppingen, den

Klaus Holaschke  
Oberbürgermeister

# Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

## I. Rechtsform

Die Photovoltaikanlagen werden seit dem 1.1.2011 im Eigenbetrieb "Erneuerbare Energien Eppingen" (EEE) geführt. 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 Betriebsatzung des Eigenbetriebs EEE beschlossen. Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, weitere Bereiche in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Ein wesentlicher Grund des Gesetzgebers für die Öffnung des Eigenbetriebsrechts war, dass stark investive Bereiche (z. B. erneuerbare Energien) die Investitionen im Kämmereihaushalt nicht zu stark einschränken sollen. Darüber hinaus sollen sich die erneuerbaren Energien losgelöst vom kameralen Haushalt selbst finanzieren.

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. Dessen Aufgaben werden ausgeweitet. Außerdem erhält der Eigenbetrieb den neuen Namen "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen" (EVE). Die bestehende Betriebsatzung für den Eigenbetrieb EEE wurde 2014 geändert.

Der bisherige Eigenbetrieb EEE, der seit 1. Januar 2011 die Aufgabe hatte, Photovoltaikanlagen zu errichten, zu unterhalten und den erzeugten Strom in die Netze für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität einzuspeisen oder selbst zu verbrauchen, wird aufgrund der geänderten Betriebsatzung zur EVE erweitert. Die EVE wird ab 2015 neben den Versorgungs- und Verkehrsbetrieben auch den Betrieb der öffentlichen Bäder in Eppingen übernehmen. Die bei den Bädern eingelegten Aktien werden auf die EVE übertragen. Künftig werden die Errichtung sowie der Betrieb eines Parkdecks in Eppingen durch die EVE wahrgenommen. Bis auf eine Photovoltaikanlage wurden im Dezember 2014 alle anderen Photovoltaikanlagen bei den Stadtwerken Eppingen eingelegt. Durch die großen Veränderungen steigt das Haushaltsvolumen ab 2015 der EVE deutlich an. Ab dem Wirtschaftsplan 2015 wurde auch die Spartenrechnung eingeführt. Die EVE ist ab 2015 in die Sparten "Energieerzeugung, Bäder mit BHKW, Parken, Beteiligung Stadtwerke und Allgemeinkosten" unterteilt. Durch die Zunahme der Verlustbereiche Bäder und Parken ergibt sich ab 2015 ein bedeutender Jahresverlust. Dieser wird mittelfristig durch die erhofften Gewinne der Beteiligung bei den Stadtwerken und Zuschüssen der Stadt ganz oder teilweise ausgeglichen werden.

Als rechtliche Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat am 3. Juni 2014 beschlossene Betriebsatzung. Mit der dort installierten Betriebsleitung und dem Verzicht auf einen beschließenden Ausschuss werden kürzere Entscheidungswege im laufenden Betrieb angestrebt.

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.

Der Schwerpunkt im Bereich der erneuerbaren Energien lag bisher in der Errichtung und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Mittelfristig kann der Eigenbetrieb auch Maßnahmen initiieren oder unterstützen, die in anderen Bereichen der erneuerbaren Energien (z. B. Windkraftanlagen usw.) angesiedelt sind. Durch die Änderung der Betriebssatzung am 3. Juni 2014 sind als neue Aufgaben die Versorgung mit Wärme, der Betrieb von Einrichtungen, die dem öffentlichen Verkehr dienen sowie der Betrieb von Badeanstalten und die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen dazu gekommen. Durch die Einführung der Spartenrechnung wurden neue sogenannte Profitcenter für den Eigenbetrieb angelegt:

90000010	Allgemeinkosten – kaufm. Verwaltung
95001700	PV-Anlage Schmiedgrundhalle/Dachfläche
95001800	PV-Anlage Wilhelmstraße
96000010	Hallenbad Eppingen
96000020	Hallenbad Mühlbach
96000030	Heizzentrale Südstadt
96000040	BHKW Mühlbach
97000010	Parkdeck Wilhelmstraße
98000000	Beteiligung Stadtwerke Eppingen

## III. Wirtschaftsplan / Nachtragshaushaltsplan 2018

Das Gesamtvolumen vom Wirtschaftsplan 2018 (inkl. Nachtrag) belief sich auf 5.013.000 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 1.487.850 Euro und auf den Vermögensplan 3.525.150 Euro.

Das Ergebnis im **Erfolgsplan** wird voraussichtlich ungefähr den Ansätzen entsprechen. Positiv anzumerken ist, dass die Erträge aus Beteiligungen (Stadtwerke) im Wirtschaftsjahr 2018 mit 209.082,11 Euro deutlich über der Prognose von 111.700 Euro liegen. Hierdurch steht eine Reserve von 97.382,11 Euro zur Verfügung. Diese kann zur Deckung des Jahresverlustes oder zum Ausgleich von Mehraufwendungen und Wenigererträgen herangezogen werden.

Ebenso wird das Ergebnis im **Vermögensplan** voraussichtlich ungefähr den Ansätzen entsprechen. Die wichtigste Investitionsmaßnahme war das Parkdeck mit PV-Anlage, welches im Juli 2018 fertiggestellt und eröffnet wurde. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wird die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.248.750 Euro in voller Höhe ausgeschöpft werden (siehe Darlehensübersicht).

## IV. Erfolgsplan 2019

### 1. Erträge

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2019 liegen bei 1.669.350 Euro (Vorjahr 1.487.850 Euro). Der Anstieg ist auf die Fertigstellung und Eröffnung des Parkdecks und der PV-Anlage an der Wilhelmstraße zurückzuführen.

Auf **Umsatzerlöse** entfallen 512.300 Euro (VJ 500.900 Euro). Darin enthalten sind die Umsatzerlöse aus Stromverkauf, Parkgebühren, Eintrittsgelder für die Hallenbäder sowie die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen. Der vergleichsweise geringe Anstieg der Umsatzerlöse ist auf Umsatzrückgänge bei den Bädern, aufgrund der Einführung einer Bahnmieta für Schulen und Vereine, zurückzuführen.

Für **sonstige betriebliche Erträge** fallen 12.650 Euro (VJ 12.650 Euro) an. Darin enthalten sind die Erstattungen der Erdgassteuer für die BHKW in Eppingen (9.600 Euro) und Mühlbach (2.050 Euro). Hier erhält der Eigenbetrieb vom Zollamt Erdgassteuer in Höhe von 0,55 Euro/Kwh aus dem Vorjahr zurück. Die restlichen 1.000 Euro sind für noch nicht absehbare Erträge geplant.

Erneut wurden **Erträge aus Beteiligungen** in den Wirtschaftsplan eingestellt. Nach der mittelfristigen Finanzplanung der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG werden dem Eigenbetrieb voraussichtlich 98.000 Euro aus den Beteiligungen an den Stadtwerken ausbezahlt. Voraussichtlich wird sich der Ausschüttungsbetrag noch erhöhen, da der Jahresabschluss der Stadtwerke im Regelfall besser ausfällt. Dies zeigen die im Jahr 2018 von der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG ausgeschütteten Gewinne aus 2016 in Höhe von 138.114,75 Euro und aus 2017 in Höhe von 209.082,11 Euro.

Erträge aus übrigen **Wertpapieren** wurden 2019 in Höhe von 5.000 Euro angesetzt. Wie aus dem Rechnungsergebnis zu sehen ist, geht die Dividende aus den Aktien jährlich weiter nach unten. 2015 wurden 7.620,19 Euro und 2016 wurden nur noch 6.074,06 Euro vereinnahmt. Im Jahr 2017 wurde überhaupt keine Dividende ausbezahlt. Im Jahr 2018 wurden 5.164,88 Euro ausbezahlt.

Der „Ausgleich“ des Erfolgsplans 2019 erfolgt durch den **Jahresverlust** in Höhe von 1.041.400 Euro (VJ 801.300 Euro). Der Verlust wird durch den Jahresgewinn in Höhe von 98.000 Euro (VJ 111.700 Euro) auf 943.400 Euro (VJ 689.600 Euro) reduziert. Der Jahresgewinn stammt aus der Beteiligung an den Stadtwerken (s.o.). Der überbleibende Verlust muss von der Stadt ausgeglichen werden, da auch auf Dauer keine ausreichenden Erträge im Erfolgsplan erwirtschaftet werden. Der deutliche Anstieg des Jahresverlusts hängt mit der Eröffnung des Parkdecks und der Einführung der Bahnmieta zusammen.

### 2. Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2019 liegen bei 1.669.350 Euro (Vorjahr 1.487.850 Euro). Der Anstieg ist auf die Fertigstellung und Eröffnung des Parkdecks und der PV-Anlage an der Wilhelmstraße zurückzuführen.

Der **Materialaufwand** beträgt 13.000 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.).

Als **Personalaufwand** sind 300.700 Euro (VJ 249.700 Euro) angesetzt. Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Tarifabschlusses 2018 und der Einstellung von neuen Mitarbeitern (Azubi und Badeaufsicht). In den Personalkosten sind nicht die Kosten für die Leistungen der Stadtverwaltung beinhaltet.

Die Inanspruchnahme der Stadtverwaltung (z.B. Gemeinderat, Betriebsleitung, Verwaltung) wird durch den Ansatz von **Verwaltungskostenbeiträgen** in Höhe von 67.900 Euro (VJ 51.100 Euro) abgegolten. Der deutliche Anstieg des Verwaltungskostenbeitrags ist auf den größeren Verwaltungsaufwand durch das Parkdeck sowie auf den Tarifabschluss 2018 (höhere Personalkosten bei der Stadt) zurückzuführen.

Weitere Aufwendungen sind die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen. Durch das neue Parkdeck mit PV-Anlage ergibt sich ein Planansatz in Höhe von 257.200 Euro (VJ 126.800 Euro). Das Rechnungsergebnis 2016 ist nur vorläufig und noch nicht vollständig, die Beträge werden sich hier noch ändern.

Die **übrigen betrieblichen Aufwendungen inklusive Verwaltungskostenbeitrag** betragen 831.950 Euro (VJ 815.150 Euro) und beinhalten folgende Positionen:

• Mieten, Pachten, Gebühren	4.550 Euro
• Versicherungen	15.700 Euro
• Bürobedarf	400 Euro
• Postaufwand, Telefongebühren	4.000 Euro
• Reisekosten	2.700 Euro
• Planungen durch Dritte	0 Euro
• Gutachten, externe Beratungen	30.500 Euro
• Prüfungsgebühr GPA	2.500 Euro
• Aufwendungen Fremdleistungen	40.500 Euro
• Verwaltungskostenbeitrag Stadt	67.900 Euro
• Erstattung Fuhrpark/Bauhof	25.000 Euro
• Sonstiger Aufwand	18.700 Euro
• Strom/Wasser – Energiekosten	177.000 Euro
• Brenn- und Treibstoffe	252.000 Euro
• Unterhaltung der Grundstücke	97.100 Euro
• Unterhaltung der Außenanlagen	1.500 Euro
• Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	37.000 Euro
• Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	21.000 Euro
• Aufwendungen für Reinigung	26.100 Euro
• Dienst- und Schutzkleidung	4.600 Euro
• Aus- und Fortbildung	3.200 Euro

Die größte Kostensteigerung ist auf den Betrieb des Parkdecks mit PV-Anlage zurückzuführen. Im Vorjahr waren hier nur Teile der tatsächlichen Aufwendungen geplant, da das Parkhaus erst im Laufe des Jahres fertiggestellt wurde. In den anderen Bereichen sind die Aufwendungen kaum gestiegen. Sie wurden lediglich den aktuellen Preisverhältnissen angepasst.

Eine detaillierte Liste über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist dem Erfolgsplan angeschlossen.

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 166.300 Euro (VJ 161.500 Euro) enthalten neben den Zinszahlungen für Kredite in Höhe von 105.000 Euro auch Zinsen für Kontokorrentverkehr in Höhe von 5.000 Euro sowie Zinsen für das Trägerdarlehen in Höhe von 56.300 Euro. Der Anstieg ist auf die Aufnahme von neuen Krediten im Jahr 2018 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.

Für die Sparte "Beteiligung Stadtwerke" wird ein **Jahresgewinn** in Höhe von 98.000 Euro ausgewiesen. Allerdings reicht dieser Beträge nicht aus, um die Verluste der anderen Sparten „Energieerzeugung“ (6.000 Euro), "Bäder mit BHKW" (703.800 Euro), „Parken“ (138.800 Euro) und "Allgemeinkosten" (192.800 Euro) auszugleichen. Daher bleibt insgesamt ein Verlust in Höhe von 943.400 Euro übrig.

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Sparten (Energieerzeugung, Bäder mit BHKW, Parken, Beteiligung Stadtwerke, Allgemeinkosten) ist ausführlich im Wirtschaftsplan dargestellt.

## V. Vermögensplan 2018

### 1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Der Vermögensplan 2019 umfasst ein Volumen von 4.555.600 Euro (VJ 3.894.750 Euro). Verpflichtungsermächtigungen sind in 2019 1.500.000 Euro (VJ 20.000 Euro) veranschlagt.

Anschaffungen für **bewegliche Sachanlagen** werden für 2019 in Höhe von 8.400 Euro angesetzt. Hierin enthalten sind 3.000 Euro für einen Gefahrstoffschränk, 3.400 Euro für eine aufblasbare Wasserrutsche und ein Pauschalbetrag von 2.000 Euro.

Für die **E-Mobilität** fallen 30.000 Euro für den elektrotechnischen Anschluss der Ladestationen an. Die Mittel waren bereits 2018 veranschlagt und werden 2018 dementsprechend eingespart.

Für das **Hallenbad Eppingen** werden 1.595.000 Euro bereitgestellt. Den Großteil der Mittel beansprucht der Umbau zur Barrierefreiheit. Dieser soll in den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 ausgeführt werden. Der erste Teil des Umbaus zur Barrierefreiheit (1.550.000 Euro) und die Erneuerung des Kassenautomaten (45.000 Euro) steht 2019 an. Für den zweiten Teil des Umbaus Barrierefreiheit in 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000 Euro veranschlagt.

Der Umbau zur Barrierefreiheit ist abhängig von einer Fördermittelentscheidung. Werden die Fördermittel nicht gewährt, wird der Umbau nicht im geplanten Maßstab (Gesamtinvestition 3.050.000 Euro) durchgeführt.

Für das **Hallenbad Mühlbach** werden 520.000 Euro eingeplant. Da sich die Folie im alten Becken ablöst, wird ein neues Edelstahlbecken eingebaut (300.000 Euro). Außerdem wird die Heizungsanlage erneuert (220.000 Euro).

Die **Heizzentrale Südstadt** wird für 793.000 Euro erweitert und modernisiert.

Außerdem wird ein **Nahwärmekonzept** erstellt (20.000 Euro). Hierfür waren bereits 2018 40.000 Euro bereitgestellt worden.

Der **Jahresverlust** 2019 beträgt 943.400 Euro (VJ 689.600 Euro).

Die **Auflösung von Zuschüssen** beläuft sich im Jahre 2019 auf 51.200 Euro (VJ 26.800 Euro). Der deutliche Sprung hängt mit der Auflösung der Zuschüsse für das Parkdeck zusammen.

Für die **Tilgung von Krediten** sind 225.000 Euro (VJ 100.000 Euro) veranschlagt. Die Höhere Tilgung hängt mit der Neuaufnahme von Krediten im Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 zusammen.

Die **Deckungsmittellücke aus Vorjahren** beträgt 369.600 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 oben 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 kameralen städtischen Haushalt.

## 2. Deckungsmittel (Einnahmen)

Die **Finanzierung** des Kapitalbedarfs in Höhe von 4.555.600 Euro (VJ 3.894.750 Euro) erfolgt durch

• Kredite	2.608.800 Euro
• Zuführung zur Rücklage durch die Stadt Eppingen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	689.600 Euro
• Zuschüsse	1.000.000 Euro
• Abschreibungen	257.200 Euro

Die Deckungsmittellücke auf der Ausgabenseite kann hierdurch ausgeglichen werden.

## VI. 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 2019 sind insgesamt 6,45 Stellen (VJ 5,45 Stellen) bei der EVE ausgewiesen. Außerdem wird der EVE der Auszubildende zum Fachangestellten für Bäderbetriebe zugeordnet.

Das städtische Personal, welches für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.



## VII. Schulden

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme von 2.608.800 Euro (VJ 2.248.750 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 225.000 Euro (VJ 100.000 Euro) gegenüber.

Der Eigenbetrieb erfährt somit im Wirtschaftsjahr 2019 eine Schuldenerhöhung in Höhe von 2.383.800 Euro.

Die Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Darlehen der Stadt) stellt sich wie folgt dar:

<b>Stand 01.01.2019</b>	<b>3.966.641 Euro</b>
<b>Neuaufnahmen 2019</b>	<b>2.608.800 Euro</b>
<b>Tilgungen 2019</b>	<b>225.000 Euro</b>
<i>hiervon Kapitalmarkt</i>	<i>202.500 Euro</i>
<i>hiervon Darlehen der Stadt</i>	<i>22.500 Euro</i>
<b>Schuldenstand 31.12.2019</b>	<b>6.372.941 Euro</b>

Der Schuldenstand von 6.372.941 Euro entspricht bei einer Einwohnerzahl von 21.566 EW einer Pro-Kopf-Verschuldung von 296 Euro.

Die Darlehen der Stadt hatten am 01.01.2019 einen Stand von 2.162.327 Euro. Das Trägerdarlehen (1.875.452 Euro) ist tilgungsfrei und verändert somit den Betrag im Jahr 2019 nicht. Das Darlehen 288 (Jahresbeginn: 286.875 Euro) wird mit 22.500 Euro getilgt. Der Stand zum Jahresende beträgt demzufolge 264.375 Euro. Die Verschuldung durch innere Darlehen in Höhe von 2.139.827 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 99 Euro.

## 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 2022. Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 erhöht sich die Verschuldung um 475.100 Euro. Im gleichen Zeitraum beläuft sich das Gesamtvolumen des Finanzplans der EVE auf 5.206.500 Euro. Hiervon fallen 1.530.000 Euro für Investitionen an.

Der Jahresverlust wird dauerhaft um die 900.000 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 2.801.400 Euro von der Stadt zugeführt.

Ein Finanzierungsfehlbetrag wird im Finanzplanungszeitraum bis 2022 nicht entstehen. Die Deckungsmittellücke aus Vorjahren kann im Jahr 2019 ausgeglichen werden.

## **IX. Ausblick**

Der Eigenbetrieb EVE unterhält die beiden Verlustbetriebe Bäder und Parken. Dies führt, trotz der steigenden Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken, zu einem Jahresverlust im Bereich zwischen 900.000 Euro und 1.000.000 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 2019 sowie im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 die Sanierung der Bäder und BHKW ansteht, sind alle Betriebszweige auf den neusten Stand gebracht worden. Dies führt zu einem Rückgang der Investitionstätigkeit ab dem Jahr 2021. Gleichzeitig mit dem Rückgang der Investitionstätigkeit ist mit einer deutlichen Reduzierung der Verschuldung zu rechnen, da keine neuen Kreditaufnahmen mehr notwendig werden.

Eppingen, im Oktober 2018

Tobias Weidemann  
Kaufmännischer Betriebsleiter

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan  Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2019 Euro	2018 inkl. Nachtrag Euro	2017 vorläufig Euro
<b>4</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
<b>45-49</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	51.200	26.800	3.600,00
45000000	Umsatzerlöse Strom / Parken	392.600	370.900	290.626,45
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	2.000	1.500	46,64
46000000	Eintrittsgelder	59.500	101.700	61.777,84
49000000	Kursgebühren	7.000	0	5.366,10
	<b>Summe 45-49</b>	<b>512.300</b>	<b>500.900</b>	<b>361.417,03</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)	12.650	12.650	11.697,72
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	0	0	4,00
	<b>Summe 53</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>11.701,72</b>
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge</b>			
<b>61-62</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>			
60100000	Erträge aus Beteiligungen	98.000	168.000	138.114,75
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren	5.000	5.000	0,00
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen	0	0	1.502,98
	<b>Summe 61-62</b>	<b>103.000</b>	<b>173.000</b>	<b>139.617,73</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>1.041.400</b>	<b>801.300</b>	<b>646.680,17</b>
	<b>Summe Ertrag Erfolgsplan</b>	<b>1.669.350</b>	<b>1.487.850</b>	<b>1.159.416,65</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe  K Konto	Erfolgsplan  Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2019 Euro	2018 inkl. Nachtrag Euro	2017 vorläufig Euro
<b>5</b>	<b>Andere Betriebsaufwendungen</b>			
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe	13.000	11.000	9.874,95
	<b>Summe 54</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.874,95</b>
<b>55-56</b>	<b>Personalaufwand</b>			
55110000	Entgelt Beschäftigte	232.200	193.000	168.987,15
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	48.850	40.000	35.170,58
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	19.150	16.600	14.406,40
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen	500	100	414,13
	<b>Summe 55-56</b>	<b>300.700</b>	<b>249.700</b>	<b>218.978,26</b>
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	257.200	126.800	93.500,00
	<b>Summe 57</b>	<b>257.200</b>	<b>126.800</b>	<b>93.500,00</b>
<b>58</b>	<b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil</b>			
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0	0	-1.318,40
	<b>Summe 58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.318,40</b>
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>			
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	4.550	2.800	1.323,24
59200000	Versicherungen	15.700	15.200	5.433,45
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	400	300	761,20
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	4.000	3.950	1.065,89
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	2.700	200	454,97
59700000	Planungen durch Dritte	0	30.000	0,00
59710000	Gutachten, externe Beratungen	30.500	20.000	2.962,09
59710100	Prüfungsgebühr GPA	2.500	4.000	2.000,00
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	40.500	25.000	0,00
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	67.900	51.100	54.632,31
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof	25.000	30.000	14.403,45
59900000	Sonstiger Aufwand	18.700	17.000	5.218,73
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten	177.000	177.350	167.350,00
59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	252.000	251.800	260.400,00
59900300	Unterhaltung der Grundstücke	97.100	107.500	46.951,74
59900400	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	0,00
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	37.000	33.750	32.571,77
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	21.000	12.800	11.375,82

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan  Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2019 Euro	2018 inkl. Nachtrag Euro	2017 vorläufig Euro
59910000	Aufwendungen für Reinigung	26.100	26.100	9.240,52
59930000	Dienst- und Schutzkleidung	4.600	1.300	655,63
59940000	Aus- und Fortbildung	3.200	3.500	663,00
59950000	Sonstiger Aufwand (Erstattung Personalleihfirma)	0	0	0,00
	<b>Summe 59</b>	<b>831.950</b>	<b>815.150</b>	<b>617.463,81</b>
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Darlehen	105.000	100.000	24.398,73
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	56.300	56.300	56.263,56
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	5.000	5.000	3.419,32
	<b>Summe 65</b>	<b>166.300</b>	<b>161.300</b>	<b>84.081,61</b>
<b>67</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.200	12.200	-2.730,31
	<b>Summe 67</b>	<b>2.200</b>	<b>12.200</b>	<b>-2.730,31</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>98.000</b>	<b>111.700</b>	<b>139.566,73</b>
	<b>Summe Aufwand Erfolgsplan</b>	<b>1.669.350</b>	<b>1.487.850</b>	<b>1.159.416,65</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2019 - Spartenrechnung

K Klasse K Gruppe	Erfolgsplan	Energie- erzeugung 2019 Euro	Bäder mit BHKW 2019 Euro	Parken 2019 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2019 Euro	Allgemein- kosten 2019 Euro
K Konto	Bezeichnung					
<b>4</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
<b>45-49</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	1.000	5.000	45.200		
45000000	Umsatzerlöse Strom/Parken	52.800	273.800	66.000		
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen einschl. Werbung			2.000		
46000000	Eintrittsgelder		59.500			
49000000	Kursgebühren		7.000			
	<b>Summe 45-49</b>	<b>53.800</b>	<b>345.300</b>	<b>113.200</b>	<b>0</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)		12.650			
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen					
	<b>Summe 53</b>	<b>0</b>	<b>12.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge</b>					
<b>61-62</b>	<b>Erträge aus anderen Wert-papieren und Ausleihungen</b>					
60100000	Erträge aus Beteiligungen				98.000	
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren		5.000			
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen					
	<b>Summe 61-62</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>6.000</b>	<b>703.800</b>	<b>138.800</b>	<b>0</b>	<b>192.800</b>
	<b>Summe Ertrag Erfolgsplan</b>	<b>59.800</b>	<b>1.066.750</b>	<b>252.000</b>	<b>98.000</b>	<b>192.800</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2019 - Spartenrechnung

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Energie- erzeugung 2019 Euro	Bäder mit BHKW 2019 Euro	Parken 2019 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2019 Euro	Allgemein- kosten 2019 Euro
<b>5</b>	<b>Andere Betriebsaufwendungen</b>					
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>					
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe		13.000			
	<b>Summe 54</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55-56</b>	<b>Personalaufwand</b>					
55110000	Entgelt Beschäftigte		232.200			
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte		48.850			
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte		19.150			
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen		500			
	<b>Summe 55-56</b>	<b>0</b>	<b>300.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>					
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.200	90.000	125.000		
	<b>Summe 57</b>	<b>42.200</b>	<b>90.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</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>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>					
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	1.500	2.050	1.000		
59200000	Versicherungen	500	5.200	10.000		
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften		400			
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches		4.000			
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke		2.700			
59700000	Planungen durch Dritte					
59710000	Gutachten, externe Beratungen		6.500	10.000		14.000
59710100	Prüfungsgebühr GPA					2.500
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	5.000	500	35.000		
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	7.000	55.900	5.000		
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof		15.000	10.000		
59900000	Sonstiger Aufwand (RRZ-Kosten, Werbung u.a.)		3.700	5.000		10.000
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten		167.000	10.000		
59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch KfZ)		252.000			
59900300	Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen	200	69.900	27.000		
59900400	Unterhaltung Außenanlagen		1.500			
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	3.400	33.600			
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter		21.000			
59910000	Aufwendungen für Reinigung		12.100	14.000		
59930000	Dienst- und Schutzkleidung		4.600			
59940000	Aus- und Fortbildung		3.200			
	<b>Summe 59</b>	<b>17.600</b>	<b>660.850</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2019 - Spartenrechnung

K Klasse K Gruppe	Erfolgsplan	Energie- erzeugung 2019 Euro	Bäder mit BHKW 2019 Euro	Parken 2019 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2019 Euro	Allgemein- kosten 2019 Euro
K Konto	Bezeichnung					
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
65100000	Zinsen für Darlehen					105.000
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen					56.300
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr					5.000
	<b>Summe 65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.300</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>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwand Erfolgsplan</b>	<b>59.800</b>	<b>1.066.750</b>	<b>252.000</b>	<b>98.000</b>	<b>192.800</b>



## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### D. Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019 in Euro	Plan 2018 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2017 in Euro
<b>1.</b>	<b>Anschaffung von beweglichen Sachen</b>	<b>8.400</b>	<b>6.500</b>	<b>1.751,40</b>
1.1	Erwerb von beweglichen Sachen	8.400	6.500	1.751,40
<b>2.</b>	<b>Anschaffung von techn. Betriebseinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>427.500</b>	<b>4.467,39</b>
2.1	PV-Anlagen	0	427.500	4.467,39
<b>3.</b>	<b>Bau eines Parkdecks</b>	<b>0</b>	<b>1.836.000</b>	<b>1.913.096,37</b>
3.1.	Herstellungskosten (Hochbau, Tiefbau, Abbruch)	0	1.836.000	1.913.096,37
<b>4.</b>	<b>E-Mobilität</b>	<b>30.000</b>	<b>193.750</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Herstellungskosten Ladesäulen	30.000	193.750	0,00
<b>5.</b>	<b>Umbau Hallenbäder</b>	<b>2.115.000</b>	<b>45.000</b>	<b>9.976,29</b>
5.1.	Herstellungskosten Hallenbad Eppingen	1.595.000	45.000	9.976,29
5.2.	Herstellungskosten Hallenbad Mühlbach	520.000	0	0,00
<b>6.</b>	<b>BHKW's und Nahwärme</b>	<b>813.000</b>	<b>200.000</b>	<b>18.545,25</b>
6.1.	Modernisierung BHKW Mühlbach	0	95.000	0,00
6.2.	Modernisierung BHKW Eppingen	793.000	0	18.545,25
6.3.	Nahwärmeversorgung Parkdeck	0	65.000	0,00
6.4.	Nahwärmekonzept	20.000	40.000	0,00
<b>7.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.1.	Beteiligung Stadtwerke GmbH & Co. KG	0	0	0,00
7.2.	Beteiligung Rücklage Stadtwerke	0	0	0,00
<b>8.</b>	<b>Jahresverlust (Jahresgew. abzgl. Jahresverl.)</b>	<b>943.400</b>	<b>689.600</b>	<b>507.113,44</b>
<b>9.</b>	<b>Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>51.200</b>	<b>26.800</b>	<b>3.600,00</b>
<b>10.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>	<b>56.039,84</b>
<b>11.</b>	<b>Tilgung Trägerdarlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Deckungsmittellücke aus Vorjahren</b>	<b>369.600</b>	<b>0</b>	<b>548.576,57</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>4.555.600</b>	<b>3.525.150</b>	<b>3.063.166,55</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### D. Vermögensplan 2019

	Deckungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019 in Euro	Plan 2018 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2017 in Euro
1.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	689.600	636.800	310.063,70
2.	Jahresgewinn	0	0	0,00
3.	Beteiligungen	0	0	0,00
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000	512.800	990.005,74
5.	Kredite	2.608.800	2.248.750	1.300.000,00
6.	Aufnahme Trägerdarlehen	0	0	0,00
7.	Abschreibungen	257.200	126.800	93.500,00
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>4.555.600</b>	<b>3.525.150</b>	<b>2.693.569,44</b>

nachrichtlich:

<b>Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag im Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369.597,11</b>
--	----------	----------	--------------------

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Energieerzeugung	Energie- erzeugung Plan 2019 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
<b>1. Anschaffung von techn. Betriebseinrichtungen</b>	<b>0</b>			
1.1 PV-Anlagen	0			
<b>2. Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>0</b>			
<b>3. Jahresverlust</b>	<b>6.000</b>			
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b><u>6.000</u></b>			

Deckungsmittel (Einnahmen) Energieerzeugung	Energie- erzeugung Plan 2019 in Euro			
<b>1. Jahresgewinn</b>	<b>0</b>			
<b>2. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>0</b>			
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>42.200</b>			
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b><u>42.200</u></b>			
<b>Finanzierungsüberschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>36.200</b>			

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bäder mit BHKW	Bäder mit BHKW Plan 2019 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
<b>1. Anschaffung von beweglichen Sachanlagen</b>	<b>8.400</b>			
1.1 Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Eppingen	8.400			
1.2 Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Mühlbach	0			
<b>2. Umbau Hallenbad Eppingen</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.095.000</b>	
2.1 Barrierefreiheit Hallenbad	1.500.000	1.500.000	3.000.000	
2.2 Konzept Hallenbad Barrierefreiheit	50.000		50.000	
2.3 Kassenautomat	45.000		45.000	
<b>3. Umbau Hallenbad Mühlbach</b>	<b>520.000</b>		<b>520.000</b>	
3.1 Erneuerung Doppelkesselanlage + Heizungsverteiler	220.000		220.000	
3.2 Einbau Edelstahlbecken	300.000		300.000	
<b>4. Modernisierung BHKW's</b>	<b>813.000</b>		<b>853.000</b>	<b>40.000</b>
4.1 Modernisierung Heizungsanlage BHKW Eppingen	793.000		793.000	
4.2 Nahwärmeconcept	20.000		60.000	40.000
<b>5. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>5.000</b>			
<b>6. Jahresverlust</b>	<b>703.800</b>			
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b><u>3.645.200</u></b>			

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Deckungsmittel (Einnahmen) Bäder mit BHKW		Bäder mit BHKW Plan 2019 in Euro		
1.	Jahresgewinn	0		
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000		
2.1.	Förderung Barrierefreiheit Hallenbad Eppingen	1.000.000		
3.	Abschreibungen	90.000		
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>1.090.000</b>		
<b>Finanzierungsüberschuss/ -Fehlbetrag</b>		<b>-2.555.200</b>		

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Parken		Parken Plan 2019 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1.	E-Mobilität	30.000		193.750	163.750
1.1.	Aufstellung Ladesäulen	30.000		193.750	163.750
2.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	46.200			
3.	Jahresverlust	138.800			
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>215.000</b>			

Deckungsmittel (Einnahmen) Parken		Parken Plan 2019 in Euro		
1.	Jahresgewinn	0		
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0		
3.	Abschreibungen	125.000		
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>125.000</b>		
<b>Finanzierungsüberschuss/ -Fehlbetrag</b>		<b>-90.000</b>		

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Beteiligungen		Beteiligungen Plan 2019 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 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>			

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Deckungsmittel (Einnahmen) Beteiligungen	Beteiligungen Plan 2019 in Euro			
1. Jahresgewinn	98.000			
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0			
3. Abschreibungen	0			
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>98.000</b>			
<b>Finanzierungsüberschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>98.000</b>			

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Allgemeiner Bereich	Allgemeiner Bereich Plan 2019 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1. Tilgung von Krediten	225.000			
1.1. Kredittilgung öffentliche Träger	22.500			
1.2. Kredittilgung Kapitalmarkt	202.500			
2. Jahresverlust	192.800			
3. Deckungsmittellücke aus Vorjahren	369.600			
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>787.400</b>			

Deckungsmittel (Einnahmen) Allgemeiner Bereich	Allgemeiner Bereich Plan 2019 in Euro			
1. Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	689.600			
2. Kredite	2.608.800			
3. Abschreibungen	0			
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0			
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>3.298.400</b>			
<b>Finanzierungsüberschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>2.511.000</b>			

**Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen**  
**Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019**

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb EVE	8	1,00	1,00	1,00	
	6	3,00	2,00	2,00	
	4	1,00	1,00	1,00	
	2	1,45	1,45	1,00	
Summe Tarif TVöD		6,45	5,45	5,00	
<b>Summe Stellen</b>		<b>6,45</b>	<b>5,45</b>	<b>5,00</b>	

**Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung**

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb EVE	0,00	6,45	6,45	

**Beschäftigte in der Ausbildung**

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Auszubildende</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Gesamtsumme</b>		<b>7,45</b>	<b>5,45</b>	<b>5,00</b>	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--



## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Profit-center	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag Euro
<b>95001700</b>	<b>PV-Anlage Schmiedgrundhalle</b>	Allgemeine Unterhaltung	100
		<b>Summe:</b>	<b>100</b>
<b>95001800</b>	<b>PV-Anlage Wilhelmstraße</b>	Allgemeine Unterhaltung	100
		<b>Summe:</b>	<b>100</b>
<b>96000010</b>	<b>Hallenbad Eppingen</b>	Allgemeine Unterhaltung	5.000
		Glas- und Leitungswasserschäden	1.000
		Wartungsarbeiten/Instandsetzung Dichteinsätze für 20 Armaturen	3.000
		Instandsetzung Fliesen Schwimmhalle und Sanitärbereich	2.500
		Instandsetzung/Überprüfung Ein- und Ausgangsstationen	4.000
		Wartung Lüftungsanlage etc.	8.700
		Flachdachwartung	300
		Erneuerung zweier Brandschutzklappen wegen Korosion	8.400
		Reparatur Edelstahlbecken	4.000
		Torumbau Hintereingang	19.000
		2 x Beckenscheinwerfer LED	5.000
		<b>Summe:</b>	<b>60.900</b>
<b>96000020</b>	<b>Hallenbad Mühlbach</b>	Allgemeine Unterhaltung	2.500
		<b>Summe:</b>	<b>2.500</b>
<b>96000030</b>	<b>Heizzentrale Eppingen</b>	Allgemeine Unterhaltung einschließlich Wartung	5.000
		<b>Summe:</b>	<b>5.000</b>
<b>96000040</b>	<b>BHKW Mühlbach</b>	Allgemeine Unterhaltung	1.500
		<b>Summe:</b>	<b>1.500</b>
<b>97000010</b>	<b>Parkdeck Wilhelmstraße</b>	Allgemeine Unterhaltung	27.000
		<b>Summe:</b>	<b>27.000</b>
<b>Summe aller Unterhaltungen:</b>			<b>97.100</b>



# Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

## Finanzplanung 2018 - 2022 (Beträge in TEuro)

### Erfolgsplan

<b>Erträge</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse	501	512	535	610	650
Übrige Erträge	13	13	15	16	17
Zinsen/Geschäftserträge	173	103	110	119	128
Jahresverlust	801	1041	1052	1025	1005
<b>Summe</b>	<b>1.488</b>	<b>1.669</b>	<b>1.712</b>	<b>1.770</b>	<b>1.800</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Materialaufwand	11	13	14	14	15
Personalaufwand	250	301	315	320	325
Abschreibungen	127	257	260	280	300
Übriger betriebl. Aufwand	815	832	835	840	845
Zinsen	161	166	181	200	190
Steuern	12	2	2	2	2
Jahresgewinn	112	98	105	114	123
<b>Summe</b>	<b>1.488</b>	<b>1.669</b>	<b>1.712</b>	<b>1.770</b>	<b>1.800</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Finanzplanung 2018 bis 2022 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022 Euro	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022		vorher	nachher
1.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	636.800	689.600	943.400	947.000	911.000	4.127.800		
2.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0		
3.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0		
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	512.800	1.000.000	350.000	0	0	1.862.800		
5.	Kredite	2.248.750	2.608.800	1.195.600	9.500	10.000	6.072.650		
6.	Abschreibungen	126.800	257.200	260.000	280.000	300.000	1.224.000		
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>3.525.150</b>	<b>4.555.600</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.221.000</b>	<b>13.287.250</b>		

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
<b>1.</b>	<b>Anschaffung von beweglichen Sachanlagen</b>	<b>6.500</b>	<b>8.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>44.900</b>		
1.1	Erwerb von beweglichen Sachen	6.500	8.400	10.000	10.000	10.000	44.900		
<b>2.</b>	<b>Anschaffung von technischen Betriebseinrichtungen</b>	<b>427.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.500</b>		
2.1	PV-Anlagen	427.500					427.500		
<b>3.</b>	<b>Bau eines Parkhauses</b>	<b>1.836.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.836.000</b>		
3.1	Herstellung Parkhaus Hochbaukosten	1.836.000					1.836.000		
<b>4.</b>	<b>E-Mobilität</b>	<b>193.750</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.750</b>		
4.1	Herstellungskosten Ladesäulen	193.750	30.000				223.750		
<b>5.</b>	<b>Umbau Hallenbäder</b>	<b>45.000</b>	<b>2.115.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.660.000</b>		
5.1	Herstellungskosten Hallenbad Eppingen	45.000	1.595.000	1.500.000			3.140.000		
5.1	Herstellungskosten Hallenbad Mühlbach		520.000				520.000		
<b>6.</b>	<b>Modernisierung BHKW's</b>	<b>200.000</b>	<b>813.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.013.000</b>		
6.1	Modernisierung BHKW Mühlbach	95.000					95.000		
6.2	Modernisierung BHKW Eppingen		793.000				793.000		
6.2	Nahwärmeversorgung Parkdeck	65.000					65.000		
6.2	Nahwärmekonzept	40.000	20.000				60.000		

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
7.	<b>Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0		
	7.1. Beteiligung Stadtwerke GmbH						0		
8.	<b>Jahresverlust</b>	689.600	943.400	947.000	911.000	882.000	4.373.000		
9.	<b>Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen</b>	26.800	51.200	52.000	65.500	79.000	274.500		
10.	<b>Tilgung von Krediten</b>	100.000	225.000	240.000	250.000	250.000	1.065.000		
	10.1. Kredittilgung privater und öffentlicher Trägere	100.000	225.000	240.000	250.000	250.000	1.065.000		
11.	<b>Deckungsmittellücke</b>	0	369.600	0	0	0	369.600		
	11.1. Deckungsmittellücke aus Vorjahren		369.600				369.600		
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>3.525.150</b>	<b>4.555.600</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.221.000</b>	<b>13.287.250</b>		<b>0</b>

## Gartenschau Eppingen 2021

### Wirtschaftsplan 2019

#### Inhaltsverzeichnis

- A Festsetzung des Wirtschaftsplans
- B Erläuterungsbericht
- C Erfolgsplan
- D Vermögensplan
- E Anlagen
  - 1. Stellenübersicht
  - 2. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes
  - 3. Finanzplanung

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021" Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt

1.	<b>im Erfolgsplan</b>		
	Verlust		212.000 €
	Summe der Erträge (ohne Jahresverlust)		0 €
	Summe der Aufwendungen		212.000 €
2.	<b>im Vermögensplan</b>		
	Summe Einnahmen		5.183.500 €
	Summe Ausgaben		5.183.500 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 0 €

### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan **vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 7.199.500 €

### § 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 42.400 €

Eppingen, den 11. Dezember 2018

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 2019 wird der 4. 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 (Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung).

### **II. Allgemeine Feststellungen**

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und Vermögensplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV vom Kaufmann) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Vermögensplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

### **III. Wirtschaftsplan 2018**

Im Dezember 2017 wurde der Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen beschlossen. Im Juli 2018 erfolgte die Anpassung durch einen Nachtrag.

Im Erfolgsplan 2019 sind weiter keine Erträge vorgesehen.

Für Vorplanungen und weitere betriebliche Kosten sind Aufwendungen in Höhe von **58.800 €** vorgesehen. Außerdem ist ein Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Eppingen in Höhe von **20.000 €** sowie **22.000 €** für Werbekosten und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eingeplant.

Dadurch schließt der Erfolgsplan 2018 mit einem planerischen Verlust in Höhe von **100.800 €** ab.

Im Vermögensplan ist eine weitere Kapitaleinlage durch die Stadt in Höhe **1.804.800 €** sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von **156.000 €** vorgesehen.

Diese dienen zur Deckung weiterer Planungskosten und den beginnenden Umsetzungen für die Projekte der Gartenschau mit **1.860.000 €** und der Verlustabdeckung in Höhe von **100.800 €**.

### **IV. Erfolgsplan 2019**

Um die vollen Möglichkeiten des Vorsteuerabzugs auszuschöpfen, wurde der Eigenbetrieb bereits im Jahr 2016 gegründet.

Allerdings ist in der ersten Jahren noch nicht mit Erträgen zu rechnen. Der Erfolgsplan wird erst in den Jahren kurz vor der Gartenschau an Bedeutung gewinnen.

Im Jahr 2019 wird in die Umsetzung der eigentlichen Gartenschau eingestiegen. Hierfür wurde ein Durchführungsvertrag mit der Förderungsgesellschaft des Landes, bwgrün, abgeschlossen. Dadurch kommt es im Erfolgsplan 2019 zu Aufwendungen, die mit Erträgen nicht abgedeckt werden können. Für Honorare und Fachplanungen sind **125.200 €** geplant.

An Aufwendungen für Pressearbeit, Werbung u.ä. sind für das Jahr 2019 **24.000 €** vorgesehen.

Der Eigenbetrieb gleicht die Aufwendungen für städtisches Personal per Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von **18.000 €** aus.

Das Personal, welches der Gartenschau zuzuordnen ist, wird bei der Stadtverwaltung eingestellt und dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Dafür sind Aufwendungen in Höhe von **44.800 €** zu erwarten.

Die Aufwendungen des Erfolgsplans werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der Erfolgsplan 2019 schließt mit einem planerischen Verlust in Höhe von **212.000 €** ab.

## V. Vermögensplan 2019

### 1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Im Jahr 2019 entstehen Ausgaben in Höhe von **806.500 €** für die Planung der investiven Maßnahmen.

Es ist davon auszugehen, dass mit der Umsetzung der Maßnahmen ab dem Jahr 2019 begonnen wird. Hierfür werden für die Einzelprojekte **4.165.000 €** Tiefbaukosten geplant.

Der Verlust aus dem Erfolgsplan ist in Höhe von **212.000 €** auszugleichen.

Das Volumen des Vermögensplans liegt bei **5.183.500 €**.

Die Ausgabenansätze im Vermögensplan werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### 2. Deckungsmittel (Einnahmen)

Gemäß Betriebsatzung wurde das Stammkapital auf 500.000 € festgesetzt.

In den künftigen Jahren erhält der Eigenbetrieb Kapitaleinlagen durch die Stadt Eppingen für investive Maßnahmen. Für 2019 ist eine Kapitaleinlage in Höhe von **2.288.591 €** vorgesehen.

Außerdem können ab 2019 erste Abschlagzahlungen auf projektbezogene Zuweisungen in Höhe von voraussichtlich **2.838.000 €** abgerufen werden.

Zur Finanzierung stehen außerdem erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von **56.909 €** bereit.

## VI. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. Aktuell wird dem Eigenbetrieb aber kein Personal direkt zugeordnet. Die Stellen für die Gartenschau sind im Stellenplan des städtischen Haushalts enthalten. Es erfolgt die Verrechnung der Personalkosten zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb.

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 2022.

Für die Gartenschau 2021 sehen die aktuellen Planungen für die Jahre 2018 bis 2022 einen Rahmen für die investiven Ausgaben von 14.031.000 € (netto) vor, bei zu erwartenden Einnahmen in Höhe von 6.500.000 €. Zusammen mit den bereits getätigten Ausgaben aus den Jahren 2016 und 2017 liegen die Kosten für die Umsetzung der Gartenschau bei 14,45 Mio. €. Zusätzlich entstanden sind Kosten für den Wettbewerb mit rund 335.000 €. Außerdem sind Verluste aus dem Erfolgsplan in Höhe von 1.919.000 € geplant.

Das daraus entstehende Defizit von 9.493.891 € trägt der städtische Haushalt, in dem er dem Eigenbetrieb die nötigen Finanzmittel als Kapitaleinlage zur Verfügung stellt.



## **IX. Ausblick**

Nach erfolgreichem Abschluss des Planungsprozesses mit dem Entwurfsbeschluss im Gemeinderat am 13.03.2018 sind die ersten Ausschreibungen zur Umsetzung der Maßnahmen in 2018 erfolgt und werden in 2019 prioritär fortgesetzt.

In Zeiten knapper Kapazitäten auf dem Tiefbausektor gilt es die Arbeiten mit möglichst viel Ausführungsspielraum zu vergeben, um akzeptable Angebote zu erhalten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit in 2019 wird der Planungsprozess zur eigentlichen Gartenschau, dem Veranstaltungsjahr sowie ein Markenbildungsprozess sein. Dies wirkt sich kostensteigernd auf den Erfolgsplan aus. Im gleichen Zug ist hierbei auch die Personalkostenerstattung zu nennen. Erste Stellen wirken sich in 2019, weitere ab 2020 aus.

Für die Durchführung der Gartenschau wird ein städtischer Zuschuss in Höhe von 1,3 Mio. € angesetzt.

Eppingen, im Oktober 2018

Thalmann  
Betriebsleiter

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### C ERFOLGSPLAN 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan - Erträge  Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	
<b>4</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
<b>44</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>				
44000000	Sonst. Erlöse betr. und regelmäßig	0	0	0	
44001000	Spenden	0	0	0	
44001010	Zweckgebundene Spenden	0	0	0	
	Summe 44	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Andere Betriebserträge</b>				
<b>52</b>	<b>Auflös. von Sonderposten m. Rückl.anteil</b>				
52000000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	
	Summe 52	<b>0</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	873	
	Summe 62	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</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>212.000</b>	<b>100.800</b>	<b>25.473</b>	
	<b>Summe Erträge Erfolgsplan</b>	<b>212.000</b>	<b>100.800</b>	<b>26.346</b>	

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### C ERFOLGSPLAN 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan - Aufwendungen Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	
<b>5</b>	<b>Betriebsaufwendungen</b>				
<b>54</b>	<b>Andere Betriebsaufwendungen</b>				
54021000	Honorar Architekt	30.000	10.000	0	
54022000	Honorar Ingenieur	30.000	10.000	5.403	
54022500	Fachberatungskosten	65.200	38.800	2.520	Vergütung bwgrün
	Summe 54	<b>125.200</b>	<b>58.800</b>	<b>7.923</b>	
<b>55</b>	<b>Personalaufwand</b>				
55110000	Gehälter Angestellte	0	0	0	
55190000	Löhne/Gehälter Aushilfen	0	0	0	Das Personal wird im Stellenplan
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	0	0	0	des städtischen Haushalts geführt.
	Summe 55	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>				
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	
	Summe 57	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>				
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	0	0	
59420000	Internet/Fernsehen	0	0	0	
59500000	Werbekosten	20.000	20.000	0	
59501000	Anzeigen	0	0	0	
59502000	Inseratskosten	0	0	0	
59503000	Foto, Grafik, Design	2.000	0	1.513	
59504000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	156	
59711000	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	18.000	20.000	15.999	
59730000	Personalkostenerstattung an Stadt	44.800	0	0	
59750000	Mieten Einrichtungen	0	0	78	
59900000	Sonstiger Aufwand	0	0	678	
	Summe 59	<b>86.800</b>	<b>42.000</b>	<b>18.424</b>	
	<b>Summe Aufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>212.000</b>	<b>100.800</b>	<b>26.346</b>	

# Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

## D VERMÖGENSPLAN 2019

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		vorl. Ergebnis
		2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>4.971.500</b>	<b>1.860.000</b>	<b>489.018</b>
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.971.500	1.860.000	489.018
1.1.a	Honorare und Wettbewerb	0	0	69.420
1.1.b	Honorare Leistungsphase 2-5 Honorare Leistungsphase 6-8	571.500 0	381.000 0	351.045 1.772
1.1.c	Honorare Projektsteuerung	235.000	200.000	66.780
1.1.d	Honorare Fachplanung	0	407.000	0
1.1.e	Umsetzung der Maßnahme	4.165.000	872.000	0
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>212.000</b>	<b>100.800</b>	<b>25.473</b>
<b>5.</b>	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>0</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>56.909</b>
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>5.183.500</b>	<b>1.960.800</b>	<b>571.400</b>

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen) Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis
		2019 Euro	2018 Euro	2017 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>2.288.591</b>	<b>1.804.800</b>	<b>571.400</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>2.838.000</b>	<b>156.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	<b>56.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>		<b>5.183.500</b>	<b>1.960.800</b>	<b>571.400</b>

# Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

## Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		2019 Euro	Verpflicht.- ermächtig. 2019 Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro	
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>4.971.500</b>	<b>7.199.500</b>	<b>14.791.194</b>	<b>2.620.194</b>	
<b>1.1</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	<b>4.971.500</b>	<b>7.199.500</b>	<b>14.791.194</b>	<b>2.620.194</b>	
1.1.a	Honorare und Wettbewerb	0	0	334.621	334.621	
1.1.b	Honorare Leistungsphase 2-5	571.500	200.000	1.509.520	738.020	
	Honorare Leistungsphase 6-8	0	952.500	954.272	1.772	
1.1.c	Honorare Projektsteuerung	235.000	0	501.780	266.780	
1.1.d	Honorare Fachplanung	0	0	407.000	407.000	
1.1.e	Umsetzung der Maßnahme	4.165.000	6.047.000	11.084.000	872.000	
	<b>1. GARTENSCHAU - Natur in Stadt und Land</b>	<b>1.742.000</b>	<b>2.314.000</b>	<b>4.317.000</b>	<b>261.000</b>	
	1.1 Grünbereich Bachwegle incl. Wege	266.000	443.000	886.000	177.000	
	1.2 Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	750.000	750.000	1.500.000	0	
	1.3 Steinplatz / Spielplatz	288.000	288.000	576.000	0	
	1.4 Wege am Zusammenfluss / Spiele	30.000	50.000	100.000	20.000	
	1.5 Weiher	95.000	158.000	317.000	64.000	
	1.6 Holzpodest	313.000	625.000	938.000	0	
	<b>2. TOURISMUS</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	Beschilderung
	<b>3. LGvFG KOMMUNALE RADWEGE</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	
	3.1 Altstadtpromenade	670.000	990.000	1.660.000	0	
	3.2 Radweg außerhalb Altstadtpromenade	0	0	0	0	
	3.3 Hauptbrücke (4) beim Weiher	200.000	200.000	400.000	0	
	3.4 Brücke (2) Nord-Süd-Achse	40.000	100.000	140.000	0	
	3.5 Brücke (1) Postweg	40.000	100.000	140.000	0	
	3.6 Querung Altstadttring und Eingang Altstadt	30.000	30.000	60.000	0	
	3.7 Brücke (3) am Steinweg	130.000	130.000	260.000	0	
	3.8 Brücke (5) Erweiterung Brücke am Altstadttring	170.000	170.000	340.000	0	
	3.9 Bereich unter der Mühle	0	0	0	0	
	3.10 Weitere Radwege	0	0	0	0	
	<b>4. ZUKUNFT STADTGRÜN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>5. STÄDTEBAUFÖRDERUNG</b>	<b>420.000</b>	<b>815.000</b>	<b>1.391.000</b>	<b>156.000</b>	
	5.1 Mühlkanal	190.000	430.000	620.000	0	
	5.2 Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorpl.	90.000	150.000	300.000	60.000	
	5.3 Historische Gärten	40.000	70.000	140.000	30.000	
	5.4 Freigelände Schwanen	40.000	65.000	130.000	25.000	
	5.5 Querung Erschließung Bahnhof	0	0	0	0	
	5.6 Treppenanlage beim Weiher	46.000	76.000	153.000	31.000	
	5.7 Antritt / Belvedere	14.000	24.000	48.000	10.000	
	<b>6. GEWÄSSERÖKOLOGIE</b>	<b>650.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>434.000</b>	
	6.1 Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	520.000	867.000	1.734.000	347.000	
	6.2 Wassernase	130.000	217.000	434.000	87.000	
	<b>7. VERKEHR LGvFG</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	
	7.1 Postweg / Anschlüsse	30.000	50.000	100.000	20.000	
	<b>8. NATURSCHUTZFOND</b>	<b>42.000</b>	<b>62.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	
	8.1 Trockenmauern / Schmetterlingswiesen	42.000	62.000	104.000	0	
<b>1.2</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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>212.000</b>	<b>0</b>	<b>1.932.052</b>	<b>152.452</b>	*
<b>5.</b>	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.554</b>	<b>259.554</b>	
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>5.183.500</b>	<b>7.199.500</b>	<b>16.982.800</b>	<b>3.032.200</b>	<b>0</b>

\* Im Gesamtausgabebedarf ist der Jahresverlust für die Jahre 2020 und 2021 in Höhe von 1.567.600 € enthalten.  
(siehe Finanzplanung Vermögensplan Jahresverlust)

Ifd. Nr.	Deckungsmittel (Einnahmen) Bezeichnung	Planansatz 2019  Euro
1.	<b>Zuführung zum Stammkapital</b>	<b>0</b>
2.	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>
3.	<b>Kapitaleinlage Stadt</b>	<b>2.288.591</b>
4.	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>2.838.000</b>
5.	<b>Kredite</b>	<b>0</b>
6.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>
7.	<b>erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	<b>56.909</b>
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>5.183.500</b>

<b>Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0</b>
--	----------

# STELLENÜBERSICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

## GARTENSCHAU EPPINGEN 2021

### BESCHÄFTIGTE

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2018	
Gartenschau Eppingen 2021		0		0	0	
Summe Tarif TVöD						
<b>Gesamtsumme Stellen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

#### Hinweis:

Die Stellen der Gartenschau-Mitarbeiter werden im städtischen Haushalt abgewickelt und sind dem städtischen Stellenplan zugeordnet. Die Personalaufwendungen werden zwischen der Stadt Eppingen und dem Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021 verrechnet.

#### Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung - Zusammenfassung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Gartenschau Eppingen 2021	0	0	<b>0</b>	

## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes

1. Fremdkapital mit Trägerdarlehen				
Darlehens-Nr.	Zins 2019 in €	Tilgung 2019 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2019 in €
-	-	-	-	0 €
	0 €	0 €		0 €

2. Neuaufnahmen 2019				
Darlehens-Nr.	Zins 2019 in €	Tilgung 2019 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2019 in €
-	-	-	-	0 €

	Zins 2019	Tilgung 2019	Zinssatz durch- schnittlich	Schuldenstand 01.01.2019
<b>Summe</b>	-	-	-	-

<b>Schuldenstand 31.12.2019 ohne Trägerdarlehen</b>	-
Pro-Kopf-Verschuldung	0 €

3. Trägerdarlehen 2019				
-	-	-	-	0 €



## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### E FINANZPLANUNG 2018 - 2022

#### Erfolgsplan

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €	2.800.000 €	0 €
Andere Betriebserträge Auflösungen	0 €	0 €	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	100.800 €	212.000 €	267.400 €	1.300.200 €	0 €
<b>Summe Erträge Erfolgsplan</b>	<b>100.800 €</b>	<b>212.000 €</b>	<b>267.400 €</b>	<b>4.100.200 €</b>	<b>0 €</b>

Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
Betriebsaufwendungen	58.800 €	125.200 €	125.200 €	1.350.000 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	42.000 €	86.800 €	142.200 €	2.750.200 €	0 €
<b>Summe Aufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>100.800 €</b>	<b>212.000 €</b>	<b>267.400 €</b>	<b>4.100.200 €</b>	<b>0 €</b>

**Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"**  
**E FINANZPLANUNG 2018 - 2022 - Ausgaben**

**Vermögensplan**

Finanzierungsbedarf	Planansatz		Mittelfristige Finanzplanung			Ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes		Gesamt- ausgaben
	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	vorher	nachher	
<b>1. Sachanlagen</b>	<b>1.860.000</b>	<b>4.971.500</b>	<b>4.480.500</b>	<b>2.719.000</b>	<b>0</b>	<b>14.031.000</b>	<b>760.194</b>	<b>0</b>	<b>14.791.194</b>
<b>1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	<b>1.860.000</b>	<b>4.971.500</b>	<b>4.480.500</b>	<b>2.719.000</b>	<b>0</b>	<b>14.031.000</b>	<b>760.194</b>	<b>0</b>	<b>14.791.194</b>
1.1.a Honorare und Wettbewerb	0	0	0	0	0	0	334.621	0	334.621
1.1.b Honorare Leistungsphase 2-5	381.000	571.500	200.000	0	0	1.152.500	357.020	0	1.509.520
Honorare Leistungsphase 6-8	0	0	571.500	381.000	0	952.500	1.772	0	954.272
1.1.c Honorare Projektsteuerung	200.000	235.000	0	0	0	435.000	66.780	0	501.780
1.1.d Honorare Fachplanung	407.000	0	0	0	0	407.000	0	0	407.000
1.1.e Umsetzung der Maßnahmen	872.000	4.165.000	3.709.000	2.338.000	0	11.084.000	0	0	11.084.000
<b>1. GARTENSCHAU - Natur in Stadt und Land</b>	<b>261.000</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>987.000</b>	<b>0</b>	<b>4.317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.317.000</b>
1.1 Grünbereich Bachwege incl. Wege	177.000	266.000	266.000	177.000	0	886.000	0	0	886.000
1.2 Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	0	750.000	450.000	300.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000
1.3 Steinplatz / Spielplatz	0	288.000	173.000	115.000	0	576.000	0	0	576.000
1.4 Wege am Zusammenfluss / Spiele	20.000	30.000	30.000	20.000	0	100.000	0	0	100.000
1.5 Weiher	64.000	95.000	95.000	63.000	0	317.000	0	0	317.000
1.6 Holzpodest	0	313.000	313.000	312.000	0	938.000	0	0	938.000
<b>2. TOURISMUS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>3. LGvFG KOMMUNALE RADWEGE</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
3.1 Altstadtpromenade	0	670.000	660.000	330.000	0	1.660.000	0	0	1.660.000
3.2 Radweg außerhalb Altstadtpromenade (Hilsbach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Hauptbrücke (4) beim Weiher	0	200.000	120.000	80.000	0	400.000	0	0	400.000
3.4 Brücke (2) Nord-Süd-Achse	0	40.000	70.000	30.000	0	140.000	0	0	140.000
3.5 Brücke (1) Postweg	0	40.000	70.000	30.000	0	140.000	0	0	140.000
3.6 Querung Altstadtring und Eingang Altstadt	0	30.000	20.000	10.000	0	60.000	0	0	60.000
3.7 Brücke (3) am Steinweg	0	130.000	80.000	50.000	0	260.000	0	0	260.000
3.8 Brücke (5) Erweiterung Brücke am Altstadtring	0	170.000	100.000	70.000	0	340.000	0	0	340.000
3.9 Bereich unter der Mühle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10 Weitere Radwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. ZUKUNFT STADTGRÜN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. STÄDTEBAUFÖRDERUNG</b>	<b>156.000</b>	<b>420.000</b>	<b>540.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>1.391.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.391.000</b>
5.1 Mühlkanal	0	190.000	310.000	120.000	0	620.000	0	0	620.000
5.2 Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorpl.	60.000	90.000	90.000	60.000	0	300.000	0	0	300.000
5.3 Historische Gärten	30.000	40.000	40.000	30.000	0	140.000	0	0	140.000
5.4 Freigelände Schwanen	25.000	40.000	40.000	25.000	0	130.000	0	0	130.000
5.5 Querung Erschließung Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Treppenanlage beim Weiher	31.000	46.000	46.000	30.000	0	153.000	0	0	153.000
5.7 Antritt / Belvedere	10.000	14.000	14.000	10.000	0	48.000	0	0	48.000
<b>6. GEWÄSSERÖKOLOGIE</b>	<b>434.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>	<b>2.168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.168.000</b>
6.1 Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	347.000	520.000	520.000	347.000	0	1.734.000	0	0	1.734.000
6.2 Wassernase	87.000	130.000	130.000	87.000	0	434.000	0	0	434.000
<b>7. VERKEHR LGvFG</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
7.1 Postweg / Anschlüsse	20.000	30.000	30.000	20.000	0	100.000	0	0	100.000
<b>8. NATURSCHUTZFOND</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>
8.1 Trockenmauern / Schmetterlingswiesen	0	42.000	41.000	21.000	0	104.000	0	0	104.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzierungsbedarf	Planansatz		Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgaben 2018-2022	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes		Gesamt- ausgaben
	2018	2019	2020	2021	2022		vorher	nachher	
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Jahresverlust	100.800	212.000	267.400	1.300.200	0	1.880.400	51.652	0	1.932.052
5. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zahlungsmittelüberschuss	0	0	0	0	0	0	259.554	0	259.554
Summe Ausgaben Vermögensplan	1.960.800 €	5.183.500 €	4.747.900 €	4.019.200 €	0 €	15.911.400 €	1.071.400 €	0 €	16.982.800 €

**Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"**  
**E FINANZPLANUNG 2018 - 2022 - Einnahmen**

Deckungsmittel	Planansatz		Mittelfristige Finanzplanung			Einnahmen 2018-2022	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes		Gesamt- einnahmen
	2018	2019	2020	2021	2022		vorher	nachher	
<b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>2. Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Kapitaleinlage Stadt</b>	<b>1.804.800</b>	<b>2.288.591</b>	<b>2.365.900</b>	<b>2.895.200</b>	<b>0</b>	<b>9.354.491</b>	<b>571.400</b>	<b>0</b>	<b>9.925.891</b>
<b>4. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>156.000</b>	<b>2.838.000</b>	<b>2.382.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
4.1 Förderung - Tiefbaukosten	156.000	2.838.000	2.382.000	1.124.000	0	6.500.000	0	0	6.500.000
<b>5. Kredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>56.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.909</b>		<b>0</b>	<b>56.909</b>
<b>Summe Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>1.960.800 €</b>	<b>5.183.500 €</b>	<b>4.747.900 €</b>	<b>4.019.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.911.400 €</b>	<b>1.071.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>16.982.800 €</b>

# **Wirtschaftsplan 2019 – 2023**

## **Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG**

Stand 15. November 2018

## Inhaltsübersicht

<b>1</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>655</b>
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	655
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplans 2019-2023	656
<b>2</b>	<b>Bilanz</b>	<b>658</b>
<b>3</b>	<b>Erfolgsplan</b>	<b>660</b>
3.1	Erfolgsplan Gesamt	660
<b>4</b>	<b>Cash-Flow-Rechnung Gesamt</b>	<b>662</b>
<b>5</b>	<b>Darlehensübersicht</b>	<b>663</b>
<b>6</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>664</b>

# 1 Vorbericht

---

## 1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG hat mit Gründung der Gesellschaft im Juli 2014 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.

Ihren wirtschaftlich maßgeblichen Start der operativen Geschäftstätigkeit hat die Gesellschaft mit dem Erwerb der Strom- und Gasnetze und Verpachtung an die Netze BW GmbH sowie die Netze-Gesellschaft Südwest GmbH zum 01.12.2014 aufgenommen.

Die Gesellschaftsanteile der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG sind wie folgt aufgeteilt:

- Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH  
*Persönlich haftender Gesellschafter ohne Kapitalanteil und Beteiligung am Gesellschaftsvermögen*
  
- Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)      51%
  
- EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH                      21%
  
- Erdgas Südwest GmbH    28%

Das Gesellschaftskapital wurde mit Wirkung zum 01. Juli 2014 von 149.900 EUR auf insgesamt 150.000 EUR erhöht. Hierzu brachte die Erdgas Südwest GmbH 1.152 Kundengaslieferverträge für Tarifkunden in die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG ein, wodurch sich der Kapitalanteil der Erdgas Südwest GmbH auf die oben aufgeführten 28% erhöhte.

Der Leistungsschwerpunkt der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG konzentriert sich anfänglich auf die Energiesparte. Hierunter fallen momentan die Verpachtung der Strom- und Gasnetze an die Netze BW GmbH sowie die Netze-Gesellschaft Südwest, der Vertrieb von Strom und Gas sowie der Betrieb der Photovoltaikanlagen. Zukünftig sollen darüber hinaus weitere Bereiche wie der Betrieb der Straßenbeleuchtung, die Betriebsführung der Wasserversorgung, die Bewirtschaftung von Telekommunikationsinfrastruktur sowie von Parkierungseinrichtungen und Bädern Gegenstand der Gesellschaft sein.

## 1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2019-2023

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Bilanz
- Erfolgsplan (Gesamt)
- Cash-Flow-Rechnung
- Investitionsplan
- 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%.

Die Auswirkungen der Mittelwertberechnung gemäß des BGH-Urteils (EnVR 42-14 vom 10.11.2015) i. H. v. 29 TEUR wurden einmalig in der Hochrechnung 2018 verarbeitet.

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. Der hierfür notwendige Gesellschafterbeschluss ist im Wirtschaftsjahr 2019 zu fassen.

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 regulieren 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.

Zusätzlich gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den technischen Verantwortlichen abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

## 2 Bilanz

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>15.590</b>	<b>16.304</b>	<b>16.123</b>	<b>15.914</b>	<b>15.686</b>	<b>15.423</b>
I. Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	15.565	16.279	16.098	15.889	15.661	15.398
III. Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>564</b>	<b>268</b>	<b>304</b>	<b>320</b>	<b>332</b>	<b>344</b>
I. Vorräte	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	234	268	304	320	332	344
III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
IV. Kassenbestand	0	0	0	0	0	0
V. Aktives Verrechnungskonto	331	0	0	0	0	0
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>16.154</b>	<b>16.572</b>	<b>16.427</b>	<b>16.235</b>	<b>16.018</b>	<b>15.767</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>7.931</b>	<b>7.926</b>	<b>7.954</b>	<b>7.961</b>	<b>7.996</b>	<b>8.054</b>
<b>B. Sonderposten (Ertragszuschüsse)</b>	<b>2.243</b>	<b>2.242</b>	<b>2.231</b>	<b>2.209</b>	<b>2.238</b>	<b>2.272</b>
I. Stromnetz	1.524	1.533	1.522	1.497	1.522	1.553
II. Gasnetz	719	709	709	712	717	720
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>67</b>
<b>D. Fremdkapital</b>	<b>5.888</b>	<b>6.315</b>	<b>6.151</b>	<b>5.975</b>	<b>5.692</b>	<b>5.344</b>
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202	230	267	283	291	301
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	5.686	5.825	5.570	5.314	5.056	4.797
VII. Passives Verrechnungskonto	0	261	314	379	345	245
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. passive latente Steuern</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>30</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>16.154</b>	<b>16.572</b>	<b>16.427</b>	<b>16.235</b>	<b>16.018</b>	<b>15.767</b>

Die Bilanzsumme für das Vorschaujahr 2018 beträgt insgesamt 16.154 TEUR und steigt zunächst in 2019 auf 16.572 TEUR an aufgrund deutlich über den Abschreibungen geplanten Netzinvestitionen (v.a. Gassparte) sowie der Investitionen in die PV-Anlagen Rohrbach und Kleingartach. Ab 2020 entwickelt sich die Bilanzsumme innerhalb des Planungszeitraums rückläufig, i.W. da das geplante Investitionsvolumen unterhalb des Abschreibungsniveaus liegt. Dies führt zu einer Verminderung des **Sachanlagevermögens** im Planverlauf und insgesamt zu einer Verkürzung der Bilanz.

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. 268 TEUR** im Jahr 2019 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.

Das aktive Verrechnungskonto ergibt sich als Residualgröße und beträgt im Vorschaujahr 2018 **331 TEUR**. Ab dem Jahr 2019 ergibt sich aufgrund eines erhöhten Investitionsvolumens (Erschließung eines Neubaugebietes und Verdichtungsmaßnahmen) in der Sparte Gasverteilung sowie der Investitionen in die PV Anlagen Rohrbach und Kleingartach ein Finanzierungsbedarf, der auf der Passivseite als passives Verrechnungskonto ausgewiesen wird und während des verbleibenden Planungszeitraums bestehen bleibt.

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 sinkt diese Position kontinuierlich, da die geplanten Neu-Zugänge ein geringeres Niveau aufweisen als die angesetzten Auflösungsbeträge.

In der Position der Rückstellungen werden neben konstant geplanten Rückstellungen für Jahresabschlusskosten zudem unter anderem **Gewerbesteuerrückstellungen** eingeplant. Innerhalb des Planungszeitraums steigt diese Position von 30 TEUR in 2018 auf 45 TEUR in 2023 an.

Ein weiterer zentraler Werttreiber auf der Passivseite sind die **verzinslichen Verbindlichkeiten i. H. v. 5.686 TEUR**, welche aus dem Kauf der Strom- und Gasnetze resultieren. In 2019 ergibt sich zunächst ein Anstieg auf 5.825 TEUR aufgrund der teilweisen Fremdfinanzierung der PV-Anlagen. Ab 2020 schließlich vermindert sich diese Position in den Folgejahren wieder, da sich nun die ab 2017 einsetzende Tilgung der Netzdarlehen auswirkt. Die zugrundeliegenden Zins- und Tilgungspläne sind unter 6. *Darlehensübersicht* aufgeführt.

### 3 Erfolgsplan

#### 3.1 Erfolgsplan Gesamt

	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Umsatzerlöse	4.183	4.602	5.094	5.316	5.479	5.696
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	2.424	2.758	3.207	3.392	3.496	3.612
Personalaufwand	80	80	80	80	80	80
Abschreibungen	880	936	961	986	1.013	1.037
sonstiger betrieblicher Aufwand	440	471	455	462	470	477
Finanzergebnis	116	120	122	118	113	107
<b>EBT</b>	<b>243</b>	<b>237</b>	<b>269</b>	<b>277</b>	<b>317</b>	<b>383</b>
latente Steuern	2	2	2	2	2	2
Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer	12,43%	-30	-29	-33	-34	-48
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>214</b>	<b>209</b>	<b>238</b>	<b>245</b>	<b>280</b>	<b>337</b>

Der Gesamt-Erfolgsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist im Jahr 2019 einen **Jahresüberschuss in Höhe von 209 TEUR** aus, das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** wird in Höhe von **237 TEUR** erwartet. Die zentralen Wertkomponenten stellen die Umsatzerlöse, der Materialaufwand sowie die Abschreibungen dar.

Die **Umsatzerlöse i. H. v. 4.602 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. In der Sparte Strom ist bis zum Jahr 2018 eine dynamische Pacht hinterlegt, weshalb diese jährlich neu berechnet wird. Bis 2018 ist von einer steigenden Pacht auszugehen. Aufgrund der sinkenden Eigenkapitalzinssätze der dritten Regulierungsperiode ist ab 2019 ein Rückgang der Pachtzahlungen zu erkennen. In der Sparte Gas ist bis 2017 eine Fixpacht vertraglich vereinbart. Diese wurde ab 2015 konstant fortgeschrieben. Ab 2018 ist die am 17. September 2016 in Kraft getretene Novellierung der Anreizregulierungsverordnung hinterlegt. Damit kann die Absenkung der Eigenkapitalzinssätze ab 2018 kompensiert werden. 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 (2.758 TEUR)** werden die Aufwendungen für den Bezug von Strom und Gas sowie die anfallenden Netznutzungsentgelte aufgeführt. Das prognostizierte Kundenwachstum (*siehe Erfolgsplan Strom und Gas Vertrieb*) in beiden Sparten führt folglich zu einem Anstieg in der Position des Materialaufwands.

Die Position des **Personalaufwands** bildet die jährlichen Kosten des Vertriebsmitarbeiters ab, welcher für die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG tätig ist (*siehe 7. Stellenplan*). Die Zuordnung auf die Vertriebsparten Strom und Gas erfolgt 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. 471 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. 214 TEUR, welcher den Gesellschaftern gemäß ihrer Beteiligungsquote zusteht.

## 4 Cash-Flow-Rechnung Gesamt

Plan-Cash-Flow -Rechnungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<b>Operating Cash Flow</b>	1.491	531	231	223	308	378
Jahresüberschuss	214	209	238	245	280	337
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv Working Capital	1.197	297	-36	-16	-12	-12
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv Working Capital	183	27	27	-6	36	45
+/- Rückstellungen	-103	-1	4	1	5	8
<b>Investing Cash Flow</b>	-37	-714	182	208	229	262
+ Abschreibungen	880	936	961	986	1.013	1.037
- Investitionen	-917	-1.650	-779	-778	-784	-774
<b>Financing Cash Flow</b>	-1.454	-78	-466	-496	-504	-540
-/+ Ausschüttung/Einlage Gesellschafter	-410	-214	-209	-238	-245	-280
<i>davon Eppingen</i>	-209	-109	-107	-121	-125	-145
<i>davon EKB/ESW</i>	-201	-105	-102	-116	-120	-137
+ Einlage Gesellschafter/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altsschulden	-1.044	136	-257	-258	-259	-261
<b>Finanzierungssaldo (Cash Flow)</b>	0	-261	-63	-65	33	100

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist innerhalb des Planungszeitraums ab 2019 aufgrund des negativen Investing Cash Flows einen Finanzierungsbedarf auf. Finanzmittel zur Finanzierung der Auszahlungen im Bereich des Investing Cash Flows sowie des Financing Cash Flows werden durch den vorhandenen Kassenbestand 2019 und 2020 nicht gedeckt.

## 5 Darlehensübersicht

### Prämissen Darlehen I – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungfrei

	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	2.802	2.729	2.655	2.579	2.502	2.424
Zins	58	56	55	53	52	50
Tilgung	72	73	74	76	77	78

### Prämissen Darlehen II – Volksbank Kraichgau:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungfrei

	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	2.699	2.519	2.338	2.158	1.977	1.797
Zins	57	53	50	46	42	39
Tilgung	181	181	181	181	181	181

## 6 Stellenplan

Die Gesellschaft verfügt über eigenes Personal, welches direkt bei den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG angestellt ist. Es handelt sich hierbei um einen Vertriebsmitarbeiter, der sowohl im Gas- als auch im Stromvertrieb tätig ist.

Weiterhin erbringen zwei Mitarbeiter der Erdgas Südwest GmbH Leistungen für das Kundencenter der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG. Die Leistungsverrechnung erfolgt hierbei über Dienstleistungsverträge ohne direkte Anstellung.

Die Leistungen des Geschäftsführers werden ebenfalls über einen Dienstleistungsvertrag abgebildet. Die Führung der Geschäfte obliegt der Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH, weshalb eine Verrechnung der Leistungen von der GmbH an die KG durchgeführt wird.

Leistung	Anzahl Mitarbeiter	Anstellungs-/Dienstleistungsvertrag
Vertrieb	1	Anstellung bei Stadtwerke Eppingen
Kundencenter	2	Dienstleistungsvertrag mit ESW
Geschäftsführung	1	Dienstleistungsvertrag mit ESW