

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	3
Statistik.....	5
Vorbericht.....	7
Gegenüberstellung der bisherigen Unterabschnitte zu den künftigen Produktgruppen.....	57
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/ -gruppen zu den Teilhaushalten.....	61
Übersicht der für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln hauptsächlich verantwortlichen Dienststellen.....	67
Übersicht über die Deckungsfähigkeit im Haushalt 2020.....	71
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt.....	79
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	80
Gesamtfinanzhaushalt.....	87
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	89
Übersicht über die Zuordnung der Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/ -gruppen.....	97
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus.....	101
Teilhaushalt 1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung.....	137
Teilhaushalt 2 GB Finanzen.....	303
Teilhaushalt 3 GB Bürgerservice & Ordnung.....	329
Teilhaushalt 4 GB Städtebauliche Entwicklung.....	405
Teilhaushalt 5 GB Liegenschaften & Infrastruktur.....	439
Teilhaushalt 6 Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung.....	555
Anlagen	
Anlage 1 Zusammenstellung über die Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Kosten der Unterhaltung der Außenanlagen.....	585
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden.....	591
Anlage 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	593
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	595
Anlage 5 Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	597
Anlage 6 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	599
Anlage 7 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt.....	601
Anlage 8 Stellenplan 2020.....	605
Anlage 9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	611
Anlage 10 Bestand an Darlehen.....	613
Anlage 11 Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	615

Anlage 12	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Eppingen (SEE) für das Wirtschaftsjahr 2020.....	617
Anlage 13	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen (EVE) für das Wirtschaftsjahr 2020.....	641
Anlage 14	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gartenschau Eppingen 2021 für das Wirtschaftsjahr 2020.....	669
Anlage 15	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH& Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2019.....	687

Haushaltssatzung der Stadt Eppingen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.624.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 60.005.214
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.380.614
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.290.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.290.500
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.090.114

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.244.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 54.996.214
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.247.986
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.394.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 20.439.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 11.044.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 9.796.814
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.977.059
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 150.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.827.059
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.969.755

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **3.977.059 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 **10.723.050 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

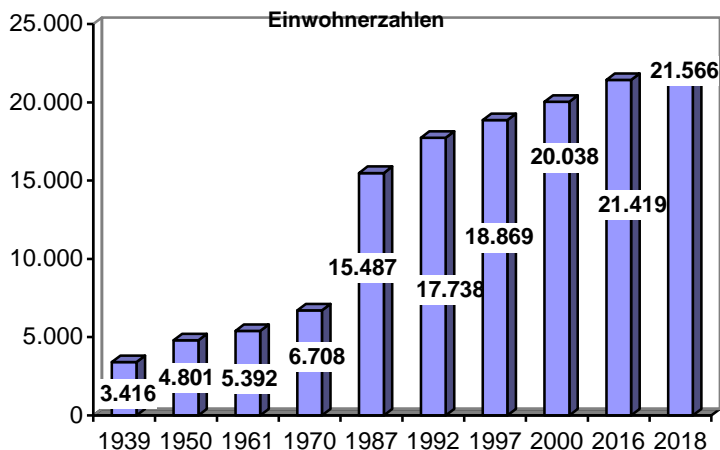
- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 355 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 355 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 355 v. H. |
| | der Steuermessbeträge.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

Eppingen, den 10. Dezember 2019

.....
(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 30.06.2019 21.781 Ew
- 3. Gemarkungsfläche der Stadt 8.858 ha
- 4. Steuerkraftmesszahl für das HJ 2020 21.730.054 Euro
- 5. Bedarfsmesszahl für das HJ 2020 37.286.466 Euro
- 6. Schlüsselzahl für das HJ 2018 15.556.412 Euro
- 7. Steuerkraftsumme für das HJ 2020 - absolut - 33.487.290 Euro
- 8. Steuerkraftsumme 2019 - je Einwohner - 1.522,84 Euro
- 9. Realsteuerkraft im HJ 2020 - absolut -
 - a. brutto 14.010.000 Euro
 - b. unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage 12.925.000 Euro
- 10. Realsteuerkraft im HJ 2020 - je Einwohner -
 - a. brutto 636,82 Euro
 - b. unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage sowie der Grundsteuerbeteiligungsbeträge 587,50 Euro

**Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
im Haushaltsjahr 2020**

1. <u>Steuersätze</u>											
Grundsteuer A	355 v.H. (bis 2015 = 335 v.H.)										
Grundsteuer B	355 v.H. (bis 2015 = 335 v.H.)										
Gewerbsteuer	355 v.H.										
Hundesteuer	96,00 Euro/Jahr für den 1.Hund (ab 1.1.2011) 192,00 Euro/Jahr für jeden weiteren Hund										
Vergnügungssteuer	mindestens 50,00 Euro oder 18 v.H. bzw. 22 v.H./Monat der Bruttokasse für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 60,00 bzw. 120,00 Euro/Monat für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit 70,00 bzw. 140,00 Euro für Spielgeräte mit Warengewinnmöglichkeit										
2. <u>Beitragsätze</u>											
Erschließungsbeitrag	90%										
Entwässerungsbeitrag	3,47 Euro/m ² bei eingeschossiger Bauweise 4,34 Euro/m ² bei zweigeschossiger Bauweise 5,21 Euro/m ² bei dreigeschossiger Bauweise										
Klärbeitrag	2,40 Euro/m ² bei eingeschossiger Bauweise 3,00 Euro/m ² bei zweigeschossiger Bauweise 3,60 Euro/m ² bei dreigeschossiger Bauweise										
Wasserversorgungsbeitrag Zweckverband	2,74 Euro/m ² bei eingeschossiger Bauweise 3,43 Euro/m ² bei zweigeschossiger Bauweise 4,11 Euro/m ² bei dreigeschossiger Bauweise										
3. <u>Gebührensätze</u>											
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>Eppingen</td> <td></td> <td>Mühlbach</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>		Eppingen		Mühlbach	3,00 Euro	Erwachsene	1,30 Euro	1,50 Euro	Jugendliche	0,80 Euro
Eppingen		Mühlbach									
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 1.1.2020	1,73 Euro/m ³ Frischwasser 0,64 Euro/qm gesplittete Abwassergebühr										
Gebührensätze des Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenztal:											
Messpreise Zählergröße	QN 2,5 = 2,75 €/mtl. QN 6,0 = 4,12 €/mtl.										
Gebühren für Frischwasser	1,32 Euro/m ³ (ab 1.1.2019) zzgl. 7% MwSt.										

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

VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN 2020

- I. GRUNDLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020
- II. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE
- III. ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2020
 - 1. Rechtsgrundlagen/Allgemeines
 - 2. Kurzüberblick
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
 - 3. Bereinigter Ergebnishaushalt
 - 4. Finanzhaushalt
- IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES
- V. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
- VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG bis 2023
- VII. VERGLEICH HAUSHALTSENTWURF 2020 MIT FINANZPLANUNG FÜR DEN HAUSHALT 2020 AUS DEM PLAN 2019
- VIII. KASSENLAGEN
- IX. STELLENPLAN
- X. AUSBLICK

I. Grundlage für den Haushaltsplan 2020

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 2018

1. Ergebnis Gesamthaushalt

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2018 bildete die am 05. Dezember 2017 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde eine Nachtragssatzung erstellt und vom Gemeinderat am 23. Juli 2018 beschlossen.

Die Jahresrechnung 2018 schließt vorläufig mit folgenden Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen (Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in Klammer) ab:

- Ergebnishaushalt		
Erträge	53.744.789,69 Euro	(+ 676.639,69 Euro)
Aufwendungen	45.481,768,16 Euro	(- 7.495.181,84 Euro)
- Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.891.901,67 Euro	(+ 1.338.701,67 Euro)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500.541,21 Euro	(+ 64.641,21 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 2018 bebucht und sind daher erst in der endgültigen Jahresrechnung enthalten.

Die Abweichungen im Finanzhaushalt entstehen durch zusätzliche Einzahlungen (+ 3.426.625 Euro) und Auszahlungen (+3.816.900 Euro) beim Finanzvermögen gegenüber der Planung und durch die Verschiebung der Kassenwirksamkeit bei den investiven Maßnahmen.

2. Zahlungsmittelüberschuss

In den bisherigen kameralen Haushalten war im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen. Diese Zuführung hat aufgezeigt, wie hoch der Überschuss aus dem laufenden Haushalt für den Vermögenshaushalt 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 2018 ist ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss von 3.856.750 Euro ausgewiesen. In der Jahresrechnung 2018 ist voraussichtlich von einem positiven Zahlungsmittelüberschuss von 9.059.563,85 Euro auszugehen.

3. Schuldenstand zum 31.12.2018

Aufgrund des verbesserten Rechnungsergebnisses musste von der Kreditemächtigung 2018 in Höhe von 2.257.900 Euro kein Darlehen aufgenommen werden. Im Neuen Haushaltsrecht gibt es keine Haushaltsreste mehr im bisher bekannten Sinne.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen (2018: 129.385,77 Euro) verringert sich der Schuldenstand im städtischen Haushalt zum 31.12.2018 auf 1.128.522,58 Euro.

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018 betrug 52 Euro (2002: 399 Euro; 2003: 307 Euro; 2004: 29 Euro; 2005: 268 Euro; 2006: 290 Euro; 2007: 269 Euro; 2008: 254 Euro; 2009: 242 Euro; 2010: 228 Euro; 2011: 213 Euro; 2012: 197 Euro; 2013: 184 Euro; 2014: 169, 2015: 154 Euro; 2016: 107 Euro; 2017: 58 Euro)

4. Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)

Für den Wirtschaftsplan 2018 des zum 1.1.2001 gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung Eppingen (SEE) wurde ebenfalls ein Nachtrag erstellt. Das Gesamtvolumen von **8.098.100 Euro** war wie folgt geplant:

- davon im Erfolgsplan	4.531.800 Euro
- davon im Vermögensplan	3.566.300 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 1.759.000 Euro vorgesehen. Eingeplant war ein Jahresgewinn in Höhe von 17.600 Euro. Ob der Jahresgewinn in dieser Höhe erreicht wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt werden, da die Jahresrechnung 2018 noch nicht vollständig erstellt ist und im vorliegenden Wirtschaftsplan nur ein vorläufiges, unvollständiges Rechnungsergebnis aufgeführt wird.

Der Jahresabschluss 2017 wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Die Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgt sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung **ohne** das städtische Trägerdarlehens betragen zum Jahresende 2018: 12.150.286,76 Euro (2017: 12.834.920,35 Euro).

Die Kreditermächtigung 2018 wurde mit 439.007,99 Euro (2017: 560.992,01 Euro) in Anspruch genommen. Es handelte sich um eine Aufstockung des Trägerdarlehens um 1.000.000 Euro. Durch die Aufstockung hat das städtische Trägerdarlehen einen Stand von 5.000.000 Euro.

5. Wirtschaftsplan Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen (EVE)

Der Wirtschaftsplan 2018 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 2018 das Parkhaus, die Bäder, die BHKW's, die Photovoltaikanlagen Schmiedgrundhalle/Wilhelmstraße und vor allem die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG. Im Wirtschaftsplan 2018, welcher zusammen mit dem städtischen Haushalt dem Gemeinderat vorgelegt wurde, war ein Gesamtvolumen von **5.013.000 Euro** geplant:

- davon im Erfolgsplan	1.487.850 Euro
- davon im Vermögensplan	3.525.150 Euro

Es waren insgesamt 2.248.750 Euro Kreditaufnahmen geplant gewesen. Tatsächlich wurde ein Darlehen in Höhe von 2.000.000 Euro aufgenommen. Das Parkhaus an der Wilhelmstraße wurde im Jahr 2018 fertiggestellt. Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt ohne das Trägerdarlehen 4.004.766,30 Euro. Das Trägerdarlehen ist tilgungsfrei und bleibt unverändert bei 1.875.452 Euro.

Der Jahresabschluss 2017 wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Die Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgt sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

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 2018 war ein Gesamtvolumen von **2.061.600 Euro** geplant:

- davon im Erfolgsplan	100.800 Euro
- davon im Vermögensplan	1.960.800 Euro

Der Wirtschaftsplan hat mit dem Jahr 2018 an Bedeutung gewonnen. Bisher standen die Planungen im Vordergrund. Die bauliche Umsetzung beginnt wesentlich im Jahr 2019.

Im Erfolgsplan gibt es 2018 keine Erträge. Aufwendungen sind hier für Honorare und sonstige Betriebsaufwendungen in Höhe von 77.227 Euro entstanden. Der Erfolgsplan schließt daher mit einem vorläufigen Verlust in Höhe von 77.227 Euro ab.

Im Vermögensplan wurde eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 1.804.800 Euro eingebracht. Dagegen stehen Planungskosten in Höhe von 479.669 Euro und erste Umsetzungskosten mit 3.285 Euro, so dass es voraussichtlich nach Ausgleich des Verlustes zu einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.244.619 Euro kommt.

Der Jahresabschluss 2016 bis 2018 ist in Bearbeitung.

Haushaltsjahr 2019

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 2019 am 11. Dezember 2018. Eine Nachtragssatzung wurde vom Gemeinderat am 23. Juli 2019 beschlossen. Danach ergeben sich folgende Plandaten:

- Ergebnishaushalt	
Erträge	57.432.500 Euro
Aufwendungen	57.702.832 Euro
- Sonderergebnis	1.373.200 Euro
- Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.082.200 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.944.100 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 2019 konnte der Zahlungsmittelüberschuss im Nachtragshaushaltsplan auf 3.763.568 Euro erhöht werden. Im Haushaltsplan war noch ein Überschuss in Höhe von 3.382.454 Euro geplant gewesen.

3. Investitionsschwerpunkte des Finanzhaushalts 2019

Der sechste doppische Finanzhaushalt 2019 umfasst ein planerisches Volumen an investiven Auszahlungen von 17.944.100 Euro. Dagegen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 8.082.200 Euro.

Mit rund 10,278 Mio. Euro (57,28%) am investiven Volumen liegt der Schwerpunkt weiterhin auf den Baumaßnahmen. In 2019 ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von planerisch 3.763.568 Euro vorhanden.

Des Weiteren ist eine Entnahme aus den liquiden Mittel in Höhe von 3.412.200 Euro vorgesehen. Auszahlungen sind für den Erwerb von Grundstücken 2,507 Mio. Euro (13,97%), den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen mit 1,026 Mio. Euro (5,72%), den Investitionsförderungsmaßnahmen mit 1,297 Mio. Euro (7,23%) und für den Erwerb von Finanzvermögen 2,837 Mio. Euro (15,80%) veranschlagt.

Die Investitionsschwerpunkte liegen bei:

➤ Baumaßnahmen	10,3 Mio. Euro
davon	
Sanierung Stadthalle (1124-04)	0,2 Mio. Euro
Sanierung/Anbau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (1124-04)	0,2 Mio. Euro
Klimatisierung Verwaltungsgebäude (1124-05)	0,2 Mio. Euro
Erweiterung Kiga Adelshofen (1124-04)	0,2 Mio. Euro
Abbruchkosten Eppingen und Rohrbach (1133)	0,2 Mio. Euro
Außenanlage Hellbergkiga (36500101)	0,1 Mio. Euro
Sanierung Bürgerhaus Schwanen (5110-06)	0,5 Mio. Euro
Sonstige Sanierung Innenstadt (5110-06)	0,3 Mio. Euro
Sanierung Richen (5110-06)	0,3 Mio. Euro
Sanierung Berliner Ring (541001)	1,9 Mio. Euro
Radweg Heilbronner Straße (541001)	0,2 Mio. Euro
Sanierung Mühlbacher Straße mit KVP und Brücke (541001)	0,2 Mio. Euro
Erschließung BG Westlicher Pfaffenberg (541001)	0,3 Mio. Euro
Änderung Verkehrsführung Postweg (541001)	0,8 Mio. Euro
Verbindungsweg Adelshofen (541001)	0,1 Mio. Euro
Radweg Kleingartach (541001)	0,2 Mio. Euro
Sanierung Bruchsaler Straße begleit. Maßnahmen (541001)	0,9 Mio. Euro
Sonstige Straßenbaumaßnahmen sämtliche Stadtteile (541001)	0,8 Mio. Euro
Parkierung Adelshofen und Kleingartach (5460)	0,2 Mio. Euro
Öffentliches Grün (5510)	0,4 Mio. Euro
Gewässerschutz / Seeanlagen (5520)	0,3 Mio. Euro
Friedhöfe (5530)	0,2 Mio. Euro
Naturschutz (5540)	0,8 Mio. Euro
Sonstiges	0,8 Mio. Euro
➤ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1,3 Mio. Euro
➤ Grunderwerb	2,5 Mio. Euro
davon	
Grunderwerbskosten bebaut	0,1 Mio. Euro
Grunderwerbskosten unbebaut	2,1 Mio. Euro
Kosten der öffentlichen Erschließung	0,3 Mio. Euro
➤ Erwerb beweglicher Sachen	1,0 Mio. Euro
davon	
Verwaltung	0,28 Mio. Euro
Brandschutz	0,16 Mio. Euro
Verkehrswesen	0,05 Mio. Euro
Schulen insgesamt	0,13 Mio. Euro
Hallen insgesamt	0,05 Mio. Euro
Friedhöfe	0,08 Mio. Euro
Bauhof	0,16 Mio. Euro
Sonstiges	0,12 Mio. Euro
➤ Erwerb von Finanzvermögen	2,8 Mio. Euro

4. Schuldenstand zum 31.12.2019

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.886.132 Euro (ohne Umschuldung) geplant. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wurde kein neues Darlehen aufgenommen. Voraussichtlich wird auch bis zum Ende des Jahres kein neuer Kredit aufgenommen werden. Der Schuldenstand wird voraussichtlich 995.775,13 Euro zum Ende des Jahres 2019 betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 entspricht bei einer Einwohnerzahl von 22.000 EW rund 45 Euro.

5. Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Eppingen wurde durch den Nachtrag vom 23. Juli 2019 geändert und hatte ein Gesamtvolumen von **8.635.620 Euro**

davon im Erfolgsplan	4.751.800 Euro
davon im Vermögensplan	3.883.820 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 2.582.465 Euro vorgesehen. Während des Jahres wurden noch keine Darlehen in Anspruch genommen. Durch die im Jahr 2018 durchgeführte Aufstockung des Trägerdarlehens und die aufgelaufenen Gebührenüberschüsse besitzt die Stadtentwässerung noch liquide Mittel. Von den geplanten 3,88 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 2019 war weder ein Jahresgewinn noch ein Jahresverlust ausgewiesen. Der Ausgleich des Erfolgsplanes soll aus Mitteln der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgen. Planerisch sollten 828.300 Euro aus der Rückstellung entnommen werden.

Der Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen lag bei der Erneuerung und Erweiterung von Kanälen (2.176.420 Euro), insbesondere ist hier die Baumaßnahme am Berliner Ring hervorzuheben. Daneben wurde mit der Erneuerung des BHKW im Klärwerk begonnen (282.000 Euro).

Der Schuldenstand (ohne Trägerdarlehen) zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich 11.488.092,82 Euro. Hierin sind noch keine neuen Kreditaufnahmen enthalten. Voraussichtlich wird im Wirtschaftsjahr 2019 keine Kreditaufnahme erforderlich werden, dies hängt jedoch entscheidend vom Mittelabfluss durch Investitionen ab.

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

6. Wirtschaftsplan Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen wurde ebenfalls am 23. Juli 2019 durch einen Nachtrag geändert. Das Gesamtvolumen betrug **6.306.745 Euro**:

davon im Erfolgsplan	1.696.320 Euro
davon im Vermögensplan	4.610.425 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 2.680.715 Euro vorgesehen. Bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurden noch keine Darlehen aufgenommen. Da die Mittel für den Breitbandausbau Elsenz und die Erneuerung der BHKW zu großen Teilen erst im Jahr 2020 abfließen, wird voraussichtlich auch keine Kreditaufnahme notwendig werden. Die Liquidität wird durch Hilfen der Stadt Eppingen aufrechterhalten. Die Verluste des Eigenbetriebs werden durch die Stadt getragen.

Eingeplant war ein Jahresverlust in Höhe von 976.270 Euro. Der Erfolgsplan wird voraussichtlich in der geplanten Höhe abgewickelt werden, so dass der Verlust auch tatsächlich in 2019 entsteht.

Der Schwerpunkt bei den Investitionsmaßnahmen lag beim Breitbandausbau Elsenz (1.830.000 Euro) und der Erneuerung der BHKW (764.400 Euro). Beide Maßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2020 fortgesetzt.

Zu Ende des Jahres 2019 wird der Stand der Kredite bei 3.843.122,26 Euro liegen. 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 11. Dezember 2018 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wurde ebenfalls erstellt und am 23. Juli 2019 beschlossen.

Das Gesamtvolumen beträgt **6.170.200 Euro**:

davon im Erfolgsplan	462.900 Euro
davon im Vermögensplan	5.707.300 Euro

Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen. Die Stadt Eppingen hat entsprechend der Betriebssatzung 2016 ein Stammkapital in Höhe von 500.000 Euro eingebracht. Zur Finanzierung der Gartenschau wird eine Kapitaleinlage in Höhe von planerisch 2.812.391 Euro in 2019 eingebracht.

Im Vermögensplan sind Kosten für die Planung 806.500 Euro und für die Umsetzung der Gartenschauaßnahmen 4.437.900 Euro und ein Verlustausgleich von 462.900 Euro vorgesehen.

Der eingeplante Jahresverlust in Höhe von 462.900 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 2020

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 2020 vom 17. Oktober 2019 enthält Orientierungswerte für die Haushaltsplanung 2020, die auf der Mai-Steuerschätzung vom 07. bis 09. Mai 2019 beruhen. Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 0,5% für dieses Jahr und + 1,5% für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 2,8% für das Jahr 2019, + 3,5% für das Jahr 2020 sowie je 3,0% für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2019 gegenüber der Herbstprojektion 2018 für 2019 leicht angehoben. Für die Jahre 2020 bis 2023 wird die Prognose der Entwicklung der Bruttolöhne und Bruttogehälter um je 0,1% reduziert.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass wurden in den Planentwurf 2020 (mit Finanzplanung) eingearbeitet. Als Basis wurde die durch den Zensus 2011 veränderte Einwohnerzahl vollständig als Grundlage herangezogen. Der Haushaltserlass für 2020 fällt positiv aus. Die Ansätze für die Einkommensteueranteile inklusive Familienleistungsausgleiche konnten entsprechend erhöht werden. Durch die Erhöhung des Steuermessbetrags 2018 als Grundlage für die Berechnung der Umlagen, erhöhen sich diese ebenfalls gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage liegt bei 9.376.000 Euro und die FAG-Umlage wird 7.400.000 Euro betragen. Die Gewerbesteuerumlage 2020 sinkt aufgrund des Wegfalls des Beitrages der Kommunen zur Deutschen Einheit auf 1.085.000 Euro.

Im Ergebnishaushalt 2020 wird sich die Finanzlage durch höhere Umlagen und steigende Personal- und Sachaufwendungen verschlechtern. Der Ansatz für die Gewerbesteuer 2020 wurde gegenüber dem Vorjahr um 500.000 Euro erhöht. Auch der Einkommensteueranteil steigt gegenüber dem Vorjahr um 531.000 Euro.

Hauptsächlich durch die positive Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben kann 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt (vergleichbar mit einer positiven Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt früher) in Höhe von 1.247.986 Euro erreicht werden.

Die an das Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage für 2020 sinkt auf 35 Prozentpunkte, was eine Gewerbesteuerumlage von 1.085.000 Euro (./. 927.000 Euro) bedeutet.

Für die Kreisumlage rechnen wir mit einem reduzierten Hebesatz von 28% der Steuerkraftsumme (Vorjahr noch 29%). Durch die höhere Steuerkraftsumme ergibt sich eine Umlage in Höhe von 9.376.000 Euro (+ 820.000 Euro gegenüber Vorjahr).

Die FAG-Umlage an das Land erhöht sich von 6.521.000 Euro im Vorjahr auf genau 7.400.000 Euro im Jahr 2020 (Zunahme um 879.000 Euro). Berechnungsgrundlage dafür ist ebenfalls die Steuerkraftmesszahl.

Im bereinigten Finanzhaushalt erhöht sich das Haushaltsvolumen von 17.944.100 Euro in 2019 um 2.495.600 Euro auf 20.439.700 Euro in 2020. Einen bedeutenden Anteil an der Erhöhung des Volumens vom Finanzhaushalt ergibt sich aus höheren Auszahlungen für Baumaßnahmen von + 985.300 Euro, und durch die höhere Kapitaleinlage für den Eigenbetrieb Gartenschau von + -1.384.850 Euro.

Für den Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2023 wird der Zahlungsmittelüberschuss (früher Zuführungsrate) zwischen 1,367 Mio. Euro und 3,230 Mio. Euro liegen. Die Finanzplanung basiert auf der Annahme, dass sich die Wirtschaft in den Jahren 2021 bis 2023 so entwickelt, wie es im Haushaltserlass für 2020 vorhergesagt wird. Auf eine Nettoneuverschuldung in den Jahren 2021 bis 2023 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 12,0 Mio. Euro Erträge erbringen.

Bei der Betrachtung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt über den Planungszeitraum 2019 bis 2023 fällt die Zunahme der Personalaufwendungen (inklusive Versorgungsaufwendungen) von 14,974 Mio. Euro in 2019 auf vorhergesagte 16,392 Mio. Euro in 2020 bzw. 17,805 Mio. Euro in 2023 auf (Steigerung um 9,47% bzw. 18,91%). Die Steigerung ergibt sich aus der Übernahme von Kindergärten (Hellbergkindergarten, Waldkindergarten), der Gartenschau 2021 und zusätzlichen anderen Aufgaben. Ebenso nehmen die Transferzahlungen von 24,276 Mio. Euro 2019 auf 28,101 Mio. Euro 2023 zu (Steigerung um ca. 15,76%).

Durch das NKHR wird deutlich, dass die Stadt Eppingen seinen Ressourcenverbrauch zwischen 2019 und 2023 im ordentlichen Ergebnis in keinem Haushaltsjahr erwirtschaften kann. Auch unter Einbeziehung des Sonderergebnisses kann für den Planungszeitraum 2022 bis 2023 jeweils kein positives Gesamtergebnis erzielt werden. Beim Sonderergebnis handelt es sich um außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert.

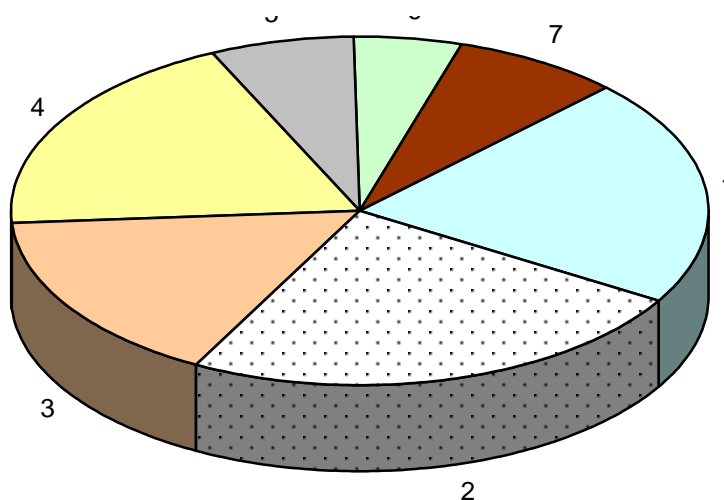
Investitionsschwerpunkte werden im Folgenden noch detailliert aufgeführt und erläutert.

2. Kurzüberblick Haushalt 2020

Anmerkung: - Angaben in Klammer: 2019
- Abweichung gegenüber Vorjahr: +/-

Erträge

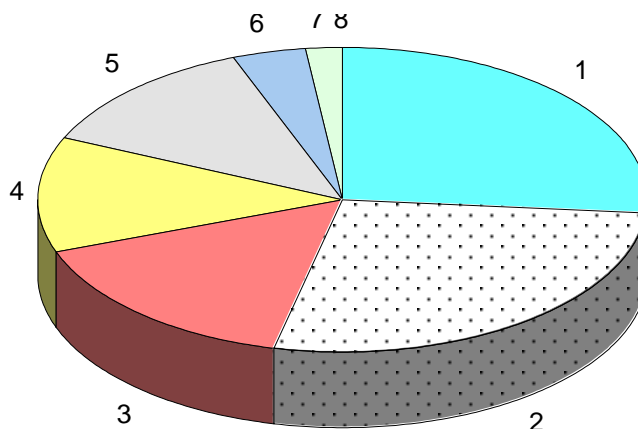
Ergebnishaushalt (nur ordentlicher Haushalt) **57.624.600 Euro** (57.432.500 Euro) + 192.100 Euro



Ergebnishaushalt	Euro	Euro	%Anteil	
1. Schlüsselzuweisungen, Familienleistungsausgl.	12.085.000	(12.805.000)	20,97	(22,30)
2. Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	13.959.000	(13.561.000)	24,22	(23,61)
3. Sonstige Steuern, Zuweisungen, Umlagen	9.357.000	(9.862.300)	16,24	(17,17)
4. Gewerbesteuer	11.000.000	(10.500.000)	19,09	(18,28)
5. Entgelte (öffentl.-rechtl./privatrechtlich)	3.769.350	(3.500.200)	6,54	(6,09)
6. Grundsteuer	3.010.000	(2.970.000)	5,22	(5,17)
7. Kostenerstatt., Auflös., Zinsen und sonst. Erträge	4.444.250	(4.234.000)	7,72	(7,38)

Aufwendungen

Ergebnishaushalt (nur ordentlicher Haushalt) **60.005.213,99 Euro** (57.702.831,94 Euro) +2.302.382,05 Euro



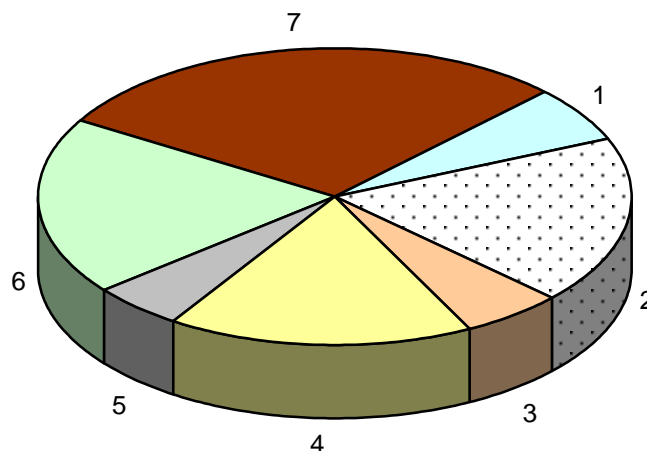
Ergebnishaushalt	Euro	Euro	%Anteil	
1. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen, Abschreibungen	15.919.800	(15.752.450)	26,53	(27,30)
2. Personalkosten	16.392.458,91	(14.974.238,62)	27,32	(25,95)
3. Kreisumlage	9.376.000	(8.556.000)	15,63	(14,83)
4. Zuweisungen und Zuschüsse	7.380.500	(7.187.000)	12,30	(12,45)
5. FAG-Umlage an das Land	7.400.000	(6.521.000)	12,33	(11,30)
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378.655,08	(2.570.343,32)	3,96	(4,45)
7. Gewerbesteuerumlage	1.085.000	(2.012.000)	1,81	(3,49)
8. Kreditzinsen	72.800	(129.800)	0,12	(0,23)

Gesamtfinanzhaushalt (FinHH)

Finanzhaushalt bisher Vermögenshaushalt

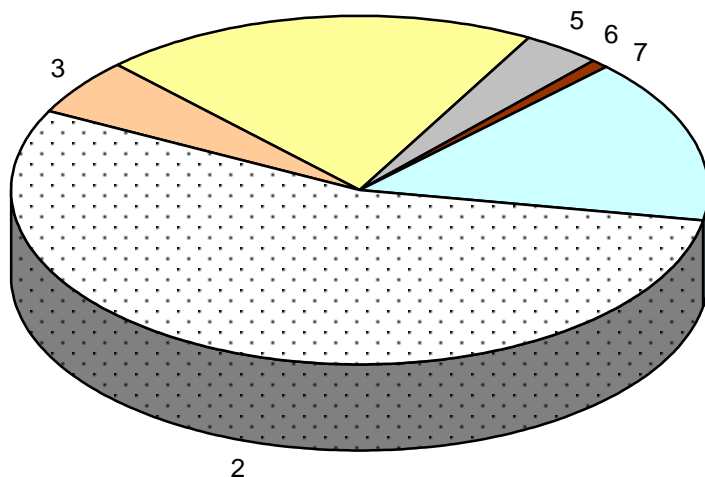
20.589.700 Euro (18.144.100 Euro) + 2.445.600 Euro

Einzahlungen



Gesamtfinanzhaushalt	Euro		%-Anteil	
1. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.247.986	(3.763.568)	6,06	(20,74)
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.761.700	(3.382.500)	18,27	(18,64)
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.186.000	(266.300)	5,76	(1,47)
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.423.700	(4.409.900)	16,63	(24,30)
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.023.500	(23.500)	4,97	(0,13)
6. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	3.977.059	(2.886.132)	19,32	(15,91)
7. veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.969.755	(3.412.200)	28,99	(18,81)

Auszahlungen



Bereinigter Gesamtfinanzhaushalt	Euro		%-Anteil	
1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.152.000	(2.506.700)	15,31	(13,82)
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262.900	(10.277.600)	54,70	(56,64)
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.057.750	(892.000)	5,14	(4,92)
4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.222.250	(2.837.400)	20,50	(15,63)
5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	706.000	(1.296.700)	3,43	(7,15)
6. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.800	(133.700)	0,19	(0,74)
7. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	150.000	(200.000)	0,73	(1,10)

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 2020 ergibt sich ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.247.986 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)	4.796.493 Euro
2015	(voraussichtliches Ergebnis)	4.775.149 Euro
2016	(voraussichtliches Ergebnis)	2.534.131 Euro
2017	(voraussichtliches Ergebnis)	4.331.918 Euro
2018	(voraussichtliches Ergebnis)	9.059.564 Euro
2019	(Plan)	3.763.568 Euro
2020	(Plan)	1.247.986 Euro

Investitionsschwerpunkte

Der investive Teil des Finanzhaushalts (ohne die Auszahlungen für Tilgungen) hat auszahlungsseitig ein Volumen von 20,440 Mio. Euro und liegt um 2.495.600 Euro über dem Planansatz 2019. Im Jahr 2020 werden Investitionsmaßnahmen fortgeführt und einige neue Maßnahmen können wieder begonnen werden.

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

Mit 11,263 Mio. Euro haben die Baumaßnahmen einen Anteil von 55,10% an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind in Höhe von 3,152 Mio. Euro oder 15,42% vorgesehen. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sollen 5,17% oder 1,058 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 2020 38.800 Euro oder 0,19% verwendet. Hinzukommen für den Erwerb von Finanzvermögen 4,222 Mio. Euro oder anteilig 20,67%. Die Summe von rund 0,706 Mio. Euro oder 3,45% fließt für Investitionsförderungsmaßnahmen ab.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2020 verteilen sich auf:

➤ Baumaßnahmen	11,263 Mio. Euro
➤ Vermögenserwerb	8,471 Mio. Euro
- Grundstück	3,152 Mio. Euro
- Sachvermögen	1,058 Mio. Euro
- immaterielles Vermögen	0,039 Mio. Euro
- Finanzvermögen	4,222 Mio. Euro
➤ Investitionsförderungsmaßnahmen	0,706 Mio. Euro

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Haushalt 2020 betragen:

➤ Kredittilgung	0,150 Mio. Euro
------------------------	------------------------

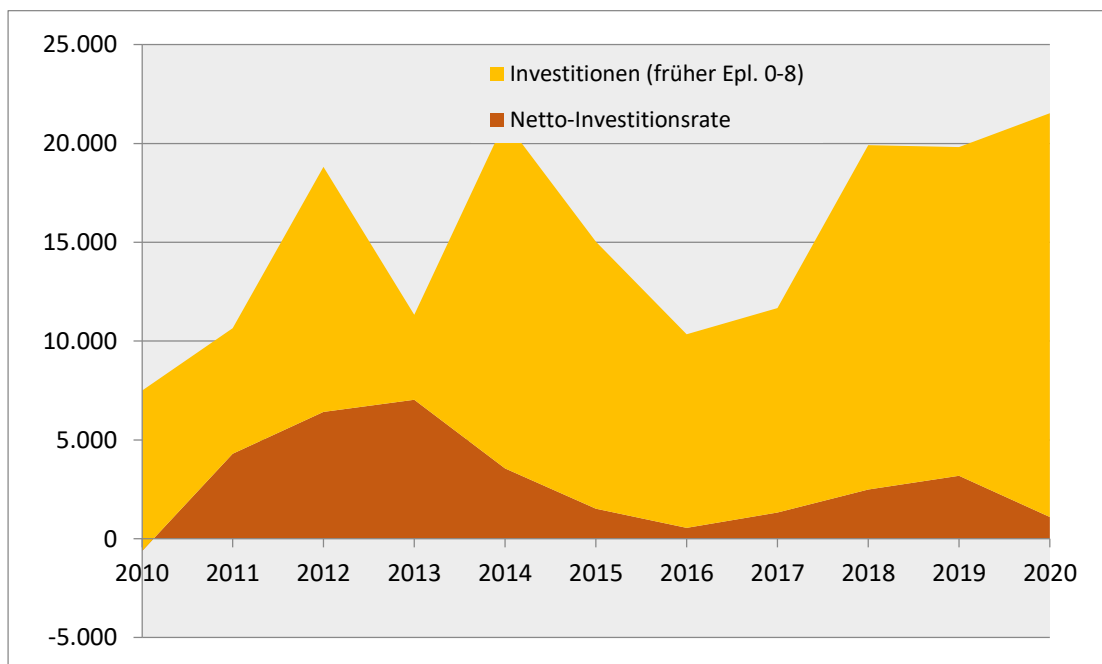
Der Gesamtfinanzhaushalt 2020 (ohne die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) umfasst daher ein Auszahlungsvolumen von insgesamt 20.589.700 Euro.

Finanzierung/Kredite

Die Finanzierung des Finanzhaushalts erfolgt zum einen durch eine umfangreiche Vermögensveräußerung (hauptsächlich Grundstücke) mit 3,424 Mio. Euro oder 16,63%. An staatlichen Zuweisungen und Zuschüssen sind Einzahlungen in Höhe von rund 3,762 Mio. Euro oder 18,27% kalkuliert. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind mit 1,186 Mio. Euro oder 5,76% eingeplant. Zusätzlich wird von den Eigenbetrieben das Trägerdarlehen mit 1,024 Mio. Euro oder 4,97% getilgt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 1,248 Mio. Euro oder 6,06%. Zusätzlich wird eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands für 2020 in Höhe von 5,970 Mio. Euro oder 28,99% veranschlagt. Weiter ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,977 Mio. Euro oder 19,32% vorgesehen.

Zum Jahresende 2020 wird die Verschuldung - bei Ausschöpfung des Kreditrahmens - bei rund 4,8 Mio. Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung im Kämmereihaushalt von 221 Euro (2019 = 46 Euro). Die Kommunen in Baden-Württemberg hatten als letzten vergleichbaren Wert zum 31.12.2018 eine Verschuldung von 536 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 49,411 Mio. Euro zu 85,7% zu den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts bei. Auf die eigenen Steuern entfallen rund 14,428 Mio. Euro bzw. rund 24,98% der Gesamterträge.

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

Eigene Steuern	2020	2019	2018
Grundsteuer A	160.000	160.000	158.000
Grundsteuer B	2.850.000	2.810.000	2.675.000
Gewerbsteuer	11.000.000	10.500.000	8.400.000
Vergnügungssteuer	300.000	350.000	310.000
Hundesteuer	118.000	118.000	117.000
Summe	14.428.000 (24,98%)	13.938.000 (24,27%)	11.660.000 (22,0%)

Die **Grundsteuer** ist mit 3.010.000 Euro (+40.000 Euro) veranschlagt. Sie deckt die Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit 5,03% 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 **Gewerbsteuer** ist mit 11.000.000 Euro (+ 500.000 Euro) optimistisch kalkuliert. Ihre Entwicklung ist im Hinblick auf die regionale Entwicklung nur schwer abschätzbar. Für das Haushaltsjahr 2020 wird davon ausgegangen, dass der geplante Ansatz erreicht wird. Derzeit liegen die Erträge ca. 1.500.000 Euro über Plan. Da es nur noch wenige Wochen bis zum Jahresende sind, hofft die Stadt, dass keine größeren Änderungen mehr eintreten. Für 2020 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 2020 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 2020 ist keine weitere Anhebung vorgesehen.

Der Rückgang der Vergnügungssteuer ergibt sich aus der Änderung des Gesetzes. Ab 2020 sind in Gaststätten nur noch zwei Geldspielgeräte erlaubt (bisher 3 Geräte).

Die **Hundesteuer** wurde zum 1.1.2010 erhöht. Der bisherige Satz von 72 Euro für den Ersthund (seit 1.1.2003) wurde auf 96 Euro erhöht. Aus der Vergnügungssteuer sind Erträge in Höhe von 300.000 Euro (- 50.000 Euro), aus der Hundesteuer 118.000 Euro (+/- 0 Euro) kalkuliert.

Der Anteil der Gemeinschaftssteuern und der Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen u.a.) mit 29.335.000 Euro (50,78%) verdeutlicht die Abhängigkeit der Großen Kreisstadt Eppingen von Gemeinschaftssteuern und den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Gemeinschaftssteuern	2020	2019	2018
Einkommensteuer	12.676.000	12.145.000	11.976.000
Umsatzsteuer	1.283.000	1.416.000	1.281.000
Summe	13.959.000 (24,16 %)	13.561.000 (23,6%)	13.257.000 (25,0%)
Familienleistungsausgleich	948.000 (1,64%)	920.000 (1,60%)	880.000 (1,7%)

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 531.000 Euro. Die Schlüsselzahl bleibt unverändert bei 0,0017690. Ab 2021 wird es eine neue Schlüsselzahl geben. Auf die Stadt Eppingen entfällt entsprechend ihrer Schlüsselzahl von 0,0017969 ein Anteil von rd. 12.676.000 Euro.

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer sind die Gemeinden seit 1998 am Gesamtaufkommen der **Umsatzsteuer** beteiligt. Der Anteil 2020 wird auf 1,283 Mio. Euro geschätzt. Der Verteilerschlüssel der Stadt Eppingen bleibt unverändert bei 0,0012405 (auch er wird 2021 geändert). Der Rückgang bei den Umsatzsteuererträgen zum Vorjahr resultiert aus Einmaleffekten aus 2019.

Leistungen aus dem FAG	2020	2019	2018
Schlüsselzuweisungen inkl. Kommunale Investitionspauschale und Zuweisung für Große Kreisstadt	12.830.000 (22,26 %)	13.932.000 (24,25%)	13.032.000 (24,6%)

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.

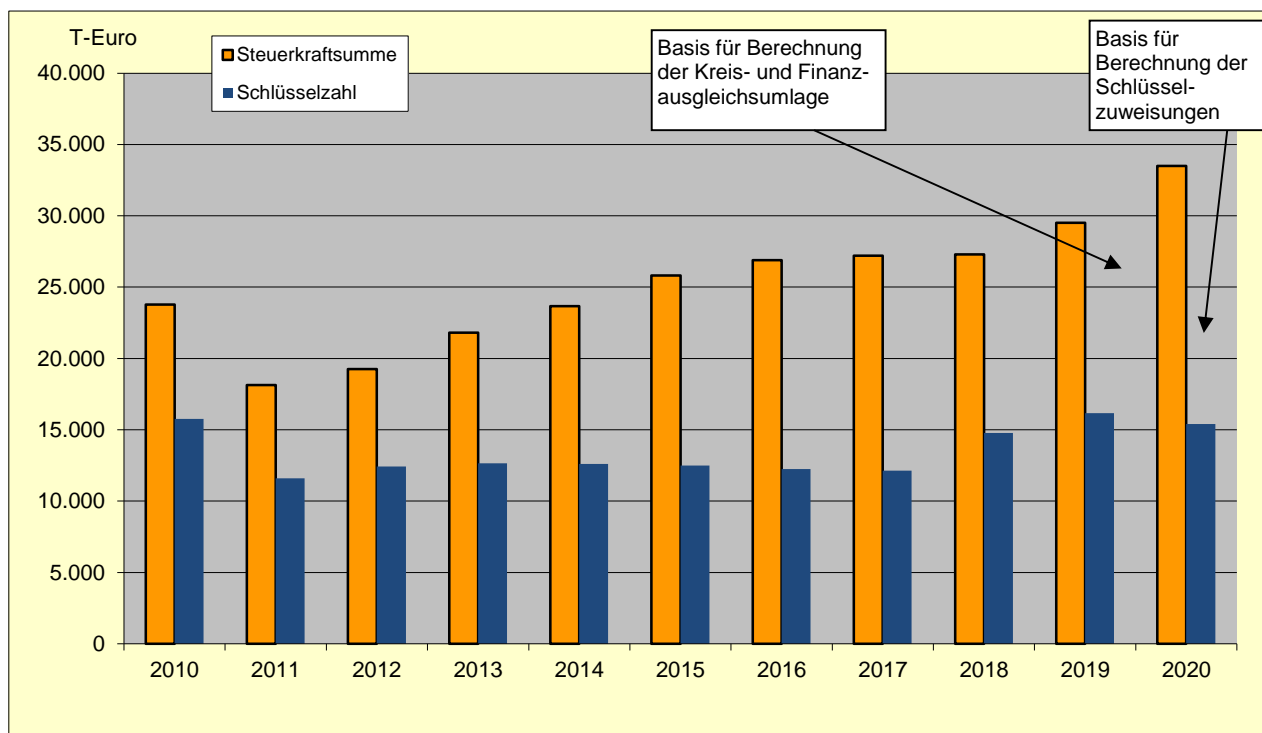
Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist die "Schlüsselzahl". Diese ergibt sich aus der Gegenüberstellung der "Bedarfsmesszahl" zur "Steuerkraftmesszahl":

	2020	2019
Bedarfsmesszahl	37.139.707	35.658.065 Euro
<u>abzgl. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>21.730.054</u>	<u>19.494.424 Euro</u>
ergibt Schlüsselzahl	15.409.653	16.163.641 Euro

Basis zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist jeweils das Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres (hier 2018).

Im Haushaltsjahr 2020 verliert die Stadt Eppingen an Schlüsselzuweisungen. Nach den neusten Daten wird die Einwohnerzahl der Stadt Eppingen in den kommenden Jahren stark ansteigen. Der Haushaltserlass 2020 liegt vor und wurde den Berechnungen zugrunde gelegt. Für 2020 wurde ein Grundkopfbetrag in Höhe von 1.450 Euro angegeben, für 2019 lag er bei 1.400 Euro. Umgerechnet auf die Einwohner bedeutet dies für Eppingen einen Kopfbetrag in Höhe von 1.703,50 Euro gegenüber 2019 in Höhe von 1.643,90 Euro. Die Erhöhung beträgt pro Einwohner 59,60 Euro.

Der Berechnung des **Familienleistungsausgleichs** liegt ein Gesamtaufkommen von 530,9 Mio. Euro (VJ. 509,8 Mio. Euro) zugrunde. Für Eppingen ergibt dies einen Anteil von 948.000 Euro



Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte

Im neuen Haushaltsrecht werden die Gebühren und privatrechtlichen Entgelte getrennt. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte schlagen sich mit 1.879.800 Euro nieder, die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 1.889.550 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 (975.600 Euro) und die Erlöse aus Holzverkauf (620.000 Euro). Der Erlös aus Holzverkauf sinkt um 70.000 Euro gegenüber 2019. Die Miet- bzw. Pachteinahmen liegen um 84.900 höher als im Vorjahr. Die Erträge aus Essensmarken (174.000 Euro) steigen um 5.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Jagdpacht sinkt um 400 Euro auf 47.800 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Ertragsgruppe sind sämtliche Erstattungen vom Land, Landkreis, Gemeinden und Privaten enthalten. Die Gesamtsumme dieser Gruppe beläuft sich auf 902.050 Euro. Der Betrag war in 2019 mit 749.100 Euro angesetzt gewesen. Darin enthalten sind Kostenerstattungen für Kindergartenkinder, welche außerhalb Eppingens wohnen jedoch hier einen Kindergarten besuchen. Die Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben SEE, EVE und Gartenschau in Höhe von 439.200 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. Im Vorjahr waren hier noch 30.000 Euro weniger veranschlagt. Im Jahr 2020 belaufen sich die Erträge in der Gruppe insgesamt auf 216.400 Euro. Der höhere Ansatz kommt vom Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Hier wird ein Ansatz von 150.000 Euro angesetzt. Im Vorjahr waren es 120.000 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben, die Bußgelder, die Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer veranschlagt. Insgesamt werden 1.662.200 Euro eingestellt. Die Konzessionsabgaben verringern sich um 5.000 Euro auf 590.000 Euro angesetzt. Die Bußgelder erhöhen sich um 85.000 Euro auf nunmehr 998.000 Euro, da die Erträge 2019 durch eine Ausweitung der Kontrollen steigen werden. Die Nachzahlungszinsen und die Verspätungszuschläge aus der Gewerbesteuer wurden mit insgesamt 30.000 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 2020 bei den außerordentlichen Erträgen 1.290.500 Euro veranschlagt.

Spenden in Höhe von 7.000 Euro sowie Verkaufserlöse über dem Restbuchwert (8.000 Euro) sowie der Ablösebetrag für die Musikschule 83.000 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 2020 wurde eine Planzahl in Höhe von 1.192.500 Euro angesetzt.

3.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen mit Versorgungsaufwendungen (Hauptgruppe 4)

Personalaufwendungen	2020	2019	2018
Summe insgesamt	16.392.458,91 (28,38 %)	14.974.238,62 (25,95%)	13.610.300 (25,7%)

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.418.220,29 Euro.

Folgende Prämissen sind in die Berechnung eingeflossen:

- tarifliche Erhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,06% ab März 2020 (für Beschäftigte)
- tarifliche Erhöhung in Höhe von durchschnittlich 3,20% ab Januar 2020 (für Beamte)
- zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen
- Umsetzungen von Ergebnissen der Stellenbewertungen

Die Gesamtzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 stellt sich im Vergleich zu 2019 wie folgt dar:

	2020	2019
Beamte	23,00	24,00
Beschäftigte mit SuE	236,66	221,22
Waldarbeiter	3,00	3,00
Summe:	262,66	248,22

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 2019):

- Gebäudeunterhaltung	1.141.200 Euro	(1.274.650 Euro)
- Unterhaltung der Außenanlagen	1.246.650 Euro	(595.600 Euro)
- Unterhaltung technische Betriebe	6.000 Euro	(7.200 Euro)
- Unterhaltung der Straßen, Feldwege u.ä.	1.101.000 Euro	(1.047.500 Euro)
- Erwerb von geringwertigen Vermögen	457.750 Euro	(465.050 Euro)
- Erwerb von geringwertigem Vermögen EDV	205.400 Euro	(139.950 Euro)
- Unterhaltung bewegliches Vermögen	158.100 Euro	(157.650 Euro)
- Mieten und Pachten	380.350 Euro	(385.650 Euro)
- Kosten für Heizung	445.150 Euro	(438.700 Euro)
- Kosten für Energie/Beleuchtung	529.100 Euro	(512.850 Euro)
- Aufwand für Reinigung	455.000 Euro	(371.450 Euro)
- Sonstige Gebäudekosten	767.450 Euro	(802.950 Euro)
- Dienst- und Schutzkleidung	87.200 Euro	(64.400 Euro)
- Aus- und Fortbildung	204.950 Euro	(149.750 Euro)
- Unterhaltungskosten für Kfz	357.250 Euro	(315.000 Euro)
- Anschaffung/Wartung EDV	574.400 Euro	(607.700 Euro)
- Fallpreise KIV BF	379.250 Euro	(390.850 Euro)
- Holzerntekosten	300.000 Euro	(312.000 Euro)
- Lernmittel sämtliche Schulen	413.400 Euro	(410.050 Euro)
- Schülerverpflegungen	186.950 Euro	(191.600 Euro)
- Planungskosten durch Dritte	279.300 Euro	(166.000 Euro)
- Sonstige Kosten/Aufwand	1.234.950 Euro	(1.547.600 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 2020 neue Zuordnungen.

Die Gruppe enthält insgesamt 10.910.800 Euro an Haushaltsansätzen. Im Haushaltsjahr 2019 waren hier an gleicher Stelle insgesamt 10.354.150 Euro geplant. Der erhöhte Ansatz in Höhe von 556.650 Euro in 2020 liegt vor allem an der Unterhaltung für Außenanlagen. Hier wurden 651.050 Euro mehr angesetzt als 2019. 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 2020 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 verringern sich minimal von 385.650 Euro um 5.300 Euro auf 380.350 Euro. Der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung steigt deutlich von 64.400 Euro auf 87.200 Euro (+ 22.800 Euro). Die Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge hauptsächlich bei Bauhof und Feuerwehr erhöhen sich von 315.000 Euro auf 357.250 Euro (+ 42.250 Euro). Die Holzerntekosten sinken um 12.000 Euro auf 300.000 Euro wobei hier auf niedrige Erträge in 2020 geplant sind. Bei den Lernmitteln für die die Schulen ist eine leichte Erhöhung von 410.050 Euro in 2019 auf 413.400 Euro in 2020 eingeplant.

Der Ansatz bei der **Straßenunterhaltung (mit Feldwege) mit Straßenbeleuchtung** beträgt 1.101.000 Euro. In 2019 waren hier 1.047.500 Euro geplant. Darin enthalten sind ab 2014 aber auch die Kosten für die Feldwegunterhaltung sowie die Straßenbeleuchtung.

Planmäßige Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2020 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 2020 auf 5.009.000 Euro (- 547.300 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2020 sind insgesamt 72.800 Euro an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen geplant. Im Vorjahr standen hierfür auch 129.800 Euro zur Verfügung. In den Jahren bis 2019 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 teilweise Umschuldungen vorgenommen.

Transferaufwendungen

Diese Gruppe enthält Plandaten in Höhe von 25.241.500 Euro. Bereits seit dem Jahr 2014 steigen die Transferaufwendungen.

Darin enthalten sind:

	2020	2019	Mehr/Weniger
- Zuweisungen und Zuschüsse	7.311.550 €	(7.118.050 €)	+ 193.500 €
- Gewerbesteuerumlage	1.085.000 €	(2.012.000 €)	- 927.000 €
- Finanzausgleichsumlage	7.400.000 €	(6.521.000 €)	+ 879.000 €
- Kreisumlage	9.376.000 €	(8.556.000 €)	+ 820.000 €
- Sonstiges	68.950 €	(68.950 €)	+/- 0 €
Summe:	25.241.500 €	(24.276.000 €)	+ 965.500 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 193.500 Euro, weil darin die Zuschüsse an kirchliche und private Betreiber für Kindergärten bzw. –krippen enthalten sind.

Die **Gewerbesteuerumlage** verringert sich in diesem Jahr um 927.000 Euro, da der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage aufgrund des Wegfalls der Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit sich auf 35 Prozentpunkte verringert hat.

Hieraus ergibt sich folgende Umlageberechnung:

Gewerbesteueraufkommen 2020	11.000.000 Euro
Umlagehebesatz 35v.H.	
dividiert durch Hebesatz 355 v.H. =	
ergibt eine Umlage in Höhe von	1.085.000 Euro.

Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage bleibt ein Netto-Gewerbesteuerertrag in Höhe von 9.915.000 Euro.

Die an das Land zu zahlende **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich um 879.000 Euro auf 7.400.000 Euro. Der Umlagesatz bleibt unverändert bei 22,1%. Die Erhöhung resultiert aus der höheren Steuerkraftsumme.

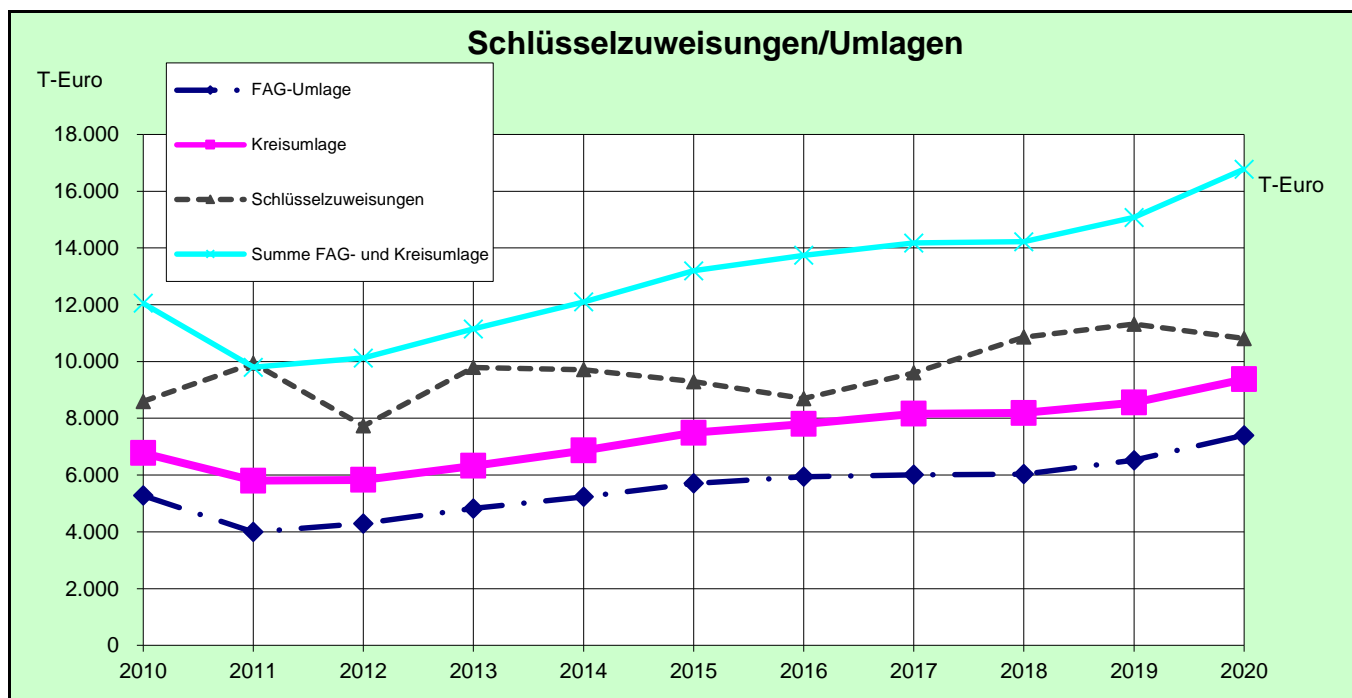
Trotz der Senkung der Kreisumlage von 29% auf 28% erhöht sich die Kreisumlage insgesamt, da die zugrunde zu legende Steuerkraftsumme für 2020 höher ist als 2019. Es ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 820.000 Euro. Auf der Basis der Steuerkraftsumme 2020 ergibt sich folgende Berechnung:

$$\text{Steuerkraftsumme 2020} = 33.487.290 \times 28,0\% = 9.376.000 \text{ Euro.}$$

Saldo Schlüsselzuweisungen - FAG- und Kreisumlage:

Die Gegenüberstellung der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen mit rund 13.999.000 Euro (einschließlich Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen Große Kreisstadt und Familienleistungsausgleich) zu den Aufwendungen der Finanzausgleichs- und Kreisumlage mit zusammen 16.776.000 Euro ergibt einen negativen Saldo von 2.777.000 Euro. Im Jahr 2019 gab es nur einen geringen negativen Saldo von 4.000 Euro, somit verschlechtert sich die Situation der Stadt Eppingen hier.

Entwicklung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als letzte Gruppe werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Sie schlagen sich mit einer Summe von 2.378.655,08 Euro (- 191.688,24 Euro) nieder. Darin enthalten sind u.a. Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (102.250 €), Rechts- und Beratungskosten (481.250 Euro), Versicherungen (428.600 Euro) sowie Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb SEE (615.000 Euro). Erneut ist ein Planansatz für "globale Minderausgabe" in Höhe von 550.000 Euro eingestellt. Dies bedeutet, dass alle Teilhaushalte im Jahr 2020 diese 550.000 Euro bei ihren Planansätzen einsparen müssen.

Zahlungsmittelüberschuss

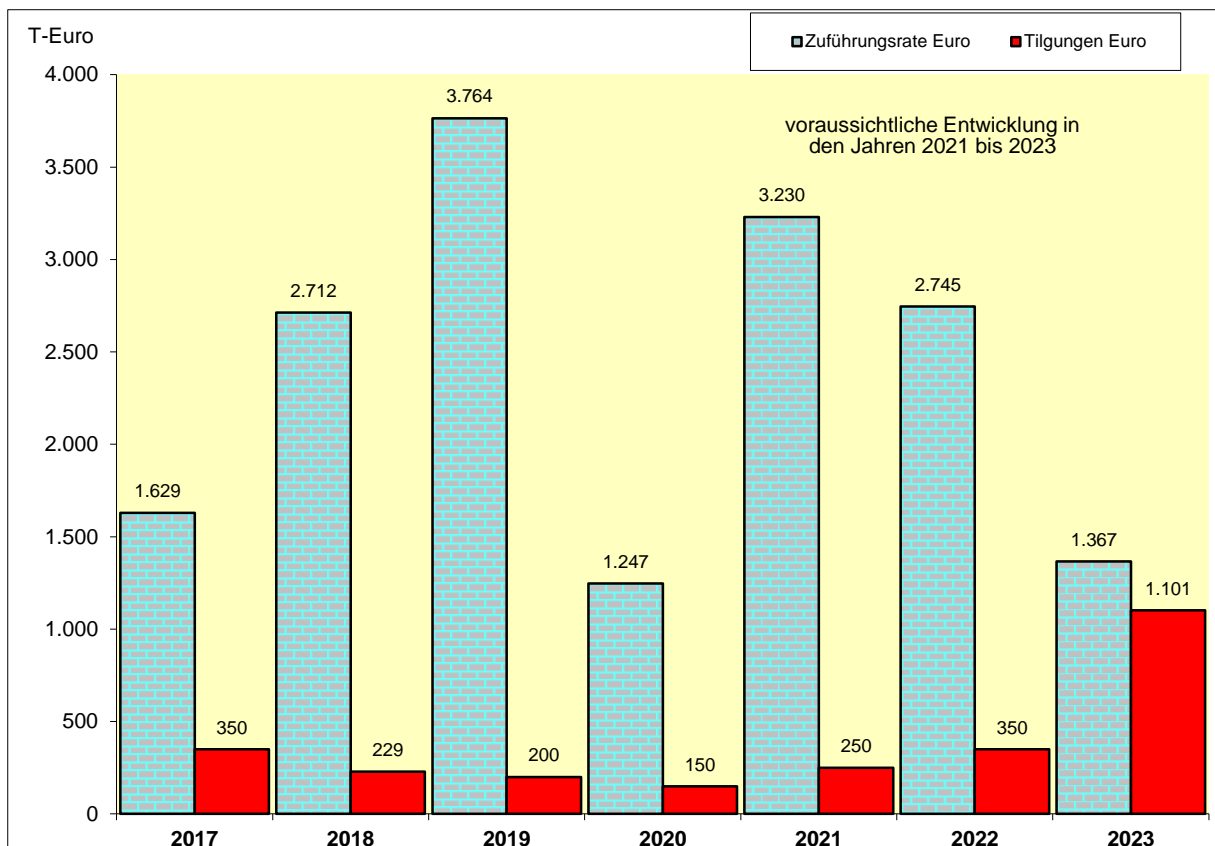
	2020	2019	2018
Zahlungsmittelüberschuss	1.247.986	3.763.568	4.387.599

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 2020	- 1.090.114 Euro
abzgl. Abschreibungen	- 5.009.000 Euro
abzgl. Grabnutzungsgebühren (nur Planung)	- 185.200 Euro
zzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.663.600 Euro
zzgl. Sonstige außerordentliche Erträge (nur bilanziell)	+ 1.290.500 Euro
abzgl. Sonstige außerordentliche Aufwendungen	+/- 0 Euro
Ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss (Minus-Betrag in SAP = Ertrag)	- 3.330.214 Euro

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

Entwicklung der Zuführung/Zahlungsmittelüberschuss



Entwicklung der Nettozuführung (auch "Freie Spitze") bzw. Zahlungsmittelüberschuss:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettozuführung/ Zahlungsmittel- überschuss T€	6.760	7.089	4.796	4.775	2.534	4.332	9.060	3.764	1.247	3.230	2.745	1.367
Einwohnerzahl	21.343	20.772	20.919	21.320	21.419	21.419	21.566	21.800	21.781	22.100	22.300	22.500
Pro Kopf T€	317	341	229	224	118	202	420	173	57	146	123	60

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 2020 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfreulicherweise **+ 1.247.986 Euro** und dient damit mit 6,06% der Finanzierung der Investitionstätigkeit.

Trotz weiterhin steigender laufender Auszahlungen (+ 2,850 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr) kann bedingt durch positiv steigende laufende Einzahlungen (+ 0,334 Mio. Euro gegenüber 2019) in 2020 wieder ein Überschuss in Höhe von 1,248 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Die laufenden Auszahlungen erhöhen sich im Wesentlichen bei den Personalauszahlungen, den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 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 2020 sind dies in Summe **20.439.700 Euro**. Dem stehen insbesondere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Rückzahlungen von Ausleihungen (Darlehen an SEE und EVE), Beiträge und Veräußerungen von Sachvermögen mit **9.394.900 Euro** entgegen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt demnach **- 11.044.800 Euro**.

Zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Verschuldung für die Stadt Eppingen wurde das Investitionsvolumen in einer für Eppingen im Wesentlichen noch verträglichen Höhe gehalten. Durch die Gartenschau im Jahr 2021 sind aber steigende Investitionen nicht vermeidbar. Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch die Investitionen für die Gartenschau auch der Finanzhaushalt für 2021 ein Volumen von über 11 Mio. Euro erreichen wird.

In der Finanzplanung ist vorgesehen, dass die Netto-Kreditaufnahmen für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 insgesamt bei ca. 2,3 Mio. Euro liegen. Durchschnittlich liegt das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum bei rund 8,1 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 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **3.977.059 Euro** für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Außerdem werden bestehende Kredite im Jahr 2020 mit **150.000 Euro** getilgt.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt **+ 3.827.059 Euro**. Die Kreditaufnahme für 2020 fällt deshalb in diesem Umfang aus, weil im Haushalt 2019 voraussichtlich gänzlich auf die Aufnahme eines Kredites verzichtet werden kann, welche in Höhe von 2.886.132 Euro vorgesehen war. Anders als in den Vorjahren wird eine Kreditaufnahme in 2020 unumgänglich sein, da weniger Einzahlungen aus Veräußerungserlösen zur Verfügung stehen und nun weiter stetig in die Umsetzung der Gartenschau investiert wird.

Für den Finanzhaushalt ergibt sich aus der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung grundsätzlich keine Ausgleichspflicht. Im Haushalt 2020 ist eine weitere Entnahme aus den liquiden Mittel in Höhe von 5.969.755 Euro vorgesehen. Durch die geplante Netto-Kreditaufnahme von 3,827 Mio. Euro in 2020 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 1.012.078 Euro.

Die zur Verfügung stehenden **liquiden Mittel** werden zum 01.01.2020 bei prognostizierter Entnahme in 2019 von rund 1,241 Mio. Euro noch rund 7,9 Mio. Euro betragen. Nach den geplanten Entnahmen in den Jahren 2019 und 2020 ist aktuell von einem Restbestand, unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Mittel, in Höhe von 1,154 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 57.624.600 Euro und der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 56.244.200 Euro ergibt sich eine Differenz von **+ 1.380.400 Euro**. Diese entspricht im Wesentlichen den zahlungsunwirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 1.663.600 Euro, reduziert um Grabnutzungsgebühren mit 185.200 Euro. Außerdem darin enthalten sind die außerordentlichen Erträge aus Spenden, Verkäufen von Altgeräten und Schadensersatzleistungen mit 98.000 Euro.

Der Unterschied der ordentlichen Aufwendungen mit 60.005.214 Euro und den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 54.996.214 Euro beträgt **- 5.009.000 Euro** und entspricht den zahlungsunwirksamen planmäßigen Abschreibungen mit 5.009.000 Euro.

Dadurch ergibt sich unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses mit - 2.380.614 Euro ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von **+ 1.247.986 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 **- 9.796.814 Euro**.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:

	2020	2019	2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.244.200	55.910.100	48.805.773
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.996.214	52.146.532	44.418.174
Überschuss	1.247.986 (6,06%)	3.763.568 (21,83%)	4.387.599 (44,21%)

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

4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 9.394.900 Euro und Auszahlungen in Höhe von 20.439.700 Euro liegt der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit bei **- 11.044.800 Euro**.

Im Finanzhaushalt 2019 beträgt das geplante investive Volumen 17.944.100 Euro bei ordentlichen Tilgungen von 200.000 Euro (zusammen: 18.144.100 Euro). Das Volumen an investiven Auszahlungen für 2020 mit 20.439.700 Euro liegt unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 150.000 Euro somit im Vergleich bei 20.589.700 Euro und um 2.445.600 Euro über dem Vorjahresvolumen (ohne Tilgung 2.495.600 Euro).

Es ist wieder nicht vorgesehen Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2020 zu übertragen. Bereits begonnene Maßnahmen aus dem Vorjahr, bei denen eine Verschiebung der Kassenwirksamkeit vorliegt, werden durch Neuveranschlagung nach 2020 übertragen. An Auszahlungen werden nach 2020 **5.742.700 Euro** (32% aus 17.944.100 Euro) und an Einzahlungen **2.030.900 Euro** (25,13% aus 8.082.200 Euro) übernommen, netto entspricht dies 3.711.800 Euro.

Neben der planerischen Entnahme aus den liquiden Mittel in Höhe von 5.969.755 Euro ist zur Finanzierung der Maßnahmen noch eine planerische Kreditaufnahme von **3.977.059 Euro** erforderlich. Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel beträgt zum Jahresende 2020 voraussichtlich **1.960.948 Euro**. Davon sind weitere 806.700 Euro zweckgebunden. Der verfügbare Stand beträgt dann noch 1.154.248 Euro, wovon weitere 942.053 Euro zur Deckung der Mindestliquidität vorbehalten sind.

Der Stand der voraussichtlichen Schulden wird zum 31.12.2020 bei **4.822.834 Euro** liegen.

Eine vollständige Entnahme der liquiden Mittel über den Finanzzeitraum wird unter Berücksichtigung der im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz 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 kameralen Liquiditätsreserve. Diese soll als Kassenbetriebsmittel mindestens in Höhe von 2% der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts vorhanden sein. Dafür wird ein Durchschnitt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre angenommen. Für 2020 entspricht dies einem Betrag von **942.053 Euro**.

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

Berechnung der künftigen Liquiditätsreserve für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023:

Haushaltsjahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt	davon Liquiditätsreserve (2%)
Vorl. Ergebnis 2017	44.445.976 Euro	Für 2020 47.102.666 Euro	Ansatz 2020 942.053 Euro
Vorl. Ergebnis 2018	44.715.489 Euro		
Plan 2019	52.146.532 Euro		
Plan 2020	54.996.214 Euro	Für 2021 50.619.412 Euro	Ansatz 2021 1.012.388 Euro
Plan 2021	55.471.000 Euro	Für 2022 54.204.582 Euro	Ansatz 2022 1.084.092 Euro
Plan 2022	57.237.000 Euro	Für 2023 55.901.405 Euro	Ansatz 2023 1.118.028 Euro

Schwerpunkte der Investitionen im Haushalt 2020 sind mit 11.263 Mio. Euro oder 55,10% (der prozentuale Anteil ist hier immer bezogen auf die investiven Auszahlungen in Höhe von 20.439.700 Euro) die Baumaßnahmen.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen mit 3,418 Mio. Euro, für Tiefbaumaßnahmen mit 7,335 Mio. Euro und sonstige Baumaßnahmen mit 0,509 Mio. Euro.

Wesentliche Hochbaumaßnahme in 2020 ist die Umsetzung der Sanierung des Gebäudes Bürgerhaus Schwanen mit 1,920 Mio. Euro. Als neue Maßnahme steht die Generalsanierung der Grundschule im Rot mit 0,527 Mio. Euro und die baulichen Maßnahmen am Seehaus Elsenz mit 0,240 Mio. Euro an. Außerdem beginnen Maßnahmen an den Schulen in Bezug auf die Umsetzung des Digitalpaktes mit 0,149 Mio. Euro.

Im Tiefbaubereich werden die neuen Maßnahmen wie die Erschließung des Baugebietes Zylinderhof in Eppingen mit 1,000 Mio. Euro und des Baugebietes Westlicher Pfaffenberg in Eppingen mit 0,316 Mio. Euro, die Kleingartenanlage an der Scheuerlesstraße mit 0,435 Mio. Euro, der Radweg in Adelshofen in Richtung Hilsbach mit 0,300 Mio. Euro und der Elsenztalradweg zwischen Eppingen und Richen mit 0,430 Mio. Euro begonnen.

Außerdem werden die Projekte Berliner Ring mit 0,500 Mio. Euro, die gehwegbegleitenden Maßnahmen an der Bruchsaler Straße mit 0,520 Mio. Euro, die Brückensanierungen an der Hilsbach mit 0,446 Mio. Euro in den Plan veranschlagt. Die Änderung der Verkehrsführung im Bereich Postweg mit 0,816 Mio. Euro und der Radweg an der Heilbronner Straße mit 0,218 Mio. Euro sowie die damit zusammenhängende Parkierung mit 0,403 Mio. Euro werden fortgesetzt.

Beim Vermögenserwerb von rund 8,471 Mio. Euro oder 41,45% entfallen 4.222.250 Euro oder 20,67% auf die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen als Kapitaleinlage für den Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021.

Für den Erwerb von Grundstücke (z.B. die Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Westlicher Pfaffenberg in Eppingen mit 205.000 Euro, das Baugebiet Zylinderhof in Eppingen mit 1,106 Mio. Euro und für das Gewerbegebiet Weststadt IV mit 345.000 Euro, Grunderwerbe im BG Vogelsgrund aus Rückübertragungsansprüchen mit 300.000 Euro sowie für künftige Baugebiete aus der Umlegung mit 400.000 Euro) fallen 3,152 Mio. Euro oder 15,42% an.

Außerdem wird bewegliches Vermögen mit 1,058 Mio. Euro oder 5,17% (u.a. für Beschaffungen im Schulbereich mit 57.600 Euro, im Kigabereich mit 43.100 Euro, für die Verwaltung mit 191.400 Euro, für die Beschaffungen im Bereich Brandschutz mit 500.900 Euro, sowie die Beschaffungen für den Bauhof in Höhe von insgesamt 212.000 Euro) erworben.

Die Stadt gewährt außerdem für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,706 Mio. Euro oder 3,45%. Für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sind dies 0,080 Mio. Euro. Für konfessionelle und sonstige Tageseinrichtungen werden außerdem 185.500 Euro als Zuschuss für Investitionen bereitgestellt. Im Bereich Sanierung und Dorfentwicklung werden für Eppingen 180.000 Euro und für Richen 150.000 Euro in den Haushalt aufgenommen.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit 2020 erfolgt im Wesentlichen mit 3,762 Mio. Euro oder 40,04% (die prozentualen Anteile beziehen sich auf die investiven Einzahlungen in Höhe von 9.394.900 Euro) aus den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und mit 3,424 Mio. Euro oder 36,44% aus den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (u.a. für Bauplätzen in den Baugebieten „Westlicher Pfaffenberg“ mit 1.450.000 Euro, „Zylinderhof“ mit 1.250.000 Euro und „Vogelsgrund“ mit 300.000 Euro sowie im Gewerbegebiet „Tiefental“ mit 260.000 Euro).

Aus den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit werden 1,024 Mio. Euro oder 10,89% (u.a. Rückzahlung der Darlehen EVE 22.500 Euro und SEE 1.000.000 Euro) und aus Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen werden 1,186 Mio. Euro oder 12,66% (Baugebiet „Westlicher Pfaffenberg“ mit 0,290 Mio. Euro, „Zylinderhof“ 0,728 Mio. Euro und Gewerbegebiet „Weststadt IV“ 168.000 Euro) erwartet.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2020	2019	2018
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.761.700 (18,27%)	3.382.500 (18,64%)	1.480.490 (8,40%)
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.186.000 (5,76%)	266.300 (1,47%)	1.003.677 (5,69%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.423.700 (16,63%)	4.409.900 (24,30%)	4.942.210 (28,03%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.023.500 (4,97%)	23.500 (0,13%)	3.450.125 (19,57%)
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 (0,00%)	0 (0,00%)	15.400 (0,09%)
Summe	9.394.900 (45,63%)	8.082.200 (44,54%)	10.891.902 (61,78%)

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

Die Stadt erhält Investitionszuwendungen für folgende Maßnahmen von **3.761.700 Euro:**

Kostenart 68100000	Investitionszuwendungen vom Bund	119.200 Euro
- GS im Rot – Förderung Digitalisierung (THH 1)		12.000 Euro
- SR-Realschule – Förderung Digitalisierung (THH 1)		25.600 Euro
- Hartmanni-Gymnasium – Förderung Digitalisierung (THH 1)		81.600 Euro
Kostenart 68110000	Investitionszuwendungen vom Land	3.566.500 Euro
- GS im Rot – Förderung Schulbausanierung (THH 1)		300.000 Euro
- Brandschutz – Zuweisung für HLF 20 (THH 3)		90.000 Euro
- Radinfrastruktur (THH 5)		727.200 Euro
- Parkierung P+R Heilbronner Straße (THH 5)		161.200 Euro
- Brückenbauwerke (THH 5)		175.200 Euro
- Postweg / Vorstädter Brücke (THH 5)		247.200 Euro
- Calisthenics-Anlage Elsenzer See (THH 5)		44.200 Euro
- Sanierung Innenstadt – Förderung ASP (THH 6)		381.000 Euro
- Sanierungsförderung Schwanen (THH 6)		1.191.000 Euro
- Sanierung Richen – Förderung LSP (THH 6)		249.500 Euro
Kostenart 68120000	Investitionszuwendungen von Komm.	15.000 Euro
- Zuweisungen Landkreis für ÖPNV (THH 3)		15.000 Euro
Kostenart 68180000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	61.000 Euro
- Kindertageseinrichtung Eppingen – Zuweisungen sonst. (THH 4)		61.000 Euro

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

- Baugebiet Westlicher Pfaffenberg (THH 5)	290.000 Euro
- Gewerbegebiet Weststadt IV (THH 5)	168.000 Euro
- Baugebiet Zylinderhof (THH 5)	728.000 Euro
Gesamtsumme:	1.186.000 Euro

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

- Verkauf von bebauten Grundstücken (THH 5)	60.000 Euro
- Verkauf von städtischen Bauplätzen in Wohn- und Gewerbegebieten (THH 5)	3.343.200 Euro
- Wertminderung städtischer Grundstücke (THH 5)	500 Euro
- Verkauf städtischer Gebäude im Sanierungsgebiet (THH 6)	20.000 Euro
Gesamtsumme:	3.423.700 Euro

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

Der Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe (EVE) tilgt das ursprüngliche Trägerdarlehen (Gewährung noch an EEE) mit	22.500 Euro
Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung tilgt die Erhöhung des Trägerdarlehens mit	1.000.000 Euro
Außerdem wird ein Vereinsdarlehen getilgt mit	1.000 Euro
Zusammen sind dies	1.023.500 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2020	2019	2018
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.152.000 (15,31%)	2.506.700 (13,82%)	4.432.524 (25,14%)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262.900 (54,70%)	10.277.600 (56,63%)	5.781.598 (32,79%)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.057.750 (5,14%)	892.000 (4,92%)	711.635 (4,04%)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.222.250 (20,50%)	2.837.400 (15,63%)	5.621.800 (31,89%)
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	706.000 (3,43%)	1.296.700 (7,15%)	952.984 (5,41%)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	38.800 (0,19%)	133.700 (0,74%)	0 (0,0%)
Summe	20.439.700 (99,27%)	17.944.100 (98,89%)	17.500.541 (99,27%)

(Die prozentualen Anteile sind auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen.)

An Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind vorgesehen: **(Kostenart 78210000)** **3.152.000 Euro**

- Grunderwerb bebaute/unbebaute Grundstücke allgem. (THH 5)	180.000 Euro
- Grunderwerb BG Vogelsgrund (THH 5)	300.000 Euro
- Grunderwerb Dreschhalle Adelshofen (THH 5)	168.000 Euro
- Grunderwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (THH 5)	6.000 Euro
- Strategischer Grunderwerb in Sanierungsgebieten (THH 6)	330.000 Euro
- Kosten der öffentlichen Erschließung	
Eppingen „BG Westlicher Pfaffenberg“ (THH 5)	205.000 Euro
Eppingen „BG Zylinderhof“ (THH 5)	1.106.000 Euro
Eppingen „Gewerbegebiet Weststadt IV“ (THH 5)	345.000 Euro
Mühlbach „Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV“ (THH 5)	30.000 Euro
Rohrbach „Gewerbegebiet Im Wiesental II“ (THH 5)	82.000 Euro
- Grunderwerb künftige Baugebiete (THH 5)	400.000 Euro

Für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** sind eingeplant, die sich wie folgt verteilen: **(Kostenart 78311000)** **38.800 Euro**

THH	Produktbereich	Maßnahmen	Betrag in Euro
0	1130	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit – App und Internet	10.000
1	1120	EDV – Veam Backup Software Erweiterung	7.500
		EDV – Computersystem	2.900
4	1124-04	Hochbau – Projektcontrolling / Auftragsabwickl. / Gebäudemanagement und Bauzeitenplan	8.400
5	1124-05	Verwaltungsgebäude - Gebäudeleittechnik	10.000
Gesamt			38.800

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

1.057.750 Euro

THH	Produktbereich	Maßnahmen	Betrag in Euro	
0	1110	Steuerung – Ausstattung und pauschale Beschaffungen	12.900	
	1112	Stab OB – Ausstattung	6.000	
	5750	Tourismus – Sonnenschirme Innenstadt	2.500	
1	1120	EDV - Beschaffungen Hardware (u.a. Stagesystem, Server)	161.500	
	1120	Organisation – Beschaffungen Verwaltung	3.000	
	1121	Personalwesen – Scanner und pauschale Beschaffungen	6.500	
	2110	Grundschulen – Beschaffungen gesamt		12.100
		Hellbergschule – Beschaffungen gesamt		5.000
		SR-Realschule – Beschaffung gesamt		24.500
		Hartmanni-Gymnasium – Beschaffung gesamt		11.600
	2120	Kraichgauschule – Beschaffungen gesamt	2.000	
	2140	Mensa Eppingen und Elsenz– pauschale Beschaffungen	2.400	
	2520	Museum – pauschale Beschaffungen	1.200	
	2710	VHS – pauschale Beschaffungen	1.200	
	2720	Büchereien – Beschaffungen gesamt	2.400	
	36500101	Kindergärten – Beschaffungen gesamt	43.100	
4241	Sportplätze und Mehrzweckhallen – Beschaffungen gesamt	16.850		
3	1220	Externe Dienste – Ausbau Stiller Alarm	1.000	
	1221	Verkehrswesen – Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigen für alle Stadtteile	15.400	
	1260	Brandschutz – Beschaffung HLF 20 und andere Ausstattungen	500.900	
	5530	Friedhof Eppingen – Hochgras-/Wiesenmäher	2.200	
5	1124-05	Verwaltungsgebäude – Laptop	1.500	
	1125	Grünanlagen und Bauhof – Beschaffung Fahrzeuge und weitere Ausstattungen	212.000	
	1133	Liegenschaften – Ausstattung	1.500	
	5510	Kinderspielplätze – Spielplatzkontrolle Tablett	3.500	
	5550	Forst – Beschaffung Seilwinde und Sonstiges	5.000	
Gesamt			1.057.750	

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

4.222.250 Euro

- Kapitaleinlage Gartenschau (THH 5)

4.222.250 Euro

Für **Investitionsförderungsmaßnahmen** sind Auszahlungen von **706.000 Euro** geplant:

Kostenart 78130000	Investitionszuweisungen an ZVB	34.000 Euro
- ZVB Leintal – Investitionsumlage (THH 5)		20.000 Euro
- ZVB Elsenz- Schwarzbach – Schuldendienstumlage (THH 5)		14.000 Euro
Kostenart 78160000	Investitionszuweis. an öffentl. Sonderr.	80.000 Euro
- ÖPNV – Investitionszuschuss Karlsruhe – Eppingen (THH 3)		10.000 Euro
- ÖPNV – Investitionszuschuss Heilbronn – Eppingen (THH 3)		30.000 Euro
- ÖPNV – Investitionszuschuss Fahrgastinformation (THH 3)		40.000 Euro
Kostenart 78170000	Investitionszuweis. an priv. Unternehmen	1.500 Euro
- Wirtschaftsförderung – Investitionszuschuss pauschal (THH 0)		1.500 Euro
Kostenart 78180000	Investitionszuweis. an übrige Bereiche	590.500 Euro
- Investitionszuschuss Musikpflege (THH 1)		7.500 Euro
- Investitionszuschuss Kirchengemeinden (THH 1)		6.500 Euro
- Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss kath. Kirche (THH 1)		173.800 Euro
- Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss ev. Kirche (THH 1)		6.700 Euro
- Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss Sonstige (THH 1)		5.000 Euro
- Investitionszuschuss Sportförderung (THH 1)		58.000 Euro
- Investitionszuschuss Neubau Tierheim Heilbronn (THH 3)		3.000 Euro
- Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Eppingen (THH 6)		180.000 Euro
- Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Richen (THH 6)		150.000 Euro

Für **Baumaßnahmen** sind folgende Haushaltsmittel eingeplant **11.262.900 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 „2021-2023“ 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 2019 nicht benötigte Mittel für begonnene Maßnahmen werden erneut in 2020 geplant.

* Durch die erneute Planung kann die Summe der drei Spalten (Vorjahre, 2020, 2021-2023 – siehe *) höher sein als die tatsächliche Gesamtsumme der Maßnahme.)

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2020					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kostenart 78710000 in Euro			
		Vorjahre	2020	2021-2023	Gesamtsumme
1	Grundschule im Rot – Medien-nutzungsplan Netzwerktechnik		15.000		
	SR-Realschule – Medien-nutzungsplan Netzwerktechnik		32.000		
	Hartmanni-Gymnasium – Medien-nutzungsplan Netzwerktechnik		102.000		
	GS Kleingartach – Netzwerkverkabelung		6.000		
	GS Mühlbach – Verdunkelung Innenrollos UG	2.000	2.000		*
	Kindergartengebäude Elsenz - Sonnenschutz	5.000	5.000		*
	Kunstrasenspielfeld – Errichtung einer Verkaufs- und Lagerhütte	5.000	5.000		*
4	Grundschule im Rot - Sanierung	50.000	527.000	553.000	1.130.000
	Fachwerkmuseum Alte Uni – Barrierefreiheit Planung			15.000	
	Kaiserstr. 1/1 – Netzwerkverkabelung		41.000		
	Toilettengebäude Bahnhofstr. 48 - Komplettsanierung		40.000		
	Erweiterung Kindergarten Adelshofen - Dachbegrünung	128.000	15.000		
	Verwaltungsstelle Elsenz – Restarbeiten Netzanschlüsse	15.000	2.000		*
	Kiga Kleingartach – Umbau / Erweiterung Planung		24.500		
	FW-Gerätehaus Richen - Planung			20.000	
	Grundschule Rohrbach –Planung		10.000		
5	Verwaltungsgebäude – Energetische Überwachung		3.000		
	Abbruchkosten Eppingen	105.000	75.000		*
	Abbruchkosten Elsenz			100.000	
	Abbruchkosten Rohrbach	68.000	68.000		*
	Zabergäustr. 33 - Giebelsicherung	103.800	8.000		*
	Seehaus Elsenz – Sanierung	150.000	240.000		390.000*
6	Sanierung Innenstadt - STEG	390.000	100.000	150.000	640.000 *
	Sanierung Schwanen – Umsetzung	575.000	1.920.300	1.240.000	3.735.300 *
	Bahnhofsgebäude – Erweiterung Empfang		30.000		
	Kesselhaus –Planung	25.000	25.000		
	Kaiserstr. 6 – Umbaukosten	110.000	20.000		
	Sanierung Richen – Abbruchkosten	47.500	47.500		*
	Steingasse 4 - Umbaukosten	213.000	55.000		*
Gesamt:			3.418.300	2.078.000	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2020					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2020	2021-2023	Gesamt- summe
1	Hartmanni-Gymnasium – Anschluss Wasserspender		7.000		
	Ehrenmal Kleingartach – Anlegen Bibelgarten	78.000	78.000		*
	Hellbergkindergarten – Wiederherstellung Hangsicherung	93.000	116.000		*
	Kiga Adelshofen – Außenanlage		15.000		
	Kiga Elsenz – Zaunanlage		24.800		
	Kiga Richen – Torwand		3.500		
3	Busbahnhof Eppingen – Umgestaltung		50.000		
	Friedhof Eppingen – Pflanzkonzept, Baumbestattungen und Wegesanierung		50.000	94.000	
	Friedhof Adelshofen - Tiefbaukosten allgemein			30.000	
	Friedhof Elsenz – Urnenerdgräber		15.500	30.000	
	Friedhof Kleingartach – Friedhofstor			30.000	
	Friedhof Mühlbach – Plattengrabfeld mit Weg		13.500	30.000	
	Friedhof Richen – Rasenerdgräber Untersuchung / Planung		25.000	30.000	
	Friedhof Rohrbach – Tiefbaukosten allgemein			30.000	
5	Straßenbegleitgrün allgemein		30.000	60.000	
	Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet allgemein		50.000	75.000	
	Zwischenlager für Aushubmaterial			500.000	
	KVP Bahnhofstraße / Altstadttring – Umgestaltung		60.000		
	Berliner Ring Epp. 2. BA - Restabwicklung	3.557.600	500.000		4.057.600 *
	Festplatz Talstraße – Umgestaltung Wohnmobilhalt / Planung		15.000		
	KVP Heilbronner Straße – Umgestaltung		60.000		
	Radweg entlang Heilbronner Straße	511.900	218.000		*
	Kiesgrabenweg – Brückenbauwerk	60.000	445.800	297.200	803.000
	Kleinbrückentorplatz – Umgestaltung Planung		65.000		
	Kolpingstraße – Rückbau Brunnen		15.000		
	KVP Mühlbacher Straße / Bismarckstr. – Umgestaltung		60.000		

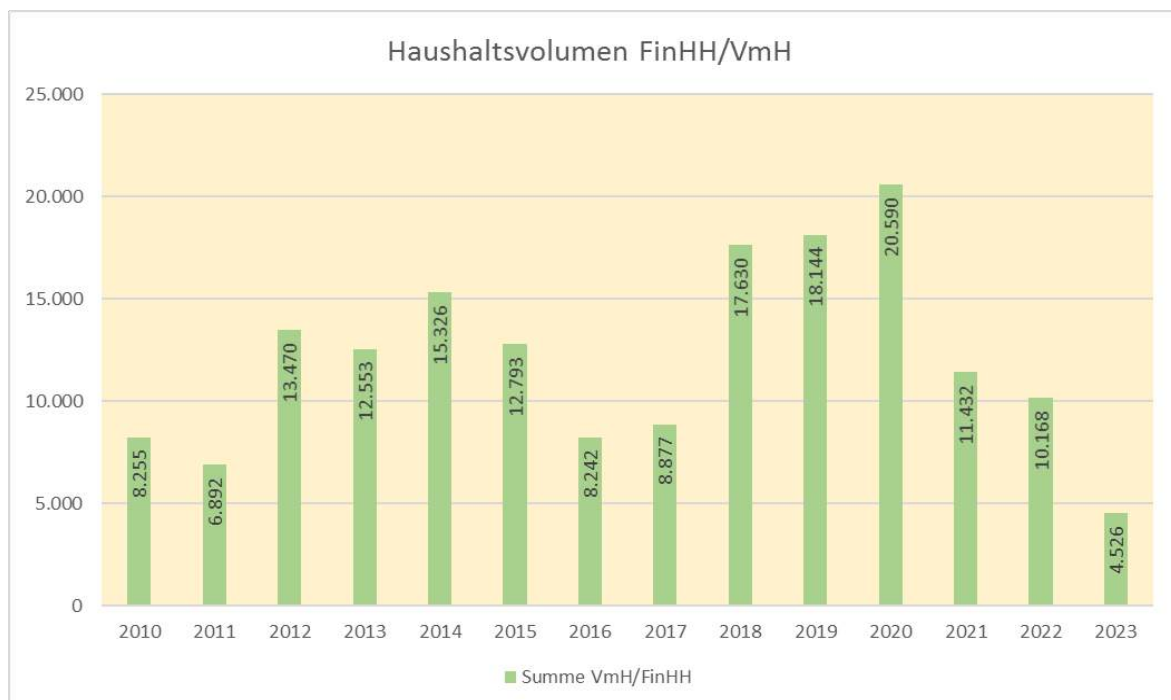
Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2020					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2020	2021-2023	Gesamt- summe
5	Erschließung BG Westlicher Pfaffenberg Epp.	366.100	316.100		682.200 *
	Postweg Ost – Änderung Verkehrsführung	540.000	540.000	200.000	1.280.000 *
	Postweg West – Änderung Verkehrsführung	100.000	100.000		*
	KVP Rappenauer Straße / Talstr. / Scheuerle – Umgestaltung		60.000		
	Gewann Schleifweg - Brückenbauwerk	76.000		650.000	726.000
	Vorstädter Brücke – Änderung Verkehrsführung	176.000	176.000		352.000 *
	Waldstraße – Gehwege		25.000	20.000	
	GG Weststadt IV – Erschließung		100.000		
	Erschließung BG Zylinderhof III Epp.	25.000	1.000.000	1.000.000	2.025.000
	Radweg nach Hilsbach Adelshofen (Maßnahmen RP)		300.000		
	Verbindungsweg Hilsbacher Straße – Friedhofsweg Adelshofen	100.000	100.000		200.000 *
	BG Wolfer – Erschließung Planung Adelshofen			50.000	
	BG Wolfsgasse – Erschließung Elsenz		50.000	1.000.000	1.050.000
	Fußweg entlang L1110, Kleingartach	40.000	100.000		*
	BG Martinsberg – Erschließung Planung Kleingartach			30.000	
	Brettachstraße – Erneuerung Gehwege Mühlbach			25.000	
	Schalksgasse – Erneuerung Gehwege Mühlbach			25.000	
	GG Sulzfelder Str. - Erschließung Mühlbach	130.000		750.000	880.000 *
	BG Willensberg - Erschließung Planung Mühlbach			30.000	
	Wirtschaftsweg Brücke über Birkenbach, Richen	20.000		300.000	320.000
	BG Burgberg – Erschließung Richen			1.000.000	1.000.000
	Elsenztalradweg zwischen Eppingen und Richen		430.000	355.000	785.000
	Gehwegbegleitende Maßnahme Bruchsaler Straße Rohrbach	1.001.000	520.000		1.521.000 *
	Fußwegverbindung Dreschhalle / Büchenstr. Rohrbach	65.000	50.000		*
GE Im Wiesental III – Erschließung Rohrbach	150.900	65.000	415.000	630.900 *	
Parkierung entlang Heilbronner Straße	33.000	403.000	100.000	536.000	
Parkierung am Friedhof Adelshofen	175.000	175.000		350.000 *	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2020					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2020	2021-2023	Gesamtsumme
5	Kinderspielplätze Stadtgebiet allgemein		20.000	60.000	
	Anlage einer Kleingartenanlage Scheuerlesstraße Epp.	230.000	435.000	215.000	880.000 *
	Kinderspielplatz Adelshofen - Lamplatz		5.000		
	Kinderspielplatz Kleingartach - Gerrenwiesen		20.000		
	Elsener See Calisthenics-Freizeitanlage	72.500	20.000		*
	Abwicklung Ökokonto – Stadtgebiet		25.000	75.000	
	Abwicklung Ökokonto – Pflege	68.000	18.000	20.000	*
	Grüngürtel Bleichwiesen Renaturierung Rohrbach Pflege		10.000	30.000	
6	Bürgerhaus Schwanen – Außenanlagen		200.000	179.100	379.100
	Ludwig-Zorn-Str. 8+10 – Außenanlage Stellplätze		35.000		*
	Verbindungsweg Berwanger Str. - Birkenbachweg Ri	160.000	100.000	175.000	435.000 *
	Sanierung Zwinger Richen	20.000	20.000	280.000	320.000 *
Gesamt:		7.335.200	8.190.300		

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2020					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 Euro			
		Vorjahre	2020	2021-2023	Gesamtsumme
1	GS Mühlbach – Neugestaltung Mülleimereinfassung Schulhof		3.000		*
	GS Richen – Jalousien Klassenzimmer + Flur OG		15.000		
	Kinderhaus – Markisen vor Gruppenräumen		15.000		*
	Kiga Richen – Sonnenschutz Gruppenräume und Krippenbereich		7.000		
	Hardwaldhalle – Brandmeldeanlage	51.500	25.900		*
3	Gerätehaus Eppingen – Brandmeldeanlage			11.000	
4	Städtebauliche Planungen allgemein	188.000	50.000	115.000	353.000 *
5	Verwaltungsgebäude – Kühlung EG, 1. Und 2. OG, Datenraum	153.500	160.000		313.500 *

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2020					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 Euro			
		Vorjahre	2020	2021-2023	Gesamtsumme
5	Straßenbeleuchtungskosten allgemein		20.000	60.000	
	Winterdienst – Glättemeldeanlage für Bauhof			25.000	
	Straßenbeleuchtungskosten Berliner Ring		50.000		
	Straßenbeleuchtungskosten BG Westl. Pfaffenberg	20.000	20.000		*
	Straßenbeleuchtungskosten BG Zylinderhof III			100.000	
	Straßenbeleuchtungskosten GG Sulzfelder Straße			50.000	
	Straßenbeleuchtungskosten GE Im Wiesental III			30.000	
	Elsener See – Calisthenics-Freizeitanlage Sportgeräte	45.500	23.000		*
6	Neuausweisung Sanierungsgebiete	140.000	40.000		*
	Sanierung Richen – Kosten für Planungen	190.000	55.000		*
	Standortgebundene Einrichtungen Steingasse 4	20.000	10.000		*
	Kleindenkmal Eppingen – Friedhofstafel Waldstraße	15.500	15.500		*
Gesamt:		509.400	391.000		

Entwicklung des investiven Haushaltsvolumens:



Nach der Überarbeitung der Finanzplanung aus dem Haushalt 2015 im Laufe des Jahres 2015 wurden geplante Projekte auf einen längeren Umsetzungszeitraum verteilt. Die Investitionsrate künftiger Haushalte soll so ausgelegt sein, dass Maßnahmen durch Eigenmittel finanziert werden können. Durch die Durchführung der Gartenschau und die Umsetzung der damit verbundenen Maßnahmen lässt sich die ehemalige Zielvorgabe einer Nettoneuverschuldung von 0 € nicht mehr halten.

Das durchschnittliche investive Volumen liegt im Planungszeitraum 2020 bis 2023 bei 11,2 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum von 2020 bis 2023 ist eine Nettoneuverschuldung von rund 6,08 Mio. Euro vorgesehen. Dafür kann voraussichtlich im Haushalt 2019 auf die vorgesehene Nettokreditaufnahme von 2.686.132 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

	2020	2019	2018
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.977.059 (19,32%)	2.886.132 (15,91%)	0 (0,0%)

(Die prozentualen Anteile sind auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen.)

Im Haushalt 2020 ist zur Finanzierung der Investitionstätigkeit eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von **3.977.059 Euro** erforderlich. (Näheres unter IV. Entwicklung der Verschuldung)

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

Durch die Durchführung der Gartenschau 2021 und die daraus umzusetzenden Maßnahmen wird dies im Haushalt 2020 nicht möglich ein.

Entwicklung der liquiden Mittel:

HHJahr	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	Plan	tatsächliche Veränderung	Endbestand an Zahlungsmitteln
2014	6.076.033	-7.000.650	-3.410.349	2.665.684
2015	2.665.684	-4.201.500	2.001.567	4.667.251
2016	4.667.251	-1.954.800	988.387	5.655.638
2017	5.655.638	-1.381.800	313.023	5.968.661
2018	5.968.661	-1.997.050	203.142	6.171.803
2019 Progn.	6.171.803	-3.412.200	-1.241.100	4.930.703
+ Einlage	3.000.000			7.930.703
2020 Plan	7.930.703	-5.969.755		1.960.948
2021 Plan	1.960.948			1.960.948
2022 Plan	1.960.948			1.960.948
2022 Plan	1.960.948			1.960.948
gebundene Mittel			806.700	1.154.248

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 2019 war als geplante Entnahme 3.412.200 € vorgesehen. In der Prognose wird von einer Entnahme in 2019 in Höhe 1.241.100 Euro ausgegangen.

Für u.a. bilanzierte Rückstellungen sind Mittel in Höhe 806.700 Euro gebunden. Zu berücksichtigen ist außerdem eine Mindestliquidität für 2019 in Höhe von rund 942.053 Euro. Bei einer vollständigen Entnahme aller geplanter Ansätze würde die Liquiditätsreserve so für den Finanzplanungszeitraum gesichert sein.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2020	2019	2018
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und vergleichbaren wirtschaftlichen Vorgängen	150.000 (0,73%)	200.000 (1,30%)	129.385,77 (0,73%)

(Die prozentualen Anteile sind auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen.)

Im Finanzhaushalt werden die ordentlichen Kredittilgungen für Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Diese belaufen sich in 2020 auf **150.000 Euro**. Nähere Erläuterung zur Kreditwirtschaft siehe Ziffer IV.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2020 **3.827.059 Euro**.

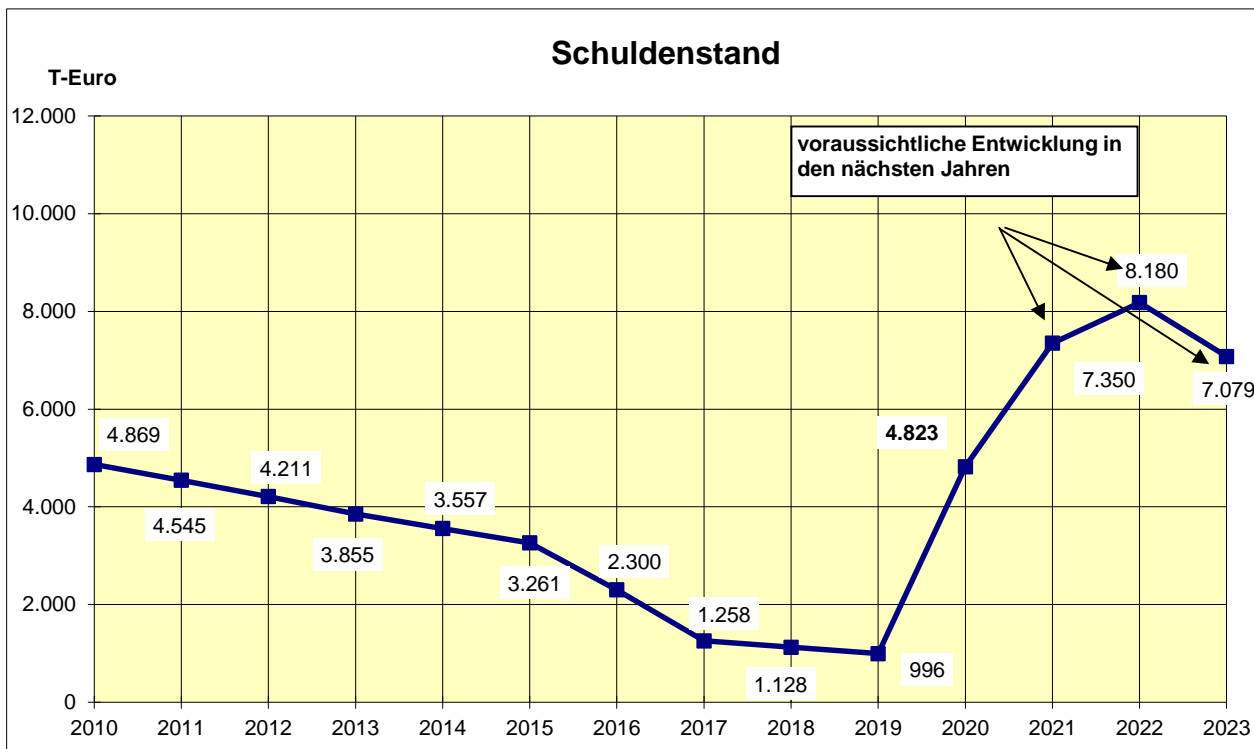
IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES

Die Verschuldung des städtischen Haushalts stellt sich wie folgt dar:

Stand am 1.1.2019	1.128.522,58 Euro
Neuaufnahme 2019	0,00 Euro
Tilgung 2019	132.747,45 Euro
Schuldenstand am 31.12.2019	995.775,13 Euro
Neuaufnahme 2020	3.977.059,00 Euro
Tilgung 2020	150.000,00 Euro
Schuldenstand am 31.12.2020	4.822.834,13 Euro

Nach jetzigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass eine Kreditaufnahme 2019 nicht erforderlich ist. Dies entspricht einer Brutto-Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2019 bei der Stadt in Höhe von 46 Euro. Für das Jahr 2020 wird eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 von 221 Euro prognostiziert.

Beim Eigenbetrieb Abwasser beläuft sie sich auf 616 Euro, beim Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen beläuft sie sich auf 251 Euro (jeweils ohne Trägerdarlehen), woraus sich eine Brutto-Pro-Kopf-Verschuldung für den "Konzern Stadt" von insgesamt 913 Euro (vergleichbare Gemeinden 1.287 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 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen für die Jahre 2021 bis 2023 mit insgesamt **10.723.050 Euro** eingeplant. Eine Einzelaufstellung ist dem Haushaltsplan in der Anlage 3 beigefügt.

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt über den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023:

2021	8.255.650 Euro		
2022	2.258.400 Euro		
2023	209.000 Euro	Gesamt	10.723.050 Euro

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

2021	2.777.450 Euro		
2022	1.179.500 Euro		
2023	0 Euro	Gesamt	3.956.950 Euro

Die Stadt Eppingen ist außerdem bereits Verpflichtungen eingegangen, die den Finanzplanungszeitraum übersteigen. Demnach ist die Stadt verpflichtet bis in das Jahr 2030 einen Investitionszuschuss an das Tierheim Heilbronn zu leisten. Nach dem Jahr 2023 besteht hier eine weitere Verpflichtung über 80.739,43 Euro.

Eine weitere Verpflichtung bis 2029 wurde beim Kauf des Kleintierzüchterheims Mühlbach in Höhe von jährlich 6.000 Euro eingegangen. Nach 2023 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von 30.000 Euro.

Weitere Verpflichtungen nach 2023 bestehen bis 2025 im Bereich – ÖPNV Elsenzalbahn in Höhe von weiteren 385.000 Euro und für die Zweigleisigkeit der S4 bis 2026 mit weiteren 620.000 Euro.

Über den Finanzplanungszeitraum bis 2023 hinaus beträgt der Gesamtbetrag somit **11.838.789 Euro**.

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG BIS 2023

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 2019, das zweite Jahr das eigentliche Haushaltsjahr, hier 2020. Die Vorausplanung umfasst lediglich drei Jahre (2021 bis 2023).

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

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 des Ergebnishaushalts erfolgt auf der Ebene des Gesamtergebnishaushalts. Das Investitionsprogramm des Finanzhaushalts wird auf Ebene der Investitionsaufträge und Produktbereiche dargestellt. In der Anlage 7 erfolgt die gesonderte und komprimierte Darstellung des Finanzplanes für die Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Die beigefügte Finanzplanung der Stadt Eppingen bis 2023 beruht auf den Orientierungsdaten der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Teilweise erfolgten Anpassungen an die örtlichen Verhältnisse.

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2020) vom 17.10.2019 liegen vor und wurden berücksichtigt. Im Ergebnis spiegelt sich die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Es wird weiter von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen, die sich in steigender Beschäftigung und wachsendem Einkommen der privaten Haushalte äußert.

Allerdings steigen auch die jährlichen Aufwendungen, wie beispielsweise die Personal- und Transferaufwendungen. Es ist mittelfristig davon auszugehen, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit prognostiziert bei durchschnittlich rund 2,4 Mio. Euro liegen wird.

Die Überschüsse bspw. der Jahre 2011 bis 2015 sowie 2017 und 2018 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	-309.107 Euro	(Rechnungsergebnis)
2011	4.560.859 Euro	(Rechnungsergebnis)
2012	6.759.590 Euro	(Rechnungsergebnis)
2013	7.088.969 Euro	(Rechnungsergebnis)
2014	4.796.493 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2015	4.775.149 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2016	2.534.131 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2017	4.331.918 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2018	9.059.564 Euro	(vorl. Rechnungsergebnis)
2019	3.763.568 Euro	(Planansatz)
2020	1.247.986 Euro	(Planansatz)
2021	3.230.000 Euro	(Planansatz)
2022	2.745.000 Euro	(Planansatz)
2023	1.367.000 Euro	(Planansatz)

Investitionsplan:

Die nachstehende Übersicht zeigt die Investitionsauszahlungen und die Nettokreditaufnahmen:

	Investitions- auszahlungen TEuro	Kreditbedarf TEuro	Tilgungen TEuro	Nettokredit- bedarf TEuro
2020	20.440	3.977	150	3.827
2021	11.182	2.777	250	2.527
2022	9.818	1.180	350	830
2023	3.425	0	1.101	- 1.101

Das Investitionsvolumen (ohne Kredittilgungen) der Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 beläuft sich auf insgesamt 24.425 Mio. Euro. Zuzüglich des Planjahres 2020 investiert die Stadt Eppingen im Kernhaushalt mittelfristig somit 44,865 Mio. Euro.

Die Investitionstätigkeiten der Jahre 2021 bis 2023 verteilen sich wie folgt:

THH 0		22.500 Euro
	Steuerung	Beschaffungen 18.000 Euro
	Wirtschaftsförderung	Investitionskostenzuschuss 4.500 Euro
THH 1		525.800 Euro
	EDV	Beschaffungen 94.800 Euro
	Organisation	Beschaffungen 9.000 Euro
	Personalwesen	Beschaffungen 9.000 Euro
	Grundschulen	Beschaffungen 25.200 Euro
	Hellbergschule	Beschaffungen 15.000 Euro
	SR-Realschule	Beschaffungen 30.000 Euro
	Gymnasium	Beschaffungen 30.000 Euro
	Kraichgauschule	Beschaffungen 6.000 Euro
	Mensen	Beschaffungen 7.200 Euro
	Museen	Beschaffungen 3.600 Euro
	Musikpflege	Investitionszuschüsse 22.500 Euro
	VHS	Beschaffungen 3.600 Euro
	Büchereien	Beschaffungen 7.200 Euro
	Kinderbetreuung	Investitionszuschüsse 170.000 Euro
	Kindergärten	Beschaffungen 31.500 Euro
	Sportförderung	Investitionszuschüsse 18.000 Euro
	Sportplätze/-hallen	Beschaffungen 43.200 Euro
THH 3		1.605.000 Euro
	Ordnungswesen	Investitionszuschüsse 9.000 Euro
	Verkehrswesen	Beschaffungen 6.000 Euro
	Brandschutz	Beschaffungen 625.000 Euro
	Brandschutz	Baumaßnahmen 11.000 Euro
	ÖPNV	Investitionszuschüsse 680.000 Euro
	Friedhöfe	Baumaßnahmen 274.000 Euro
THH 4		703.000 Euro
	Grundschule im Rot	Baumaßnahmen 553.000 Euro
	Museen	Baumaßnahmen 15.000 Euro
	FWGH Richen	Baumaßnahmen 20.000 Euro
	Städtebau	Planungskosten 115.000 Euro

THH 5 **17.824.950 Euro**

Grunderwerbe	pauschal	453.000 Euro
Abbruchkosten wegen künftiger Erschließung		100.000 Euro
Kosten der öffentlichen Erschließung		5.977.000 Euro
Grunderwerb für künftige Baugebiete		300.000 Euro
Bauhof	Beschaffungen	341.500 Euro
Gemeindestraßen	Baumaßnahmen	7.047.200 Euro
Parkierung	Baumaßnahmen	100.000 Euro
Kinderspielplätze	Baumaßnahmen	60.000 Euro
Kleine Gartenschau	Kapitaleinlage	2.989.250 Euro
Kleingartenanlage	Baumaßnahmen	215.000 Euro
Hochwasserschutz	Investitionszuschüsse	102.000 Euro
Ökokonto	Baumaßnahmen	125.000 Euro
Forst	Beschaffungen	15.000 Euro

THH 6 **3.743.700 Euro**

Sanierung	Grunderwerbe	200.000 Euro
Sanierung	Baumaßnahmen	1.569.100 Euro
Sanierung	Investitionszuschüsse	1.519.600 Euro
Sanierung	Straßenbau	455.000 Euro

Gesamt **24.424.950 Euro**

Dazu kommen Tilgungen von 1.701.100 Euro

26.126.050 Euro

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen für die Jahre 2021 bis 2023 sind folgende Einzahlungen geplant:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	7.342.000 Euro
Rückflüsse Darlehen / Ausleihungen	70.500 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.684.000 Euro
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	8.509.600 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	3.563.000 Euro
Kreditaufnahmen	3.956.950 Euro
Entnahme aus den liquiden Mitteln	0 Euro

zusammen **26.126.050 Euro**

**VII. VERGLEICH HAUSHALT 2020 MIT FINANZPLANUNG FÜR DEN
HAUSHALT 2020 AUS DEM PLAN 2019**
Bereinigter Ergebnishaushalt (ohne AfA und ILV)

	Plan 2019 für Haushalt 2020 TEuro	Haushalt 2020 TEuro	+/- TEuro
Erträge	55.579	56.244	+ 665
Aufwendungen	- 52.552	-54.996	+ 2.444
Zahlungsmittel- überschuss	3.027	1.248	+ 1.779

Bereinigter Finanzhaushalt

<i>Auszahlungen</i>	Plan 2019 für Haushalt 2020 TEuro	Haushalt 2020 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel- bedarf	0	0	0
Vermögens- erwerb	5.540	8.471	+ 2.931
Baumaßnahmen	6.189	11.263	+ 5.074
Kredittilgung	250	150	- 100
Investitions- zuschüsse	526	706	+ 180
zusammen	12.505	20.590	+ 8.085

Einzahlungen	Plan 2019 für Haushalt 2020 TEuro	Haushalt 2020 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel- überschuss	3.027	1.248	- 1.779
Liquiditäts- entnahme	0	5.970	+ 5.970
Darlehens- Rückflüsse	24	1.024	+ 1.000
Veräußerungs- erlöse	2.477	3.423	+ 946
Beiträge	1.199	1.186	- 13
Zuschüsse	2.301	3.762	+ 1.461
Kreditauf- nahmen	3.477	3.977	+ 500
zusammen	12.505	20.590	+ 8.085

VIII. KASSENLAGE

Im Rechnungsjahr 2019 (Januar bis Oktober) konnte die Stadt nur Guthaben auf den beiden Girokonten der Stadtkasse verzeichnen. Der Kontostand schwankte zwischen 6.167.089,12 Euro Guthaben (am 01.01.2019) und 9.087.450,28 Euro Guthaben (Höchstbetrag am 12.09.2019) bis zu 1.472.186,74 Euro Guthaben (am 29.10.2019).

Die Stadtkasse hatte im Jahr 2019 keine Festgeldanlagen. Da sich die Zinslage nicht verbessert hat sind keine Zinseinnahmen zu erwarten. Die Stadt hat Termingelder in Höhe von insgesamt 6.000.000 Euro angelegt, um Zinsen für Verwarentgelte zu vermeiden.

Liquiditätshilfen wurden an den Eigenbetrieb "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen" bis zu einer Höhe von 375.000 Euro (Januar bis Oktober) an die Stadtentwässerung bis zu einer Höhe von 508.500 Euro (16.09.2019 bis 21.10.2019) und an den Zweckverband bis zu einer Höhe von 83.000 Euro (22.01.2019 bis 12.02.2019) gewährt.

Trotz der hohen Investitionen kann im gesamten Jahresverlauf 2019 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 2020 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 unabweisbaren Aufgaben finanzierbar. Neuen Infrastrukturinvestitionen, die dauerhaft Folgekosten verursachen, sollten gleichzeitig Vorschläge zur Kostenreduzierung an anderer Stelle mitgegeben werden. Zu bedenken ist hier allerdings, dass die Aufwendungen des Ergebnishaushalts weitestgehend als "Fixkosten" anzusehen sind. Pauschale Kürzungen sind hier nur noch bedingt möglich; bspw. sind hier die Gebäude- oder Straßenunterhaltung genannt, ohne dass dauerhaft von vorhandenen "Standards" abgewichen wird. Mit großer Sorge muss die sehr dynamische Zunahme bei den Zuschüssen für die Kindergartenträger sowie den eigenen Aufwendungen und Auszahlungen gesehen werden. Realistisch gesehen geht es in diesem Bereich nur darum, diese Pflichtaufgabe zu einem moderaten Zuwachs zurückzuführen. Durch den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab dem 1. Lebensjahr ab 01.08.2014 wurden die Pflichtaufgaben in diesem Bereich dauerhaft ausgedehnt.

Selbst bei gleich hohen Gewerbesteuererträgen wie 2008 (9,3 Mio. Euro) wird der Zahlungsmittelüberschuss ab 2015 in der Regel wegen den vielen neuen Aufgaben maximal bei 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 2021 bis 2023 angesetzten Beträge von mindestens 12,0 Mio. Euro pro Jahr für die Gewerbesteuererträge erforderlich, um das bereits reduzierte Aufgabenprogramm in diesem Zeitraum zu verwirklichen.

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

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

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

In der Finanzplanung 2021 bis 2023 ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 2.255.850 Euro enthalten. Natürlich konnten auch im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2023 nicht alle Wünsche aufgenommen werden. Einige können erst 2024 ff. verwirklicht werden. Die Einkommensteueranteile sollen bis Ende 2023 auf 14.285.000 Euro ansteigen.

Die Große Kreisstadt Eppingen hat in den letzten Jahren umfangreiche Investitionen für die Zukunft der Stadt getätigt. Dabei wurde sie auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung unterstützt. Durch den Rückgang der wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen) als Folge der größten Rezession in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg verbunden mit den dann steigenden Belastungen aus Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage), kam es zu einer enormen Verschlechterung des Investitionsspielraums für die Jahre 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 2020 und der Finanzplanung für die Folgejahre wird aber das Investitionsvolumen für die Jahre 2019 und 2020 insgesamt bei 38,384 Mio. Euro liegen. 2021 bis 2023 soll es sich dann auf insgesamt ca. 24,425 Mio. Euro belaufen.

Aufgrund der Höhe und den zu erwartenden Folgekosten aus den gewaltigen Investitionen der Vorjahre wurden die Haushaltsausgaben für 2020 im Laufe der Haushaltsplanberatungen um mehr als 13 Millionen Euro reduziert.

Durch das NKHR wird deutlich, dass Eppingen in keinem Jahr der Finanzplanung (2021 bis 2023) den Ressourcenverbrauch erwirtschaften kann. Leider stehen den Rekordgesamterträgen 2019 bis 2023 auch neue Rekordwerte bei den Gesamtaufwendungen gegenüber. Leider steigen die Aufwendungen 2020 deutlich schneller als die Erträge. Falls es im Finanzplanungszeitraum entgegen den Prognosen zu einer Wirtschaftskrise oder deutlich spürbaren konjunkturellen Delle oder Rezession kommen sollte, würde nur ein drastisches Sparprogramm helfen, die Finanzen der Stadt Eppingen dann zu konsolidieren.

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

Eppingen, im November 2019

Tobias Weidemann
Stadtkämmerer

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

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

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
2300	Hartmanni-Gymnasium	211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1
2700	Kraichgauschule	2120	Bereitstellung + Betrieb v. Sonderschulen	1
2700	Kraichgauschule	36500102	Hort Kraichgauschule	1
2900	Schülerbeförderung	214001	Schülerbeförderung	3
2910	Verlässliche Grundschule	2110*	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1
2911	Ganztagesbetreuung an Schulen	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1
2950	Sonstige schulische Aufgaben	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
2950	Sonstige schulische Aufgaben	2150	Sonstige schul. Aufgaben und Einricht.	1
2950	Sonstige schulische Aufgaben	362002	Jugendsozialarbeit	1
2951	Mensa Eppingen	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
2953	Mensa Elsenz	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2810	Sonstige Kulturpflege	1
3100	Stadtarchiv	2521	Archiv	1
3210	Stadt- und Fachwerkmuseum, Heimatstuben	2520	Kommunale Museen	1
3211	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	1
3310	Theater	2610	Theater	1
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2620	Musikpflege	1
3330	Musikschulen	2630	Musikschulen	1
3400	Heimatpflege (einschl. Feste)	2810	Sonstige Kulturpflege	1
3400	Heimatpflege (einschl. Feste)	5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege GB 4	4
3400	Heimatpflege (einschl. Feste)	5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	3
3400	Heimatpflege (einschl. Feste)	5750-00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	0
3500	Volkshochschule Eppingen	2710	Volkshochschulen	1
3520	Büchereien	2720	Bibliotheken	1
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5
3700	Kirchliche Angelegenheiten	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1
4000	Sozialamt	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3
4000	Sozialamt	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3
4320	Sozialstationen	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3
4350	Wohngeldstelle	3180	Sonstige soz. Hilfen und Leist.	3
4390	Interaktionsstelle	3680	Kooperation und Vernetzung	3
4600	Jugendzentrum Eppingen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	1
4600	Jugendzentrum Eppingen	362002	Jugendsozialarbeit	1
4601	Jugendzentrum Eppingen	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4640	Tageseinrichtung für Kinder	3650015966	Tageseinrichtung für Kinder	1
4641	Kindergartengebäude im Stadtteil Eppingen	1124-05	Gebäudemanagement	5
4642	Städtischer Kindergarten Adelshofen	3650015909	Kiga Adelshofen	1
4643	Kindergartengebäude im Stadtteil Elsenz	1124-05	Gebäudemanagement	5
4644	Städtischer Kindergarten Kleingartach	3650015910	Kiga Kleingartach	1
4646	Städtischer Kindergarten Richen	3650015911	Kiga Richen	1
4647	Kindergartengebäude im Stadtteil Rohrbach	1124-05	Gebäudemanagement	5
4680	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1
5410	Rettungsdienst	1270	Rettungsdienst	3
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		
11	Innere Verwaltung						
1110	Steuerung			0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1112-00	Steuerungsunterstützung	0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
		11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)				
		1112-02	Haushalt, Controlling, Beteiligungsmanagement			2	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			0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
1114	Zentrale Funktionen			0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
1120	Organisation und EDV			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung		
1121	Personalwesen			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung		
1122	Finanzverwaltung, Kasse			2	GB Finanzen		
1123	Justizariat			0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	4	GB Städtebauliche Entwicklung		
		11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen				
		1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (Bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)						
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur		
1126	Zentrale Dienstleistungen			1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		

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

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

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

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

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

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42	Sport und Bäder				
4240	Bäder (ab 2015 EVE)			1	GB Bildung, Kultur & Verw.
4241	Sportstätten			1	GB Bildung, Kultur & Verw.
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110-04	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	4	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	6	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		
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111-04	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen GB 4	4	GB Städtebauliche Entwicklung
		51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen		
		51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
		51.11.04	Liegenschaftsvermessung		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

ÜBERSICHT

DER FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG VON HAUSHALTSMITTELN
HAUPTSÄCHLICH VERANTWORTLICHEN DIENSTSTELLEN

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

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

Übersicht über die Deckungsfähigkeiten im Haushalt 2020

Für den Haushaltsplan 2020 gelten die nachfolgenden Deckungsvermerke bzw. Deckungsfähigkeiten. Sie werden vom Gemeinderat mit dem Haushaltsplan 2020 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
42710300	Ehrungen, Tagungen, Preise
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
44210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit – Ganztagesbetr.
44210020	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit – Schulen

2. Kindergartenbudgets

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

Erträge

50110000	Spenden
----------	---------

Aufwendungen

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – EDV
42750100	Arbeitsmittel
44310100	Bürobedarf
44310200	Bücher und Zeitschriften
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Brandschutzbudget

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

Erträge

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

Aufwendungen

42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42310100	Container-Miete
42510100	Unterhaltungskosten für Kfz
42510200	Betriebs- und Schmierstoffe für Kfz
42510300	Kfz-Steuer und –Versicherung
42610000	Dienst- und Schutzkleidung
42610100	Aus- und Fortbildung

42710100	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben
42710200	Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche
44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit - Brandschutz
44290000	Mitgliedsbeiträge
44294000	Rechts- und Beratungskosten
44310200	Bücher und Zeitschriften
44520200	Kostenerstattung an den Landkreis
44570000	Kostenerstattung an private Unternehmen
44580000	Kostenerstattung an übrige Bereiche
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*)¹
- Erträge aus Auflösungen (Sachkonto 31611000)
- Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850010, 34850020, 34850030)
- Kosten- und Leistungsrechnung – KLR (Kontengruppe 9*)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Kontengruppe 28*)¹
- Bildung und Auflösung von Rücklagen (Kontengruppe 82*)¹
- Straßentwässerungskostenanteil (Sachkonto 44550100)
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO) (Sachkonto 44220000)

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

¹ * = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

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

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

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

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

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

3.1 Deckungsfähigkeiten für Querschnittsbudgets

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

Folgende **Querschnittsbudgets** werden eingerichtet:

- **Aufwendungen für Versicherungen** (Sachkonto 44430000) 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 **Stabstelle + Sekretariat OB**.
- Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 40*, 41*)², die **Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Sachkonto 44110000) und die **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten** (Sachkonto 44210000) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal & Organisation**.
- **Aufwendungen für Dienstfahrten / Reisekosten** (Sachkonto 44310700) 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 & Organisation**.
- Aufwendungen für die **Aus- und Fortbildung** (Sachkonto 42610100) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (ohne Brandschutz). Sie können nicht für andere Mehraufwendungen im Budget verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal & Organisation**.

² * = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

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

44310100 Bürobedarf (ohne Schulen und Kindergärten)
44310800 Postentgelte

- **Aufwendungen für Anschaffung /Wartung EDV** (Sachkonten 42710500 und 42220100) in den jeweiligen Budgets 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 IT**.

- **Aufwendungen für Fallpreise KIV BF** (Sachkonto 42710600) in den jeweiligen Budgets 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 IT**.

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

42310000 Miete Drucker / Kopierer (ohne Schulen)
44310300 Telekommunikationsentgelte

- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen, Abschreibungen, Rückstellungen und aus kalkulatorischen Kosten (Kontengruppen 28*, 3161*, 47*, 82* und 9*) werden innerhalb eines Teilhaushalts 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 Gebäuden** (Sachkonto 42110100) 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 **Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen** (Kontenart 424*)³ 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**.

³ * = alle dieser Kontengruppe zugeordneten Sachkonten

Finanzhaushalt:

1. Budgetstruktur im Finanzhaushalt

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

Ausnahmen:

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

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den nachfolgenden Investitionsaufträgen sind im Haushaltsjahr 2020 gegenseitig deckungsfähig:

- THH_5 Grunderwerb bebaute Grundstücke **I 1124 x0 00x 50** ⁴,
 Grunderwerbe unbeb. Grundstücke **I 1133 x0 00x 50** ⁴ und
 Grunderwerbe künftige Baugebiete **I 5111 00 002 50**
- THH_5 Bauhof **I 1125 x0 001 80** ⁴ (Vermögenserwerb)
- THH_5 Kosten der öffentlichen Erschließ. / **I 1133 x0 002 50** ⁴ (Epp. bis Rohrb.)
 naturschutz-rechtlicher Ausgleich
- THH_3 Verkehrswesen **I 1221 x0 xxx 80** ⁴ (Vermögenserwerb)
- THH_3 Brandschutz **I 1260 x0 xxx 80** ⁴ (Vermögenserwerb)
- THH_1 Tageseinrichtungen **I 3650 00 001 90** (kath. Kindergärten),
 (Investitionszuschüsse) **I 3650 00 002 90** (ev. Kindergärten)
 und **I 3650 00 003 90** (sonstige Träger)

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

- THH_1 Sportstätten **I 4241 xx 001 80** (Vermögenserwerb)

- THH_6 Sanierungsmaßnahmen (ASP) **I 5110 10 101 xx**⁴ (San. Innenstadt),
I 5110 10 106 xx⁴ (Süßmosterei-Areal),
I 5110 10 111 xx⁴ (Altes Kino),
I 5110 10 112 xx⁴ (Altstadtstr. 11),
I 5110 10 113 xx⁴ (Quartier Ölg. / Leierg.),
I 5110 10 114 xx⁴ (Pr. Modernisierungen),
I 5110 10 120 xx⁴ (Weitere Sanierungsgeb.),
I 5110 10 127 xx⁴ (Neuausweisung San.)

- THH_6 Sanierungsmaßnahme Bürgerhaus Schwanen **I 5110 10 121 xx**⁴

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

- THH_6 Sanierung Richen **I 5110 60 001 xx**⁴ (Sanierung Richen),
I 5110 60 002 xx⁴ (Sanierung Alte Kirche),
I 5110 60 004 xx⁴ (Platz Endgasse)
I 5110 60 037 7x⁴ (Verbindungsweg)
I 5110 60 061 7x⁴ (KVP Gemminger Str.),
I 5110 60 130 7x⁴ (Stebbacher Straße) und
I 5110 60 145 7x⁴ (Sanierung Zwinger)

- THH_6 Sanierung strategische Grunderwerbe **I 5110 x0 xxx 50**⁴ (Epp. bis Rohrb.)

- THH_6 Denkmalpflege Steingasse 4 **I 5230 10 001 65** (Umbaukosten) und **I 5230 10 001 85** (Standortgeb. Einricht.)

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

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

- THH_5 Gesamtmaßnahme Berliner Ring **I 5410 10 051 70** (Tiefbau) und **I 5410 10 051 77** (Straßenbeleuchtung)

- THH_5 Umgestaltung Kreisverkehre Eppingen **I 5410 10 042 7x**⁴ (KVP Bahnhofstr./Altstadtring)
I 5410 10 252 7x⁴ (KVP Heilbronner Str.)
I 5410 10 458 7x⁴ (KVP Mühlbacher Str. /Bism.)
I 5410 10 541 7x⁴ (KVP Rappenauer Str.)

- THH 5 Brückenbauwerke **I 5410 10 341 7x**⁴ (Kiesgabenweg) und **I 5410 10 583 7x**⁴ (Gewann Schleifweg)

- THH_5 Bereich Postweg - Neue Verkehrsführung
 - I 5410 10 534 7x⁴ (Postweg - Ost),
 - I 5410 10 535 7x⁴ (Postweg - West) und
 - I 5410 10 680 7x⁴ (Vorstädter Brücke)

- THH 5 Friedhofsumfeld Adelshofen
 - I 5410 20 059 7x⁴ (Verbindungsweg) und
 - I 5460 20 119 7x⁴ (Parkierung)

- THH_3 Förderung Nahverkehr
 - I 5470 00 001 90 (Invest.zusch. KA-Epp.),
 - I 5470 00 002 90 (Epp.-HN Fahrzeugbesch.),
 - I 5470 00 003 90 (Epp-HN Infrastruktur)
 - I 5470 00 004 90 (Zuschuss Elsenztalbahn)
 - I 5470 00 006 90 (dynam. Fahrgastinfo)
 - und I 5470 00 007 90 (Zweigleisigkeit S4)

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

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

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

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorl. Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.335.000	28.419.000	27.286.406
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.076.000	21.279.300	19.867.709
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.663.600	1.715.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.879.800	1.648.550	1.733.318
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889.550	1.851.650	2.143.161
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	902.050	749.100	1.083.390
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.400	186.400	191.718
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.662.200	1.582.800	1.635.360
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.624.600	57.432.500	53.941.063
12	-	Personalaufwendungen	16.128.459-	14.721.739-	13.096.242-
13	-	Versorgungsaufwendungen	264.000-	252.500-	61.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910.800-	10.196.150-	7.858.263-
15	-	Abschreibungen	5.009.000-	5.556.300-	104-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.800-	129.800-	25.949-
17	-	Transferaufwendungen	25.241.500-	24.276.000-	22.682.453-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378.655-	2.570.343-	2.205.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.005.214-	57.702.832-	45.929.840-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.380.614-	270.332-	8.011.223
21	+	Außerordentliche Erträge	1.290.500	1.373.200	90.595
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.533-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.290.500	1.373.200	49.061
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.090.114-	1.102.868	8.060.284
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	8.011.223-
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.090.114	0	0
30		nachrichtl.: Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.102.868-	49.061-

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.) EUR	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss
		EUR									EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	57.850	0	-486.301	-20.100	0	-142.355	769.874	-178.567	-400	0
1111	Geschäftsführung GR/OR	26.300	0	-230.560	-58.100	0	-152.400	522.228	-106.967	-500	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	102.150	0	-155.873	-16.000	-7.200	-17.150	165.672	-71.499	-100	0
1113	Rechnungsprüfung	31.900	0	-158.377	-2.450	0	-1.100	167.708	-37.681	0	0
1114	Zentrale Funktionen	4.700	0	-70.952	-46.300	0	-63.400	223.826	-47.875	0	0
1123	Justitiariat	0	0	-21.244	-750	0	-228.100	278.015	-27.921	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.850	0	-200.728	-36.800	0	-16.200	321.088	-72.211	0	0
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	-90.367	-39.000	-30.050	-11.000	0	-104.127	-200	-274.744
5750-00	Tourismus	6.700	0	-123.780	-111.200	0	-35.050	0	-79.705	-700	-343.735
THH_0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	234.450	0	-1.538.182	-330.700	-37.250	-666.755	2.448.411	-726.553	-1.900	-618.479
1120	Organisation und EDV	26.600	0	-466.413	-547.150	0	-119.600	1.348.609	-229.946	-12.100	0
1121	Personalwesen	52.050	0	-823.708	-175.200	-2.000	-108.700	1.334.835	-277.278	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	16.250	0	-188.389	-28.250	0	-138.750	475.671	-135.731	-800	0
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	7.700	0	-126.287	-94.000	0	-46.250	428.548	-169.711	0	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	179.050	0	-548.609	-431.950	0	-130.200	26.600	-862.134	-51.100	-1.818.343
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	550.100	0	-134.775	-401.950	0	-180.300	0	-213.941	-64.000	-444.866

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 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									EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1.113.200	0	-146.622	-467.400	0	-341.600	0	-335.147	-202.000	-379.569
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1.006.600	0	-248.549	-381.100	0	-453.200	0	-363.564	-45.800	-485.613
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	249.050	0	-81.387	-141.800	0	-61.500	0	-120.294	-6.800	-162.731
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	123.200	0	-94.679	-146.700	-2.000	-25.350	0	-113.877	-7.100	-266.506
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	500	0	-4.765	-1.000	0	-20.300	0	-6.916	-18.900	-51.381
2520	Kommunale Museen	24.400	0	-66.971	-49.300	0	-46.050	0	-119.979	-21.700	-279.600
2521	Archiv	300	0	-49.603	-17.850	0	-6.000	0	-39.749	0	-112.902
2610	Theater	0	0	0	0	-22.000	-29.500	0	-7.572	-200	-59.272
2620	Musikpflege	300	0	0	-8.150	-9.000	-1.500	0	-5.937	-600	-24.887
2630	Musikschulen	11.700	0	-10.494	-21.900	-37.500	-18.400	0	-99.912	-15.000	-191.506
2710	Volkshochschulen	117.000	0	-211.568	-121.900	0	-3.750	0	-78.296	0	-298.514
2720	Bibliotheken	1.300	0	-183.840	-96.800	0	-5.900	0	-112.562	-1.900	-399.702
2810	Sonstige Kulturpflege	15.950	0	-124.855	-364.300	-28.000	-14.050	117.563	-711.155	-15.800	-1.124.647
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	0	0	0	-4.500	0	0	0	-512	0	-5.012
362001	Kinder- und Jugendarbeit	14.000	0	0	-28.200	-120.000	-1.200	0	-13.668	-400	-149.468
362002	Jugendsozialarbeit	150.000	0	0	0	-375.300	0	0	-90	0	-225.390
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900	0	-3.483	-17.500	-150.900	-20.400	0	-15.386	-23.200	-223.969
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	4.447.100	0	-3.477.476	-432.900	-5.144.050	-260.050	0	-1.548.524	-84.500	-6.500.400

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 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
		EUR									EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	0	0	-27.806	0	0	-200	0	-11.645	0	-39.651
4210	Förderung des Sports	22.850	0	-63.776	-5.700	-106.000	-25.300	54.580	-857.316	-8.100	-988.762
4241	Sportstätten	161.800	0	-303.865	-494.600	0	-524.650	2.015.069	-595.249	-314.900	-56.395
THH_1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung	8.297.900	0	-7.387.920	-4.480.100	-5.996.750	-2.582.700	5.801.475	-7.046.092	-894.900	-14.289.086
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	0	0	-405.266	-1.300	-976.300	-500	1.583.879	-200.513	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	45.150	30.500	-260.154	-30.800	0	-16.400	382.908	-151.205	0	0
1132	Abgabewesen	0	35.000	-69.694	-14.000	0	-18.600	0	-61.924	0	-129.218
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	0	0	0	0	0	-46	0	-46
5310	Elektrizitätsversorgung	0	574.000	0	0	-100	0	0	-1.753	0	572.147
5320	Gasversorgung	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.051.000	29.335.000	0	0	-17.872.300	0	0	0	0	24.513.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	215.900	0	0	0	523.000	0	0	0	738.900
THH_2	GB Finanzen	13.096.150	30.215.400	-735.114	-46.100	-18.848.700	487.500	1.966.787	-415.440	0	25.720.483
1210	Statistik und Wahlen	0	0	-9.519	-8.500	0	-14.650	0	-11.112	0	-43.781
1220	Ordnungswesen	39.200	5.000	-401.227	-56.600	-10.000	-12.400	4.501	-223.994	0	-655.519

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 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									EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen	64.350	990.000	-313.952	-118.350	0	-81.500	0	-200.476	-6.000	334.072
1222	Einwohnerwesen	186.750	200	-611.208	-109.450	0	-159.850	0	-485.362	-200	-1.179.119
1223	Personenstandswesen	22.500	0	-113.532	-18.700	0	-3.800	0	-63.107	0	-176.639
1225	Sozialversicherung	0	0	-34.701	-200	0	-100	0	-27.150	0	-62.151
1260	Brandschutz	128.200	0	-132.512	-281.450	-30.800	-251.450	4.500	-134.654	-88.600	-786.766
1270	Rettungsdienste	0	0	0	0	-7.000	-800	0	-30	-100	-7.930
1280	Katastrophenschutz	950	0	-5.570	-8.050	0	-1.500	0	-8.809	-300	-23.279
214001	Schülerbeförderung	0	0	-3.948	-22.100	0	-100	0	-9.891	0	-36.039
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-32.896	0	0	0	0	-19.237	0	-52.134
3140	Soziale Einrichtungen	14.000	0	-5.229	-57.800	-70.000	0	0	-16.972	0	-136.001
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	-9.000	-10.000	0	0	-661	0	-19.661
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	0	-70.377	-5.700	-500	-2.650	0	-47.084	0	-126.311
3680	Kooperation und Vernetzung	256.700	0	-189.217	-35.050	-12.200	-1.600	0	-115.614	-100	-97.081
5370	Abfallwirtschaft	146.000	0	-31.960	-34.350	0	-200	0	-102.880	-100	-23.490
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	23.700	0	-5.570	-18.000	-46.250	-15.500	0	-10.688	-11.100	-83.408
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	328.900	0	-168.349	-199.800	0	-127.100	0	-262.308	-117.100	-545.757
5610	Umweltschutzmaßnahmen	8.500	0	-5.570	-24.150	0	-200	0	-11.631	0	-33.052
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	3.800	0	-4.974	-3.650	0	-100	0	-14.632	0	-19.556

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 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									EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	32.000	0	-17.617	-147.200	-23.000	-13.600	0	-63.733	0	-233.151
THH_3	GB Bürgerservice & Ordnung	1.255.550	995.200	-2.157.929	-1.158.100	-209.750	-687.100	9.001	-1.830.024	-223.600	-4.006.752
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	9.700	0	-232.341	-8.200	0	-1.550	0	-94.042	-100	-326.533
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	7.950	0	-242.495	-281.800	0	-73.500	0	-124.620	-5.900	-720.365
5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4	0	0	0	-5.800	0	0	0	0	0	-5.800
5210	Bauordnung	323.800	3.000	-302.416	-6.350	0	-41.200	0	-135.130	0	-158.296
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	0	0	0	0	0	-7.000	0	-496	0	-7.496
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-17.030	-200	0	0	0	-25.830	-400	-43.460
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	1.300	0	0	0	0	-10.400	0	-974	-14.500	-24.574
THH_4	GB Städtebauliche Entwicklung	342.750	3.000	-794.281	-302.350	0	-133.650	0	-381.093	-20.900	-1.286.525
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	877.700	0	-502.096	-754.230	0	-549.750	1.256.927	-460.242	-581.700	-713.392

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 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									EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5.400	0	-2.153.801	-470.000	0	-193.200	2.500.200	-654.619	-45.400	-1.011.420
1133	Grundstücksmanagement	81.250	0	-191.306	-209.370	0	-34.900	0	-113.620	-1.140.400	-1.608.346
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	-26.589	0	0	0	0	-15.669	0	-40.259
5111-05	Flächen- und grund- stücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	216.150	0	-252.784	-67.200	0	-87.250	0	-85.170	-13.000	-289.254
5112	Flurneueordnung	0	0	0	0	0	0	0	-30	0	-30
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	0	0	0	0	0	-76.500	0	-6.094	-25.500	-108.094
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	1.137.600	0	-154.751	-1.498.600	0	-2.497.500	0	-945.168	-1.127.800	-5.086.219
541007	Straßenreinigung	0	0	0	-129.500	0	0	0	-230.218	0	-359.718
541008	Winterdienst	0	0	0	-35.000	0	0	0	-127.589	0	-162.589
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	0	-10.200	0	-500	0	-8.738	-400	-19.838
5460	Parkierungseinrichtungen	55.700	0	0	-24.650	0	-38.100	0	-11.435	-70.700	-89.185
5510	Öffentliches Grün / Landschaftbau	40.850	0	-206.380	-504.150	0	-85.500	47.212	-623.648	-34.500	-1.366.116
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	18.450	0	-65.864	-239.350	-57.650	-24.400	0	-156.271	-65.000	-590.085
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-151.600	-30.000	-2.500	0	-39.933	-400	-224.433
5550	Forstwirtschaft	656.550	0	-158.985	-461.300	0	-257.750	20.600	-117.669	-1.045.000	-1.363.554
5551	Landwirtschaft	51.200	0	0	-19.300	-1.400	-400	0	-4.205	0	25.895

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 Dienstleis- tungen (KGr 42)	Transfer- aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen- dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss
		EUR									EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	31.200	0	0	0	0	0	0	-7.265	-12.500	11.435
THH_5	GB Liegenschaften & Infrastruktur	3.174.050	0	-3.712.558	-4.574.450	-89.050	-3.848.250	3.824.939	-3.607.583	-4.162.300	-12.995.202
5110-06	Stadtentwicklung, Städte-bauliche Planung, Stadt-erneuerung Stabstelle Bau	8.500	0	-57.572	-4.000	0	-21.200	0	-33.030	-14.800	-122.102
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	1.650	0	-8.903	-15.000	-60.000	-8.300	0	-10.799	-5.500	-106.852
THH_6	Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung	10.150	0	-66.475	-19.000	-60.000	-29.500	0	-43.829	-20.300	-228.954
ORGA	Summe Ergebnishaushalt	26.411.000	31.213.600	-16.392.459	-10.910.800	-25.241.500	-7.460.455	14.050.613	-14.050.613	-5.323.900	-7.704.514
		57.624.600		-60.005.214							

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	28.419.000	29.335.000	0	31.056.000	31.856.000	32.349.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.291.300	20.083.000	0	20.678.000	21.009.000	20.902.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.828.350	2.065.000	0	2.135.000	2.185.000	2.235.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.853.150	1.980.550	0	1.952.000	2.002.000	2.052.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	749.100	902.050	0	950.000	980.000	1.000.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	186.400	216.400	0	180.000	150.000	130.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.582.800	1.662.200	0	1.750.000	1.800.000	1.825.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl.zahlungswirks. Erträge aus Verm.)	0	55.910.100	56.244.200	0	58.701.000	59.982.000	60.493.000
10 -	Personalauszahlungen	0	14.721.739-	16.128.459-	0	16.413.000-	16.848.000-	17.507.000-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	252.500-	264.000-	0	275.000-	288.000-	298.000-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.196.150-	10.910.800-	0	9.900.000-	10.350.000-	10.600.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	129.800-	72.800-	0	60.000-	80.000-	120.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	24.276.000-	25.241.500-	0	26.373.000-	27.221.000-	28.101.000-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.570.343-	2.378.655-	0	2.450.000-	2.450.000-	2.500.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	52.146.532-	54.996.214-	0	55.471.000-	57.237.000-	59.126.000-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	3.763.568	1.247.986	0	3.230.000	2.745.000	1.367.000
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.382.500	3.761.700	0	1.938.200	630.800	115.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	266.300	1.186.000	0	466.000	2.397.000	700.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.409.900	3.423.700	0	2.997.000	3.192.100	2.320.500
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	23.500	1.023.500	0	23.500	23.500	23.500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0	8.082.200	9.394.900	0	5.424.700	6.243.400	3.159.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.506.700-	3.152.000-	18.000-	1.418.000-	4.173.000-	1.339.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.277.600-	11.262.900-	6.384.300-	5.435.300-	3.758.600-	1.465.400-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	892.000-	1.057.750-	662.500-	715.000-	381.500-	208.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.837.400-	4.222.250-	2.989.250-	2.694.850-	294.400-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.296.700-	706.000-	669.000-	903.200-	1.210.400-	412.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	133.700-	38.800-	0	15.800-	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	17.944.100-	20.439.700-	10.723.050-	11.182.150-	9.817.900-	3.424.900-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	9.861.900-	11.044.800-	10.723.050-	5.757.450-	3.574.500-	265.900-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	6.098.332-	9.796.814-	10.723.050-	2.527.450-	829.500-	1.101.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.886.132	3.977.059	0	2.777.450	1.179.500	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	200.000-	150.000-	0	250.000-	350.000-	1.101.100-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	2.686.132	3.827.059	0	2.527.450	829.500	1.101.100-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	3.412.200-	5.969.755-	10.723.050-	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-589.206	0	-12.900	-602.106	0	0	-602.106	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-412.260	0	0	-412.260	0	0	-412.260	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	-93.773	0	-6.000	-99.773	0	0	-99.773	0
1113	Rechnungsprüfung	-130.027	0	0	-130.027	0	0	-130.027	0
1114	Zentrale Funktionen	-175.952	0	0	-175.952	0	0	-175.952	0
1123	Justitiariat	-250.094	0	0	-250.094	0	0	-250.094	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-248.778	0	-10.000	-258.778	0	0	-258.778	0
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	-169.517	0	-1.500	-171.017	0	0	-171.017	0
5750-00	Tourismus	-262.630	0	-2.500	-265.130	0	0	-265.130	0
THH_0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	-2.332.237	0	-32.900	-2.365.137	0	0	-2.365.137	0
1120	Organisation und EDV	-1.026.063	0	-174.900	-1.200.963	0	0	-1.200.963	0
1121	Personalwesen	-1.057.558	0	-6.500	-1.064.058	0	0	-1.064.058	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-335.739	0	0	-335.739	0	0	-335.739	0
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-258.837	0	0	-258.837	0	0	-258.837	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-873.109	12.000	-53.100	-914.209	0	0	-914.209	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	-88.425	0	-5.000	-93.425	0	0	-93.425	0
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	297.378	25.600	-56.500	266.478	0	0	266.478	0
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	226.351	81.600	-120.600	187.351	0	0	187.351	0
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	-18.437	0	-2.000	-20.437	0	0	-20.437	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	-140.729	0	-2.400	-143.129	0	0	-143.129	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-5.265	0	0	-5.265	0	0	-5.265	0
2520	Kommunale Museen	-118.321	0	-1.200	-119.521	0	0	-119.521	0
2521	Archiv	-73.153	0	0	-73.153	0	0	-73.153	0
2610	Theater	-51.100	0	0	-51.100	0	0	-51.100	0
2620	Musikpflege	-16.850	0	-7.500	-24.350	0	0	-24.350	0
2630	Musikschulen	17.006	0	0	17.006	0	0	17.006	0
2710	Volkshochschulen	-220.018	0	-1.200	-221.218	0	0	-221.218	0
2720	Bibliotheken	-282.840	0	-2.400	-285.240	0	0	-285.240	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-503.655	0	-78.000	-581.655	0	0	-581.655	0
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	-4.500	0	-6.500	-11.000	0	0	-11.000	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-134.700	0	0	-134.700	0	0	-134.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
362002	Jugendsozialarbeit	-225.300	0	0	-225.300	0	0	-225.300	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	-172.983	0	0	-172.983	0	0	-172.983	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	-4.714.376	0	-414.900	-5.129.276	0	0	-5.129.276	0
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	-28.006	0	0	-28.006	0	0	-28.006	0
4210	Förderung des Sports	-152.726	0	-58.000	-210.726	0	0	-210.726	0
4241	Sportstätten	-783.315	0	-47.750	-831.065	0	0	-831.065	0
THH_1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung	-10.745.270	119.200	-1.038.450	-11.664.520	0	0	-11.664.520	0
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	-1.383.266	0	0	-1.383.266	0	0	-1.383.266	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-231.704	0	0	-231.704	0	0	-231.704	0
1132	Abgabewesen	-67.294	0	0	-67.294	0	0	-67.294	0
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	0	0	0	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	573.900	0	0	573.900	0	0	573.900	0
5320	Gasversorgung	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	24.513.700	0	0	24.513.700	0	0	24.513.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	738.900	1.023.500	0	1.762.400	3.977.059	-150.000	5.589.459	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_2	GB Finanzen	24.169.236	1.023.500	0	25.192.736	3.977.059	-150.000	29.019.795	0
1210	Statistik und Wahlen	-32.669	0	0	-32.669	0	0	-32.669	0
1220	Ordnungswesen	-435.427	0	-4.000	-439.427	0	0	-439.427	-9.000
1221	Verkehrswesen	567.148	0	-15.400	551.748	0	0	551.748	0
1222	Einwohnerwesen	-693.258	0	0	-693.258	0	0	-693.258	0
1223	Personenstandswesen	-113.532	0	0	-113.532	0	0	-113.532	0
1225	Sozialversicherung	-35.001	0	0	-35.001	0	0	-35.001	0
1260	Brandschutz	-454.312	90.000	-500.900	-865.212	0	0	-865.212	-595.000
1270	Rettungsdienste	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
1280	Katastrophenschutz	-13.670	0	0	-13.670	0	0	-13.670	0
214001	Schülerbeförderung	-17.648	0	0	-17.648	0	0	-17.648	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-32.896	0	0	-32.896	0	0	-32.896	0
3140	Soziale Einrichtungen	-119.029	0	0	-119.029	0	0	-119.029	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	-79.227	0	0	-79.227	0	0	-79.227	0
3680	Kooperation und Vernetzung	18.733	0	0	18.733	0	0	18.733	0
5370	Abfallwirtschaft	79.690	0	0	79.690	0	0	79.690	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-46.320	15.000	-130.000	-161.320	0	0	-161.320	-560.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	142.151	0	-106.200	35.951	0	0	35.951	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-29.720	0	0	-29.720	0	0	-29.720	0
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	-4.924	0	0	-4.924	0	0	-4.924	0
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	-164.417	0	0	-164.417	0	0	-164.417	0
THH_3	GB Bürgerservice & Ordnung	-1.490.329	105.000	-756.500	-2.141.829	0	0	-2.141.829	-1.164.000
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	-232.291	361.000	-667.900	-539.191	0	0	-539.191	-553.000
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	-586.145	0	-50.000	-636.145	0	0	-636.145	0
5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4	-5.800	0	0	-5.800	0	0	-5.800	0
5210	Bauordnung	-23.166	0	0	-23.166	0	0	-23.166	0
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-17.230	0	0	-17.230	0	0	-17.230	0
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_4	GB Städtebauliche Entwicklung	-871.631	361.000	-717.900	-1.228.531	0	0	-1.228.531	-553.000
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	-506.976	60.000	-427.500	-874.476	0	0	-874.476	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-2.635.701	0	-212.000	-2.847.701	0	0	-2.847.701	-67.500
1133	Grundstücksmanagement	-332.326	3.343.700	-2.313.500	697.874	0	0	697.874	-18.000
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-24.589	0	0	-24.589	0	0	-24.589	0
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	-191.084	0	-400.000	-591.084	0	0	-591.084	0
5112	Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	0	0	0	0	0	0	0	0
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	-2.085.351	2.335.600	-5.540.900	-5.290.651	0	0	-5.290.651	-3.922.200
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
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	-10.200	0	0	-10.200	0	0	-10.200	0
5460	Parkierungseinrichtungen	26.350	161.200	-586.000	-398.450	0	0	-398.450	-100.000
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-713.080	0	-4.705.750	-5.418.830	0	0	-5.418.830	-3.204.250

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-349.614	44.200	-317.000	-622.414	0	0	-622.414	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-184.100	0	-53.000	-237.100	0	0	-237.100	0
5550	Forstwirtschaft	-209.285	0	-5.000	-214.285	0	0	-214.285	0
5551	Landwirtschaft	30.100	0	0	30.100	0	0	30.100	0
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	31.200	0	0	31.200	0	0	31.200	0
THH_5	GB Liegenschaften & Infrastruktur	-7.319.158	5.944.700	-14.560.650	-15.935.108	0	0	-15.935.108	-7.311.950
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	-73.072	1.841.500	-3.252.800	-1.484.372	0	0	-1.484.372	-1.694.100
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	-89.553	0	-80.500	-170.053	0	0	-170.053	0
THH_6	Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung	-162.625	1.841.500	-3.333.300	-1.654.425	0	0	-1.654.425	-1.694.100
ORGA	Summe Finanzhaushalt	1.247.986	9.394.900	-20.439.700	-9.796.814	3.977.059	-150.000	-5.969.755	-10.723.050

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.296.753	1.159.100	1.305.650
-	Aufwendungen	8.085.132-	10.847.583-	11.824.358-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.788.379-	9.688.483-	10.518.708-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.245.195	1.257.950	1.346.800
-	Aufwendungen	2.190.063-	2.694.948-	2.823.961-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	944.868-	1.436.998-	1.477.161-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	82.340	38.000	38.000
-	Aufwendungen	545.882-	655.855-	696.212-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	463.543-	617.855-	658.212-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	297.849	299.100	264.300
-	Aufwendungen	3.271.353-	4.594.968-	4.738.422-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.973.505-	4.295.868-	4.474.122-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	458	700	800
-	Aufwendungen	144.703-	242.325-	235.774-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	144.245-	241.625-	234.974-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	13.116	4.200	4.200
-	Aufwendungen	105.183-	165.997-	158.444-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	92.068-	161.797-	154.244-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	82.766	93.300	93.300
-	Aufwendungen	418.668-	505.178-	623.758-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	335.902-	411.878-	530.458-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	18.644	10.000	10.350
-	Aufwendungen	228.026-	461.859-	531.205-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	209.382-	451.859-	520.855-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	8.304	5.000	14.000
-	Aufwendungen	174.297-	328.636-	264.152-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	165.994-	323.636-	250.152-
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
-	Aufwendungen	32.498-	32.119-	32.896-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	32.498-	32.119-	32.896-

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	648.662	579.400	847.100
-	Aufwendungen	8.364.813-	9.775.243-	10.297.532-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.716.151-	9.195.843-	9.450.432-
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	632.331	579.400	847.100
-	Aufwendungen	7.564.575-	8.849.628-	9.342.482-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.932.244-	8.270.228-	8.495.382-
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	125.490	55.500	98.950
-	Aufwendungen	937.085-	1.677.399-	1.523.891-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	811.596-	1.621.899-	1.424.941-
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	103.562	55.500	76.100
-	Aufwendungen	801.114-	1.466.455-	1.323.115-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	697.552-	1.410.955-	1.247.015-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	174.255	171.000	232.600
-	Aufwendungen	636.675-	882.704-	1.093.601-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	462.420-	711.704-	861.001-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	267.560	329.000	324.750
-	Aufwendungen	315.772-	609.701-	542.898-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	48.212-	280.701-	218.148-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	735.075	605.200	599.800
-	Aufwendungen	49.698-	94.334-	77.010-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	685.377	510.866	522.790
darunter Produktgruppe 53.60 Breitbandverkabelung				
-	Aufwendungen	0	16.000-	10.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	16.000-	10.400-
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	1.412	800	800
-	Aufwendungen	49.698-	78.234-	66.510-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	48.286-	77.434-	65.710-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	57.977	82.450	83.550
-	Aufwendungen	1.720.128-	4.951.528-	4.474.121-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.662.151-	4.869.078-	4.390.571-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	12.073	11.000	11.000
-	Aufwendungen	19.235-	84.148-	85.320-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.162-	73.148-	74.320-

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.566.301	1.102.900	1.034.450
-	Aufwendungen	1.858.537-	2.455.117-	2.761.779-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	292.237-	1.352.217-	1.727.329-
darunter Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
+	Erträge	6.538	20.600	21.150
-	Aufwendungen	448.778-	625.148-	796.030-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	442.240-	604.548-	774.880-
darunter Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
+	Erträge	47.947	5.700	14.450
-	Aufwendungen	342.500-	545.791-	387.264-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	294.553-	540.091-	372.814-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	505.526	319.200	317.800
-	Aufwendungen	275.374-	454.921-	495.249-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	230.152	135.721-	177.449-
darunter Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft				
+	Erträge	946.381	705.800	629.850
-	Aufwendungen	754.214-	742.657-	878.035-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	192.166	36.857-	248.185-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	16.497-	29.748-	29.920-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	16.497-	29.748-	29.920-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	57.212	77.800	73.500
-	Aufwendungen	1.110.154-	654.563-	650.589-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.052.941-	576.763-	577.089-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	27.477.739	28.604.900	29.550.900
-	Aufwendungen	16.303.054-	16.725.300-	17.349.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	11.174.685	11.879.600	12.201.600
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
+	Erträge	27.286.406	28.419.000	29.335.000
-	Aufwendungen	16.279.579-	17.100.300-	17.872.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	11.006.827	11.318.700	11.462.700
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	191.333	185.900	215.900
-	Aufwendungen	23.475-	375.000	523.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	167.858	560.900	738.900

Teilhaushalt 0

Oberbürgermeister Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

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

THH_0 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.772
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.750	200.800	241.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	234.450	202.300	243.572
12	-	Personalaufwendungen	1.538.182-	1.824.348-	1.216.976-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.700-	372.600-	246.333-
15	-	Abschreibungen	6.400-	8.100-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.250-	45.250-	32.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.355-	685.143-	487.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.572.887-	2.935.442-	1.983.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.338.437-	2.733.142-	1.739.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.448.411	2.785.224	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	726.553-	705.406-	74.780-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	1.700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.719.958	2.078.118	74.780-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	618.479-	655.024-	1.814.462-

THH_0 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	202.300	234.250	0	58.701.000	59.982.000	60.493.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.927.342-	2.566.487-	0	55.471.000-	57.237.000-	59.126.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	2.725.042-	2.332.237-	0	3.230.000	2.745.000	1.367.000
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	81.500-	21.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	63.500-	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	145.000-	32.900-	0	7.500-	7.500-	7.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	145.000-	32.900-	0	7.500-	7.500-	7.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	2.870.042-	2.365.137-	0	3.222.500	2.737.500	1.359.500
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Eppingen

THH_0 Oberbürgermeister
1110 Steuerung

Produktübersicht

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister 001
- Bürgermeister 002

THH_0 Oberbürgermeister
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.850	61.800	57.560
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.850	61.800	57.560
12 -	Personalaufwendungen	486.301-	465.853-	391.314-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100-	20.300-	16.295-
15 -	Abschreibungen	1.700-	3.000-	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.655-	115.443-	106.873-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	648.756-	604.597-	514.483-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	590.906-	542.797-	456.922-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	769.874	687.417	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	178.567-	144.121-	5.647-
23 -	kalkulatorische Kosten	400-	500-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	590.906	542.797	5.647-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	462.570-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	darin enthalten:	
	Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben SEE und EVE	55.300
	Kostenerstattungen vom Gemeindetag für Kreisverbandsvorsitzende	2.050

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Erwerb/Unterhaltung bew. Vermögen bzw. gwG	3.000
	Mieten und Pachten	100
	Leasing Dienstfahrzeug	4.600
	Unterhaltungskosten für KfZ	1.200
	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500
	KfZ-Steuer und Versicherung	2.200
	Aus- und Fortbildung	5.000
	Anschaffung/Wartung EDV	2.500

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	95.955,08
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25.000
	Rechts- und Beratungskosten	10.000
	Bürobedarf	2.800
	Bücher und Zeitschriften	1.000
	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	3.400
	Dienstfahrten, Reisekosten	2.500

Haushaltsplan 2020



Stadt Eppingen

THH_0 Oberbürgermeister
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11100000180: Steuerung - Erwerb von bewegl. Verm. OB								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100-	3.000-	9.900-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100-	3.000-	9.900-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100-	3.000-	9.900-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100-	3.000-	9.900-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung EDV-Ausstattung (Austausch) 9.900 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 3.000 €

I11100000280: Steuerung - Erwerb von bewegl. Verm. BM								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.797-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.797-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.797-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 3.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300	15.900	25.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.300	15.900	25.330
12	-	Personalaufwendungen	230.560-	221.937-	184.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100-	91.300-	21.969-
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.900-	174.000-	120.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	441.060-	489.737-	326.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	414.760-	473.837-	300.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	522.228	558.719	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.967-	137.582-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	500-	300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	414.760	420.837	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	53.000-	300.899-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Mieten und Pachten (Kopierer)	5.500
	Aus- und Fortbildung	600
	Verbrauchsmittel sonstige Betriebsaufwand (Aufwand GR/OR)	33.000
	Anschaffung/Wartung EDV (Software Sitzungsmanagement)	19.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Gemeinderat und Ortschaftsräte	130.000
	Bürobedarf	200
	Post- und Fernmeldegebühren	17.400
	Versicherungen	2.200
	Sonstige Aufwendungen	100

THH_0 Oberbürgermeister
1111 Geschäftsführung GR/OR

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11110000180: Geschäftsführung GR/OR - Erwerb bewegl.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.626-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.626-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.626-	60.000-	0	0	0	0	0

THH_0 Oberbürgermeister
1112-00 Steuerungsunterstützung

Produktübersicht

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister 001

THH_0 Oberbürgermeister
1112-00 Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.150	76.200	106.393
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.150	76.200	106.393
12 -	Personalaufwendungen	155.873-	554.466-	318.127-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	16.800-	8.665-
15 -	Abschreibungen	300-	300-	0
17 -	Transferaufwendungen	7.200-	7.200-	6.895-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850-	31.700-	24.283-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.223-	610.466-	357.970-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	94.073-	534.266-	251.577-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	165.672	664.199	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	71.499-	129.884-	1.899-
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	50-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.073	534.266	1.899-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	253.476-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben SEE und EVE	102.150

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Anschaffung / Unterhaltung gwG	4.300
	Mieten	3.750
	Aus- und Fortbildung	7.950

17	Transferaufwendungen	
	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	7.200

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	3.000
	Bürobedarf	3.100
	Bücher und Zeitschriften	7.700
	Post- und Telekommunikationsentgelte	2.450
	Dienstreisen, Reisekosten	600

THH_0 Oberbürgermeister
1112-00 Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11120000180: GB Finanzen - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

I11120000280: Stab OB - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung von 4 höhenverstellbaren Schreibtischen 6.000 €

THH_0 Oberbürgermeister
1113 Rechnungsprüfung

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsprüfungsamt 004

THH_0 Oberbürgermeister
1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	34.800	33.786
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.900	34.800	33.786
12	-	Personalaufwendungen	158.377-	135.419-	94.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450-	1.950-	2.296-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.300-	455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.927-	138.669-	96.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	130.027-	103.869-	63.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.708	144.803	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.681-	40.934-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	130.027	103.869	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	63.111-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Erstattungen vom Zweckverband	900
	Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben SEE und EVE	29.500
	Erstattungen von Musikschule	1.500

THH_0 Oberbürgermeister
1114 Zentrale Funktionen

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stab Oberbürgermeister 003

THH_0 Oberbürgermeister
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	2.400	4.516
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.700	2.400	4.516
12	-	Personalaufwendungen	70.952-	99.935-	24.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300-	54.350-	34.468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.400-	71.750-	11.835-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	180.652-	226.035-	70.418-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	175.952-	223.635-	65.902-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	223.826	269.562	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.875-	31.263-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	175.952	238.299	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	14.664	65.902-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	150
12	-	Personalaufwendungen	21.244-	20.171-	14.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750-	100-	38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.100-	228.100-	178.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250.094-	248.371-	192.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	250.094-	248.371-	192.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	278.015	274.592	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.921-	26.221-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	250.094	248.371	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	192.721-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850	4.700	4.659
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.850	4.700	4.659
12	-	Personalaufwendungen	200.728-	123.542-	59.595-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800-	18.950-	22.734-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	21.450-	6.817-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	253.728-	164.042-	89.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	248.878-	159.342-	84.487-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	321.088	185.933	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.211-	36.440-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	50-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	248.878	149.442	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	9.900-	84.487-

THH_0 Oberbürgermeister
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11300000180: Presse-/Öffentlichk. - Erw. bewegl. Verm								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	63.500-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.500-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.500-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	63.500-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Software – Internetauftritt (Individualsoftware) 5.000 €
- Beschaffung Software – Städte-App (Individualsoftware) 5.000 €

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	7.184-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	135-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	7.330-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	7.330-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.478-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	7.478-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	7.478-	7.330-

THH_0 Oberbürgermeister
5710 Wirtschaftsförderung**Produktübersicht**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen

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

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung / Akquisitionsgespräch
- Geschäftsführung Verein für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Eppingen e.V.
- Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stab Wirtschaftsförderung 005

THH_0 Oberbürgermeister
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.155
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	1.155
12 -	Personalaufwendungen	90.367-	84.830-	55.874-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000-	71.050-	59.707-
15 -	Abschreibungen	900-	1.500-	0
17 -	Transferaufwendungen	30.050-	38.050-	25.130-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	8.400-	9.248-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.417-	203.830-	149.959-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	170.417-	203.830-	148.804-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	104.127-	85.595-	50.273-
23 -	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	104.327-	85.795-	50.273-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	274.744-	289.625-	199.077-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung/Anschaffung bewegliches Vermögen	1.300
	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer)	400
	Aufwand Gebäudereinigung (Schaukästen)	500
	Aus- und Fortbildung	800
	Vermarktung Eppinger Innenstadt	15.000
	Ehrungen/Tagungen (Mitgliederversammlungen/Vorstandssitzungen)	500
	Werbungskosten Wirtschaftsförderung	15.000
	Anschaffung/Wartung EDV	5.500

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

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.750
	Rechts- und Beratungskosten	1.500
	Bürobedarf	250
	Bücher und Zeitschriften	200
	Telefongebühren	700
	Dienstreisen/Reisekosten	700

THH_0 Oberbürgermeister
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I57100000190: Wirtschaftsförderung - Investitionszusch								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	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 Investitionskostenzuschüsse 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Investitionskostenzuschüsse
(2021-2023) 1.500 €

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.622
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	8.400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.700	6.500	10.022
12 -	Personalaufwendungen	123.780-	118.195-	68.021-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.200-	97.800-	80.027-
15 -	Abschreibungen	900-	700-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.150-	33.000-	29.902-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	270.030-	249.695-	177.950-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	263.330-	243.195-	167.928-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	79.705-	65.891-	16.960-
23 -	kalkulatorische Kosten	700-	600-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	80.405-	66.491-	16.960-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	343.735-	309.686-	184.887-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Ausschilderung von Rad- und Wanderwegen	4.000
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000
	Mieten und Pachten	500
	Aus- und Fortbildung	200
	Stadtführertreffen	1.000
	Prospektmaterial / Infomaterial, Anzeigenschaltung, Plakate	44.000
	Kosten für Feste:	
	- Bärlauchfest	7.500
	- Kirchweihsonntag	7.500
	- Stadtradeln	3.000
	- Eppingen feiert	5.000
	- Gewerbeschau	15.000
	Werbung	5.000
	Ausbau Touristikbüro	5.000
	Vorbereitungen Tourist-Info	10.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine - Kraichgau Stromberg Tourismus - Deutsche Fachwerkstraße - Heilbronner Land - Zabergäuverein	33.000
	Bürobedarf / Telefongebühren / Reisekosten	250
	Post- und Telekommunikationsentgelte	700
	Dienstfahrten/Reisekosten	200

THH_0 Oberbürgermeister
5750-00 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I57500000180: Tourismus - Erwerb bewegl. Verm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.367-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	2.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.367-	14.000-	2.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.367-	14.000-	2.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.367-	14.000-	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Sonnenschirme Innenstadt 2.500 €

Teilhaushalt 1

GB Bildung, Kultur & Verwaltung

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

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.386.200	6.531.450	5.519.727
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512.100	545.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	837.400	618.800	572.234
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.000	250.700	296.931
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.200	211.100	378.861
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.297.900	8.157.650	6.767.783
12	-	Personalaufwendungen	7.123.920-	6.339.938-	6.069.637-
13	-	Versorgungsaufwendungen	264.000-	252.500-	61.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480.100-	4.594.500-	3.557.535-
15	-	Abschreibungen	1.831.400-	1.751.800-	1-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000-	52.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.996.750-	5.884.450-	5.514.945-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.300-	828.400-	528.152-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.447.470-	19.703.588-	15.731.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.149.570-	11.545.938-	8.963.916-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.801.475	3.906.149	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.046.092-	4.828.967-	347.215-
23	-	kalkulatorische Kosten	894.900-	718.550-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.139.516-	1.641.368-	347.215-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.289.086-	13.187.306-	9.311.132-

THH_1 GB Bildung, Familie & Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	0	7.614.050	7.870.800	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.951.788-	18.616.070-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	10.337.738-	10.745.270-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.300	119.200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	4.300	119.200	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	454.700-	477.200-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	274.100-	293.350-	0	142.500-	78.500-	78.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	160.300-	257.500-	0	38.500-	38.500-	133.500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	70.200-	10.400-	0	15.800-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	959.300-	1.038.450-	0	196.800-	117.000-	212.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	955.000-	919.250-	0	196.800-	117.000-	212.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	11.292.738-	11.664.520-	0	196.800-	117.000-	212.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

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

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600	7.700	25.035
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.600	7.700	25.155
12	-	Personalaufwendungen	466.413-	410.490-	346.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.150-	572.250-	460.994-
15	-	Abschreibungen	80.500-	73.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100-	60.650-	30.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.133.163-	1.117.190-	837.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.106.563-	1.109.490-	812.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.348.609	1.203.022	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.946-	183.032-	9.630-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.100-	6.300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.106.563	1.013.690	9.630-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	95.800-	822.454-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	42.900
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen- EDV	54.250
	Miete und Wartungen	10.700
	Aus- und Fortbildung	18.400
	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	313.950
	- PC Verwaltungsprogramm	
	- Lizenzen, Software für dezentrale Verfahren	
	- Sicherungssoftware VEAM	
	- Panda Virens Scanner	
	- AIDA	
	- Leitungsgebühren MPLS über KIV BF	
	- Beschaffungen neue Software	
	- Clients	
	- Sonstiges	
	Fallpreise Rechenzentrum	103.950

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	27.000
	Bürobedarf	350
	Bücher und Zeitschriften	800
	Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung	8.650
	Dienstfahrten, Reisekosten	300
	Versicherungen	2.000

Haushaltsplan 2020



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11200000180: EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.229-	46.700-	161.500-	0	69.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.830-	52.600-	10.400-	0	15.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.761-	99.300-	171.900-	0	84.800-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.761-	99.300-	171.900-	0	84.800-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.761-	99.300-	171.900-	0	84.800-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung Hardware – Austausch Stagesystem	120.000 €
- Beschaffung Hardware - Netzwerk Erweiterung / Austausch Switche (Managebare) und Module (Ports) – Netzwerkverteiler 1. BA – Übernahme aus 2019	19.800 €
- Beschaffung Hardware – Erweiterung SAN Storage (Festplatten) Gartenschau	19.200 €
- Beschaffungen AIDA Zeiterfassungsgerät	<u>2.500 €</u>
	161.500 €
- Beschaffung Software – VEAM-Backup Erweiterung	7.500 €
- Beschaffung Software – Erweiterung Computersystem (Schnittstelle)	<u>2.900 €</u>
	10.400 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Hardware – Austausch Server Virtualisierungshosts (2021)	69.000 €
- Beschaffung Software – E-Mail Archivlösung (Anforderung Datenschutz) (2021)	9.800 €
- Beschaffung Software – Helpdesksystem (Workflow) (2021)	6.000 €
- Pauschale Beschaffungen (2022-2023)	5.000 €

Haushaltsplan 2020



Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11200000280: Organisation - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 3.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 3.000 €

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.400	5.881
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	196
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.250	25.300	39.936
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.050	30.700	46.013
12	-	Personalaufwendungen	559.708-	490.602-	1.179.830-
13	-	Versorgungsaufwendungen	264.000-	252.500-	61.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.200-	121.200-	60.115-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.700-	137.550-	72.406-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.109.608-	1.003.952-	1.373.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.057.558-	973.252-	1.327.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.334.835	1.125.245	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277.278-	213.693-	2.336-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.057.558	911.552	2.336-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	61.700-	1.330.103-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11210000180: Personalwesen- Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.500	6.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung Scanner für Digitalisierung– ePersonalakte 3.500 €
- Pauschale Beschaffungen 3.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 3.000 €

I11210000280: Arbeitsschutz - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH_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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	88
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.550	11.200	12.831
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.250	13.900	12.979
12	-	Personalaufwendungen	188.389-	171.459-	110.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250-	38.450-	13.939-
15	-	Abschreibungen	3.400-	3.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.350-	179.150-	111.809-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	355.389-	392.759-	235.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	339.139-	378.859-	223.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	475.671	492.131	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.731-	135.022-	13.088-
23	-	kalkulatorische Kosten	800-	550-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	339.139	356.559	13.088-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	22.300-	236.088-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11260000180: Zentr. Dienstleist. - Erwerb bew. Verm.								
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	6.005-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.005-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.005-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.005-	3.000-	0	0	0	0	0

I11260000521: Fuhrpark - Zuweisungen Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11260000580: Fuhrpark - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0	7.792
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.700	1.200	7.992
12	-	Personalaufwendungen	126.287-	110.158-	81.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000-	43.000-	7.331-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.000-	9.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.250-	56.100-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	266.537-	213.258-	97.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	258.837-	212.058-	89.993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	428.548	293.080	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.711-	126.022-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	258.837	167.058	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	45.000-	89.993-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.600	84.150	41.638
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.400	15.200	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	72.500	71.000	79.297
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	23.000	26.473
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.550	1.000	5.566
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	179.050	194.350	153.003
12 -	Personalaufwendungen	548.609-	529.893-	445.430-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.950-	511.400-	357.952-
15 -	Abschreibungen	77.000-	103.500-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.200-	53.350-	55.978-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.110.759-	1.198.143-	859.360-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	931.709-	1.003.793-	706.357-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	26.600	24.500	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	862.134-	759.263-	45.900-
23 -	kalkulatorische Kosten	51.100-	42.300-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	886.634-	777.063-	45.900-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.818.343-	1.780.856-	752.257-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	21.500	9.021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.085
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	21.500	12.106
11	-	Personalaufwendungen	23.714-	22.215-	20.812-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300-	59.450-	41.921-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800-	10.800-	21.764-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.214-	92.865-	84.498-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.214-	71.365-	72.392-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.214-	71.365-	72.392-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.464-	69.656-	1.728-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.464-	69.656-	1.728-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.864-	69.756-	1.728-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.078-	141.120-	74.120-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000	14.000	13.163
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	16.000	16.868
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.000	30.000	30.030
11	-	Personalaufwendungen	116.615-	109.117-	69.552-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.850-	19.350-	23.806-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950-	6.550-	142-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.415-	135.017-	93.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.415-	105.017-	63.470-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	111.415-	105.017-	63.470-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.710-	55.681-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.710-	55.681-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.710-	55.681-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.125-	160.698-	63.470-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.000	2.010
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.000	2.010
11	-	Personalaufwendungen	10.665-	10.474-	6.917-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	200-	231-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	4.000-	330-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.665-	14.674-	7.478-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.165-	12.674-	5.468-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.165-	12.674-	5.468-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.186-	7.205-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.186-	7.205-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.186-	7.205-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.351-	19.879-	5.468-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.900	2.400	0
11	-	Personalaufwendungen	90.215-	82.453-	80.623-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.750-	49.250-	21.889-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.600-	20.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	600-	641-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.415-	153.203-	103.153-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.515-	150.803-	103.153-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	156.515-	150.803-	103.153-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.678-	50.863-	3.020-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.678-	50.863-	3.020-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.200-	9.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.878-	60.263-	3.020-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.394-	211.066-	106.173-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	3.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900	3.900	0
11	-	Personalaufwendungen	26.235-	12.616-	12.344-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900-	1.700-	21.998-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.500-	14.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.635-	29.016-	34.360-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.735-	25.116-	34.360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.735-	25.116-	34.360-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.394-	14.330-	4.316-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.394-	14.330-	4.316-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.700-	4.800-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.094-	19.130-	4.316-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.829-	44.246-	38.676-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	2.900	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	2.900	0
11	-	Personalaufwendungen	5.926-	5.777-	5.664-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700-	11.750-	11.449-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.700-	4.888-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.726-	23.227-	22.001-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.626-	20.327-	22.001-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.626-	20.327-	22.001-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.713-	46.856-	958-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.713-	46.856-	958-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.813-	47.156-	958-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.440-	67.483-	22.960-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			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	5.505
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	2.236
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.100	16.100	14.383
11	-	Personalaufwendungen	18.004-	18.229-	16.878-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	7.250-	3.221-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.404-	25.679-	20.099-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.304-	9.579-	5.716-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.304-	9.579-	5.716-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.771-	27.041-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.771-	27.041-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.771-	27.041-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.076-	36.620-	5.716-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	2.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	2.600	0
11	-	Personalaufwendungen	12.274-	11.897-	11.769-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950-	13.250-	11.942-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.100-	10.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	296-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.624-	36.347-	24.007-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.324-	33.747-	24.007-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.324-	33.747-	24.007-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.861-	27.768-	6.673-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.861-	27.768-	6.673-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.200-	4.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.061-	32.268-	6.673-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.385-	66.015-	30.680-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.800	0
11	-	Personalaufwendungen	5.926-	5.777-	5.664-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.950-	44.350-	12.107-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450-	5.700-	5.727-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.626-	56.127-	23.498-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.626-	48.327-	23.498-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	40.626-	48.327-	23.498-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.546-	34.170-	126-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.546-	34.170-	126-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.646-	34.270-	126-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.273-	82.597-	23.624-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			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	17.000	17.790
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	23.000	22.906
11	-	Personalaufwendungen	33.145-	32.307-	31.574-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	500-	39-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.395-	32.807-	31.613-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.395-	9.807-	8.707-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.395-	9.807-	8.707-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.574-	27.503-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.574-	27.503-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.574-	27.503-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.969-	37.310-	8.707-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	8.900	5.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	197
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.250	0	626
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.150	8.900	6.423
11	-	Personalaufwendungen	27.019-	30.214-	26.562-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250-	37.700-	83.630-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	169-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.419-	72.064-	110.361-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.269-	63.164-	103.938-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.269-	63.164-	103.938-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.031-	29.346-	10.464-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.031-	29.346-	10.464-
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	1.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.531-	30.646-	10.464-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.800-	93.811-	114.402-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	5.350	3.579
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.200	5.350	3.609
11	-	Personalaufwendungen	5.109-	4.799-	4.666-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200-	13.250-	11.971-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	2.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550-	6.500-	7.368-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.559-	27.349-	24.004-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.359-	21.999-	20.396-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.359-	21.999-	20.396-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.148-	30.945-	2.561-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.148-	30.945-	2.561-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.248-	31.045-	2.561-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.607-	53.044-	22.957-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	5.725
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	12.794
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	12.500	18.519
11	-	Personalaufwendungen	16.584-	17.492-	18.436-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	121-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	200-	7-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.984-	17.942-	18.564-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.484-	5.442-	45-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.484-	5.442-	45-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.325-	23.819-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.325-	23.819-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.325-	23.819-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.810-	29.260-	45-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.300	3.900	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.300	3.900	0
11	-	Personalaufwendungen	18.463-	17.944-	17.331-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.150-	18.450-	7.313-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.500-	19.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	296-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.413-	56.594-	24.941-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.113-	52.694-	24.941-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	40.113-	52.694-	24.941-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.100	10.000	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11.100	10.000	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.604-	23.386-	4.315-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.604-	23.386-	4.315-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.700-	7.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.204-	20.686-	4.315-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.316-	73.380-	29.256-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.650	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.472
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.650	1.472
11	-	Personalaufwendungen	2.948-	2.881-	2.756-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700-	13.950-	10.731-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050-	4.050-	4.595-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.198-	21.381-	18.083-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.198-	17.731-	16.611-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.198-	17.731-	16.611-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.995-	45.777-	291-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.995-	45.777-	291-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.195-	45.877-	291-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.393-	63.608-	16.902-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	8.000	7.710
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	12.000	7.710
11	-	Personalaufwendungen	22.104-	44.610-	20.625-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	406-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	200-	301-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.504-	45.060-	21.332-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.504-	33.060-	13.622-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.504-	33.060-	13.622-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.790-	28.427-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.790-	28.427-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.790-	28.427-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.294-	61.487-	13.622-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	274
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	274
11	-	Personalaufwendungen	20.061-	19.542-	18.893-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600-	125.800-	12.113-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.400-	13.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	592-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.661-	159.342-	31.598-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.561-	159.242-	31.324-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	84.561-	159.242-	31.324-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.643-	36.193-	4.148-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.643-	36.193-	4.148-
28	-	kalkulatorische Kosten	10.600-	6.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.243-	42.293-	4.148-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.804-	201.535-	35.472-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.250	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.141
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	3.211
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	3.250	4.352
11	-	Personalaufwendungen	8.435-	8.423-	8.284-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550-	31.300-	13.856-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950-	3.950-	4.868-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.235-	43.973-	27.008-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.935-	40.723-	22.655-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.935-	40.723-	22.655-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.779-	40.952-	464-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.779-	40.952-	464-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.879-	41.052-	464-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.814-	81.775-	23.119-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	5.955
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	4.590
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	10.545
11	-	Personalaufwendungen	15.857-	14.278-	14.094-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	82-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.257-	14.728-	14.176-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.257-	2.728-	3.631-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.257-	2.728-	3.631-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.484-	14.573-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.484-	14.573-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.484-	14.573-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.742-	17.301-	3.631-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	665
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	380
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.045
11	-	Personalaufwendungen	22.528-	21.944-	21.214-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900-	20.500-	24.918-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.600-	1.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	444-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.528-	44.544-	46.577-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.528-	44.544-	45.532-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.528-	44.544-	45.532-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.500	14.500	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	15.500	14.500	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.813-	29.153-	4.284-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.813-	29.153-	4.284-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	1.800-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.313-	16.453-	4.284-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.842-	60.997-	49.816-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	3.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	536
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	3.900	536
11	-	Personalaufwendungen	4.472-	4.178-	3.945-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700-	13.550-	13.387-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	1.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850-	3.050-	3.166-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.422-	22.478-	20.498-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.022-	18.578-	19.962-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.022-	18.578-	19.962-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.685-	35.836-	844-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.685-	35.836-	844-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.085-	35.936-	844-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.107-	54.514-	20.807-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	4.000	7.215
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	7.000	7.215
11	-	Personalaufwendungen	22.991-	14.315-	13.921-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	200-	11-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.391-	14.765-	13.982-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.391-	7.765-	6.767-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.391-	7.765-	6.767-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.489-	16.922-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.489-	16.922-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.489-	16.922-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.881-	24.687-	6.767-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.348
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.600	1.348
11	-	Personalaufwendungen	4.186-	3.911-	3.775-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.950-	27.600-	30.453-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.200-	11.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	296-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.636-	42.911-	34.524-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.336-	41.311-	33.175-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.336-	41.311-	33.175-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.395-	25.884-	1.706-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.395-	25.884-	1.706-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.800-	6.200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.195-	32.084-	1.706-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.532-	73.395-	34.882-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen
2110015975 Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	800-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	800-	800-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	800-	800-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30-	57-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30-	57-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30-	57-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830-	857-	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	8.520
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.520
11	-	Personalaufwendungen	15.130-	14.502-	9.130-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	450-	319-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	300-	58-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.630-	15.252-	9.507-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.630-	7.252-	987-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.630-	7.252-	987-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.025-	16.922-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.025-	16.922-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.025-	16.922-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.655-	24.175-	987-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211001 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101000120: GS Eppingen - Zuweisungen vom Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) 12.000 €

I21101000165: GS Eppingen - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.273-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.800-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273-	16.800-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.273-	16.800-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.273-	16.800-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik 15.000 €

I21101000170: GS Eppingen - Umgestaltung Schulhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.910-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.910-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	387.910-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	387.910-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101000180: GS Eppingen - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.426-	11.200-	4.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.426-	11.200-	4.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.426-	11.200-	4.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.426-	11.200-	4.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Beschaffung Inventar für Ganztagesgrundschule – Übernahme aus 2019 3.000 €
- Beschaffung Werkbank für Werkraum – Übernahme aus 2019 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

I21101000185: GS Eppingen - Standortgeb. Einr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	49.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	49.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	49.000-	0	0	0	0	0

I21102000170: GS Adelshofen - Tiefbaukosten								
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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21102000180: GS Adelshofen - Erwerb von bewegl. Verm.								
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	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Beschaffung Rollo für rundes Fenster 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

I21103000160: GS Eisenz - Hochbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.000-	0	0	0	0	0

I21103000180: GS Eisenz - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 (2021-2023) 1.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21104000180: GS Kleingartach - Erwerb von bewegl Verm								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200-	1.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Beschaffung Musik-Combibox 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

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

Erläuterungen:

- Herstellung Netzwerkverkabelung 6.000 €

I21105000160: GS Mühlbach - Hochbaukosten								
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:

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21105000180: GS Mühlbach - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

I21105000185: GS Mühlbach - Standortgeb. Einrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Neugestaltung der Mülleimereinfassung im Schulhof 3.000 €

I21106000170: GS Richen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21106000180: GS Richen - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

I21106000185: GS Richen - Standortgeb. Einrichtungen								
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:

- Beschaffung Jalousien für Klassenzimmer und Flur OG und evtl. Bepflanzung 15.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21107000180: GS Rohrbach - Erwerb von bewegl. Verm.								
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	4.300-	2.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.300-	2.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.300-	2.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.300-	2.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Einrichtung einer Leseecke 2.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

I21107000185: GS Rohrbach - Standortgeb. Einricht.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.000-	0	0	0	0	0

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211003 Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	504.600	621.000	573.118
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.500	41.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	378
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	11.868
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	12.635
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	550.100	665.000	597.999
12	-	Personalaufwendungen	134.775-	120.378-	135.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.950-	445.400-	461.834-
15	-	Abschreibungen	121.000-	116.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.300-	64.550-	52.592-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	717.025-	747.028-	650.174-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	166.925-	82.028-	52.175-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.941-	135.799-	12.498-
23	-	kalkulatorische Kosten	64.000-	55.700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	277.941-	191.499-	12.498-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	444.866-	273.528-	64.673-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	505.600	622.000	573.118
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.518
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.600	622.000	584.635
11	-	Personalaufwendungen	87.065-	75.153-	81.511-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.450-	204.200-	167.751-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.300-	11.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.050-	55.550-	48.769-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.865-	346.403-	298.030-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	198.735	275.597	286.606
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	198.735	275.597	286.606
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	142.820-	83.228-	556-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	142.820-	83.228-	556-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.700-	2.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.520-	85.628-	556-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.215	189.969	286.050

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

Schülerzahlen:	
Grundschule:	Gemeinschaftsschule/WRS:
2020 = 195 Schüler	2020 = 377 Schüler
2019 = 201 Schüler	2019 = 438 Schüler
2018 = 218 Schüler	2018 = 415 Schüler
2017 = 224 Schüler	2017 = 521 Schüler
2016 = 218 Schüler	2016 = 475 Schüler
2015 = 239 Schüler	2015 = 464 Schüler

Sachkostenbeitrag:
2020 = 1.312 Euro
2019 = 1.312 Euro
2018 = 1.312 Euro
2017 = 1.312 Euro
2016 = 1.312 Euro
2015 = 1.312 Euro

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211003 Gemeinschaftsschulen
2110035981 Verlässliche Grundschule Hellberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	550-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	550-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	550-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	550-	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.500	40.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	378
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	12.635
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.500	43.000	13.363
11	-	Personalaufwendungen	47.709-	45.225-	54.238-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.500-	241.200-	294.083-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	108.700-	105.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250-	9.000-	3.823-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.159-	400.625-	352.144-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	365.659-	357.625-	338.780-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	365.659-	357.625-	338.780-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.121-	52.021-	11.942-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.121-	52.021-	11.942-
28	-	kalkulatorische Kosten	59.300-	53.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.421-	105.321-	11.942-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.081-	462.946-	350.722-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211003 Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101010170: Hellbergschule - Tiefbaukosten Schulhof								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0

I21101010180: Hellbergschule - Erwerb von bewegl. Verm								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.551-	12.000-	5.000-	0	5.000-	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	17.551-	12.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.551-	12.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.551-	12.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	971.000	979.800	842.084
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.200	138.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	443
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	11.509
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	15.973
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.113.200	1.173.000	870.009
12	-	Personalaufwendungen	146.622-	141.297-	139.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.400-	454.250-	388.882-
15	-	Abschreibungen	278.000-	281.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.600-	66.600-	64.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	955.622-	943.147-	592.573-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	157.578	229.853	277.435
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	335.147-	348.536-	9.867-
23	-	kalkulatorische Kosten	202.000-	121.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	537.147-	469.736-	9.867-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	379.569-	239.883-	267.568

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

<p>Schülerzahlen:</p> <p>2020 = 998 Schüler 2019 = 985 Schüler 2018 = 986 Schüler 2017 = 970 Schüler 2016 = 1.002 Schüler 2015 = 1.019 Schüler</p>
--

<p>Sachkostenbeitrag:</p> <p>2020 = 966 Euro 2019 = 938 Euro 2018 = 848 Euro 2017 = 797 Euro 2016 = 750 Euro 2015 = 651 Euro</p>
--

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211004 Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101020120: SR-Realschule - Zuweisungen vom Bund								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik 32.000 €

I21101020180: SR-Realschule - Erwerb von bewegl. Verm.								
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	24.481-	22.400-	24.500-	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	24.481-	22.400-	24.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.481-	22.400-	24.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.481-	22.400-	24.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- | | |
|--|----------|
| - Beschaffung Starterpaket Naturwissenschaften
(Fachbereich Physik) | 13.500 € |
| - Beschaffung Entstaubungsanlage
(Fachbereich Technik) | 6.000 € |
| - Beschaffung Digitales Schwarzes Brett (Ersatz) | 5.000 € |

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - Pauschale Beschaffungen (2021-2023) | 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	907.400	942.500	818.247
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.200	120.900	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	58
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	12.593
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	1.375
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.006.600	1.067.400	832.273
12 -	Personalaufwendungen	248.549-	132.693-	128.771-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.100-	443.000-	430.478-
15 -	Abschreibungen	397.800-	239.300-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.400-	58.900-	54.806-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.082.849-	873.893-	614.055-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.249-	193.507	218.219
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	363.564-	357.878-	18.082-
23 -	kalkulatorische Kosten	45.800-	45.100-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	409.364-	402.978-	18.082-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	485.613-	209.472-	200.137

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

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

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

Haushaltsplan 2020



Stadt Eppingen

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
211006 Gymnasien

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21101030120: Hartmanni-Gymnasium - Zuweisungen Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	81.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.600	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	81.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) 81.600 €

I21101030165: Hartmanni-Gymnasium - Umbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	102.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	102.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	102.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	102.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik 102.000 €

I21101030170: Hartmanni-Gymn. - Tiefbaukosten									
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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschlusskosten für 2 Wasserspender (Nachhaltigkeitsprojekt) 7.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21101030180: Hartmanni-Gymn. - Erwerb von bewegl Verm								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.782-	45.200-	11.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.782-	45.200-	11.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.782-	45.200-	11.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.782-	45.200-	11.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung Lautsprecheranlage für die Aula
- Übernahme aus 2019 10.000 €
- Beschaffung abschließbarer Schrank zur Aufbewahrung von Abiturarbeiten 1.600 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 10.000 €

I21101030185: Hartmanni-Gymnasium - Standortgeb. Einr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.940-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.940-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.940-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.940-	7.000-	0	0	0	0	0

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
212002 Förderschulen

Produktübersicht

- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
212002 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.200	176.500	166.839
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.100	25.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	274
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250	15.500	919
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	249.050	217.400	168.032
12	-	Personalaufwendungen	81.387-	102.858-	84.153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.800-	122.350-	98.947-
15	-	Abschreibungen	42.300-	25.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200-	21.400-	14.215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	284.687-	272.208-	197.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.637-	54.808-	29.283-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.294-	115.149-	13.376-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.800-	11.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	127.094-	126.649-	13.376-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	162.731-	181.458-	42.659-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

Schülerzahlen:
2020 = 75 Schüler
2019 = 60 Schüler
2018 = 64 Schüler
2017 = 59 Schüler
2016 = 71 Schüler
2015 = 66 Schüler

Sachkostenbeitrag:
2020 = 2.576 Euro
2019 = 2.493 Euro
2018 = 2.198 Euro
2017 = 2.099 Euro
2016 = 1.716 Euro
2015 = 1.795 Euro

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
212002 Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21203000180: Kraichgauschule - Erwerb von bewegl Verm								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	2.000-	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	5.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 2.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 2.000 €

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktübersicht

- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.200	23.200	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	106.000	94.216
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.600	2.447
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.200	140.800	96.662
12 -	Personalaufwendungen	94.679-	101.677-	97.889-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.700-	157.900-	126.270-
15 -	Abschreibungen	22.000-	31.300-	0
17 -	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	637-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350-	1.900-	4.307-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	268.729-	294.777-	229.104-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	145.529-	153.977-	132.441-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	113.877-	105.932-	4.101-
23 -	kalkulatorische Kosten	7.100-	7.150-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	120.977-	113.082-	4.101-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	266.506-	267.059-	136.543-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
3	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.200
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Verkauf Essensmarken Mensa Eppingen	82.000
	Verkauf Essensmarken Mensa Elsenz	24.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Gebäudeunterhaltungen Eppingen und Elsenz	5.200
	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Vermögen	7.300
	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	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.500
	Post- und Fernmeldegebühren	850
	Dienstfahrten, Reisekosten	500
	Versicherungen	500

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I21401000180: Mensa Epp - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

I21403000180: Mensa EI - Erwerb von bewegl. Vermögen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul- / 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500	500	0
12	-	Personalaufwendungen	4.765-	4.718-	5.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	54-
15	-	Abschreibungen	20.300-	20.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	4.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.065-	30.468-	5.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.565-	29.968-	5.319-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.916-	6.928-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	18.900-	11.300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	25.816-	18.228-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	51.381-	48.195-	5.319-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.900	24.400	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	137
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.400	24.900	137
12 -	Personalaufwendungen	66.971-	59.969-	57.417-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300-	60.450-	37.028-
15 -	Abschreibungen	43.500-	48.100-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	2.600-	1.983-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.321-	171.119-	96.429-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	137.921-	146.219-	96.292-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	119.979-	115.200-	5.551-
23 -	kalkulatorische Kosten	21.700-	15.100-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	141.679-	130.300-	5.551-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	279.600-	276.519-	101.843-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

3	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Auflösung von Zuweisungen vom Land	23.900

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	6.100
	Unterhaltung und Anschaffung Einrichtungsgegenstände	11.500
	Mieten und Pachten	2.400
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	16.250
	Aus- und Fortbildung	50
	Aufwendungen für Feste	8.500
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I25201000180: Museum Alte Uni - Erwerb von bewegl Verm								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 (2021-2023) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	200	321
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300	200	321
12 -	Personalaufwendungen	49.603-	47.756-	46.154-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850-	17.350-	1.775-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.100-	345-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.453-	71.206-	48.274-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	73.153-	71.006-	47.954-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	39.749-	36.320-	85-
23 -	kalkulatorische Kosten	0	50-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	39.749-	36.370-	85-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	112.902-	107.376-	48.039-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2521 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I25210000180: Stadtarchiv - Erwerb von bewegl. Verm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100-	105-
15 -	Abschreibungen	400-	400-	0
17 -	Transferaufwendungen	22.000-	22.500-	20.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100-	25.700-	25.371-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.500-	50.700-	45.476-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	51.500-	50.700-	45.476-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.572-	7.645-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	200-	100-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.772-	7.745-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	59.272-	58.445-	45.476-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss an Figurentheater Eppingen	22.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Beitrag an die Badische Landesbühne	28.900
	Sonstige Aufwendungen	200

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2610 Theater

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I2610000190: Theater - Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.800-	1.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	1.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800-	1.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	1.400-	0	0	0	0	0

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

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und / oder Gruppen durch 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	300	330
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300	300	330
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150-	13.650-	1.256-
15 -	Abschreibungen	1.500-	1.500-	0
17 -	Transferaufwendungen	9.000-	9.000-	6.341-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.650-	24.150-	7.598-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.350-	23.850-	7.268-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	5.937-	5.870-	340-
23 -	kalkulatorische Kosten	600-	400-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.537-	6.270-	340-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.887-	30.120-	-7.608

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I2620000190: Musikpflege - Investitionskostenzuschuss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	925-	13.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925-	13.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	925-	13.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	925-	13.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (auch Kirchen) 7.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (2021-2023) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	12.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	12.786
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.700	16.400	12.786
12	-	Personalaufwendungen	10.494-	5.047-	5.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900-	20.400-	14.064-
15	-	Abschreibungen	18.400-	29.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	37.500-	35.000-	33.012-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	8-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.294-	91.147-	52.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.594-	74.747-	39.324-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.912-	101.923-	113-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.000-	8.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	114.912-	110.123-	113-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	191.506-	184.870-	39.437-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I26301000160: Gebäude Musikschule - Hochbaukosten								
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

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	30.000	27.378
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	80.000	80.000	61.482
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	16.824
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.000	122.000	106.584
12 -	Personalaufwendungen	211.568-	136.251-	109.906-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.900-	120.700-	88.172-
15 -	Abschreibungen	200-	200-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550-	5.000-	1.736-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	337.218-	262.151-	199.814-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	220.218-	140.151-	93.230-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	78.296-	68.094-	45-
23 -	kalkulatorische Kosten	0	150-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	78.296-	68.244-	45-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	298.514-	208.395-	93.275-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Zuweisungen vom Land	15.000
	Zuweisungen vom Landkreis	10.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Kursgebühren	80.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Einnahmen aus Werbung	2.000
7	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	
	Erstattungen von Gemeinden	10.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Allgemeine Unterhaltung	1.000
	Unterhaltung/Anschaffung bewegliches Vermögen	4.000
	Miete für VHS-Räume einschl. Nebenkosten	34.200
	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

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge	1.600
	Bürobedarf	150
	Bücher und Zeitschriften	200
	Post- und Telekommunikationsentgelte	1.300
	Dienstreisen, Reisekosten	300

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I27100000180: VHS - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 (2021-2023) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.300	1.300	3.048
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	512
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.300	1.300	3.560
12	-	Personalaufwendungen	183.840-	139.827-	134.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.800-	95.500-	81.479-
15	-	Abschreibungen	2.400-	1.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	6.300-	3.228-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	286.540-	243.027-	218.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	285.240-	241.727-	215.293-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.562-	91.002-	513-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	550-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	114.462-	91.552-	513-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	399.702-	333.279-	215.806-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag
	Gebäudeunterhaltung	1.000
	Unterhaltung/ Anschaffung bewegliches Vermögen	4.000
	Bewirtschaftungskosten	4.100
	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	27.100
	Aus- und Fortbildung	500
	Anschaffung von Büchern / Honorare für Lesungen	
	- Eppingen und Mühlbach	38.500
	- Honorare Lesungen	5.000
	Anschaffung/Wartung EDV	1.500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen EDV	2.500
	Fallpreise	12.600

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I27201000180: Bücherei Epp - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.524-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.524-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.524-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

I27205000180: Bücherei Mü - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 (2021-2023) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	27.500	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	100	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.000	2.000	2.875
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	5.218
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	1.500	10.551
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.950	37.600	18.644
12 -	Personalaufwendungen	124.855-	104.809-	82.960-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.300-	316.900-	118.327-
15 -	Abschreibungen	10.200-	8.900-	0
17 -	Transferaufwendungen	28.000-	27.500-	24.621-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	3.750-	2.118-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	531.205-	461.859-	228.026-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	515.255-	424.259-	209.382-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	117.563	90.459	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	711.155-	151.456-	23.848-
23 -	kalkulatorische Kosten	15.800-	8.900-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	609.391-	69.897-	23.848-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.124.647-	494.156-	233.230-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

Betrag

Darin enthalten sind Kosten für

- Ottilienberg Kapelleninnenraum (Kreuzrippengewölbe)
- Feste und Veranstaltungen wie z.B. Blumenschmuckwettbewerbe, Veranstaltungskalender, Kabarettveranstaltungen, Ausstellungen
- Zuschüsse an Vereine usw.
- Reparatur Mauer Außenbereich
- Kriegerdenkmal Mühlbach (Sicherung der Stützmauer)

und sonstige Kunstpflege (Ausstellungen, Gemeinsame Kulturarbeit, Partnerschaften)

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	58.100
	Unterhaltung der Außenanlagen	239.300
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500
	Mieten	200
	Bewirtschaftungskosten	7.900
	Aus- und Fortbildung	100
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	
	- Künstlersozialabgaben	4.000
	Aufwendungen für Feste u.a.	
	- Blumenschmuckwettbewerb	6.000
	- Veranstaltungskalender	2.500
	- Kabarettveranstaltungen	2.000
	- Ausstellungen	20.000
	- Nebenkosten (GEMA)	5.000
	- Sonstiges	10.000
	- Städtepartnerschaft	500
	Ehrungen, Tagungen, Preise	3.000
	Werbekosten	2.200

17	Transferaufwendungen	
	darin enthalten:	
	Zuschüsse an	
	- Kirchengemeinden	
	- Hallenmietzuschüsse	
	- Kolpingbad	22.000
	- Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien	
	- Jugendförderung	
	- Straßenreinigung nach Veranstaltungen	
	Zuschüsse Städtepartnerschaft	6.000

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I28104000170: Ehrenmal Kleingartach - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.000-	78.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.000-	78.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	78.000-	78.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	78.000-	78.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ehemaliges Ehrenmal – Aufwertung der Grünfläche
 - Übernahme aus 2019
- 78.000 €

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2910 Förderung Kirchengemeinden 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 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	5.700-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.500-	5.700-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.500-	5.700-	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	512-	490-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	512-	490-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.012-	6.190-	0

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
2910 Förderung Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I29100000190: Förderung Kirchengem. - Investitionsk.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.500-	6.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500-	6.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.500-	6.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.500-	6.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erneuerung Läutemaschine für 5 Glocken
- Übernahme aus 2019 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	7.624
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	207
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.833
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.000	14.000	17.664
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200-	23.350-	39.370-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	120.000-	104.404-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.400-	144.550-	143.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	135.400-	130.550-	126.125-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.668-	9.217-	2.023-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.068-	9.417-	2.023-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	149.468-	139.967-	128.148-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	250
	Erwerb von gwG	6.500
	Mieten und Pachten	100
	Aufwendungen für KfZ	3.000
	Sonstige Betriebsausgaben (Ferienprogramm)	2.500
	Kosten Schüleraustausch Zichron	15.000
	Wartung EDV	850

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss mobile Jugendarbeit	120.000
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	375.300 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	150.900 Euro

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
362002 Jugendsozialarbeit

Produktübersicht

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
 - Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
 - Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
 - Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen

Produktverantwortung

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

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
362002 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	150.000	128.179
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.000	150.000	128.179
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	303-
17	-	Transferaufwendungen	375.300-	375.300-	352.713-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.300-	375.300-	353.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	225.300-	225.300-	224.836-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90-	357-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	90-	357-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	225.390-	225.657-	224.836-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss mobile Jugendarbeit	375.300
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	375.300 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	150.900 Euro

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktübersicht

- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal, Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung.
- Jugendzentrum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Produktverantwortung

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

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.900	6.900	3.100
12	-	Personalaufwendungen	3.483-	3.378-	3.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-	20.150-	12.237-
15	-	Abschreibungen	19.300-	19.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	150.900-	144.900-	126.691-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.283-	188.828-	143.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	185.383-	181.928-	139.931-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.386-	11.612-	589-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.200-	13.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.586-	25.512-	589-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	223.969-	207.441-	140.521-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss mobile Jugendarbeit	150.900
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	375.300 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	150.900 Euro

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**Produktübersicht**

- 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0- bis 6-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen, Tagespflege und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten – Soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.:
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetz VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung

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

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.549.400	3.469.400	2.882.014
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.600	54.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	681.000	464.000	423.433
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.400	54.400	49.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.700	61.000	159.686
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.447.100	4.103.600	3.514.345
12	-	Personalaufwendungen	3.477.476-	3.098.817-	2.467.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.900-	423.250-	290.659-
15	-	Abschreibungen	203.600-	235.100-	1-
17	-	Transferaufwendungen	5.144.050-	5.024.250-	4.760.192-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.450-	40.700-	20.073-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.314.476-	8.822.117-	7.538.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.867.376-	4.718.517-	4.024.347-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.548.524-	1.176.477-	45.750-
23	-	kalkulatorische Kosten	84.500-	135.700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.633.024-	1.312.177-	45.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.500.400-	6.030.694-	4.070.096-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.100	190.300	169.582
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000	66.000	56.578
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.515
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.100	256.300	228.675
11	-	Personalaufwendungen	574.131-	525.364-	457.523-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150-	9.450-	6.995-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.900-	3.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850-	3.850-	3.333-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.031-	542.064-	467.851-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	318.931-	285.764-	239.176-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	318.931-	285.764-	239.176-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	226.869-	210.809-	4.324-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	226.869-	210.809-	4.324-
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	800-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.569-	211.609-	4.324-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	546.500-	497.373-	243.500-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

Kinderzahlen:			
Stichtag	Kindergarten:	Krippe:	
01.03.2019	48 Kinder	11 Kinder	
01.03.2018	49 Kinder	10 Kinder	
01.03.2017	44 Kinder	10 Kinder	
01.03.2016	44 Kinder	7 Kinder	
03.11.2015	37 Kinder	7 Kinder	
01.03.2014	42 Kinder	7 Kinder	

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013506 Unterdorfstraße 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	212
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250-	18.850-	10.069-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.100-	10.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	850-	30-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.200-	29.800-	10.099-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.200-	29.800-	9.887-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.200-	29.800-	9.887-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.688-	12.360-	4.498-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.688-	12.360-	4.498-
28	-	kalkulatorische Kosten	8.200-	8.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.888-	20.660-	4.498-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.088-	50.460-	14.385-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.600	139.300	112.855
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	46.000	44.376
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	822
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.600	185.300	158.053
11	-	Personalaufwendungen	312.465-	291.189-	247.889-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150-	9.800-	8.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	1.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	2.450-	2.341-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.615-	304.639-	258.380-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.015-	119.339-	100.326-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	137.015-	119.339-	100.326-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	160.262-	95.875-	3.179-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	160.262-	95.875-	3.179-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.362-	95.975-	3.179-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.377-	215.314-	103.506-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2019	25 Kinder	9 Kinder
01.03.2018	19 Kinder	10 Kinder
01.03.2017	21 Kinder	8 Kinder
01.03.2016	18 Kinder	7 Kinder
03.11.2015	19 Kinder	5 Kinder
01.03.2014	19 Kinder	7 Kinder
26.09.2013	13 Kinder	7 Kinder
30.10.2012	23 Kinder	

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013566 Heuchelbergstraße 23

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	9.274-	9.124-	8.940-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300-	36.050-	7.553-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.600-	6.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.150-	30-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.324-	52.424-	16.523-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.324-	52.424-	16.523-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.324-	52.424-	16.523-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.072-	17.312-	5.504-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.072-	17.312-	5.504-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.700-	4.200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.772-	21.512-	5.504-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.096-	73.936-	22.027-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.600	144.700	156.739
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	23.000	60.514
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	13.784
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.800	167.700	231.038
11	-	Personalaufwendungen	555.142-	483.547-	431.639-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850-	15.850-	19.734-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	4.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050-	4.050-	3.951-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.342-	507.747-	455.324-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	262.542-	340.047-	224.287-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	262.542-	340.047-	224.287-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	196.292-	171.486-	2.848-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	196.292-	171.486-	2.848-
28	-	kalkulatorische Kosten	900-	400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.192-	171.886-	2.848-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.733-	511.933-	227.135-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2019	47 Kinder	10 Kinder
01.03.2018	45 Kinder	6 Kinder
01.03.2017	51 Kinder	8 Kinder
01.03.2016	52 Kinder	10 Kinder
03.11.2015	51 Kinder	6 Kinder
01.03.2014	60 Kinder	10 Kinder
26.09.2013	51 Kinder	11 Kinder
30.10.2012	61 Kinder	

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
3650013635 Stebbacher Straße 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.200-	40.100-	35.479-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	30-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.850-	40.750-	35.509-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.850-	40.750-	35.509-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	89.850-	40.750-	35.509-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.888-	12.679-	5.562-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.888-	12.679-	5.562-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.800-	1.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.688-	14.179-	5.562-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.538-	54.929-	41.071-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	615.700	655.200	523.640
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	325.000	238.000	260.315
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	40.000	48.027
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	0	6.625
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.005.000	933.200	838.607
11	-	Personalaufwendungen	1.319.040-	1.134.840-	945.487-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.200-	80.700-	67.279-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.300-	3.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600-	15.600-	5.647-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.411.140-	1.234.540-	1.018.413-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	406.140-	301.340-	179.806-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	406.140-	301.340-	179.806-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	458.261-	308.094-	5.119-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	458.261-	308.094-	5.119-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459.261-	309.194-	5.119-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	865.401-	610.534-	184.925-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

Kinderzahlen		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2019	40 Kinder	39 Kinder
01.03.2018	36 Kinder	42 Kinder
01.03.2017	33 Kinder	36 Kinder
01.03.2016	29 Kinder	37 Kinder
03.11.2015	22 Kinder	18 Kinder

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013465 Südring 65

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.000	36.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.002
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.000	36.000	4.002
11	-	Personalaufwendungen	35.474-	34.375-	24.147-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.650-	43.450-	45.752-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	98.000-	98.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.124-	175.825-	69.898-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.124-	139.825-	65.897-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	152.124-	139.825-	65.897-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.475-	32.884-	1.289-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.475-	32.884-	1.289-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	65.800-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.475-	98.684-	1.289-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.599-	238.509-	67.185-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.000	181.400	100.282
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	68.000	1.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	322
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.000	249.400	102.254
11	-	Personalaufwendungen	485.493-	470.240-	334.638-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650-	19.300-	25.781-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200-	9.200-	3.810-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.343-	498.740-	364.229-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.343-	249.340-	261.975-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	249.343-	249.340-	261.975-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	165.101-	172.439-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	165.101-	172.439-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.101-	172.439-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.443-	421.779-	261.975-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
01.03.2019	61 Kinder	3 Kinder
01.03.2018	61 Kinder	7 Kinder
01.03.2017	62 Kinder	1 Kind
01.03.2016	55 Kinder	5 Kinder
03.11.2015	56 Kinder	
26.09.2013	67 Kinder	0 Kinder
30.10.2012	76 Kinder	
08.11.2011	65 Kinder	

Ab 1.1.2018 Übernahme des Kindergartens durch Stadt

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013453 Südring 67

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	308
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	5.100	308
11	-	Personalaufwendungen	0	0	16.553-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050-	32.250-	13.285-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.100-	25.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.350-	57.550-	29.838-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.250-	52.450-	29.530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.250-	52.450-	29.530-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.831-	11.830-	3.899-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.831-	11.830-	3.899-
28	-	kalkulatorische Kosten	24.900-	12.900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.731-	24.730-	3.899-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.981-	77.180-	33.429-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.350	22.100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000	23.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.350	45.100	0
11	-	Personalaufwendungen	186.457-	148.004-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250-	18.350-	2.554-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	2.700-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.407-	169.054-	2.554-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.057-	123.954-	2.554-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	147.057-	123.954-	2.554-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.709-	26.401-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.709-	26.401-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.709-	26.401-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.767-	150.355-	2.554-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart

Kinderzahlen:	
Stichtag:	Kindergarten:
01.03.2019	18 Kinder
01.03.2018	13 Kinder
01.03.2017	19 Kinder
01.03.2016	19 Kinder
03.11.2015	19 Kinder
01.03.2014	20 Kinder
26.09.2013	14 Kinder
30.10.2012	13 Kinder
08.11.2011	17 Kinder
Ab 1.1.2019 Übernahme des Waldkindergartens durch die Stadt	

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige
 3650013462 Ludwig-Zorn-Str. 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	9.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	14.400	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.500	24.200	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	23.300-	15.521-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.900-	20.700-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.900-	44.000-	15.521-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.400-	19.800-	15.521-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.400-	19.800-	15.521-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	16.692
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	16.692
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.240-	7.748-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.240-	7.748-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	13.500-	7.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.740-	14.748-	16.692
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.140-	34.548-	1.171

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.000	1.992
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.600	2.900	1.992
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400-	9.800-	11.617-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.300-	25.600-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.700-	35.400-	11.617-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.100-	32.500-	9.625-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.100-	32.500-	9.625-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.257-	7.738-	2.017-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.257-	7.738-	2.017-
28	-	kalkulatorische Kosten	10.000-	18.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.257-	26.138-	2.017-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.357-	58.638-	11.642-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	1.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	343
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	183
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	6.100	526
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300-	41.000-	20.610-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.800-	15.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.400-	57.000-	20.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.500-	50.900-	20.085-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.500-	50.900-	20.085-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.334-	11.259-	5.046-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.334-	11.259-	5.046-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.300-	5.700-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.634-	16.959-	5.046-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.134-	67.859-	25.131-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.188.950	2.137.300	1.818.917
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.200	55.000	129.763
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.269.150	2.192.300	1.948.680
11	-	Personalaufwendungen	0	2.134-	952-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500-	25.000-	280-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.200-	21.200-	1-
16	-	Transferaufwendungen	5.144.050-	5.024.250-	4.760.192-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	901-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.200.750-	5.072.584-	4.762.326-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.931.600-	2.880.284-	2.813.646-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.931.600-	2.880.284-	2.813.646-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	24.179-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.246-	77.564-	2.465-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123.246-	77.564-	26.644-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.400-	9.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.646-	87.064-	26.644-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.062.246-	2.967.348-	2.840.291-

Erläuterungen:

Einrichtung:	01.03.2019		01.03.2018	
	Kindergarten:	Krippe:	Kindergarten:	Krippe:
Ev. Kindergärten Eppingen	117 Kinder	12 Kinder	108 Kinder	17 Kinder
Kath. Kindergärten Eppingen	120 Kinder	5 Kinder	91 Kinder	9 Kinder
Kindernest Eppingen gesamt	41 Kinder	34 Kinder	54 Kinder	32 Kinder
Altstadtzwerge Eppingen	0 Kinder	16 Kinder	0 Kinder	20 Kinder
Ev. Kindergarten Elsenz	79 Kinder	15 Kinder	77 Kinder	16 Kinder
Ev. Kindergarten Kleingartach	38 Kinder	3 Kinder	32 Kinder	0 Kinder
Ev. Kindergarten Mühlbach	57 Kinder	10 Kinder	53 Kinder	14 Kinder
Kath. Kindergarten Rohrbach	53 Kinder	10 Kinder	46 Kinder	11 Kinder
Summe:	505 Kinder	105 Kinder	461 Kinder	119 Kinder
Städt. Kindergärten:				
Kinderhaus Eppingen	40 Kinder	39 Kinder	36 Kinder	42 Kinder
Kindergarten Hellberg	61 Kinder	3 Kinder	61 Kinder	7 Kinder
Adelshofen	48 Kinder	11 Kinder	49 Kinder	10 Kinder
Kleingartach	25 Kinder	9 Kinder	19 Kinder	10 Kinder
Richen	47 Kinder	10 Kinder	45 Kinder	6 Kinder
Summe:	239 Kinder	72 Kinder	223 Kinder	75 Kinder
Summe insgesamt:	744 Kinder	177 Kinder	684 Kinder	194 Kinder

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36500000190: Tageseinricht. - Investitionszusch. kath								
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	21.047-	11.700-	173.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.047-	11.700-	173.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.047-	11.700-	173.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.047-	11.700-	173.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Kindergarten St. Ottilia Eppingen
Umgestaltung Freifläche – begleitende Maßnahme Gartenschau 143.500 €
Installation Blitzschutz (Zuschuss in Höhe von 80%) 9.600 €
- Kindergarten St. Bernhard Eppingen (Zuschuss in Höhe von 80%)
Installation Blitzschutz 12.000 €
Erneuerung Sandkasten- und Beeteinfassung 7.500 €
Sandkastenabdeckung 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2021-2023) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 001 90 bis I 3650 00 003 90 (Investitionszuschüsse) sind gegenseitig deckungsfähig.

I36500000290: Tageseinricht. - Investitionszusch. ev.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.463-	48.000-	6.700-	0	10.000-	10.000-	105.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.463-	48.000-	6.700-	0	10.000-	10.000-	105.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.463-	48.000-	6.700-	0	10.000-	10.000-	105.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.463-	48.000-	6.700-	0	10.000-	10.000-	105.000-

Erläuterungen:

- Evang. Kindergarten Elsenz (Zuschuss in Höhe von 80%)
Enthärtungsanlage mit Dosiergerät 5.200 €
- Evang. Kindergarten Mühlbach (Zuschuss in Höhe von 80%):
Ersatzbeschaffung Reck für Außenbereich 1.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2021-2022) 10.000 €
- Evang. Kindergarten Waldstraße (Zuschuss in Höhe von 80%)
Neugestaltung des Außengeländes an der Nordseite (2023) 105.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 3650 00 001 90 bis I 3650 00 003 90 (Investitionszuschüsse) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I3650000390: Tageseinricht. - Investitionszusch sonst								
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	20.293-	15.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.293-	15.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.293-	15.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.293-	15.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Pauschaler Investitionszuschuss 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschaler Investitionszuschuss (2021-2023) 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.

I36501000180: Kinderhaus Epp - Erwerb bewegl. Verm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	8.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	8.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	8.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	8.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

- Beschaffung von 2 Sonnensegeln 8.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36501000185: Kinderhaus Epp. - Standortgeb. Einricht.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Markisen vor Gruppenräumen 15.000 €

I36501000270: Hellbergkiga - Tiefbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.000-	116.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.000-	116.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	93.000-	116.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	93.000-	116.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Hangsicherung Außenanlage – Wiederherstellung
- Übernahme aus 2019 116.000 €

I36501000280: Hellbergkiga - Erwerb von bewegl. Verm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.800-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.800-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.800-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.800-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36501000380: Waldkindergarten - Erwerb von bew. Verm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	14.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.600-	14.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.600-	14.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.600-	14.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

- Beschaffung Gerätehaus 8.000 €
- Beschaffung Sonnensegel 6.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.500 €

I36501000385: Waldkindergarten - Standortgeb. Einricht								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	0	0	0	0	0

I36501000480: Kinderhaus Epp - Erwerb bewgl. Verm. Geb								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.300-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Reinigungsmaschine 3.300 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36502000170: Kiga Adelshofen - Tiefbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.832-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832-	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.832-	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.832-	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellung Bepflanzung als Sichtschutz 7.000 €
- Restarbeiten an der Außenanlage im Bereich Anbau 8.000 €

I36502000180: Kiga Ad - Erwerb von bewegl. Verm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	3.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	3.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	3.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.500-	3.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung neue Küchenzeile für neue Gruppe 2.000 €
- Beschaffung einer Kinderwerkbank 1.300 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 2.000 €

I36503000180: Kigageb. EI - Erwerb von bewegl. Verm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Sonnensegels 6.000 €
- Beschaffung eines Spielgerätes – Rutsche 5.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36503010160: Kigageb. Elsenz - Hochbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Sonnenschutz – Südfenster EG -Übernahme aus 2019 5.000 €

I36503010170: Kigageb. Elsenz - Tiefbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.800-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.800-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.800-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.800-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erneuerung Zaunanlage (Doppelstabgitterzaun) 24.800 €

I36504000165: Kigageb. Kleingartach - Umbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36504000170: Kiga Kleingartach - Tiefbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.093-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.093-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.093-	0	0	0	0	0	0

I36504000180: Kiga KI - Erwerb von bewegl. Verm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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:

- Pauschale Beschaffungen 2.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 2.000 €

I36506000170: Kiga Richen - Tiefbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.500-	3.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500-	3.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.500-	3.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.500-	3.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erneuerung Torwand 3.500 €

I36506000180: Kiga Ri - Erwerb von bewegl. Verm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.500-	1.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung Klangstäbe 1.300 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36506000185: Kiga Richen - Standortgeb. Einrichtungen								
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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Sonnenschutz für 3 Gruppenräume (Oberlichter) und Krippenbereich mit Umbau Notausgang (Brandschutz) 7.000 €

I36507000170: Kigageb. Rohrbach - Tiefbaukosten								
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

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	27.806-	27.311-	25.782-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	101-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.006-	27.511-	25.883-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.006-	27.511-	25.883-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.645-	11.165-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.645-	11.165-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	39.651-	38.676-	25.883-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.850	0	21.928
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.850	0	21.928
12 -	Personalaufwendungen	63.776-	64.394-	55.495-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700-	5.200-	3.163-
15 -	Abschreibungen	25.200-	27.600-	0
17 -	Transferaufwendungen	106.000-	113.500-	77.310-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	250-	4-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200.776-	210.944-	135.972-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	177.926-	210.944-	114.044-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	54.580	55.449	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	857.316-	37.679-	7.053-
23 -	kalkulatorische Kosten	8.100-	9.600-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	810.836-	8.170	7.053-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	988.762-	202.774-	121.097-

Erläuterungen:

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

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42100000190: Sportförderung - Investitionskostenzusch								
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	58.200-	64.000-	58.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.200-	64.000-	58.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.200-	64.000-	58.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.200-	64.000-	58.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

- Zuschuss an VfL Mühlbach – Renovierung Sportgelände (50% BSB) – Übernahme aus 2019 30.000 €
- Zuschuss an TSV Kleingartach – Planungsrate 2. Spielfeld (Grundlagenermittlung) – Übernahme aus 2019 15.000 €
- Zuschuss an FV Elsenz – Beregnungsanlage (50%) 7.000 €
- Pauschaler Investitionszuschuss 6.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Investitionszuschuss (2021-2023) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	26.526
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.700	83.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	52.200	71.131
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	3.300	32.431
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	161.800	168.500	130.087
12 -	Personalaufwendungen	303.865-	336.155-	327.284-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.600-	559.600-	462.802-
15 -	Abschreibungen	463.700-	484.200-	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000-	52.000-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.950-	34.500-	11.028-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.323.115-	1.466.455-	801.114-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.161.315-	1.297.955-	671.027-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.015.069	622.264	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	595.249-	517.205-	132.428-
23 -	kalkulatorische Kosten	314.900-	224.600-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.104.919	119.541-	132.428-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	56.395-	1.417.496-	803.455-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241005916 Städtische Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	5.600	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.300	5.600	0
11	-	Personalaufwendungen	2.932-	2.903-	2.712-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.550-	40.550-	18.863-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.900-	48.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.350-	1.263-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.682-	93.203-	22.837-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.382-	87.603-	22.837-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.382-	87.603-	22.837-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	275.127	6.711	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	275.127	6.711	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	164.745-	130.482-	102.792-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	164.745-	130.482-	102.792-
28	-	kalkulatorische Kosten	34.000-	21.600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.382	145.371-	102.792-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	232.974-	125.629-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241005917 Stadion Eppingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.700	0
11	-	Personalaufwendungen	12.567-	12.028-	11.518-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.550-	13.900-	29.543-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.300-	28.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.250-	13-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.617-	56.078-	41.074-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.617-	54.378-	41.074-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.617-	54.378-	41.074-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	81.435	36.589	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	81.435	36.589	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.918-	28.180-	10.268-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.918-	28.180-	10.268-
28	-	kalkulatorische Kosten	900-	600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.617	7.809	10.268-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	46.568-	51.342-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241005919 Sportfreiflächen Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	6.800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	6.800	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.200-	24.200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.200-	44.200-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.400-	37.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.400-	37.400-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.472-	9.981-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.472-	9.981-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	7.700-	4.600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.172-	14.581-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.572-	51.981-	0

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003411 Hellberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	2.588
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	2.588
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800-	24.000-	19.976-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.900-	25.100-	19.976-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.400-	25.100-	17.388-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	42.400-	25.100-	17.388-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	54.796	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	54.796	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.396-	9.423-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.396-	9.423-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.400	9.423-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	34.523-	17.388-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003414 Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	8.000	11.293
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	330
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.200	10.300	11.622
11	-	Personalaufwendungen	44.455-	55.279-	56.204-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.250-	50.900-	134.840-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	62.100-	63.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750-	14.150-	764-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.555-	183.829-	191.808-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.355-	173.529-	180.186-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	146.355-	173.529-	180.186-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	223.786	97.572	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	223.786	97.572	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.330-	42.705-	1.486-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.330-	42.705-	1.486-
28	-	kalkulatorische Kosten	30.100-	35.900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.355	18.967	1.486-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	154.562-	181.672-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003415 Hardwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			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	20.485
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	8.527
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.000	24.100	29.012
11	-	Personalaufwendungen	51.102-	66.974-	68.493-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600-	56.800-	70.375-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.100-	85.200-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	34.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.250-	137-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.502-	246.224-	139.005-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.502-	222.124-	109.993-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	192.502-	222.124-	109.993-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	367.657	155.704	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	367.657	155.704	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.255-	54.283-	2.646-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.255-	54.283-	2.646-
28	-	kalkulatorische Kosten	115.900-	65.800-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.502	35.621	2.646-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	186.503-	112.640-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003417 Schmiedgrundhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.100	51.900	26.526
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	6.659
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	2.554
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.100	59.000	35.739
11	-	Personalaufwendungen	61.777-	65.813-	61.176-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.950-	48.250-	60.332-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	103.100-	103.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150-	2.150-	1.355-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.977-	219.413-	122.863-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.877-	160.413-	87.124-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	186.877-	160.413-	87.124-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	276.409	134.699	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	276.409	134.699	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.832-	61.137-	1.148-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.832-	61.137-	1.148-
28	-	kalkulatorische Kosten	27.700-	36.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.877	37.562	1.148-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	122.852-	88.272-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003445 Sporthalle Im Rot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.713
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	3.700	2.713
11	-	Personalaufwendungen	32.102-	26.095-	25.466-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650-	21.850-	8.798-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	2.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	1.550-	122-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.002-	52.195-	34.386-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.302-	48.495-	31.673-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.302-	48.495-	31.673-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	79.452	34.192	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	79.452	34.192	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.550-	24.037-	966-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.550-	24.037-	966-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	1.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.302	9.155	966-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	39.339-	32.639-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003507 Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.100	12.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.518
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	871
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.600	15.700	5.389
11	-	Personalaufwendungen	17.109-	28.059-	25.238-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500-	34.000-	20.055-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.400-	41.500-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000-	18.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.100-	4.286-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.609-	125.659-	49.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.009-	109.959-	44.191-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	90.009-	109.959-	44.191-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	171.823	49.050	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	171.823	49.050	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.114-	32.768-	1.017-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.114-	32.768-	1.017-
28	-	kalkulatorische Kosten	47.700-	28.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.009	12.218-	1.017-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	122.177-	45.208-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003538 Mehrzweckhalle Elsenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	3.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.492
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.800	4.900	2.492
11	-	Personalaufwendungen	7.004-	8.246-	7.931-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450-	18.450-	12.808-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.600-	20.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	413-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.954-	47.696-	21.151-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.154-	42.796-	18.659-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	45.154-	42.796-	18.659-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	76.316	30.151	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	76.316	30.151	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.062-	10.423-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.062-	10.423-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	13.100-	5.900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.154	13.828	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.969-	18.659-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003564 Mehrzweckhalle Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.591
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	906
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	5.497
11	-	Personalaufwendungen	11.243-	10.799-	10.280-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500-	142.350-	12.928-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.000-	12.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	548-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.843-	167.049-	23.756-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.343-	163.549-	18.259-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	66.343-	163.549-	18.259-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	101.687	7.381	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	101.687	7.381	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.944-	22.357-	6.249-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.944-	22.357-	6.249-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.400-	7.900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.343	22.876-	6.249-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	186.425-	24.509-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003599 Mehrzweckhalle Mühlbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	7.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.033
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	0	18.146
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	11.100	22.179
11	-	Personalaufwendungen	33.775-	31.075-	30.243-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700-	30.450-	18.137-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.000-	17.300-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	630-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.675-	80.025-	49.010-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.675-	68.925-	26.831-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.675-	68.925-	26.831-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	95.817	33.443	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	95.817	33.443	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.542-	27.216-	3.082-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.542-	27.216-	3.082-
28	-	kalkulatorische Kosten	8.600-	5.200-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.675	1.026	3.082-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	67.899-	29.914-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003632 Burgberghalle Richen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.600	6.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.916
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.098
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.800	10.600	7.015
11	-	Personalaufwendungen	16.932-	16.696-	16.193-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.550-	32.550-	29.948-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.400-	19.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	683-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.082-	69.846-	46.824-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.282-	59.246-	39.810-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	77.282-	59.246-	39.810-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	127.496	31.169	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	127.496	31.169	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.813-	32.702-	2.362-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.813-	32.702-	2.362-
28	-	kalkulatorische Kosten	13.400-	7.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.282	9.033-	2.362-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	68.279-	42.172-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten
4241003656 Mehrzweckhalle Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			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	5.842
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	11.500	5.842
11	-	Personalaufwendungen	12.866-	12.188-	11.832-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.550-	25.550-	26.198-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.900-	17.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	814-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.516-	55.938-	38.844-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.016-	44.438-	33.001-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.016-	44.438-	33.001-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	83.270	5.603	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	83.270	5.603	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.454-	31.511-	412-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.454-	31.511-	412-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.800-	4.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.016	30.008-	412-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	74.446-	33.413-

THH_1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42410000180: Sportplätze - Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.526-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.526-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.526-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

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

I42411000180: Schmiedgrundhalle - Erwerb bewegl. Verm.								
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 (2021-2023) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42411000470: Sportplätze Eppingen - Tiefbau. allg.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.159-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.159-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.159-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.159-	0	0	0	0	0	0

I42411000480: Kraichgaustadion - Erwerb bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.350-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.350-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.350-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.350-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Funksystem wegen Umstellung Funkfrequenz 1.350 €

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

I42411010460: Kunstrasenspielfeld Waldstr. - Hochbau.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Geräte
- Übernahme aus 2019 5.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42411100180: Hardwaldhalle - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	2.300-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	2.300-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	2.300-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.000-	2.300-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Beschaffung Funksystem (2 Stück) wegen Umstellung Funkfrequenz 2.300 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

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

I42411100185: Hardwaldhalle - Standortgeb. Einricht.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.900-	25.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.900-	25.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.900-	25.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	29.900-	25.900-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erneuerung Brandmeldeanlage (Austausch der alten Anlage) - Übernahme aus 2019 25.900 €

I42411200180: Stadthalle - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	15.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	15.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	15.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42411300180: Sporthalle Rot - Erwerb von bewegl. Verm								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 (2021-2023) 1.200 €

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

I42411400180: Hellberghalle - Erwerb von bewegl. Verm								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 (2021-2023) 1.200 €

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

Haushaltsplan 2020

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42412000180: DGH Ad - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

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

I42413000180: MZH EI - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42414000180: MZH KI - Erwerb von bewegl Verm								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.980-	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980-	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.980-	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.980-	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

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

I42415000180: MZH Mü - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42416000180: MZH Ri - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 1.200 €

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

I42417000170: Sport- und Freizeitgelände Ro. - Tiefbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.261-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.261-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.261-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.261-	0	0	0	0	0	0

I42417000180: MZH Ro - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Beschaffung Defibrillator 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.335.000	28.419.000	27.286.406
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.051.000	14.153.000	13.825.189
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	300	266
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850	40.500	43.983
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.400	186.400	191.718
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	664.000	669.400	822.208
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.311.550	43.468.600	42.169.771
12	-	Personalaufwendungen	735.114-	302.340-	271.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100-	45.800-	26.334-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	4-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.600-	75.600-	23.944-
17	-	Transferaufwendungen	18.848.700-	17.790.000-	16.279.578-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.200	413.200	33.359-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.142.414-	17.800.640-	16.635.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.169.136	25.667.960	25.534.648
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.966.787	1.037.868	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415.440-	205.842-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	50-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.551.347	831.976	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.720.483	26.499.937	25.534.648

THH_2 GB Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	43.468.600	43.311.550	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.800.540-	19.142.314-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	25.668.060	24.169.236	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	23.500	1.023.500	0	23.500	23.500	23.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	23.500	1.023.500	0	23.500	23.500	23.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	25.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	1.500-	1.023.500	0	23.500	23.500	23.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	25.666.560	25.192.736	0	23.500	23.500	23.500
19	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	2.886.132	3.977.059	0	2.777.450	1.179.500	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	200.000-	150.000-	0	250.000-	350.000-	1.101.100-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.686.132	3.827.059	0	2.527.450	829.500	1.101.100-

Erläuterungen:

Zeile	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Betrag
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	
darin	Geplante Kreditaufnahme 2020	3.977.059 €
enthalten:	Geplante Kreditaufnahme 2021	2.777.450 €
	Geplante Kreditaufnahme 2022	1.179.500 €
	Geplante Kreditaufnahme 2023	0 €

20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	
darin	Ordentliche Tilgung 2020	150.000 €
enthalten:	Ordentliche Tilgung 2021	250.000 €
	Ordentliche Tilgung 2022	350.000 €
	Ordentliche Tilgung 2023	1.101.100 €

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 Haushalt 210
 - Abteilung Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer 220

THH_2 GB Finanzen
1112-02 HHplanung, Controlling, Beteiligungsman.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	754
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	754
12	-	Personalaufwendungen	405.266-	38.482-	36.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	300-	1.452-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	976.300-	689.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.383.366-	728.882-	37.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.383.366-	728.882-	37.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.583.879	754.957	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.513-	26.026-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	50-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.383.366	728.882	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	37.164-

THH_2 GB Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktübersicht

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geldspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Geschäftsbereiche
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Ausstellung von Geldspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Haushalt 210
 - Abteilung Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer 220
 - Abteilung Stadtkasse & Vollstreckung 240

THH_2 GB Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	300	266
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850	40.500	43.190
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	386
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	41.019
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.650	71.300	84.861
12	-	Personalaufwendungen	260.154-	195.895-	169.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800-	29.500-	12.963-
15	-	Abschreibungen	0	0	3-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	600-	469-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	15.800-	10.364-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307.354-	241.795-	193.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	231.704-	170.495-	108.247-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	382.908	282.911	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.205-	112.416-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	231.704	170.495	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	108.247-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	47.526
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.000	35.000	47.566
12	-	Personalaufwendungen	69.694-	67.963-	66.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	16.000-	11.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600-	20.600-	15.221-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.294-	104.563-	93.269-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	67.294-	69.563-	45.703-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.924-	66.231-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	61.924-	66.231-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	129.218-	135.794-	45.703-

Erläuterungen:

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

THH_2 GB Finanzen
5220-02 Wohnungsbauförderung GB 2

Produktübersicht

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstiegs

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbauförderungsgesetz
- § 88 Gemeindeordnung

Zielgruppe

- Bauwillige
- Antragsberechtigte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Haushalt 210
 - Abteilung Beteiligungsmanagement & Umsatzsteuer 220

THH_2 GB Finanzen
5220-02 Wohnungsbauförderung GB 2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.774-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	7.774-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	7.774-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	46-	28-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	46-	28-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	46-	28-	7.774-

THH_2 GB Finanzen
5220-02 Wohnungsbauförderung GB 2

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I52200000180: Wohnungsbaugesellschaft - Kapitaleinlage								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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

THH_2 GB Finanzen
5310 Elektrizitätsversorgung

Produktübersicht

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Haushalt 210

THH_2 GB Finanzen
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	574.000	579.400	698.854
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	574.000	579.400	698.854
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	573.900	579.300	698.854
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.753-	1.112-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.753-	1.112-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	572.147	578.188	698.854

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Konzessionsabgabe Strom	565.000
	Erträge aus Inanspruchnahme Bürgschaft	9.000

THH_2 GB Finanzen
5320 Gasversorgung

Produktübersicht

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
 - Abteilung Haushalt 210

Stadt Eppingen

**THH_2 GB Finanzen
5320 Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	34.809
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.000	25.000	34.809
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.000	25.000	34.809
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	28-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	28-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.000	24.972	34.809

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
--------------	-----------------------------	---------------

10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Konzessionsabgabe Gas	25.000

THH_2 **GB Finanzen**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktübersicht

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt Eppingen führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung seit 01.01.2001 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Auf die Ausführungen im Vorbericht zum Wirtschaftsplan wird hingewiesen.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Technische Betriebsleitung: Herr Bürgermeister Thalmann
- Kaufmännische Betriebsleitung: Herr Stadtkämmerer Weidemann

THH_2 **GB Finanzen**

6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produktübersicht

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, den Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Aufwandsseite sind das die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**

- Abteilung Haushalt	210
- Abteilung Steuern	230

THH_2 GB Finanzen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.335.000	28.419.000	27.286.406
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.051.000	14.153.000	13.825.189
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.386.000	42.572.000	41.111.595
15	-	Abschreibungen	0	0	1-
17	-	Transferaufwendungen	17.872.300-	17.100.300-	16.279.578-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.872.300-	17.100.300-	16.279.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.513.700	25.471.700	24.832.016
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.513.700	25.471.700	24.832.016

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

1	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Grundsteuer A – Hebesatz = 355 v.H.	160.000
	Grundsteuer B – Hebesatz = 355 v.H.	2.850.000
	Gewerbsteuer – Hebesatz = 355 v.H.	11.000.000
	Vergnügungssteuer	300.000
	Hundsteuer	118.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0017969)	12.676.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,035 Mio. Euro x 0,0012405	1.283.000
	Familienleistungsausgleich 530,9 Mio. Euro x 0,0017969	948.000

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionsaufwendungen und -beiträge	
	Schlüsselzuweisungen vom Land (lt. Haushaltserlass)	10.810.000
	Kommunale Investitionspauschale 81 Euro pro gew. Einwohner (2019 = 91 Euro)	1.854.000
	Schlüsselzuweisungen vom Land (Sockelgarantie)	166.000
	Zuweisungen "Große Kreisstadt"	221.000

17	Transferaufwendungen	
	Gewerbsteuerumlage 11.000.000 Mio. Euro x 68 v.H : 355 v.H. Hebesatz	1.085.000
	FAG-Umlage Steuerkraftsumme 33.487.290 Euro x 22,1%	7.400.000
	Zinsumlagen an ZVB Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach	11.300
	Kreisumlage Steuerkraftsumme 33.487.290 Euro x 28%	9.376.000

THH_2 GB Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Zinsaufwendungen für Kredite und sowie die Zinserträge und Dividenden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**

- Abteilung Haushalt 210

THH_2 GB Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.900	185.900	191.333
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	215.900	185.900	191.333
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000-	75.000-	23.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.000	450.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	523.000	375.000	23.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	738.900	560.900	167.858
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	738.900	560.900	167.858

THH_2 GB Finanzen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I61200000195: Darlehensrückflüsse SEE								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb SEE 1.000.000 €

I61200000295: Darlehensrückflüsse SV Adelshofen								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rückzahlung Darlehen SV Adelshofen 1.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Rückzahlung Darlehen SV Adelshofen (2021-2023) 1.000 €

I61200000395: Darlehensrückflüsse EEE								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb EVE 22.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb EVE (2021-2023) 22.500 €

Teilhaushalt 3

GB Bürgerservice & Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
214001	Schülerbeförderung (inkl. des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3680	Kooperation und Vernetzung
5370	Abfallwirtschaft
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen GB 3

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.150	456.750	414.233
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.900	64.200	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	603.400	600.750	814.470
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.350	49.950	46.021
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.750	86.450	145.482
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	995.200	905.400	801.227
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.250.750	2.163.500	2.221.433
12 -	Personalaufwendungen	2.157.929-	2.046.684-	1.757.225-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.100-	990.750-	791.187-
15 -	Abschreibungen	338.500-	381.500-	99-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.929-
17 -	Transferaufwendungen	209.750-	282.250-	79.412-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.400-	381.350-	322.130-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.212.879-	4.084.734-	2.951.981-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.962.129-	1.921.234-	730.548-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	9.001	8.348	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.830.024-	1.646.220-	270.794-
23 -	kalkulatorische Kosten	223.600-	164.800-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.044.623-	1.802.672-	270.794-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.006.752-	3.723.907-	1.001.342-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	0	2.289.100	2.384.050	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.703.234-	3.874.379-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	1.414.134-	1.490.329-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	122.500	105.000	0	195.000	155.000	115.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	122.500	105.000	0	195.000	155.000	115.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	229.500-	154.000-	0	103.000-	92.000-	90.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	305.000-	519.500-	595.000-	442.000-	177.000-	12.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	298.000-	83.000-	569.000-	223.000-	223.000-	243.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	832.500-	756.500-	1.164.000-	768.000-	492.000-	345.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	710.000-	651.500-	1.164.000-	573.000-	337.000-	230.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	2.124.134-	2.141.829-	1.164.000-	573.000-	337.000-	230.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1210 Statistik und Wahlen**

Produktübersicht

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern; Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf; Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfungen bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Meldegesetz Baden-Württemberg

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

▪ **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**

- Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
- Abteilung Bürgerservice 330

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	4.361
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	10.000	4.361
12 -	Personalaufwendungen	9.519-	9.244-	7.618-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	23.500-	1.309-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.650-	33.650-	24-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.669-	66.394-	8.951-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.669-	56.394-	4.590-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.112-	14.284-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.112-	14.284-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	43.781-	70.678-	4.590-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	34.200	34.200	40.341
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	8.929
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	17.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.200	44.200	67.049
12	-	Personalaufwendungen	401.227-	373.577-	336.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600-	47.600-	40.183-
15	-	Abschreibungen	600-	6.400-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.929-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	8.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600-	8.600-	4.862-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	480.227-	448.377-	391.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	436.027-	404.177-	324.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.501	4.348	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.994-	208.958-	8.498-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.150-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	219.492-	205.760-	8.498-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	655.519-	609.937-	333.009-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12200000180: Ext. Dienste - Erwerb von bewegl. Verm.								
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	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ausbau stiller Alarm 1.000 €

I12200000190: Investitionszuschuss an Tierheim								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.152-	3.000-	3.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152-	3.000-	3.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.152-	3.000-	3.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.152-	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 2021: Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.000 €
- VE 2022: Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.000 €
- VE 2023: 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	500	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	60.300	61.600	76.829
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.060
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	250	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	990.000	900.000	783.447
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.054.350	964.350	861.336
12 -	Personalaufwendungen	313.952-	307.601-	216.320-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.350-	101.400-	66.730-
15 -	Abschreibungen	26.700-	28.600-	98-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.800-	59.700-	43.432-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	513.802-	497.301-	326.580-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	540.548	467.049	534.756
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	200.476-	168.246-	59.088-
23 -	kalkulatorische Kosten	6.000-	3.600-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	206.476-	171.846-	59.088-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	334.072	295.203	475.669

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Verwaltungsgebühren	20.000
	Gebühren für KfZ-Abmeldungen	20.700
	Sondernutzungsgebühren	15.000
	Parkausweis Antragsystem Patras	4.600

10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Bußgelder	990.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.500
	Unterhaltung /Anschaffung Einrichtungsgegenstände	6.250
	Miete für Radargerät und Drucker	36.300
	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten Messanlagen)	800
	Kosten für Dienstkleidung	3.500
	Aus- und Fortbildung	8.000
	Anschaffung/Wartung von Software	1.800
	Fallpreise KIV BF	42.200

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	10.000
	Bürobedarf	1.400
	Bücher- und Zeitschriften	2.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte (Porto Buß- und Verwarnungsgelder)	3.100
	Dienstfahrten/Reisekosten	100
	Postentgelte	32.000
	Versicherung Messanlage Richen	4.500
	Abführung Gebührenanteile Bund (KfZ-Gebühren)	1.700

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12210000125: Verkehrswesen - Zuweisungen Sonstige								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.116	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.116	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I12210000180: Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.680-	57.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.680-	57.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.680-	57.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.680-	57.500-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 2.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I12211000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. Epp								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige 2.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12212000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. Ad								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige 2.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I12213000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. EI								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige 2.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12214000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. KI								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige 2.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I12215000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. Mü								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige 2.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I12216000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. Ri								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige 2.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12217000180: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Verm. Ro								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige 2.200 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1221 x0 xxx 80 (Vermögenserwerb Verkehrswesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1222 Einwohnerwesen**Produktübersicht**

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften (Verweis auswärtige Amt und Reisebüro); Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen, sowie für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	172.600	164.000	181.744
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.100	2.264
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	12.000	16.660
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	200	400	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186.950	178.500	200.668
12 -	Personalaufwendungen	611.208-	594.447-	528.331-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.450-	96.800-	83.128-
15 -	Abschreibungen	300-	300-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	570-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.550-	160.950-	136.180-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	880.508-	852.497-	748.209-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	693.558-	673.997-	547.541-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	485.362-	456.191-	220-
23 -	kalkulatorische Kosten	200-	150-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	485.562-	456.341-	220-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.179.119-	1.130.338-	547.760-

Erläuterungen:

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Gebühren Einwohnerwesen	137.600
	Gebühren Ausländerwesen	35.000

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Anschaffung/Erwerb für bewegliches Vermögen	20.500
	Mieten und Pachten	8.250
	Aus- und Fortbildung	5.700
	Kosten EC-Geräte Bürgerbüro	2.400
	Ankauf Werbeartikel (Erträge in gleicher Höhe in Ifd. Nr. 5)	2.000
	Anschaffung/Wartung EDV	4.200
	Fallpreise KIV BF	66.400

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten	2.500
	Kosten für Vordrucke der Bundesdruckerei einschließlich der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	126.500
	Post- und Fernmeldegebühren	14.400
	Bücher und Zeitschriften	1.200
	Dienstfahrten, Reisekosten	1.500
	Abführen Gebührenanteile	
	- an den Bund 8.000 Euro	12.200
	- an das Land 4.200 Euro	
	Versicherungen	250
	Postentgelte	1.000

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produktübersicht

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung 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 Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung der gesetzlichen Erben und Nachlass
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- alle Personen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	20.000	20.000	20.245
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.116
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.500	22.500	22.361
12 -	Personalaufwendungen	113.532-	58.310-	54.949-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700-	17.100-	11.908-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	3.800-	2.643-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.032-	79.210-	69.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	113.532-	56.710-	47.139-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	63.107-	36.408-	170-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	63.107-	36.408-	170-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	176.639-	93.118-	47.309-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	34.701-	48.344-	45.627-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	134-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	33-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.001-	48.644-	45.794-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.001-	48.644-	45.794-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.150-	26.405-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.150-	26.405-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	62.151-	75.049-	45.794-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.900	33.300	37.094
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.300	57.800	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	38.000	82.340
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.200	129.100	119.434
12 -	Personalaufwendungen	132.512-	130.455-	121.303-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.450-	234.100-	284.841-
15 -	Abschreibungen	170.000-	183.600-	0
17 -	Transferaufwendungen	30.800-	30.800-	22.571-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.450-	76.900-	117.167-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	696.212-	655.855-	545.882-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	568.012-	526.755-	426.449-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.000	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	134.654-	114.055-	8.256-
23 -	kalkulatorische Kosten	88.600-	58.950-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	218.754-	169.005-	8.256-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	786.766-	695.760-	434.705-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	darin enthalten:	
	Zuweisungen vom Land	32.150
	Zuweisungen vom Landkreis	1.750

3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse	56.300

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Kostenersatz von Gemeinden (Prüfung, Wartung, u.a.)	6.000
	Kostenerstattungen vom Landkreis	1.500
	Kostenersatz von privaten Unternehmen (Feuerwehreinätze)	20.000
	Kostenersatz von Privaten (Öleinsätze u.a.)	10.500

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Gebäudeunterhaltung – alle Stadtteile	18.800
	Unterhaltung Wasserentnahmestellen	3.000
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände	
	- pauschal	
	- Feuerwehrgeräte	
	- Gassprühgerät	
	- 10 B-Schläuche	
	- 50 Haltegurte	87.900
	- 1 Rettungsrucksack	
	- 2 Schlauchwagen	
	- Verkehrsabspernung je Abteilung 4 Schilder + 8 FüÙe	
	- Beschaffung Kleiderspinde 2 Stück x 4 Abteilungen	
	- Atemschutzwerkstatt	
	Mieten für Scheune, Drucker und Müllcontainer	6.150
	Bewirtschaftungskosten	44.100
	Kosten für Fahrzeuge (Unterhaltung/Benzin u.a.)	64.150
	Schutzkleidung	25.600
	Aus- und Fortbildung, amtsärztliche Untersuchungen	24.600
	Ölbindemittel	1.500
	Unterhaltung EDV	5.650

17	Transferaufwendungen	
	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

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Ehrenamtliche Tätigkeiten	38.600
	Mitgliedsbeiträge	2.000
	Rechts- und Beratungskosten	8.800
	Bürobedarf	950
	Bücher und Zeitschriften	1.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte	6.700
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12600000180: Brandschutz - Erwerb von bewegl Verm Epp								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.774-	69.500-	37.100-	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	26.322-	69.500-	37.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.322-	69.500-	37.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.322-	69.500-	37.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung von Sprungrettern (2 Stück) 16.000 €
 - Beschaffung eines Systemtrenners pro Fahrzeug zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Netz (8 Stück) 14.200 €
 - Beschaffung Hardware - Ausbau der Einwahlösung (weitere User) 3.000 €
 - Beschaffung von Transportwagen Loggiroll (2 Stück) 2.400 €
 - Beschaffung eines Laptops für die Abteilungskommandanten 1.500 €
- 37.100 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 10.000 €

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

I12600000185: Gerätehaus Eppingen - Standortgeb. Einr.								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	11.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	11.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12601000380: Brandschutz - Erwerb MTW Löschr Süd/Nord								
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	104.442-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.442-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.442-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.442-	0	0	0	0	0	0

I12601000421: Brandschutz - Zuweis. Land Vorausrüstw.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Landeszuweisung für die Beschaffung eines Vorausrüstwagens (2022) 50.000 €

I12601000480: Brandschutz - Erwerb Vorausrüstwagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2022: Beschaffung eines Vorausrüstwagens für die Abteilungwehr Eppingen 165.000 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12601000721: Brandschutz - Zuweis. Land HLF 20								
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 €

I12601000780: Brandschutz - Erwerb HLF 20								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	95.000-	444.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670-	95.000-	444.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.670-	95.000-	444.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.670-	95.000-	444.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines HLF 20 (Ersatz für TLF) 444.000 €

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

I12601000821: Brandschutz - Zuweis. Land LF 20								
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 Bundesfahrzeug) (2021) 90.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12601000880: Brandschutz - Erwerb LF 20								
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 2021: 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.

I12602000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl Verm Ad								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Systemtrenners pro Fahrzeug zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Netz (1 Stück) 1.800 €
- Beschaffung eines Laptops für die Abteilungskommandanten 1.500 €

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

I12603000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl Verm EI								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Systemtrenners pro Fahrzeug zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Netz (1 Stück) 1.800 €
- Beschaffung eines Laptops für die Abteilungskommandanten 1.500 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12604000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl Verm KI								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Systemtrenners pro Fahrzeug zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Netz (1 Stück) 1.800 €
- Beschaffung eines Laptops für die Abteilungskommandanten 1.500 €

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

I12605000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl Verm Mü								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Systemtrenners pro Fahrzeug zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Netz (1 Stück) 1.800 €
- Beschaffung eines Laptops für die Abteilungskommandanten 1.500 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I12606000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl Verm Ri								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Systemtrenners pro Fahrzeug zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Netz (1 Stück) 1.800 €
- Beschaffung eines Laptops für die Abteilungskommandanten 1.500 €

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

I12607000180: Brandschutz-Erwerb von bewegl Verm Ro								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Systemtrenners pro Fahrzeug zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Netz (1 Stück) 1.800 €
- Beschaffung eines Laptops für die Abteilungskommandanten 1.500 €

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

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
15 -	Abschreibungen	800-	800-	0
17 -	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.800-	7.800-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.800-	7.800-	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	30-	85-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	130-	185-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.930-	7.985-	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	50	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	2.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	950	950	2.184
12	-	Personalaufwendungen	5.570-	5.398-	3.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050-	6.050-	5.738-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.851-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.120-	12.948-	11.487-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.170-	11.998-	9.303-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.809-	7.674-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.109-	7.874-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.279-	19.872-	9.303-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	14.003
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.500	8.500	14.003
12	-	Personalaufwendungen	3.948-	3.846-	3.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100-	18.100-	21.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.148-	22.046-	25.469-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.648-	13.546-	11.466-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.891-	8.280-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.891-	8.280-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.539-	21.825-	11.466-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	32.896-	32.119-	32.498-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.896-	32.119-	32.498-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.896-	32.119-	32.498-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	19.237-	17.525-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.237-	17.525-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	52.134-	49.644-	32.498-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	5.000	8.304
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.000	5.000	8.304
12	-	Personalaufwendungen	5.229-	5.105-	5.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.800-	64.500-	47.594-
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	120.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	133.029-	189.605-	52.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	119.029-	184.605-	44.456-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.972-	13.112-	1.444-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.972-	13.112-	1.444-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	136.001-	197.717-	45.899-

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3160 Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktübersicht

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3160 Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	16.800-	6.764-
17	- Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	12.338-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.000-	26.800-	19.103-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.000-	26.800-	19.103-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	661-	575-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	661-	575-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.661-	27.375-	19.103-

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	70.377-	71.462-	65.845-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700-	5.700-	2.928-
17	- Transferaufwendungen	500-	500-	322-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650-	2.450-	842-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.227-	80.112-	69.938-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	79.227-	80.112-	69.938-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.084-	41.856-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.084-	41.856-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	126.311-	121.968-	69.938-

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		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.700	260.900	231.843
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.191
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256.700	260.900	235.034
12	-	Personalaufwendungen	189.217-	180.337-	126.779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050-	27.800-	18.586-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	12.200-	7.200-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	2.307-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238.067-	216.937-	153.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.633	43.963	81.962
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.614-	79.590-	480-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	115.714-	79.690-	480-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	97.081-	35.728-	81.482

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
3680 Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
I36800000180: Integrationsstelle - Erwerb bew. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.442-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.442-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.442-	0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.200	139.200	140.093
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	1.412
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.000	140.000	141.505
12	-	Personalaufwendungen	31.960-	32.784-	14.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.350-	34.350-	34.954-
15	-	Abschreibungen	200-	11.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.510-	78.234-	49.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	79.490	61.766	91.807
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.880-	97.223-	54.656-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	13.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	102.980-	110.223-	54.656-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.490-	48.457-	37.150

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Zuweisungen vom Landkreis (pauschal zur Unterhaltung der Containerstellplätze)	66.000
	Zuweisung vom Landkreis	45.000
	- Mülldatenerfassung	22.900
	- Müllmarkenverkauf	
	Kostenerstattung vom Landkreis Personalkosten 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
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	12.500	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	5.600	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	12.073
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.700	29.100	12.073
12 -	Personalaufwendungen	5.570-	5.398-	3.898-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	18.000-	5.111-
15 -	Abschreibungen	15.500-	15.500-	0
17 -	Transferaufwendungen	46.250-	45.250-	10.226-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.320-	84.148-	19.235-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	61.620-	55.048-	7.162-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	10.688-	9.421-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	11.100-	9.100-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.788-	18.521-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	83.408-	73.569-	7.162-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
3	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen und Zuschüsse	12.500
7	Kostenerstattung und Kostenumlagen	
	Entschädigung von der AVG für Winterdienst	11.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Dienstleistungen durch Dritte für Winterdienst	18.000
17	Transferaufwendungen	
	Zuschuss an AVG für Verbundtarif (2016)	10.250
	Betriebskostenzuschuss an AVG Eppingen – Heilbronn	25.000
	Betriebskostenzuschuss an AVG Eppingen – Karlsruhe	10.000
	Zuschuss Ruftaxi	1.000

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54700000190: ÖPNV - Invest.zuschuss KA-EPP								
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 Karlsruhe und Eppingen 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Karlsruhe und Eppingen (2021-2023) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54700000223: ÖPNV - Zuw. Landkreis HN-EPP Fahrzeug								
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 %) (2021-2023) 5.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54700000290: ÖPNV - Invest.zusch EPP-HN Fahrzeug								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

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

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen (2021-2023) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54700000323: ÖPNV - Zuw. Landkreis HN-EPP Streckeninf								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Streckeninfrastruktur (50 %) 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Streckeninfrastruktur (50 %) (2021-2023) 10.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54700000390: ÖPNV - Invest.zusch EPP-HN Streckeninfra								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen - Streckeninfrastruktur 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen - Streckeninfrastruktur (2021-2023) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54700000423: ÖPNV - Zuw. Landkreis Elsenzalbahn								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.500	0	0	90.000	90.000	50.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.500	0	0	90.000	90.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	92.500	0	0	90.000	90.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2021) 90.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2022) 90.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Elsenzalbahn (50 %) (2023) 50.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54700000490: ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenzalbahn								
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	185.000-	0	460.000-	180.000-	180.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000-	0	460.000-	180.000-	180.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	185.000-	0	460.000-	180.000-	180.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	185.000-	0	460.000-	180.000-	180.000-	100.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2021:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenzalbahn 180.000 €
- **VE 2022:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenzalbahn 180.000 €
- **VE 2023:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Elsenzalbahn 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss für dynamische Fahrgastinfo - Übernahme aus 2019 40.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54700000723: ÖPNV - Zuw. Landkreis Zweigleisigkeit S4								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

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

I54700000790: ÖPNV - Investzuschuss Zweigleisigkeit S4								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

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

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54701010170: Busbahnhof Eppingen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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:

- Umgestaltung Busbahnhof im Zuge der Gartenschau
- Ausstattungselemente 50.000 €

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktübersicht**

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Aktualisierung der Friedhofskartei und Programmpflege
- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen (Israelitischer Friedhof). Das Produkt ist nicht gebührenfähig.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden (Aussegnungshalle).
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen (Urnenanforderung)
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Grabanlagen
- Angelegenheiten nach dem Bestattungsgesetz, Bestattungsgebühren, Besorgung von Bestattungen:
 - Prüfen, erstellen und bearbeiten von Bestattungsrechnungen, Urnenanforderungen, Grabmalgenehmigungen, Führung der Friedhofskartei
 - Überprüfung, Bearbeitung und Verlängerung abgelaufener Gräber
 - Überprüfung und Bearbeitung der Standsicherheit von Grabstein bzw. ungepflegten Gräbern
 - Auskunft und Beratung in Bestattungsangelegenheiten (telefonisch und persönlich)
 - Prüfen, erstellen, bearbeiten und Abrechnung der Arbeitsstunden der Leichenträger / Begräbnisordner, Raumpflegerinnen und Friedhofswärter

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Friedhofsordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- alle Personen
- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
 - Abteilung Standeswesen & Soziales 320

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.800	10.800	5.178
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	297.800	303.200	489.929
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	16.000	15.547
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	49
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	328.900	330.300	510.705
12 -	Personalaufwendungen	168.349-	168.771-	174.444-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.800-	148.750-	98.843-
15 -	Abschreibungen	123.600-	133.900-	1-
17 -	Transferaufwendungen	0	0	100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	1.987-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	495.249-	454.921-	275.374-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	166.349-	124.621-	235.330
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	262.308-	252.950-	94.260-
23 -	kalkulatorische Kosten	117.100-	78.300-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	379.408-	331.250-	94.260-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	545.757-	455.871-	141.070

THH_3 GB Bürgerservice & Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55301000170: Friedhof Eppingen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.013-	62.000-	50.000-	0	32.000-	32.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.013-	62.000-	50.000-	0	32.000-	32.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.013-	62.000-	50.000-	0	32.000-	32.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.013-	62.000-	50.000-	0	32.000-	32.000-	30.000-

Erläuterungen:

- Erneuerung von Hecken und Umsetzung Pflanzkonzept 17.000 €
- Anlegen Pflasterweg mit Einfassung 12.000 €
- Anlegen neuer Weg für Baumbestattungen 11.000 €
- Tiefbaukosten allgemein 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grundhafte Sanierung von Wegen (2021) 32.000 €
- Grundhafte Sanierung von Wegen (2022) 32.000 €
- Tiefbaukosten Eppingen allgemein (2023) 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5530 10 001 70 - I 5530 20 001 70 - I 5530 30 001 70 - I 5530 40 001 70 - I 5530 50 001 70 - I 5530 60 001 70 und I 5530 70 001 70 (Tiefbaukosten Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

I55301000180: Friedhof Epp - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.988-	80.000-	2.200-	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	6.988-	80.000-	2.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.988-	80.000-	2.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.988-	80.000-	2.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Hochgras- und Wiesenmäher 2.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55302000170: Friedhof Adelshofen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.125-	17.500-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.125-	17.500-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.125-	17.500-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.125-	17.500-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Adelshofen allgemein (2021-2023) 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.

I55303000170: Friedhof Elsenz - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	15.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	15.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	15.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.000-	15.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Anlegen Urnenerdgräber 15.500 €
(vorhandene freie Gräber: 3;
Belegung 2019 = 4, 2018 = 5, 2017 = 5)

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Elsenz allgemein (2021-2023) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55304000170: Friedhof Kleingartach - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Kleingartach allgemein (2021-2023) 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.

I55305000170: Friedhof Mühlbach - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.513-	12.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.513-	12.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.513-	12.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.513-	12.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Anlegen neues Plattengrabfeld mit Weg 13.500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Mühlbach allgemein (2021-2023) 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.

I55305000180: Friedhof Mü - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.726-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.726-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.726-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55306000170: Friedhof Richen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.425-	78.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.425-	78.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.425-	78.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.425-	78.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Grabkammersystem – Restarbeiten (Übernahme aus 2019) 20.000 €
- Planungsrate / Bodengutachten bzgl. Rasenerdgräber 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Richen allgemein (2021-2023) 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.

I55306000180: Friedhof Ri - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	0	0	0	0

I55307000170: Friedhof Rohrbach - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.217-	24.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217-	24.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.217-	24.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.217-	24.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Tiefbaukosten Rohrbach allgemein (2021-2032) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	5.570-	5.398-	3.898-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150-	24.150-	12.600-
15 -	Abschreibungen	200-	200-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.920-	29.748-	16.497-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.920-	29.748-	16.497-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.631-	12.595-	931-
23 -	kalkulatorische Kosten	0	50-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.631-	12.645-	931-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.552-	42.393-	17.428-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	7.600	4.567
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	74
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.800	7.600	4.641
12	-	Personalaufwendungen	4.974-	4.844-	4.351-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650-	3.650-	448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	7.497-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.724-	8.594-	12.296-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.924-	994-	7.655-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.632-	9.052-	5.482-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.632-	9.052-	5.482-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.556-	10.047-	13.137-

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	18.500	17.750	5.381
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	14.750	12.163
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	231
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.000	32.500	17.775
12 -	Personalaufwendungen	17.617-	9.244-	7.618-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.200-	102.200-	47.663-
15 -	Abschreibungen	0	500-	0
17 -	Transferaufwendungen	23.000-	51.500-	19.517-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600-	29.000-	3.281-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	201.417-	192.444-	78.079-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	169.417-	159.944-	60.304-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	63.733-	71.733-	37.310-
23 -	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	63.733-	71.833-	37.310-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	233.151-	231.777-	97.614-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
	Eintrittsgelder Veranstaltungen	18.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Marktstandgelder/Platzgelder	2.000
	Verkauf Bücher u.a.	500
	Einnahmen Sponsoring Partner	11.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000
	- Aufwand Wasser/Abwasser	200
	- Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen	120.000
	- Kosten Honorare/ Veranstaltungen	25.000
17	Transferaufwendungen	
	- Zuschuss Straßenreinigung, GEMA für sonst. Veranstaltungen	3.000
	- Zuschuss an Verkehrsverein	15.000
	- Eppinger Altblech	3.000
	- Jazz in der Altstadt	6.000
	- Weihnachtsmarkt	6.000
	- Unterstützung sonstige Veranstaltung wie z. B. Kinderhilfekonzepte, 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	2.700	3.475
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	320.000	320.000	249.197
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.050	15.700	23.244
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	8.000	11.895
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	345.750	347.800	287.812
12	-	Personalaufwendungen	794.281-	777.231-	631.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.350-	200.200-	151.060-
15	-	Abschreibungen	14.200-	20.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.450-	89.850-	95.452-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.230.281-	1.087.381-	877.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	884.531-	739.581-	590.035-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	381.093-	314.448-	5.297-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.900-	19.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	401.993-	333.948-	5.297-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.286.525-	1.073.530-	595.332-

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	346.400	344.450	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.067.281-	1.216.081-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	720.881-	871.631-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	429.700	361.000	0	0	56.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	429.700	361.000	0	0	56.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	795.000-	709.500-	553.000-	413.000-	250.000-	40.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	8.400-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	795.000-	717.900-	553.000-	413.000-	250.000-	40.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	365.300-	356.900-	553.000-	413.000-	193.600-	40.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	1.086.181-	1.228.531-	553.000-	413.000-	193.600-	40.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen

Produktübersicht

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Instandsetzung, Erneuerung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (z.B. Hallenbäder)
- Beratung und Mitwirkung beim Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank unter Einbeziehung eines Gebäuderaumbuches und Auswertung der Verbrauchsdaten nach speziellen Projekterfordernissen
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten (z.B. Sanierungsstrategie Campus). Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Ausarbeitung von Gesamtsanierungskonzepten für Einzelgebäude, Gebäudeensembles und –typen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für städtische Liegenschaften. Ausarbeitung und Durchführung von Projekten.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
 - Abteilung Hochbau 420

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	3.600	7.778
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.700	3.600	7.778
12	-	Personalaufwendungen	232.341-	249.288-	216.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200-	3.600-	1.291-
15	-	Abschreibungen	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	2.050-	15.066-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	242.091-	254.938-	233.244-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	232.391-	251.338-	225.466-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.042-	78.188-	3.614-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.142-	78.188-	3.614-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	326.533-	329.526-	229.079-

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
1124-04 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11240000280: Abt. Hochbau - Erwerb bewegl. Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	8.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.400-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Software – Projektcontrolling / Auftragsabwicklung / Gebäudemanagement 6.700 €
- Beschaffung Software – Bauzeitenplan 1.700 €

I11241010265: Schmiedgrundhalle - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.561-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.561-	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11241010340: Kinderhaus Epp - Rückz. überz. Bauausz.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.656	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.656	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.656	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11241010360: Kindertageseinrichtung Epp - Hochbauk.									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.496-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.496-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.496-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.496-	0	0	0	0	0	0

I11241010370: Kindertageseinrichtung Epp - Tiefbauk.									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.319-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.319-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.319-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.319-	0	0	0	0	0	0

I11241010420: Stadthalle Eppingen - Zuweisungen Bund									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	368.700	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	368.700	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	368.700	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241010440: Stadthalle Eppingen - Rückz. Bauausz.								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	502	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	502	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I11241010465: Stadthalle Eppingen - Umbaukosten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.842-	208.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.842-	208.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	699.842-	208.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	699.842-	208.000-	0	0	0	0

I11241010480: San. Stadthalle - Erwerb bewegl. Verm.								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.744-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.744-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.744-	0	0	0	0	0

I11241010721: Grundschule im Rot - Zuweis. vom Land								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	56.400
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	56.400
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	56.400
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen vom Land – Schulsanierungsmaßnahme (Kommunaler Sanierungsfonds) – Förderbescheid liegt vor 300.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen vom Land – Schulsanierungsmaßnahme (Kommunaler Sanierungsfonds) – Förderbescheid liegt vor 56.400 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241010765: Grundschule im Rot - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	527.000-	553.000-	353.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	527.000-	553.000-	353.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	527.000-	553.000-	353.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	527.000-	553.000-	353.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

- Schulsanierungsmaßnahme – Brandmeldeanlage, Ausbau Dachgeschoss, Fensterarbeiten und Jalousien, Fassadenarbeiten, Dach 527.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2021:** Schulsanierungsmaßnahme – Brandmeldeanlage, Ausbau Dachgeschoss, Fensterarbeiten und Jalousien, Fassadenarbeiten, Dach 353.000 €
- **VE 2022:** Schulsanierungsmaßnahme – Brandmeldeanlage, Ausbau Dachgeschoss, Fensterarbeiten und Jalousien, Fassadenarbeiten, Dach 200.000 €

I11241010865: Hellbergschule - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0	0	0	0	0

I11241010969: Bahnhofstr. 21 - Abbruchkosten								
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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1124101165: Fachwerkmuseum Alte Uni - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Planungsrate Barrierefreiheit (2022) 15.000 €

I11241011965: Kaiserstraße 1 - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	41.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	41.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nachträgliche Herstellungskosten: Herstellung Netzwerkverkabelung Büroräume 1. OG, Netzwerkverteiler und Glasfaseranschluss 41.000 €

I11241012365: Toilettengeb. Bahnhofstr. 48 - Umbauk.								
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:

- Sanierung – Gestaltung Fassade und Erneuerung Dach 40.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11242000365: Kiga Adelshofen - Schlafraum Krippengr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400-	0	0	0	0	0	0

I11242000460: Kiga Adelshofen - Hochbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	128.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	128.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	128.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	128.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erweiterung Kindergarten – Dachbegrünung - Übernahme aus 2019 15.000 €

I11242000465: Kiga Adelshofen - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	102.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	102.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	102.000-	0	0	0	0	0

I11243000565: Verwaltungsst. Elsenz - Umbaukosten								
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 – Übernahme aus 2019 2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11243010140: Kiga Elsenz - Rückz. überz. Bauausz.								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	380	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11243010160: Kigageb. Elsenz Anbau - Hochbauk.								
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

I11244000565: Kigageb. Kleingartach - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.500-	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Nachträgliche Herstellungskosten – Lüftung in Schlafräum 4.500 €
- Planungskosten für Umbau / Anbau 20.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11246000365: FW-Gerätehaus Richen - Umbaukosten								
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:

- Umbau Feuerwehrgerätehaus Richen – Planungsmittel (2023) 20.000 €

I11247000260: Gerätehaus Rohrbach - Anbau Hochbauk.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.632-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.632-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.632-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.632-	75.000-	0	0	0	0	0

I11247000265: Gerätehaus Rohrbach - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.784-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.784-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.784-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.784-	80.000-	0	0	0	0	0

I11247000665: Grundschule Rohrbach - Umbaukosten								
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:

- Sanierung - Planungsrate 10.000 €

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5110-04 Stadtentwicklung / -planung GB 4**Produktübersicht**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl.:
 - erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl.:
 - erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.:
 - erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, wie z. B. Breitbandinfrastruktur
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen wie z.B. Baumaßnahmen, welche aus Ortsentwicklungsplänen resultieren
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Finanzierung

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten, insbesondere Erhaltungs- und Gestaltungssatzung
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

In Zusammenarbeit mit dem GB Liegenschaften & Infrastruktur:

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950	10.500	10.270
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.950	10.500	10.270
12 -	Personalaufwendungen	242.495-	234.405-	202.035-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.800-	191.800-	144.125-
15 -	Abschreibungen	3.700-	400-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.800-	39.600-	34.276-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	597.795-	466.205-	380.436-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	589.845-	455.705-	370.166-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	124.620-	108.375-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	5.900-	2.000-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	130.520-	110.375-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	720.365-	566.079-	370.166-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb SEE	7.950

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände	3.000
	Mieten	1.800
	Aus- und Fortbildung	2.700
	Unterhaltung/Anschaffung Software	600
	Kosten Honorare/Veranstaltungen	8.400
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000
	Planungskosten	263.300

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten Bebauungspläne	65.000
	Bürobedarf	1.500
	Bücher und Zeitschriften	1.700
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I5110000375: Städtebaul Planungen - Kosten für Plan.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	50.000-	0	60.000-	35.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	50.000-	0	60.000-	35.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	50.000-	0	60.000-	35.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.000-	50.000-	0	60.000-	35.000-	20.000-

Erläuterungen:

- Stadt- und Ortsentwicklung – Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept Rohrbach 25.000 €
- Städtebauliche Planungen - Konzeptionelle Ansätze für Bauland-/ Wohnbauentwicklung, Gesamtstrategie Innenentwicklung, integratives Stadtentwicklungskonzept 20.000 €
- Kosten für Planungen für die Stadt- und Ortsentwicklung – Entwicklung Ortskerne und Gesamtstadt 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Stadt- und Ortsentwicklung – Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept Rohrbach (2021) 25.000 €
- Städtebauliche Planungen - Gesamtstrategie Innenentwicklung, integratives Stadtentwicklungskonzept (2021-2023) 25.000 €
- Kosten für Planungen für die Stadt- und Ortsentwicklung – Entwicklung Ortskerne und Gesamtstadt (2021-2023) 10.000 €

I51101010175: Sanierung Innenstadt - Kosten für Plan.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	243-	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
 - Entfernungsbescheinigungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Fachämter
- Gemeinderat
- Behörden

Produktverantwortung

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

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5111-04 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 4

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.100	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800-	0	1.574-
15 -	Abschreibungen	0	3.700-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.800-	3.700-	1.574-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.800-	2.600-	1.574-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	462-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	0	400-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	862-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.800-	3.462-	1.574-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	2.700	3.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	320.000	320.000	249.197
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	500	5.196
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	8.000	11.895
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	326.800	331.200	269.764
12	-	Personalaufwendungen	302.416-	276.988-	198.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350-	4.600-	3.531-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.200-	41.200-	37.114-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	349.966-	322.788-	239.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.166-	8.412	30.620
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.130-	114.032-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	135.130-	114.032-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	158.296-	105.620-	30.620

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5220-04 Wohnungsbauförderung GB 4

Produktübersicht

- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Kurzbeschreibung

- Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für öffentliche Wohnungsbaudarlehen (1/3 Ausfallhaftung durch die Stadt)
- Umlage für Unfallversicherung für Bauausgaben in Städten und Gemeinden
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbauförderungsgesetz
- § 88 Gemeindeordnung

Zielgruppe

- Bauwillige
- Antragsberechtigte

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
 - Abteilung Baurecht 430

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5220-04 Wohnungsbauförderung GB 4

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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-	7.000-	8.996-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.000-	7.000-	8.996-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.000-	7.000-	8.996-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	496-	575-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	496-	575-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.496-	7.575-	8.996-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	17.030-	16.551-	13.915-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	539-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.230-	16.751-	14.454-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.230-	16.751-	14.454-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	25.830-	11.500-	1.683-
23 -	kalkulatorische Kosten	400-	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.230-	11.500-	1.683-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	43.460-	28.251-	16.137-

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.300	1.400	0
15	-	Abschreibungen	10.400-	16.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.400-	16.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.100-	14.600-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	974-	1.317-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	14.500-	17.100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.474-	18.417-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.574-	33.017-	0

THH_4 GB Städtebauliche Entwicklung
5360 Breitbandverkabelung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53600000170: Verbesserung Breitband - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.275-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.275-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.275-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.275-	0	0	0	0	0	0

Ab 2019 im Wirtschaftsplan Eigenbetrieb EVE abgebildet

I53600000175: Verbesserung Breitband - Kosten für Plan								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.154-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.154-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.154-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.154-	0	0	0	0	0	0

Ab 2019 im Wirtschaftsplan Eigenbetrieb EVE abgebildet

Teilhaushalt 5

GB Liegenschaften & Infrastruktur

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

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.250	135.400	105.084
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.092.800	1.104.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	118.700	108.700	97.151
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.700	1.549.500	1.798.438
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.600	190.550	239.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.174.050	3.088.350	2.240.223
12	-	Personalaufwendungen	3.712.558-	3.367.009-	3.104.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574.450-	3.991.600-	3.085.041-
15	-	Abschreibungen	2.815.900-	3.372.300-	1-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	0	76-
17	-	Transferaufwendungen	89.050-	104.050-	736.884-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.350-	980.800-	737.577-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.224.308-	11.815.759-	7.664.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.050.258-	8.727.409-	5.424.161-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.824.939	3.214.687	2.182.477
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.607.583-	3.211.837-	1.482.279-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.162.300-	2.934.750-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.944.944-	2.931.900-	700.198
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.995.202-	11.659.309-	4.723.963-

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.985.650	2.089.250	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.443.459-	9.408.408-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	6.457.809-	7.319.158-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.536.900	1.355.000	0	629.200	219.400	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	266.300	1.186.000	0	466.000	2.397.000	700.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.389.900	3.403.700	0	2.997.000	3.192.100	2.320.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	6.193.100	5.944.700	0	4.092.200	5.808.500	3.020.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.346.700-	2.822.000-	18.000-	1.318.000-	4.073.000-	1.339.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.669.400-	7.248.900-	4.237.200-	3.125.200-	3.186.600-	1.335.400-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	189.900-	223.500-	67.500-	124.500-	120.000-	112.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.812.400-	4.222.250-	2.989.250-	2.694.850-	294.400-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	34.400-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	13.052.800-	14.560.650-	7.311.950-	7.296.550-	7.708.000-	2.820.400-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	6.859.700-	8.615.950-	7.311.950-	3.204.350-	1.899.500-	200.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	13.317.509-	15.935.108-	7.311.950-	3.204.350-	1.899.500-	200.100
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	444
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.800	105.700	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200	200	430
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	762.100	686.500	688.848
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	16.400	40.959
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	877.700	808.800	730.680
12 -	Personalaufwendungen	502.096-	332.647-	319.090-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.230-	633.850-	481.355-
15 -	Abschreibungen	517.200-	560.500-	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	76-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.550-	36.250-	21.378-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.806.076-	1.563.247-	821.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	928.376-	754.447-	91.219-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.256.927	992.881	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	460.242-	349.345-	76.233-
23 -	kalkulatorische Kosten	581.700-	393.300-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	214.984	250.236	76.233-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	713.392-	504.211-	167.452-

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	4.200
	Unterhaltung der Außenanlagen	2.550
	Mieten und Pachten	21.750
	Gebäudeunterhaltung für Wohn- und Geschäftsgrundstücke (detaillierte Auflistung als Anlage im Plan enthalten)	356.650
	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung u.a.) für Wohn- und Geschäftsgrundstücke	339.000
	Dienst- und Schutzkleidung	9.800
	Aus- und Fortbildung	5.050
	Fallpreise KIV BF	250
	Planungskosten (Machbarkeitsstudie Alte Kelter)	5.000

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1124-05 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11240000130: Gebäudemanagement - Veräußerungserlöse								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken - entbehrliche Objekte 60.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken - entbehrliche Objekte (2021-2023) 60.000 €

I11240000150: Grunderwerb bebaute Grundstücke allg.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	763-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	763-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	763-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke (2021-2023) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1124000180: Gebäudemanagem.- Erwerb bewegl. Vermögen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.900-	1.500-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.900-	11.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.900-	11.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.900-	11.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Hardware - Laptop 1.500 €
- Beschaffung Software - GLT 10.000 €

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

I11241000260: Verwaltungsgebäude - Hochbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Energetische Überwachung – Beschaffung Überwachungsgerät zur Energieeinsparung 3.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11241000280: Verwaltungsgeb. - Erwerb bewegl. Verm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.669-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.669-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.669-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.669-	2.000-	0	0	0	0	0

I11241000285: Verwaltungsgeb. Epp. - Stand.geb. Einr.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	153.500-	160.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	153.500-	160.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	153.500-	160.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	153.500-	160.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau einer Kühlung im Erdgeschoss sowie 1. und 2. OG
 - Übernahme aus 2019
- 160.000 €

I11241000365: Verwaltungsgebäude Eppingen - Umbauk.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.873-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.873-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.873-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.873-	0	0	0	0	0	0

I11241000380: Verwaltungsgeb. Medien - Erw. bew. Verm.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	24.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11242000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Adelsh.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	168.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	168.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	168.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	168.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Grunderwerb Dreschhalle Adelshofen 168.000 €

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.

I11243000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Eilsenz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwerb Grundstück Ecke Weberstr. / Röhrichstr. – 2. Rate 35.000 €

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.

I11246000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Richen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.521-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.521-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.521-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11247000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Rohrb.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.750-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.650-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.650-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.650-	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	3.091
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	22.200	27.876
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.400	23.200	30.968
12	-	Personalaufwendungen	2.153.801-	2.049.577-	1.933.619-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.000-	370.000-	374.070-
15	-	Abschreibungen	167.900-	174.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300-	18.050-	11.263-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.817.001-	2.611.727-	2.318.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.811.601-	2.588.527-	2.287.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500.200	2.156.750	2.182.477
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	654.619-	626.058-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	45.400-	27.250-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.800.181	1.503.442	2.182.477
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.011.420-	1.085.085-	105.507-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Vermietung Verkehrsschilder u.a.	2.000

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Kostenersatz von privaten Unternehmen	1.700
	Kostenersatz von übrigen Bereichen	1.700

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen (Bauhöfe)	6.700
	Unterhaltung / Anschaffung bewegliches Vermögen	40.800
	Erwerb EDV	5.800
	Mieten und Pachten	81.050
	Containermiete	150
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	29.000
	Kosten für Kfz (einschl. Steuer und Versicherung)	214.200
	Schutzkleidung	14.000
	Aus- und Fortbildung	18.500
	Baustoffe, Lagermaterial	14.000
	Anschaffung, Wartung EDV	10.900

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Bürobedarf	1.400
	Bücher und Zeitschriften	1.450
	Post- und Telekommunikationsentgelte	17.750
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11251000130: Bauhof Epp - Verkauf von bewegl Vermögen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.662	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.662	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.662	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I11251000180: Bauhof Epp - Erwerb von bewegl. Verm.									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.028-	128.000-	212.000-	67.500-	119.500-	115.000-	107.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.541-	128.000-	212.000-	67.500-	119.500-	115.000-	107.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	221.541-	128.000-	212.000-	67.500-	119.500-	115.000-	107.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	221.541-	128.000-	212.000-	67.500-	119.500-	115.000-	107.000-

Erläuterungen:

- Beschaffung Multicar – Wechsellader mit Gießfass, Gießarm und Transportmulden 180.000 €
- Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf 28.000 €
- Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück) 4.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2021:** Beschaffung Elektrofahrzeug – Abteilung Gärtnerei 67.500 €
- Beschaffung Grassammelwagen (2021) 20.000 €
- Beschaffung Doppelkabiner - 3,5 t als Ersatz für HN-EP 570 (2022) für Bauhof Elsenz/Rohrbach – Standort Eppingen 55.000 €
- Beschaffung Schneepflug für HN-EP 192 (2022) 12.000 €
- Beschaffung Laubsauger (2022) 12.000 €
- Beschaffung Anhänger für Transport Aufsitzmäher, Handrasenmäher (2022) 4.000 €
- Beschaffung Salzstreuautomat für HN-EP 192 (2022) 30.000 €
- Beschaffung PKW-SUV – als Ersatz für Nissan HN-EP 220 (2023) 25.000 €
- Beschaffung Frontmulchgerät für Schlepper HN-EP 400 (2023) 8.000 €
- Beschaffung Salzstreuer für Fendt Kleinschlepper HN-EP 158 (2023) 6.000 €
- Beschaffung Salzstreuer für Fendt Kleinschlepper HN-EP 157 (2023) 6.000 €
- Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf (2021-2023) 28.000 €
- Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück) (2021-2023) 4.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11252000180: Bauhof Ad - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.303-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.303-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.303-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.303-	0	0	0	0	0	0

I11254000180: Bauhof KI - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.082-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.082-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.082-	0	0	0	0	0	0

I11256000180: Bauhof Ri - Erwerb von bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	27.500-	0	0	0	0	0

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1133 Grundstücksmanagement**Produktübersicht**

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge, Jagdpacht- und Steinbruchpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer / Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter / Pächter, Vermieter / Verpächter
- Fachämter

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.500	3.500	4.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000	71.000	70.458
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650	5.700	9.321
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.250	80.300	83.929
12	-	Personalaufwendungen	191.306-	239.513-	214.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.370-	73.900-	54.009-
15	-	Abschreibungen	22.100-	20.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	22.448-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	435.576-	346.613-	290.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	354.326-	266.313-	207.058-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.620-	103.757-	11.037-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.140.400-	700.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.254.020-	804.257-	11.037-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.608.346-	1.070.570-	218.096-

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11330000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.376	500	500	0	500	500	500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376	500	500	0	500	500	500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.376	500	500	0	500	500	500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Wertminderung städtischer Grundstücke 500 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Wertminderung städtischer Grundstücke (2021-2023) 500 €

Summierung der Veräußerungserlöse bei der Produktgruppe 1133:							
2020	3.343.700 €	2021	2.937.000 €	2022	3.132.100 €	2023	2.260.500 €

I11330000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke allgemein									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16-	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	160.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	160.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-

Erläuterungen:

- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke 75.000 €
- Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke (2021-2023) 75.000 €
- Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen (2021-2023) 20.000 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1133000180: Abt. Liegenschaften - Erwerb bew. Verm.								
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	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Schiebtürenschränk mit Thekenaufsatz 1.500 €

I11331000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Eppingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.636	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.954.541	1.745.200	3.260.000	0	1.994.000	875.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133.177	1.745.200	3.260.000	0	1.994.000	875.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.133.177	1.745.200	3.260.000	0	1.994.000	875.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg 1.450.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof 1.250.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Vogelsgrund (Ablauf Baugebot) 300.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Tiefental 260.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof III (2021) 1.250.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Weststadt IV (2021) 744.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof III (2022) 875.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11331000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Eppingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.681-	73.200-	300.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.964-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.645-	73.200-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.645-	73.200-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.645-	73.200-	300.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rückübertragungsanspruch im Baugebiet Vogelsgrund von privaten Bauplatzeigentümern 300.000 €

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.

I11331000169: Unbebaute Grundstücke Eppingen - Abbruchkosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000-	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	105.000-	75.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abbruchkosten Speyerer Weg - Übernahme aus 2019 75.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11331000250: Kosten der öffentl. Erschließung Eppingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.561-	293.700-	1.656.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.453-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.014-	293.700-	1.656.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.014-	293.700-	1.656.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.014-	293.700-	1.656.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Zylinderhof III 1.106.000 €
- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Weststadt IV 345.000 €
- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Westlicher Pfaffenberg – Übernahme aus 2019 205.000 €

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.

I11332000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Adelshofen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	178.979	205.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.979	205.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.979	205.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11332000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Adelshofen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.476-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.476-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.476-	0	0	0	0	0	0

I11333000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Elsenz								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	276.112	50.000	0	0	0	1.260.000	1.260.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.112	50.000	0	0	0	1.260.000	1.260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.112	50.000	0	0	0	1.260.000	1.260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse (2022 und 2023) 1.260.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11333000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Elsenz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.272-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.272-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.272-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.272-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11333000169: Unbebaute Grundstücke Elsenz - Abbruchkosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abbruchkosten Anwesen Ecke Weberstr. / Röhrichstr. (2022) 100.000 €

I11333000250: Kosten der öffentl. Erschließung Elsenz								
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	1.750.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.750.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Wolfsgasse (2022) 1.750.000 €

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.

I11334000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Kleingartach								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	490	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11334000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Kleingartach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.510-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.510-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.510-	0	0	0	0	0	0

I11334000250: Kosten der öffentl. Erschließung Kleingartach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.088.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.088.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.088.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.088.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Martinsberg (2023) 1.088.000 €

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.

I11335000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Mühlbach								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	385.100	0	0	860.000	490.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	385.100	0	0	860.000	490.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	385.100	0	0	860.000	490.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2021) 860.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2022) 490.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11335000150: Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

- Erwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (jährliche Rate) 6.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2021-2023: 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.

I11335000250: Kosten der öffentl. Erschließung Mühlbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.600-	30.000-	0	1.067.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.600-	30.000-	0	1.067.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.600-	30.000-	0	1.067.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	33.600-	30.000-	0	1.067.000-	0	0

Erläuterungen:

- Kosten der öffentlichen Erschließung – Umlegung Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV 30.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2021) 967.000 €
- Kostenerstattungsbetrag für den naturschutz-rechtlichen Ausgleich im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2021) 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11335000350: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Mühlbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	89.400-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.047-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.047-	89.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.047-	89.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.047-	89.400-	0	0	0	0	0

I11336000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Richen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	218.641	137.600	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.641	137.600	0	0	0	0	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.641	137.600	0	0	0	0	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Burgberg (2023) 1.000.000 €

I11336000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Richen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.045-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.045-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.045-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.045-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I1133600250: Kosten der öffentl. Erschließung Richen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.105-	0	0	0	0	1.358.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.605-	0	0	0	0	1.358.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.605-	0	0	0	0	1.358.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.605-	0	0	0	0	1.358.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Burgberg (2022) 1.358.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1133 10 002 50 bis I 1133 70 002 50 (Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

I11337000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Rohrbach								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.930.290	1.806.300	83.200	0	82.500	506.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930.290	1.806.300	83.200	0	82.500	506.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.930.290	1.806.300	83.200	0	82.500	506.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke - Gewerbegebiet Im Wiesental III 83.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke Büchenstraße (2021) 82.500 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Im Wiesental III (2022) 506.600 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I11337000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Rohrbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.737-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.737-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.737-	0	0	0	0	0	0

I11337000169: Unbebaute Grundstücke Rohrbach- Abbruchkosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68.000-	68.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000-	68.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	68.000-	68.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	68.000-	68.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abbruchkosten Büchenstr. 5 - Übernahme aus 2019 68.000 €

I11337000250: Kosten der öffentl. Erschließung Rohrbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.400-	82.000-	0	0	714.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.692-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.692-	9.400-	82.000-	0	0	714.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.692-	9.400-	82.000-	0	0	714.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.692-	9.400-	82.000-	0	0	714.000-	0

Erläuterungen:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Im Wiesental II 82.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Im Wiesental III (2022) 605.000 €
- Kostenerstattungsbetrag für den naturschutz-rechtlichen Ausgleich im Gewerbegebiet Im Wiesental III (2022) 109.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 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 Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
1224 Kommunales Grundbuch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	4.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	2.970
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000	2.000	9.270
12	-	Personalaufwendungen	26.589-	25.922-	19.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.388-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.589-	25.922-	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.589-	23.922-	32.830-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.669-	16.687-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.669-	16.687-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	40.259-	40.608-	32.830-

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5

Produktübersicht

- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden und Übernahme von Bauverpflichtungen, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte / Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Einrichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle für einen regionalen Gutachterausschuss
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung / Baugesetzbuch / Gutachterausschussordnung
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	35.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	70.000	65.000	65.201
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.150	90.900	89.587
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	216.150	190.900	154.787
12	-	Personalaufwendungen	252.784-	155.024-	125.313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200-	73.400-	23.540-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.250-	105.750-	65.665-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	407.234-	334.174-	214.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	191.084-	143.274-	59.731-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.170-	73.932-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	13.000-	3.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	98.170-	76.932-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	289.254-	220.206-	59.731-

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51110000250: Grunderwerb künftige Baugeb.-Zuteilverzicht								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	799.318-	1.631.400-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.119-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.437-	1.631.400-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.013.437-	1.631.400-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.013.437-	1.631.400-	400.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (Keine Minderzuteilung; Zuteilungsverzicht) 400.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2021-2023) 100.000 €

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

Produktübersicht

- 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen

Auftragsgrundlage

- Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe

- Eigentümer/innen von Flächen
- Stadt Eppingen
- Teilnehmergeinschaft
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5112 Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	30-	478-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	30-	478-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30-	478-	0

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5

Produktübersicht

- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung

- Gewährung eines Kaufpreiserlasses bei Kauf eines Baugrundstückes
 - Einheimischenabschlag
 - Kinderkomponente

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Grundstückskäufer

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
15 -	Abschreibungen	76.500-	66.500-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.500-	66.500-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.500-	66.500-	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.094-	4.954-	0
23 -	kalkulatorische Kosten	25.500-	12.800-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	31.594-	17.754-	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	108.094-	84.254-	0

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I52200000190: Familienkomp. - Invest.zusch. an Priv.								
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	151.215-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.215-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.215-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	151.215-	0	0	0	0	0	0

**THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen**

Produktübersicht

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden mit Liegenschaften), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzseinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Grundwassertröge, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung von Festplätzen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520
 - Abteilung Gebäudemanagement 530

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.250	97.400	99.563
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	951.800	959.500	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.583
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.550	25.450	15.122
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.137.600	1.082.350	116.267
12 -	Personalaufwendungen	154.751-	128.180-	115.938-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.600-	1.507.500-	963.049-
15 -	Abschreibungen	1.879.700-	2.356.900-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.800-	617.800-	463.872-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.150.851-	4.610.380-	1.542.860-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.013.251-	3.528.030-	1.426.593-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	945.168-	882.067-	571.247-
23 -	kalkulatorische Kosten	1.127.800-	994.600-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.072.968-	1.876.667-	571.247-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.086.219-	5.404.697-	1.997.840-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraße	152.450
	Zuweisungen vom Bund	11.800

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Kostenerstattung vom Landkreis	1.200
	Kostenerstattung vom ZVB	19.800
	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb EVE	300
	Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen	250

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	2.400
	Unterhaltung techn. Betriebsanlagen (Festplatzverteiler)	1.500
	Unterhaltung der Straßen - pauschal -	345.000
	Unterhaltung der Feldwege - pauschal -	130.000
	Unterhaltung der Feldwege in der Bewirtschaftung der Ortsvorsteher - je 3.000 Euro	18000
	Unterhaltung Wartbergstraße (Umsetzung aus 2019)	88.000
	Unterhaltung Feldwege Eppingen	6.000
	Unterhaltung Feldwege speziell	10.000
	Anschaffung Straßenschilder	20.000
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	36.000
	Unterhaltung Telefonzelle	1.000
	Unterhaltung Buswartehäuschen	5.000
	Unterhaltung Ampelanlage Wilhelmstraße	2.500
	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	15.000
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	190.000
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	268.800
	Mieten und Pachten	1.300
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	150
	Anschaffung / Wartung EDV	950
	Herstellung einer Radwegverbindung entlang Heilbronner Straße (Unterhaltungskosten)	357.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54100000170: Straßenbegleitgrün allg. - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.821-	10.000-	30.000-	0	30.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.821-	10.000-	30.000-	0	30.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.821-	10.000-	30.000-	0	30.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.821-	10.000-	30.000-	0	30.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün 30.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün (2021) 30.000 €
- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün (2022-2023) 15.000 €

I54100000177: Straßenbeleuchtungskosten Gesamtstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.790-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.790-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.790-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

- Straßenbeleuchtung allgemein 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Straßenbeleuchtung allgemein (2021-2023) 20.000 €

Haushaltsplan 2020



Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I5410000270: Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

- Mitverlegung Leerrohre im Zuge der Leistungen anderer Leistungsträger 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Mitverlegung Leerrohre im Zuge der Leistungen anderer Leistungsträger (2021-2023) 25.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 00 002 70 bis I 5410 70 00x 70 (Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet – Eppingen - Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

EPPINGEN:

I54101000470: Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	500.000-	250.000-	250.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung :

- **VE 2021 + 2022:** Herstellung einer Zwischenlagerfläche für Aushubmaterialien im Gewinn Fläschle 250.000 €

I54101002085: Altstadtstraße - Standortgeb. Einrichtungen								
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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101004270: KVP Bahnhofstr./Altstadtring/Eisenbahnstr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Umgestaltung Kreisverkehre 60.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen – Umgestaltung Kreisverkehre Eppingen - bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 042 7x (KVP Bahnhofstr./Altstadtring/Eisenbahnstraße), I 5410 10 252 7x (KVP Heilbronner Str.), I 5410 10 458 7x (KVP Mühlbacher Str./Bismarckstr.) und I 5410 10 541 7x (KVP Rappenauser Str./Talstr./Scheuerle) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101005170: Berliner Ring								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.354-	1.900.000-	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.354-	1.900.000-	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.354-	1.900.000-	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.354-	1.900.000-	500.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Grundhafte Sanierung Berliner Ring – 2. BA von KVP Mühlbacher Straße bis Südring – Restabwicklung - Übernahme aus 2019 500.000 €

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.

I54101005177: Straßenbeleuchtung Berliner Ring								
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:

- Grundhafte Sanierung Berliner Ring – Erneuerung der Straßenbeleuchtung 50.000 €

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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101015870: Festplatz Talstraße								
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:

- Umgestaltung und Wohnmobilhalt im Zuge der Gartenschau – Planungsrate 15.000 €

I54101025270: KVP Heilbronner Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Umgestaltung Kreisverkehre 60.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen – Umgestaltung Kreisverkehre Eppingen - bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 042 7x (KVP Bahnhofstr./Altstadtring/Eisenbahnstraße), I 5410 10 252 7x (KVP Heilbronner Str.), I 5410 10 458 7x (KVP Mühlbacher Str./Bismarckstr.) und I 5410 10 541 7x (KVP Rappenauser Str./Talstr./Scheuerle) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101025421: Radweg Heilbronner Straße - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.200	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	147.200	147.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	147.200	147.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur – Übernahme aus 2019 147.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101025470: Radweg entlang Heilbronner Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.754-	218.000-	218.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.754-	218.000-	218.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.754-	218.000-	218.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.754-	218.000-	218.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellen einer Radwegeverbindung – 2. BA – Übernahme aus 2019 218.000 €

I54101034121: Kiesgrabenweg - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.200	0	116.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.200	0	116.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.200	0	116.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen vom Land – Brückenbauwerk über die Hilsbach (HiEp026) 175.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen vom Land – Brückenbauwerk über den Graben (NnEp052) (2021) 116.800 €

I54101034170: Kiesgrabenweg - Tiefbaukosten Brücke								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	445.800-	297.200-	297.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	445.800-	297.200-	297.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	445.800-	297.200-	297.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	445.800-	297.200-	297.200-	0	0

Erläuterungen:

- Herstellung Brückenbauwerk – Brücke über die Hilsbach, Erneuerung der zur Verkehrssicherung (HiEp026) 228.600 €
- Herstellung Brückenbauwerk – Brücke über den Graben, Erneuerung der Überfahrt durch Verrohrung (NnEp052) 217.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2021:** Herstellung Brückenbauwerk – Brücke über die Hilsbach, Erneuerung der zur Verkehrssicherung (HIep026) 152.400 €
- **VE 2021:** Herstellung Brückenbauwerk – Brücke über den Graben, Erneuerung der Überfahrt durch Verrohrung (NnEp052) 144.800 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 341 70 (Kiesgrabenweg) und I 5410 10 583 70 (Gewann Schleifweg) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101034470: Kleinbrückentorplatz - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Umgestaltung Kleinbrückentorplatz im Zuge der Gartenschau – Planungsrate 65.000 €

I54101037070: Kolpingstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rückbau Brunnen 15.000 €

I54101037077: Straßenbeleuchtung Kolpingstraße								
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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101039085: Leiergasse - Standortgeb. Einrichtungen								
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

I54101045521: Mühlbacher Straße - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54101045550: Mühlbacher Straße - Grunderwerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280-	0	0	0	0	0	0

I54101045570: Mühlbacher Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.070-	225.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.070-	225.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.122.070-	225.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.122.070-	225.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101045577: Straßenbeleuchtung Mühlbacher Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.387-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.387-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.387-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.387-	0	0	0	0	0	0

I54101045725: KVP Mühlbacher Str./Elsenzstr. - Zuweisungen Sonstige								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54101045770: KVP Mühlbacher Straße / Elsenzstraße								
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

I54101045870: KVP Mühlbacher Straße / Bismarckstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Umgestaltung Kreisverkehre 60.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen – Umgestaltung Kreisverkehre Eppingen - bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 042 7x (KVP Bahnhofstr./Altstadtring/Eisenbahnstraße), I 5410 10 252 7x (KVP Heilbronner Str.), I 5410 10 458 7x (KVP Mühlbacher Str./Bismarckstr.) und I 5410 10 541 7x (KVP Rappenauser Str./Talstr./Scheuerle) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101051710: BG Westlicher Pfaffenberg - Erschließungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	266.300	290.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	266.300	290.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	266.300	290.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg 290.000 €
- Übernahme aus 2019

I54101051770: BG Westlicher Pfaffenberg - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	316.100-	316.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	316.100-	316.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	316.100-	316.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	316.100-	316.100-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg 316.100 €
- Übernahme aus 2019

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.

I54101051777: BG Westlicher Pfaffenberg - Straßenbel.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg 20.000 €
- Übernahme aus 2019

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101053421: Postweg Ost (Vorstädter Brücke) - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	207.200	207.200	0	88.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	207.200	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	207.200	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
- Übernahme aus 2019 207.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen vom Land – LGVFG neue Verkehrsführung Postweg Ost (2021) 88.800 €

I54101053470: Postweg Ost (Vorstädter Brücke)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	540.000-	540.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	540.000-	540.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	540.000-	540.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	540.000-	540.000-	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen:

- Herstellungskosten - Neue Verkehrsführung Postweg Ost (Vorstädter Brücke)
- Übernahme aus 2019 540.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2021: Herstellungskosten - Neue Verkehrsführung Postweg Ost (Vorstädter Brücke)
Restmittel 200.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 534 70 (Postweg Ost), I 5410 10 535 70 (Postweg West) und I 5410 10 680 70 (Vorstädter Brücke) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2020



Stadt Eppingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101053521: Postweg West (Einmündung Mühlbacher Str.) - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000	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
- Übernahme aus 2019 40.000 €

I54101053570: Postweg West (Einmündung Mühlbacher Str.)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellungskosten - Neue Verkehrsführung Postweg West
- Übernahme aus 2019 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 534 70 (Postweg Ost), I 5410 10 535 70 (Postweg West) und I 5410 10 680 70 (Vorstädter Brücke) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101054170: KVP Rappenaue Str./Talstr./Scheuerlesstr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Umgestaltung Kreisverkehre 60.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen – Umgestaltung Kreisverkehre Eppingen - bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 042 7x (KVP Bahnhofstr./Altstadtring/Eisenbahnstraße), I 5410 10 252 7x (KVP Heilbronner Str.), I 5410 10 458 7x (KVP Mühlbacher Str./Bismarckstr.) und I 5410 10 541 7x (KVP Rappenaue Str./Talstr./Scheuerle) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54101058321: Gewinn Schleifmühle - Zuweisungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	153.600	102.400	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	153.600	102.400	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	153.600	102.400	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen vom Land – Brückenbauwerk über die Hilsbach (HiEp025) (2021) 81.000 €
- Zuweisungen vom Land – Brückenbauwerk über den Graben (NnEp054) (2021) 72.600 €
- Zuweisungen vom Land – Brückenbauwerk über die Hilsbach (HiEp025) (2022) 54.000 €
- Zuweisungen vom Land – Brückenbauwerk über den Graben (NnEp054) (2022) 48.400 €

I54101058370: Gewinn Schleifmühle - Neubau Brücke Hils									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735-	60.000-	0	650.000-	390.000-	260.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735-	60.000-	0	650.000-	390.000-	260.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.735-	60.000-	0	650.000-	390.000-	260.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.735-	60.000-	0	650.000-	390.000-	260.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2021:** Wirtschaftsweg beim Pumpwerk – Brücke über die Hilsbach beim Pumpwerk, Erneuerung zur Verkehrssicherung (HiEp025) 210.000 €
- **VE 2022:** Wirtschaftsweg – Brücke über den Graben, Erneuerung zur Verkehrssicherung (NnEp054) 180.000 €
- **VE 2022:** Wirtschaftsweg beim Pumpwerk – Brücke über die Hilsbach beim Pumpwerk, Erneuerung zur Verkehrssicherung (HiEp025) 140.000 €
- **VE 2022:** Wirtschaftsweg – Brücke über den Graben, Erneuerung zur Verkehrssicherung (NnEp054) 120.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 341 70 (Kiesgrabenweg) und I 5410 10 583 70 (Gewinn Schleifweg) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101064670: Gewerbegebiet Tiefental									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101068021: Vorstädter Brücke - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54101068070: Vorstädter Brücke - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	176.000-	176.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	176.000-	176.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	176.000-	176.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	176.000-	176.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellungskosten - Neue Verkehrsführung Vorstädter Brücke
- Übernahme aus 2019 176.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 534 70 (Postweg Ost), I 5410 10 535 70 (Postweg West) und I 5410 10 680 70 (Vorstädter Brücke) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101068570: Waldstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	20.000-	20.000-	0	0

Erläuterungen:

- Neubau Parkierung und Gehweg im Zuge Bebauung 25.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2021: Neubau Parkierung und Gehweg im Zuge Bebauung 20.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
I54101069410: GG Weststadt IV - Erschließungsbeiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	168.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	168.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	168.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Weststadt IV 168.000 €

I54101069470: Gewerbegebiet Weststadt IV									
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:

- Erschließung weiterer Gewerbeplätze 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101074110: BG Zylinderhof III - Erschließungsbeiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	728.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	728.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	728.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Zylinderhof III 728.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54101074170: BG Zylinderhof III - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000-	1.000.000-	600.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	1.000.000-	600.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	1.000.000-	600.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000.000-	1.000.000-	600.000-	400.000-	0

Erläuterungen:

- Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III 1.000.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2021: Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III 600.000 €
- VE 2022: Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III 400.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54101074177: BG Zylinderhof III - Straßenbeleuchtung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2022: Erweiterung der Straßenbeleuchtung des Baugebietes Zylinderhof III 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

ADELSHOFEN:

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54102000370: Landwirtschaftliche Wirtschaftswege Adelshofen								
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

I54102001170: Bachweg - Tiefbaukosten								
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

I54102003070: Mitteldorfstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.534-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.534-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.534-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.534-	0	0	0	0	0	0

I54102004770: Gewerbegebiet Am Rohrbacher Weg								
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

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54102005221: Radweg nach Hilsbach - Zuweisungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Radwegekonzept Adelshofen – Rückführung Bauausgaben durch RP Stuttgart 300.000 €

I54102005270: Radweg nach Hilsbach									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Radwegekonzept Adelshofen – Verlängerung im Bereich Gewann Spitzäcker und Beim Mittelholz – Ortsausgang Richtung Hilsbach – Maßnahme RP Stuttgart 300.000 €

I54102005970: Verbind.weg Hilsbacher Str.-Friedhofsweg									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Verbindungsweg Hilsbacher Straße – Friedhofsweg - Fußweg mit Pflasterbelag herstellen – Übernahme aus 2019 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen – Friedhofsumfeld Adelshofen - bei den Investitionsaufträgen I 5410 20 059 70 (Verbindungsweg) und I 5460 20 119 70 (Parkierung beim Friedhof) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54102007670: BG Wolfer								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung Baugebiet – Planung (2023) 50.000 €

ELSENZ:

I54103016810: BG Wolfsgasse - Erschließungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.180.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: für die Finanzplanung

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Wolfsgasse (2022) 1.180.000 €

I54103016870: BG Wolfsgasse								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	100.000-	450.000-	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	100.000-	450.000-	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	100.000-	450.000-	450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	100.000-	450.000-	450.000-

Erläuterungen:

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse - Planung 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse – Planung (2021) 100.000 €
- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse – Umsetzung (2022) 450.000 €
- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse – Umsetzung (2023) 450.000 €

KLEINGARTACH:

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54104000177: Straßenbeleuchtungskosten Kleingartach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.356-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.356-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.356-	0	0	0	0	0	0

I54104002770: Verbindungsweg Bannholzstr./Martinsberg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.067-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.067-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.067-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.067-	30.000-	0	0	0	0	0

I54104002777: Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Bannholz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.893-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.893-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.893-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.893-	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54104008070: Fußweg entlang L 1110								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Fußweg entlang der L1110– Ausbau des Fußweges 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

I54104008077: Straßenbeleuchtung Fußweg entlang L1110								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0

I54104009610: BG Martinsberg - Erschließungsbeiträge								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Martinsberg 700.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54104009640: BG Martinsberg – Rückzahlung überzahlte Bauauszahlungen									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	879	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	879	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	879	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54104009670: BG Martinsberg									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-

Erläuterungen:

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Martinsberg - Planung 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.

I54104010421: Radweg Mühlweg/Grabengärten - Zuweisungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	84.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54104010450: Radweg Mühlweg/Grabengärten - Grunderwerb									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.102-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.102-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.102-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54104010470: Radweg Mühlweg/Grabengärten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	207.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	207.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	207.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	207.000-	0	0	0	0	0

I54104016621: Zabergäustraße Brunnenanlage - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54104016670: Zabergäustraße Brunnenanlage - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.682-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.682-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.682-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.682-	30.000-	0	0	0	0	0

MÜHLBACH:

I54105002070: Brettachstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0

Erläuterungen:

- Gehwegsaniegerung 25.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54105004870: Verbindungsweg Hauptstr./Unter der Steig								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.000-	0	0	0	0	0

I54105007070: Kronenstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.826-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.826-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.826-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.826-	0	0	0	0	0	0

I54105007077: Straßenbeleuchtung Kronenstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.990-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.990-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.990-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.990-	0	0	0	0	0	0

I54105012070: Schalksgasse								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0

Erläuterungen:

- Gehwegsanie rung 25.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54105012470: Verbindungsweg Schillerstraße-Binsbachweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.991-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.991-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.991-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.991-	0	0	0	0	0	0

I54105012477: Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Schillerstraße-Binsbachweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.963-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.963-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.963-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.963-	0	0	0	0	0	0

I54105014710: GG Sulzfelder Straße IV - Erschließungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	466.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	466.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	466.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2021) 466.000 €

I54105014770: Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	750.000-	400.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	750.000-	400.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	750.000-	400.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	0	750.000-	400.000-	350.000-	0

Haushaltsplan 2020



Stadt Eppingen

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2021:** Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV
Weiterführung der Erschließung - Umsetzung 400.000 €
- **VE 2022:** Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV
Weiterführung der Erschließung - Umsetzung 175.000 €
- **VE 2022:** 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.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54105014777: Straßenbeleuchtung GG Sulzfelder Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2022:** 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.

I54105015470: BG Willensberg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-

Erläuterungen:

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Martinsberg - Planung 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

RICHEN:

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54106003121: Wirtschaftsweg beim Sportplatz - Zuweisungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	117.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	117.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	117.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Wirtschaftsweg beim Sportplatz Richen – Zuweisungen Brücke BeRi123 (2022) 117.000 €

I54106003170: Wirtschaftsweg beim Sportplatz Brücke									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0	0	0	300.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Neubau der Brücke über den Berwanger Bach, Wirtschaftsweg am Sportplatz Richen - Sanierung der Brücke zur Verkehrssicherung (BeRi123) (2022) 300.000 €

I54106003410: BG Burgberg - Erschließungsbeiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	923.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	923.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	923.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Burgberg 923.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54106003470: BG Burgberg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000-	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	550.000-	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	550.000-	450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	550.000-	450.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Planung (2022) 100.000 €
- Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Umsetzung (2022) 450.000 €
- Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Umsetzung (2023) 450.000 €

I54106011721: Elsenzthalradweg - Zuweisungen								
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	0	230.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur Neubau Elsenzthalradweg 280.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur Neubau Elsenzthalradweg (2021) 230.000 €

I54106011770: Elsenzthalradweg								
		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	430.000-	355.000-	355.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	430.000-	355.000-	355.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	430.000-	355.000-	355.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	430.000-	355.000-	355.000-	0	0

Erläuterungen:

- Radinfrastruktur Neubau Elsenzthalradweg zwischen Eppingen und Richen im Zuge HRB 75 430.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Radinfrastruktur Neubau Elsenzradweg zwischen Eppingen und Richen im Zuge HRB 75 (2021) 355.000 €

ROHRBACH:

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107003570: Bruchsaler Straße - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	971.000-	520.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	971.000-	520.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	971.000-	520.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	971.000-	520.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- L553 OD Rohrbach – Sanierung der Gehwege und Straßenanschlüsse im Zuge der Baumaßnahme des Landes – Übernahme aus 2019 520.000 €

I54107004810: BG Dorfwiesen / Herrenäcker - Erschließungsbeiträge								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.003.677	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.677	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.003.677	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54107004870: BG Dorfwiesen / Herrenäcker								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.279-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.279-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	568.279-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	568.279-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107004877: Straßenbeleuchtung BG Dorfwiesen / Herrenäcker								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.391-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.391-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.391-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.391-	0	0	0	0	0	0

I54107007710: GG Im Wiesental III - Erschließungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	294.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	294.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	294.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Im Wiesental III (2022) 294.000 €

I54107007770: Gewerbegebiet Im Wiesental								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.600-	65.000-	0	0	259.600-	155.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.600-	65.000-	0	0	259.600-	155.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.600-	65.000-	0	0	259.600-	155.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	54.600-	65.000-	0	0	259.600-	155.400-

Erläuterungen:

- Erschließung des Gewerbegebietes Im Wiesental II – 1. Teilbereich 65.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Gewerbegebietes Im Wiesental III - Umsetzung der Maßnahme (2022) 255.000 €
- Artenschutzgutachten – Monitoringuntersuchung (2022) 4.600 €
- Erschließung des Gewerbegebietes Im Wiesental III – Abwicklung der Maßnahme (2023) 150.000 €
- Artenschutzgutachten – Monitoringuntersuchung (2023) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107007777: Straßenbeleuchtung GG Im Wiesental III								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Herstellung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebietes Im Wiesental III (2023) 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.

I54107009070: Inselstraße								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	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

I54107009170: Verbindungsweg Inselstr. / Büchenstr.								
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.959-	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959-	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.959-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.959-	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schaffung und Ausbau von innerörtlichen Wegeverbindungen – Dreschhalle und Büchenstraße – Umsetzung - Übernahme aus 2019 50.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54107012070: Mönchstraße								
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

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541007 Straßenreinigung

Produktübersicht

- 54.10.07 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen, manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben (Kostenzuordnung nach Verursacherprinzip)
- Leistungen als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes und für Kreisstraßen: Verkehrsflächen reinigen und kehren, Entsorgung von Abfall (nur Ortsdurchfahrten)

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520
 - Städtischer Bauhof 540

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541007 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.500-	129.500-	116.870-
15	- Abschreibungen	0	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.500-	129.600-	116.870-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	129.500-	129.600-	116.870-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	230.218-	201.364-	172.447-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	230.218-	201.364-	172.447-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	359.718-	330.964-	289.318-

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541008 Winterdienst

Produktübersicht

- 54.10.08 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520
 - Städtischer Bauhof 540

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541008 Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	35.000-	17.528-
15 -	Abschreibungen	0	3.000-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.000-	38.000-	17.528-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.000-	38.000-	17.528-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	127.589-	152.778-	82.396-
23 -	kalkulatorische Kosten	0	1.900-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	127.589-	154.678-	82.396-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	162.589-	192.678-	99.924-

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541008 Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54100000185: Winterdienst - Standortgeb. Einrichtungen								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.251-	0	0	0	0	0	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251-	0	0	0	0	0	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.251-	0	0	0	0	0	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.251-	0	0	0	0	0	25.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung einer Glättemeldeanlage – Wetterkontrolle für Winterdienst (2023) 25.000 €

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541009 Toilettenanlagen

Produktübersicht

- 54.10.09 Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Gebäudemanagement 530

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
541009 Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200-	10.100-	6.238-
15 -	Abschreibungen	500-	500-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.700-	10.600-	6.238-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.700-	10.600-	6.238-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	8.738-	5.967-	175-
23 -	kalkulatorische Kosten	400-	200-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.138-	6.167-	175-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.838-	16.767-	6.413-

**THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5460 Parkierungseinrichtungen**

Produktübersicht

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	4.700	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	45.000	40.000	24.400
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.800
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.700	50.700	29.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650-	25.400-	17.398-
15 -	Abschreibungen	38.100-	53.400-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.750-	78.800-	17.398-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.050-	28.100-	11.803
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.435-	13.655-	4.038-
23 -	kalkulatorische Kosten	70.700-	58.700-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	82.135-	72.355-	4.038-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	89.185-	100.455-	7.765

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.042-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.042-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.042-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.042-	0	0	0	0	0	0

I54601010085: Parkierungseinr. - Stand.geb. Einr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.204-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.558-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.558-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.558-	0	0	0	0	0	0

I54601010421: Parkierung Heilbronner Str. - Zuweisung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	161.200	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	161.200	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	161.200	0	40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur (Maßnahme steht im Zusammenhang mit Radwege Heilbronner Straße) 161.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur (2020) (Maßnahme steht im Zusammenhang mit Radwege Heilbronner Straße) 40.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54601010470: Parkierung Heilbronner Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	403.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	403.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	403.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	403.000-	100.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen:

- Herstellen einer Parkplatzanlage (Maßnahme steht im Zusammenhang mit Radwege Heilbronner Straße) 403.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2021:** Herstellen einer Parkplatzanlage (Maßnahme steht im Zusammenhang mit Radwege Heilbronner Straße) 100.000 €

I54601010940: Park. Berliner Ring - Rückz. Bauauszahl.								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	493	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I54602011970: Parkierung beim Friedhof Adelshofen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Herstellung Parkierungsfläche – Übernahme aus 2019 175.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen – Friedhofsumfeld Adelshofen - bei den Investitionsaufträgen I 5410 20 059 70 (Verbindungsweg) und I 5460 20 119 70 (Parkierung beim Friedhof) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I54604011869: Parkierung Zabergäustr. 33 - Abbruchk.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.342-	58.200-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.342-	58.200-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.342-	58.200-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.342-	58.200-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Restarbeiten Giebelverkleidung

8.000 €

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege**Produktübersicht**

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.700	22.200	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	350
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.150	20.600	6.188
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.850	42.800	6.538
12 -	Personalaufwendungen	206.380-	237.198-	175.353-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.150-	273.950-	271.865-
15 -	Abschreibungen	61.800-	81.100-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700-	32.900-	1.560-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	796.030-	625.148-	448.778-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	755.180-	582.348-	442.240-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	47.212	46.206	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	623.648-	475.248-	439.102-
23 -	kalkulatorische Kosten	34.500-	44.200-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	610.936-	473.242-	439.102-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.366.116-	1.055.589-	881.342-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Öffentliche Grünanlagen: Bewirtschaftung durch die Ortsvorsteher - je Stadtteil 2.000 Euro	12.000
	Allgemeine Unterhaltung Eppingen und alle Stadtteile	60.000
	Baumpflegearbeiten	55.000
	Steigereinsatz	5.000
	Pflegemaßnahmen Kreisverkehre	50.000
	Pflegemaßnahmen Ortsdurchfahrt Elsenz	6.000
	Saatgut, Dünger, Substrate, Rindenmulch, Hackschnitzel, Wechselflor	95.000
	Pflegearbeiten Hecken u.ä.	20.000
	Erneuerung Pflanzkübel	100.000
	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	5.600
	Anschaffung, Wartung EDV	10.850
	Aus- und Fortbildung	50
	Förderung der Landwirtschaft	19.000

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Grünflächenkataster und Baumkontrollen extern	15.000
	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.300
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55100000170: Kinderspielplätze - Tiefbaukosten allgemein								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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 (2021-2023) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 001 70 bis I 5510 70 001 70 (Tiefbau allgemein - Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

I55100000180: Eigenbetrieb Gartenschau - Kapitaleinlage								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.812.400-	4.222.250-	2.989.250-	2.694.850-	294.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.812.400-	4.222.250-	2.989.250-	2.694.850-	294.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.812.400-	4.222.250-	2.989.250-	2.694.850-	294.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.812.400-	4.222.250-	2.989.250-	2.694.850-	294.400-	0

Erläuterung:

- Kapitaleinlage der Stadt Eppingen an den Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen 2021“ Nettobetrag – ab 2016 bis 2022 Gesamtbetrag 12.900.200 € 4.222.250 €

Erläuterung für die Finanzplanung:

- VE 2021: Kapitaleinlage der Stadt Eppingen an den Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen 2021“ Nettobetrag 2.694.850 €
- VE 2021: Kapitaleinlage der Stadt Eppingen an den Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen 2021“ Nettobetrag 294.400 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I5510000280: Öffentliches Grün - Erwerb von beweglichen Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.323-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	833-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.156-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.156-	0	0	0	0	0	0

I5510000285: Brunnenanlagen - Standortgeb. Einrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

I55101000170: Kinderspielplätze Epp. - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.157-	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.157-	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.157-	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.157-	27.000-	0	0	0	0	0

I55101000180: Kinderspielplätze - Erwerb beweglichen Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.500-	0	0	0	0

Erläuterung:

- Digitale Spielplatzkontrolle durch den Bauhof – Tablettlösung 3.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I55101010270: Kleingartenanlage Scheuerle - Tiefbauk.								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	435.000-	215.000-	215.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	435.000-	215.000-	215.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	435.000-	215.000-	215.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	435.000-	215.000-	215.000-	0

Erläuterungen:

- Anlage einer Kleingartenanlage in der Scheuerlesstraße 435.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2021: Anlage einer Kleingartenanlage in der Scheuerlesstraße 215.000 €

I55102000170: Kinderspielplätze Ad. - Tiefbaukosten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0

Erläuterung:

- Einbau Spielgerät - Lamplatz 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 001 70 bis I 5510 70 001 70 (Tiefbau allgemein – Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

I55104000170: Kinderspielplätze Kl. - Tiefbaukosten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0

Erläuterung:

- Erweiterung Angebot und Einbau Spielgerät - Gerrenwiesen

20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5510 00 001 70 bis I 5510 70 001 70 (Tiefbau allgemein – Eppingen bis Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55105000170: Kinderspielplätze Mü. - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.021-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.021-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.021-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.021-	10.000-	0	0	0	0	0

I55106000170: Kinderspielplätze Ri. - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.982-	104.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.982-	104.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.982-	104.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.982-	104.000-	0	0	0	0	0

**THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

Produktübersicht

- 55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung wasserbauliche Anlagen und kommunaler Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	7.669
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750	0	40.278
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.450	9.700	47.947
12 -	Personalaufwendungen	65.864-	42.991-	38.766-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.350-	417.950-	277.022-
15 -	Abschreibungen	23.200-	26.000-	0
17 -	Transferaufwendungen	57.650-	57.650-	22.999-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	3.713-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	387.264-	545.791-	342.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	368.814-	536.091-	294.553-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	156.271-	140.103-	107.692-
23 -	kalkulatorische Kosten	65.000-	41.300-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	221.271-	181.403-	107.692-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	590.085-	717.494-	402.244-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
	Erträge Auflösung von Sonderposten Zuweisungen und Zuschüsse	4.000

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Mieten Seehäuser Elsenz und Mühlbach	5.700

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Seekiosk Mühlbach – Sanierung Dusche, WC Küche	58.000
	Unterhaltung Bäche und Gräben Bewirtschaftungsbefugnis liegt bei den Ortsvorstehern - je Stadtteil 3.000 Euro	18.000
	Allgemeine Unterhaltung von Bächen und Gräben	95.000
	Unterhaltung Dämme, Rückhaltebecken, Messstellen	35.000
	Allgemeine Unterhaltung Seeanlagen	8.000
	Unterhaltung Wassergraben Gewinn Zitterich	15.000
	Bewirtschaftungskosten Seehäuser und Seeanlagen	9.350
	Gebäudeunterhaltung Seehäuser	1.000

17	Transferaufwendungen	
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55200000170: Hochwasserschutzmaßnahmen - Tiefbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.335-	155.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.335-	155.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.335-	155.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.335-	155.000-	0	0	0	0	0

I55200000190: Schuldendienstumlage ZVB Elsenz-Schwarzbach								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.983-	10.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.983-	10.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.983-	10.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.983-	10.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

Erläuterungen:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Elsenz-Schwarzbach 14.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Elsenz-Schwarzbach (2021-2023) 14.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 00 001 90 und I 5520 00 002 90 (ZVB Elsenz-Schwarzbach und ZVB Leintal) sind gegenseitig deckungsfähig.

I55200000290: ZVB Leintal - Investitionskostenumlage								
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	24.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	24.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Leintal 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Leintal (2021-2023) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 00 001 90 und I 5520 00 002 90 (ZVB Elsenz-Schwarzbach und ZVB Leintal) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55203000121: Elsenzer See - Zuweisungen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.200	44.200	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.200	44.200	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.200	44.200	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Seegelände Elsenz – Förderung Calisthenics- Anlage – Übernahme aus 2019 44.200 €

I55203000165: Seehaus Elsenz - Umbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	240.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	240.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	240.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	240.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Seehaus Elsenz –Generalsanierung Kiosk – Aufwertung und Instandsetzung 240.000 €

I55203000170: Elsenzer See - Tiefbaukosten								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.500-	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.500-	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.500-	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	44.500-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Seegelände Elsenz –Calisthenics- Anlage – Freizeitanlage am See
- Übernahme aus 2019 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 30 001 70 und I 5520 30 001 85 (Calisthenics-Anlage) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55203000185: Elsenzer See - Standortgeb. Einricht.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.500-	23.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.500-	23.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.500-	23.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	45.500-	23.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Seegelände Elsenz –Calisthenics- Anlage – Freizeitanlage am See
Sportgeräte – Übernahme aus 2019 23.000 €

I55203000270: Gestaltung Seegelände Elsenz - Tiefbau.								
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

I55205000185: Mühlbacher See - Standortgeb. Einricht.								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktübersicht

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschließlich darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
 - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
 - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
 - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
 - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
 - (Landes-) Förderprogramme
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
 - Mitgliedschaft Naturpark Stromberg - Heuchelberg

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510
 - Abteilung Tiefbau & Grünplanung 520

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.600-	21.600-	3.358-
15 -	Abschreibungen	0	1.900-	0
17 -	Transferaufwendungen	30.000-	45.000-	21.660-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.000-	3.357-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.100-	70.500-	28.375-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	184.100-	70.500-	28.375-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	39.933-	39.609-	11.790-
23 -	kalkulatorische Kosten	400-	19.600-	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40.333-	59.209-	11.790-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	224.433-	129.709-	40.164-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung und Pflege Naturpark Stromberg-Heuchelberg	10.500
	Unterhaltung Biotope	11.100
	Sanierung Trockenmauer	130.000
17	Transferaufwendungen	
	Artenschutzprogramm, Zuschüsse an Private/Festbeträge an Landwirte	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg	2.500

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55400000170: Naturpark - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.470-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.470-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.470-	3.000-	0	0	0	0	0

I55400010570: Ökokonto Stadtgebiet - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.481-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.481-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.481-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.481-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

- Maßnahmen für das Ökokonto im Stadtgebiet – weitere Planungskosten 25.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Maßnahmen für das Ökokonto im Stadtgebiet – weitere Planungs- und Herstellungskosten (2021-2023) 25.000 €

I55401000170: Trimm-Dich-Pfad - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.578-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.578-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.578-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55401010070: Ausgleichsflächen Elsenzaue - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.624-	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.624-	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.624-	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.624-	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0

Erläuterungen:

- Entwicklungspflege Elsenzaue – Herstellungskosten 8.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Entwicklungspflege Elsenzaue – Herstellungskosten (2021) 8.000 €

I55401010170: Ausgleichsflächen Hellbach - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072-	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072-	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.072-	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.072-	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0

Erläuterungen:

- Entwicklungspflege Hellbach – Herstellungskosten 8.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Entwicklungspflege Hellbach – Herstellungskosten (2021) 8.000 €

I55405010370: CEF-Maßn. Leonbronner Hohl - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- Entwicklungspflege CEF-Maßnahme – Herstellungskosten 2.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Entwicklungspflege CEF-Maßnahmen - Herstellungskosten (2021-2022) 2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55407010421: Grüngürtel Bleichwiesen - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	651.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	651.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	651.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I55407010470: Grüngürtel Bleichwiesen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.971-	760.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.971-	760.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	787.971-	760.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	787.971-	760.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Fertigstellungspflege 10.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Fertigstellungspflege (2021) 10.000 €
- Entwicklungspflege (2022-2023) 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.

I55407010477: Grüngürtel Bleichwiesen - Straßenbeleuchtung								
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

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5550 Forstwirtschaft**Produktübersicht**

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen; hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Vertretung der Stadt in Waldbesitzerverbänden z.B. Forstkammer, Forstbetriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Umweltschutzgesetze
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher / Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	1.000	728
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.700	8.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626.500	696.500	938.111
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	9.300	8.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	656.550	714.800	947.108
12	-	Personalaufwendungen	158.985-	155.957-	162.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.300-	409.750-	447.485-
15	-	Abschreibungen	28.900-	27.900-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.850-	149.050-	144.247-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	878.035-	742.657-	754.214-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	221.485-	27.857-	192.894
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.600	18.850	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.669-	120.193-	4.256-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.045.000-	629.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.142.069-	731.243-	4.256-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.363.554-	759.100-	188.638

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55500000121: Forstwirtschaft - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.004	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.004	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.004	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I55500000130: Forst - Veräußerungserlöse								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.847	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.847	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.847	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I55500000160: Forstwirtschaft - Hochbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.894-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.894-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.894-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.894-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I55500000180: Forst - Erwerb von beweglichem Vermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.500-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 5.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2021-2023) 5.000 €

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5551 Landwirtschaft

Produktübersicht

- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Drainagen
- Unterhaltung von Weinbergwasserstaffeln
- Jagdpacht / Fischereipacht
- Streuobstlehrpfad Richen
- Bereitstellung und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen
- Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.200	51.600	59.909
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.200	51.600	59.909
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300-	9.700-	7.827-
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	5.000-	74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.100-	16.100-	9.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.100	35.500	50.612
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.205-	2.828-	1.867-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.205-	2.828-	1.867-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.895	32.672	48.746

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5730-05 Allg. Einrichtungen GB 5

Produktübersicht

- 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Anschlagstellen
- Festplätze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
 - Abteilung Grundstücksmanagement 510

THH_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur
5730-05 Allg. Einrichtungen GB 5

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	31.200	23.619
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.200	31.200	23.619
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.040-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	690.829-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	691.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.200	31.200	668.250-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.265-	2.813-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	12.500-	7.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.765-	10.313-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.435	20.887	668.250-

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Steinbruchpacht	29.700
	Pacht öffentliche Anschlagstellen	1.500

Teilhaushalt 6

Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung

- 5110-06 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Stadterneuerung Stabstelle Bau
- 5230-06 Denkmalsanierung Stabstelle Bau – Denkmalschutz und
Denkmalpflege

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.850	4.000	10.468
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.150	4.300	10.468
12	-	Personalaufwendungen	66.475-	64.188-	44.359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	700-	773-
15	-	Abschreibungen	2.500-	22.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	170.000-	39.609-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000-	18.000-	810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	174.975-	275.288-	85.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	164.825-	270.988-	75.083-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.829-	39.556-	2.112-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.300-	57.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	64.129-	96.556-	2.112-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	228.954-	367.544-	77.195-

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.000	9.850	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	252.888-	172.475-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	248.888-	162.625-	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.289.100	1.821.500	0	1.114.000	200.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	1.309.100	1.841.500	0	1.114.000	200.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	160.000-	330.000-	0	100.000-	100.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.129.000-	2.673.300-	1.594.100-	1.794.100-	230.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	41.500-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	804.000-	330.000-	100.000-	606.200-	913.400-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	2.134.500-	3.333.300-	1.694.100-	2.500.300-	1.243.400-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	825.400-	1.491.800-	1.694.100-	1.386.300-	1.043.400-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	1.074.288-	1.654.425-	1.694.100-	1.386.300-	1.043.400-	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6**Produktübersicht**

- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen)
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. inkl.:
 - Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss / Abrechnung von Sanierungsverfahren
- Abschluss von entsprechenden Verträgen mit den Eigentümern
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
- Aussprechen von Geboten:
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Erteilung von Bescheinigungen nach § 74 EStG
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten)
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Erteilung von Genehmigungen von Rechtsvorgängen nach § 144,145 BauGB

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Straßen- und Wegegesetz
- Baunutzungsverordnung
- Denkmalschutzgesetz
- Landesplanungsgesetz
- Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Entwicklungsprogramm ländlicher Raum
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung 610

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	3.500	9.197
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.500	3.500	9.197
12	-	Personalaufwendungen	57.572-	55.726-	38.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	700-	773-
15	-	Abschreibungen	1.200-	16.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	6.000-	797-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.772-	78.626-	40.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	74.272-	75.126-	30.950-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.030-	30.006-	2.112-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.800-	44.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.830-	74.206-	2.112-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	122.102-	149.331-	33.062-

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6

EPPINGEN:

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101010121: Sanierung Innenstadt - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	222.000	0	120.000	90.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	145.834	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.834	90.000	222.000	0	120.000	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.834	90.000	222.000	0	120.000	90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen - Kirchgasse 7 (strategischer Grunderwerb) 117.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen - Rappenauer Str. 4 (strategischer Grunderwerb) 45.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Honorar Sanierungsträger) 60.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (strategischer Grunderwerb) (2021-2022) 60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Abrechnung Sanierungsverfahren) (2021) 30.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen (Honorar Sanierungsträger) (2021-2022) 30.000 €

I51101010150: Sanierung Innenstadt - Grunderwerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000-	270.000-	0	100.000-	100.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.483-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483-	100.000-	270.000-	0	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.483-	100.000-	270.000-	0	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.483-	100.000-	270.000-	0	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet – Kirchgasse 7 195.000 €
- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet – Rappenaauer Str. 4 75.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet (2021-2022) 100.000 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101010160: Sanierung Innenstadt - Hochbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.205-	50.000-	100.000-	0	100.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.205-	50.000-	100.000-	0	100.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.205-	50.000-	100.000-	0	100.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.205-	50.000-	100.000-	0	100.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

- Honorar für die Betreuung des laufenden Sanierungsverfahrens 50.000 €
- Honorar Sanierungsträger – Teilabrechnung des laufenden Sanierungsverfahrens / Gebietsweiterungen 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Honorar Sanierungsträger – Abrechnung Sanierungsverfahrens (2021) 50.000 €
- Honorar für die Betreuung des laufenden Sanierungsverfahrens (2021-2022) 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.

I51101010970: Verkehrskonzept Innenstadt - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.783-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.783-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.783-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.783-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51101011121: Altes Kino - Zuweisungen Land									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I51101011160: Altes Kino - Hochbaukosten									
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

I51101011421: Private Modernisierungen - Zuweis. Land									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	430.800	108.000	0	60.000	60.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	369.020	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.020	430.800	108.000	0	60.000	60.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	369.020	430.800	108.000	0	60.000	60.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen
- Rappenaauer Str. 2 und Kirchgasse 3 und 5 – Übernahme aus 2019 60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen
- Brettener Str. 11 48.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (ASP) aus dem bewilligten Förderrahmen
(2021 und 2022) 60.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101011490: Modernisierung privater Gebäude - Investitionszuschuss								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.574-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	538.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.574-	538.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.574-	538.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.574-	538.000-	180.000-	0	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss an Private – Rappenauer Str. 2 und Kirchgasse 3 und 5 100.000 €
- Investitionszuschuss an Private – Brettener Str. 11 80.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss an Private – pauschal (2021-2022) 100.000 €

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.

I51101012021: Weitere Sanierungsgebiete - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	24.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	239	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239	9.000	24.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239	9.000	24.000	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) 24.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101012075: Weitere Sanierungsgeb. - Kosten für Plan								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633-	15.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633-	15.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.633-	15.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.633-	15.000-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Planungskosten – Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen
Beurteilung von Hochbaumaßnahmen durch externe Dritte 40.000 €

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.

I51101012121: Bürgerhaus Schwanen - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	316.000	1.191.000	0	794.000	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	316.000	1.191.000	0	794.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	316.000	1.191.000	0	794.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung - Umsetzung (Gesamtförderung: 1.985.000 €) 1.191.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung – Umsetzung (2021) 794.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101012165: Bürgerhaus Schwanen - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	465.000-	1.920.300-	1.240.000-	1.240.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	465.000-	1.920.300-	1.240.000-	1.240.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	465.000-	1.920.300-	1.240.000-	1.240.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	465.000-	1.920.300-	1.240.000-	1.240.000-	0	0

Erläuterungen:

- Sanierung Schwanen – Instandsetzung und Anbau 1.920.300 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2021: Sanierung Schwanen – Instandsetzung und Anbau 1.240.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 121 xx (Bürgerhaus Schwanen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I51101012170: Bürgerhaus Schwanen - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	179.100-	179.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	179.100-	179.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	179.100-	179.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	179.100-	179.100-	0	0

Erläuterungen:

- Sanierung Schwanen – Außenanlage 200.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- VE 2021: Sanierung Schwanen – Außenanlage 179.100 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 121 xx (Bürgerhaus Schwanen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51101012221: Bahnhofsgebäude Eppingen - Zuweisungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.132	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.132	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.132	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I51101012240: Bahnhofsgebäude Epp. - Rückz. Bauausz.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.498	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.498	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I51101012265: Bahnhofsgebäude Eppingen - Umbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.979-	0	30.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.979-	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.979-	0	30.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.979-	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erweiterung Empfang – Kasse für Gartenschau

30.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51101012321: Verkehrskonzept Leiergasse - Stadtmauer Zuweisungen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.038-	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.038-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.038-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I51101012421: Sanierung Wilhelmstraße - Zuweisungen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	147.659	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.659	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.659	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I51101012470: Sanierung Wilhelmstraße - Tiefbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.027-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.027-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	362.027-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	362.027-	0	0	0	0	0	0

I51101012477: Straßenbeleuchtung Wilhelmstraße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.789-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.789-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.789-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.789-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101012821: Kesselhaus - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen - Planungsrate 15.000 €

I51101012865: Kesselhaus - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Planungsrate – 1. BA 25.000 €

I51101013070: Umgestaltung Kaiserstraße 1. BA - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.962-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.962-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.962-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.962-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101013121: Sanierung Rappenauer Str. 4a - Zuweisungen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.835	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.835	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.835	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I51101013165: Sanierung Rappenauer Str. 4a - Umbaukosten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.074-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.074-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.074-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.074-	0	0	0	0	0

I51101013550: Brettener Str. 2a - Grunderwerb								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.250-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.250-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.250-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	173.250-	0	0	0	0	0

I51101013565: Brettener Str. 2a - Umbaukosten								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.620-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.620-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.620-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.620-	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101013580: Brettener Str. 2a - Erw. bewegl. Verm.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.444-	41.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444-	41.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.444-	41.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.444-	41.500-	0	0	0	0	0

I51101013621: Kaiserstr. 6 - Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	299.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.250	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	299.250	0	12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen – Planungsansatz 12.000 €

I51101013625: Kaiserstr. 6 - Zuweisungen Sonstige								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I51101013650: Kaiserstr. 6 - Grunderwerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.085-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.085-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.085-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.085-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101013665: Kaiserstr. 6 - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	110.000-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Planungsansatz

20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 136 xx (Kaiserstr. 6) und I 5110 10 137 xx (Ludwig-Zorn—Str. 8+10) sind gegenseitig deckungsfähig.

I51101013750: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Grunderwerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.583-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.583-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.340.583-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.340.583-	0	0	0	0	0	0

I51101013765: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	68.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	68.000-	0	0	0	0	0

I51101013770: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Tiefbauk.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Umgestaltung Innenhof – Anlegen von Stellplätzen 35.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 136 xx (Kaiserstr. 6) und I 5110 10 137 xx (Ludwig-Zorn—Str. 8+10) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51101013890: Ev. Kindergarten Epp. - Invest.zuschuss								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	406.200-	813.400-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	406.200-	813.400-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	406.200-	813.400-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	406.200-	813.400-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Sanierung Kindergarten (Kostenbeteiligung) (2021) 406.200 €
- Sanierung Kindergarten (Kostenbeteiligung) (2022) 813.400 €

RICHEN:

I51106000121: Sanierung Richen - Zuweisungen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	272.100	187.500	0	60.000	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	105.793	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.793	272.100	187.500	0	60.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.793	272.100	187.500	0	60.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – verschiedene Kleinmaßnahmen 90.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Abbrucharbeiten Ittlinger Str. 47 28.500 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Grunderwerb 36.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger 33.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – verschiedene Kleinmaßnahmen (2021) 60.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51106000130: Sanierung Richen - Veräußerungserl.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf städtischer Gebäude 20.000 €

I51106000150: Sanierung Richen - Grunderwerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0

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, I5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 x0 xxx 50 (strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet) im THH 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

I51106000169: Sanierung Richen - Abbruchkosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.500-	47.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.500-	47.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.500-	47.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	47.500-	47.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abbruchkosten Ittlinger Str. 47 (Übernahme aus 2019) 47.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51106000175: Sanierung Richen - Kosten für Planung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.779-	80.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.779-	80.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.779-	80.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.779-	80.000-	55.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Honorar Sanierungsträger 35.000 €
- Honorar Verkehrsuntersuchung 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, I5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

I51106000190: Modernisierung private Gebäude Richen - Investitionszuschuss								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.141-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	266.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.141-	266.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.141-	266.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.141-	266.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen:

- Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Kleinmaßnahmen 150.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Kleinmaßnahmen 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I5110600221: Sanierung Richen - Alte Kirche Zuweis.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	351	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	351	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I5110600265: Sanierung Richen - Alte Kirche Umbauk.									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.458-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.458-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.458-	0	0	0	0	0	0

I5110600421: Sanierung Richen - Platz Endgasse Zuweis									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.200	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.200	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.200	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I5110600470: Platz Endgasse - Tiefbaukosten									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.081-	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.081-	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.081-	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.081-	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51106003721: Sanierung Richen - Verbindungsweg Berwanger Str. Zuweisungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494	103.000	50.000	0	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494	103.000	50.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	494	103.000	50.000	0	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Planung und Herstellung 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Planung und Herstellung (2021) 50.000 €

I51106003770: Verbindungsweg Berwanger Str. - Birkenbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.867-	100.000-	100.000-	175.000-	175.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.867-	100.000-	100.000-	175.000-	175.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.867-	100.000-	100.000-	175.000-	175.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.867-	100.000-	100.000-	175.000-	175.000-	0	0

Erläuterungen:

- Planung und Herstellung einer Fuß- und Radverbindung zum Schul- und Sportbereich 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2021:** Planung und Herstellung einer Fuß- und Radverbindung zum Schul- und Sportbereich 175.000 €

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 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I51106013021: San.Gemeinbedarfsumf. Stebb. Str. - Zuw.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	102.941	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.941	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.941	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I51106013070: San.Gemeinbedarfsumfeld Stebbacher Str.									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.875-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.875-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.875-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.875-	0	0	0	0	0	0

I51106013077: Straßenbel. Stebbacher Straße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.589-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.589-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.589-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.589-	0	0	0	0	0	0

I51106014521: Sanierungsmaßn. Zwinger - Zuweisungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	12.000	0	30.000	50.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0	30.000	50.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0	30.000	50.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbaumaßnahmen Zwinger

12.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbaumaßnahmen Zwinger (2021) 30.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbaumaßnahmen Zwinger (2022) 50.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I51106014570: Sanierungsmaßnahmen Zwinger								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	100.000-	180.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	100.000-	180.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	100.000-	180.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	100.000-	180.000-	0

Erläuterungen:

- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Planungsrate 20.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Umsetzung (2021) 100.000 €
- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Umsetzung (2022) 180.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

Produktübersicht

- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Fachwerk- und Fassadenprogramm

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Eigentümer
- Antragsteller
- Verbände und Fachämter
- Einzelbeschlussfassung GR

Produktverantwortung

- Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung 610

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	500	1.271
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.650	800	1.271
12	-	Personalaufwendungen	8.903-	8.462-	5.781-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.300-	6.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	170.000-	39.609-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	12.000-	13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.203-	196.662-	45.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	90.553-	195.862-	44.133-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.799-	9.551-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.500-	12.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.299-	22.351-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	106.852-	218.213-	44.133-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferleistungen	
	Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen	60.000

THH_6 Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung
5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I52301000165: Steingasse 4 - Umbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107-	83.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107-	83.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.107-	83.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.107-	83.000-	55.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Sanierungsarbeiten zur Errichtung des Museums – Dach, Fenster, Fassade und Innenräume 55.000 €
- Übernahme aus 2019

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.

I52301000185: Steingasse 4 - Standortgebundene Einrichtung								
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 10.000 €
- Übernahme aus 2019

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I52301000285: Kleindenkmale - Standortgeb. Einrichtung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.500-	15.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.500-	15.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.500-	15.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.500-	15.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Friedhofstafel Waldstraße - Übernahme aus 2019

15.500 €

I52305000130: Veräußerungserlöse Sandsteinpfad Mü.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	264	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

I52305000150: Sandsteinpfad Mühlbach - Grunderwerb								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.486-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.188-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.674-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.674-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.674-	0	0	0	0	0	0

I52305000170: Sandsteinpfad Mühlbach - Tiefbaukosten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.551-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.551-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.551-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.551-	0	0	0	0	0	0

Anlage 1

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
1124 THH 5	GEBÄUDEMANAGEMENT	361.650		<p><u>Städt. Gebäude sämtliche Stadtteile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 55.500 • Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungsarbeiten 3.400 • Wechsel Wasserzähler verschiedene Gebäude <p><u>Eppingen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rathaus, Marktplatz 1, 3, 5 8.300 • Überprüfung ortsfeste elektrische Anlage 17.000 • Wartungsarbeiten Aufzug BMA, RWA Autom. Türen, Heizung, Lüftung, Notbeleuchtung 15.000 • Planung bürgernahes Baurechtsamt Brettener Str. 64 6.050 • Überprüfung ortsfeste elektrische Anlage 4.200 • Wartungsarbeiten Aufzug, Türen u.a. 1.200 • Wartung Brandmeldeanlage Leiergasse 22 2.000 • Vordach vor Westtor als Wetterschutz Kaiserstr. 1/1 2.000 • einschl. Heizungswartung 1.500 • Nachölen Parkett 3.200 • Überprüfung ortsfeste elektrische Anlage 9.000 • Wartungskosten für elektrische Tür, RWA, BMA, Aufzug, Notstromversorgung, Notbeleuchtung, Heizung 5.000 • Sammler inv. Hochbaumaßnahmen-Brandschutz und Bestuhlungspläne Kiga, GS, Hallen <p><u>Kleingartach:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Zabergäustr. 12 120.000 • Instandsetzung zur Wohnnutzung (Obdachlosenunterbringung) <p><u>Mühlbach:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Hauptstr. 9 7.700 • Erneuerung Fenster Verwaltungsstelle Hauptstr. 11 93.600 • Dacherneuerung (Einschließlich Gerüst, Dachflächenfenster, Dämmung Wohnbereich und Dachrinne/ Blechenerarbeiten Hauptstr. 14 5.000 Hoftor (2.000 €) Garagentor (3.000 €) <p><u>Richen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Burgberg 5 2.000 • Einbau Speicherdämmung oberste Geschossdecke • Allgemeine Unterhaltung 		
1125 THH 5	LIEGENSCHAFTEN BAUHOFF	6.700		<ul style="list-style-type: none"> 3.500 • Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile Carl-Benz-Str. 9 1.000 • Wartung Hubbühne (500 €), Unterhaltung Hütte Außenlager (500 €), Pfaffenhofener Weg 10, Kleingartach 1.100 • Überprüfung ortsfeste elektrische Anlage Raiffeisenstr. 3/1, Mühlbach 1.100 • Überprüfung ortsfeste elektrische Anlage 		
1133 THH5	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	0		<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung • Kosten für Pflanzen und Bäume • Unterhaltung bzw. Abräumen von Gärten 	25.000 5.000 115.000	145.000
1260 THH 3	FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER	18.800		<ul style="list-style-type: none"> 7.400 • Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile <u>Eppingen:</u> 2.000 • Gebäude und technische Einbauten 5.400 • Elektroanschluss, Neuverbind. Stromverbund Parkhaus 1.100 • Wartung Brandmeldeanlage 2.900 • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage 		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
2110013430 THH 1	GRUNDSCHULGEBÄUDE EPPINGEN	18.000	6.000 12.000	• Allgemeine Unterhaltung • Räume für Bildende Kunst		
2110013432 THH 1	NORDSTADT	5.900	1.700 4.200	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage		
2110013502 THH 1	GRUNDSCHULE ADELSHOFEN	6.100	1.500 3.200 1.400	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Malerarbeiten zwei Klassenräume • Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2110013535 THH 1	GRUNDSCHULE ELSENZ	18.400	3.500 2.200 3.200 9.500	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartung • Verkleidung Treppengeländer • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer	1.000	1.000
2110013567 THH 1	GRUNDSCHULE KLEINGARTACH	5.400	2.200 3.200	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2110013595 THH 1	GRUNDSCHULE MÜHLBACH	35.800	2.200 26.400 4.000 3.200	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung Fußbodenbelag Klassenzimmer OG • Malerarbeiten Klassenräume • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2110013631 THH 1	GRUNDSCHULE RICHEN	6.400	3.200 3.200	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen	1.000	1.000
2110013659 THH 1	GRUNDSCHULE ROHRBACH	4.200	2.200 2.000	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen	1.000	1.000
2110033410 THH 1	HELLBERGSCHULE	83.900	12.700 5.000 4.000 3.800 1.500 2.800 39.000 15.100	• Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) • Wartungskosten (BMA, Klimageräte, RWA, u.a.) • Malerarbeiten Verwaltungsbereich/ Schulleitung • Austausch Rauchmelder, Brandmeldeanlage • Abdichtungsarbeiten Alufenster Haus 1 • Instandsetzung Jalousien • Erneuerung Trinkwasserbereitung Haus 5 & Turnhalle • Neuverlegung Granitplatten Eingangsrampe Haus 6 • Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
2110043418 THH 1	SELMA-ROSENFELD- REALSCHULE	83.300	13.400 28.000 3.000 7.000 11.400 20.500	• Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) • Reparaturarbeiten Fenster Altbau • Malerarbeiten Holzverkleidungen Fenster Klassenräume • Aufzug und Notruf Rauchabschlusstüren, Klimageräte usw. • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Optimierung Wärmenetz durch Umbau Unterstation Realschule mit Einschleifung Fußbodenheizung in Rücklauf	1.500 10.000 15.000 12.000	38.500
2110063401 THH 1	HARTMANNI-GYMNASIUM	32.800	15.800 10.000 7.000	• Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) • Foyer-Gestaltung Altbau • Aufzug, Notruf, Klimageräte, Notbeleuchtung, u.a. • Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
2120023536 THH 1	KRAICHGAUSCHULE	23.250	6.550 3.200 3.500 10.000	• Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) • Wartung Pelletkessel und Ölkessel • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Abdichtungsarbeiten Kellerwand außen UG	1.500 13.500	15.000
2140023416 THH 1	MENSA EPPINGEN	4.200	2.700 1.500	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage		
2140023537 THH 1	MENSA ELSENZ	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2150005967 THH 1	SCHULCAMPUS EPPINGEN	0		• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2520003404 THH 1	ALTE UNIVERSITÄT	5.600	4.100 1.500	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage		
2520003435 THH 1	PFEIFFERTURM EPPINGEN	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2630003443 THH 1	LUDWIG-ZORN-STR. 16	4.300	2.800 1.500	• Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage		
2630003661	GEBÄUDE MUSIKVEREIN RO.	1.400	1.400	• Allgemeine Unterhaltung		
2710003458	VHS-RÄUME	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2720003457	BÜCHEREI-RÄUME	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003428	PAVILLON MGVLANDFRAUEN	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003446	OTTILIENBERGKAPELLE	50.500	500 50.000	• Allgemeine Unterhaltung • Kapelleninnenraum, Kreuzrippengewölbe	80.000	80.000
2810003463	STELLWERKSgebäude	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003561	BACKHAUS KLEINGARTACH	100	100	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003592	KLEINTIERZÜCHTERHEIM MÜ.	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003604	FEUERLÖSCHBEHÄLTER	5.500	500 5.000	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung Türe und Fenster		
2810003612	KRIEGERDENKMAL MÜ.			• Reparatur (Sicherung der Stützmauer)	159.300	159.300
3620013452	UNTERSTÄNDE EPPINGEN	250	250	• Allgemeine Unterhaltung		
3620043450 THH 1	JUGENDZENTRUM EPPINGEN	4.000	2.000 2.000	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage		
3650013453 THH 1	KINDERGARTEN HELLBERG	3.000	1.500 1.500	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage	1.500	1.500
3650013462 THH 1	KINDERGARTENGEbäude KINDERNEST	5.800	3.000 2.800	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage		
3650013465 THH 1	KINDERHAUS EPPINGEN	18.900	6.900 9.200 2.800	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartung (Aufzug, RWA, Lüftungsanlage) • Umbau Spülanlage Küche UG • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage		
3650013506 THH 1	KINDERGARTEN ADELSHOFEN	5.000	1.500 2.000 1.500	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Nachölen Parkett	1.500	1.500
3650013532 THH 1	KINDERGARTEN ELSENZ	3.000	1.000 2.000	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage	1.500	1.500
				• Allgemeine Unterhaltung • Sandreinigung		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
3650013566 THH 1	KINDERGARTEN KLEINGARTACH	7.000	3.000 2.000 2.000	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Reparaturen Getriebe Sonnenschutz • Allgemeine Unterhaltung • Rasen neu einebnen und ansäen 	1.500 6.000	7.500
3650013635 THH 1	KINDERGARTEN RICHEN	62.500	1.500 2.000 33.100 8.500 2.500 14.900	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Erneuerung Bodenbelag • Malerarbeiten Holzfenster, Dachgesims, Wandanstrich • Schallschutzwand Schlafräum Krippe • Erneuerung 16 Türen und Zargen • Allgemeine Unterhaltung 	1.500	1.500
3650013652 THH 1	KINDERGARTENGEBÄUDE ROHRBACH	25.500	1.500 8.000 3.500 9.600 2.000 900	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung innenliegende Dachrinne Südseite • Trennung zentrale WW-Versorgung • Erneuerung Bodenbelag Elternsprechzimmer + Flur • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Erneuerung Wärmemengenzähler • Allgemeine Unterhaltung 	1.500	1.500
3650015927 THH 1	STÄDT. WALDKINDERGARTEN	0		<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlage 	1.500	1.500
4241003411 THH 1	TURNHALLE HELLBERG- SCHULE	23.700	1.500 1.100 3.600 2.500 15.000	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung • Malerarbeiten Decken Duschräume • Erneuerung Deckenleuchten Duschräume und Umkleiden • Reparatur Spahnplattenunterboden • Instandhaltung Fassadenfugen 		
4241003414 THH 1	STADTHALLE EPPINGEN	8.100	4.400 1.700 2.000	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Wartung Notbeleuchtung und Lüftung • Allgemeine Unterhaltung 	500	500
4241003415 THH 1	HARDWALDHALLE	13.100	2.200 2.900 3.000 5.000	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Wartung/ Reinigung Lüftungskanäle und BSK • Aufzug und Notruf, Brandmeldeanlage, RWA Trennvorhänge 		
4241003417 THH 1	SCHMIEDGRUNDHALLE	13.900	4.000 2.700 1.700 3.000 2.500	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Erneuerung Schließanlage • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Wartung/ Reinigung Lüftungskanäle und BSK • Wartung Trennvorhänge u. Notbeleuchtung • Allgemeine Unterhaltung 	500	500
4241003445 THH 1	SPORTHALLE IM ROT	2.600	1.500 1.100	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Allgemeine Unterhaltung 	500	500
4241003507 THH 1	DGH ADELSHOFEN	5.000	3.300 1.700	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage 		
4241003538 THH 1	MZH ELSENZ	3.400	1.700 1.700	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage 		
4241003564 THH 1	MZH KLEINGARTACH	22.900	3.200 1.700 4.500 10.500 3.000	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Erneuerung Eingangstür mit Panikbeschlag • Sanierung Parkettboden und Erneuerung Linierung • Wartung/ Reinigung Lüftungskanäle und BSK 		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
4241003599 THH 1	MZH MÜHLBACH	14.600	1.500 1.700 3.500 4.900 3.000	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Einbau 7 LED-Strahler • Malerarbeiten Fassade Hofseite • Wartung/ Reinigung Lüftungskanäle und BSK 		
4241003632 THH 1	BURGBERGHALLE RICHEN	28.100	4.500 1.700 9.400 12.500	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Erneuerung Notausgangstür • Erneuerung Blechdach über Küche • Allgemeine Unterhaltung 	500	500
4241003656 THH 1	MZH ROHRBACH	6.200	4.500 1.700	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage • Allgemeine Unterhaltung 	500	500
4241005916 THH 1	STÄDTISCHE SPORTPLÄTZE	0		<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung aller städtischer Sportplätze • Reinigung Laufbahnen <u>Eppingen:</u> • Verfüllung Kunstrasenplatz • Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten <u>Rohrbach:</u> • Unterhaltung / Pflege Kunstrasenplatz 	4.500 7.000 12.000 6.000 4.500	34.000
4241005917 THH 1	STADION EPPINGEN	5.650	1.000 4.650	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung • Enthärtung Duschwasser 	600	600
4241005919 THH 1	SPORTFREIFLÄCHE SCHULZENTRUM	0		<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Außenanlagen 	20.000	20.000
5410015941 THH5	STRASSEN, WEGE, PLÄTZE	2.400	2.400	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung/ Instandsetzung Holzkonstruktion und elektrische Anlage 		
5410093408 THH5	ÖFFENTLICHE BEDÜRFNISANSTALTEN	1.500	1.500	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung 		
5510005924 THH 5	ÖFFENTLICHES GRÜN	0		<ul style="list-style-type: none"> • Schädlingsbekämpfung • Baumpflegearbeiten • Steigereinsatz • Bewirtschaftung durch die Ortsverwaltung 2.000 € / Ort <u>Eppingen:</u> • Allgemeine Unterhaltung • Instandsetzung/Erneuerung Sitzbänke • Unterhaltung Kreisverkehre, Straßenbegleitgrün, Plätze • Pflegearbeiten Hecken • Brunnenanlagen einschl. Wartung • Erneuerung Pflanzkübel • Erwerb von Saatgut • Dünger und Pflanzenschutzmittel • Substrate • Rindenmulch • Wechselflor • Pflegemaßnahmen Ortsdurchfahrt Elsenz • Grünflächen abräumen und neu gestalten 	5.500 55.000 5.000 12.000 50.000 5.000 50.000 20.000 6.200 100.000 10.000 10.000 15.000 10.000 50.000 6.000 10.000	419.700
5510005950 THH 5	KINDERSPIELPLÄTZE	0		<ul style="list-style-type: none"> • Austausch / Erneuerung Spielplatzschilder • Austausch / Erneuerung von Einzelteilen • Sandreinigungen • 23 Fallschutzflächen 	2.000 20.000 8.000 36.800	66.800
5520003540 5520003603 THH 5	SEEHAUS ELSENZ SEEHAUS MÜHLBACH	500 58.500	500 500 58.000	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterhaltung • Allgemeine Unterhaltung • Sanierung Seehaus (Trennwände, Fliesen, Sanitär, Trockenbau, Maler, Schreiner, Elektrik) 		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
5530003402	LEICHENHALLE EPPINGEN	4.400	2.700	• Allgemeine Unterhaltung		
			1.700	• Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage		
5530003503	LEICHENHALLE ADELSHOFEN	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
5530003544	LEICHENHALLE ELSENZ	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
5530003562	LEICHENHALLE KLEING.	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
5530003593	LEICHENHALLE MÜHLBACH	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
5530003630	LEICHENHALLE RICHEN	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
5530003660	LEICHENHALLE ROHRBACH	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
THH 3						
5530005922	ISRAELITISCHER FRIEDHOF	0		• Wiederherstellen der Standsicherheit von Grabmalen	1.500	5.200
THH 3				• Pflege israelitischer Friedhöfe	3.700	
5530005923	FRIEDHÖFE	0		• Allgemeine Unterhaltung (alle Ortsteile)	8.000	90.500
THH 3				• Abräumen von Grabstätten (Nutzungsberecht.)	1.500	
				• Anlegen eines Schmetterlingsgrabfeldes	5.000	
				• Sanierung/ Umsetzung historischer Friedhofstafeln	6.000	
				• Umsetzung historischer Grabsteine	3.000	
				• Reinigung u. Aufarbeitung v. Kriegsgräbern u. Feldgestaltung	7.000	
				• Sanierung Mauer Eingangsbereich Klosterweg	53.000	
				• Kleingartach (Reparatur Friedhofstor)	7.000	
5540005953	NATURSCHUTZ- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	0		• Allgemeine Unterhaltung Naturpark Stromberg- Heuchelberg	10.500	140.500
THH5				• Sanierung der Trockenmauer	130.000	
5550003682	LIEGENSCHAFTEN FORST	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung Waldhütten		
THH 5						
2020	SUMME Gebäudeunterhaltung:	1.141.200		SUMME Außenanlage:		1.246.600
	<u>Nachrichtlich:</u>					
2019	Plansummen Vorjahr	1.274.650		Plansummen Vorjahr		595.600
2018	Plansummen Vorjahr	1.129.750		Plansummen Vorjahr		377.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2020	31.12.2020
1		2	3
		Euro	Euro
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	995.775	4.822.834
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>	995.775	4.822.834
1.2.6	<i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	995.775	4.822.834

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾			
2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.206.667	24.941.870
	<i>Stadtentwässerung Eppingen</i>	11.488.093	13.550.605
	<i>Stadtentwässerung Eppingen - Trägerdarlehen</i>	5.000.000	4.000.000
	<i>Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen</i>	3.578.747	5.273.938
	<i>Energie- und Verkehrsbetriebe Epp. - Darlehen Stadt</i>	2.139.827	2.117.327
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	22.206.667	24.941.870

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}			
3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.202.442	29.764.704
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		23.202.442	29.764.704
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	23.202.442	29.764.704

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstige inländische Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr	EUR	2021	2022	2023
	1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2020	11.838.789	8.255.650	2.258.400	209.000
Summe:		10.723.050		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.777.450	1.179.500	0

Anmerkungen:

- ¹ 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 **80.739,43 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- ² Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I11335000150 - Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb** besteht bis in das Jahr 2029. Ab dem Jahr 2023 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **30.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- ³ Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000490 - ÖPNV - Investitionszuschuss Elsenzalbahn** besteht bis in das Jahr 2025. Ab dem Jahr 2024 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **385.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- ³ Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000590 - ÖPNV - Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4** besteht bis in das Jahr 2026. Ab dem Jahr 2024 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **620.000 €**, 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	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
THH 3					
2020	I12200000190	Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn ¹	3.000	3.000	3.000
2020	I12601000880	Brandschutz - Erwerb LF 20	430.000	0	0
2020	I12601000480	Brandschutz - Erwerb Vorausrüstwagen	0	165.000	0
2020	I54700000490	ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenzalbahn ³	180.000	180.000	100.000
2020	I54700000790	ÖPNV - Invest.zuschuss Zweigleisigkeit S4 ⁴	0	0	100.000
THH 4					
2020	I11241010765	Grundschule im Rot - Umbaukosten	353.000	200.000	0
THH 5					
2020	I11251000180	Bauhof - Beschaffung Elektrofahrzeug	67.500	0	0
2020	I11335000150	Kleintierzüchterheim Mühlb. - Grunderwerb ²	6.000	6.000	6.000
2020	I54101000470	Zwischenlagerfläßer für Aushubmaterial	250.000	250.000	0
2020	I54101034170	Kiesgrabenweg - Brückensanierung	297.200	0	0
2020	I54101053470	Postweg Ost (Vorstädter Brücke) - Tiefbaukosten	200.000	0	0
2020	I54101058370	Gewann Schleifweg - Brückensanierung	390.000	260.000	0
2020	I54101068570	Waldstraße - Gehwegarbeiten	20.000	0	0
2020	I54101074170	BG Zylinderhof III - Tiefbaukosten	600.000	400.000	0
2020	I54101074177	BG Zylinderhof III - Straßenbeleucht.	0	100.000	0
2020	I54105014770	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Erschließung	400.000	350.000	0
2020	I54105014777	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Straßenbeleucht.	0	50.000	0
2020	I54106011770	Elsenztalradweg	355.000	0	0
2020	I54601010470	Parkierung entlang Heilbronner Straße	100.000	0	0
2020	I55100000180	Kapitaleinlage an Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021	2.694.850	294.400	0
2020	I55101010270	Kleingartenanlage Scheuerlesstraße	215.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr	Investitions-auftrag	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
THH 6					
2020	I51101012165	Bürgerhaus Schwanen - Umbaukosten	1.240.000	0	0
2020	I51101012170	Bürgerhaus Schwanen - Tiefbaukosten	179.100	0	0
2020	I51106000190	Sanierung Richen - Priv. Modernisierungsvereinb.	100.000	0	0
2020	I51106003770	Verbindungsweg Berwanger Straße - Birkenbachweg - Tiefbaukosten	175.000	0	0
Summe:			8.255.650	2.258.400	209.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2020 Euro
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	106.369
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	0
Rückstellungen gesamt	106.369

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
	01.01.2020	31.12.2020
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
Rücklagen gesamt	1.278.823	1.278.823

Hinweis:

Aktuell entsprechen die Werte den Werten aus der Übernahme der Eröffnungsbilanz.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2019	6.171.803				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2019	3.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und Sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderung aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2019	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2019	9.171.803				
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)	-1.241.100	-5.969.755	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.930.703	1.960.948	1.960.948	1.960.948	1.960.948
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	806.700				
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.124.003	1.154.248	1.154.248	1.154.248	1.154.248
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	903.830	942.053	1.012.388	1.084.092	1.118.028

FINANZPLANUNG der STADT EPPINGEN

für den Planungszeitraum 2019 bis 2023*
(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 2020 dargestellt.

* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2020 dargestellt.

* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Gartenschau Eppingen 2021" ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2020 dargestellt.

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.419.000	29.335.000	31.056.000	31.856.000	32.349.000
	30110000 Grundsteuer A	160.000	160.000	159.000	159.000	159.000
	30120000 Grundsteuer B	2.810.000	2.850.000	2.920.000	2.970.000	3.020.000
	30130000 Gewerbesteuer	10.500.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.145.000	12.676.000	13.216.000	13.924.000	14.285.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.416.000	1.283.000	1.312.000	1.339.000	1.393.000
	30310000 Vergnügungssteuer	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
	30320000 Hundesteuer	118.000	118.000	120.000	120.000	120.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	920.000	948.000	979.000	994.000	1.022.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.279.300	20.076.000	20.678.000	21.009.000	20.902.000
	31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.314.000	10.810.000	11.024.000	11.000.000	10.557.000
	31112000 Kommunale Investitionspauschale	2.048.000	1.854.000	2.079.000	2.008.000	2.129.000
	31113000 Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie	570.000	166.000	69.000	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	221.000	221.000	231.000	231.000	231.000
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	35.050	16.850	15.000	35.000	35.000
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.603.100	4.725.500	4.950.000	5.200.000	5.300.000
	31410010 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenförderung	2.161.700	1.975.000	2.000.000	2.200.000	2.300.000
	31420200 Zuweisungen vom Landkreis	235.450	239.450	240.000	250.000	260.000
	31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke öffentl. Bereiche	32.000				
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	59.000	68.200	70.000	85.000	90.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.715.700	1.663.600	1.750.000	1.765.000	1.775.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.648.550	1.879.800	1.950.000	2.000.000	2.050.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851.650	1.889.550	1.952.000	2.002.000	2.052.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.100	902.050	950.000	980.000	1.000.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	186.400	216.400	180.000	150.000	130.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582.800	1.662.200	1.750.000	1.800.000	1.825.000
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.432.500	57.624.600	60.266.000	61.562.000	62.083.000
12	- Personalaufwendungen	-14.721.739	-16.128.459	-16.413.000	-16.848.000	-17.507.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-252.500	-264.000	-275.000	-288.000	-298.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.196.150	-10.910.800	-9.900.000	-10.350.000	-10.600.000
15	- Abschreibungen	-5.556.300	-5.009.000	-5.590.000	-5.610.000	-5.640.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129.800	-72.800	-60.000	-80.000	-120.000
17	- Transferaufwendungen	-24.276.000	-25.241.500	-26.373.000	-27.221.000	-28.101.000
	43120100 Zuweisungen an Gemeinden	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-50.000
	43120200 Zuweisungen an Landkreise	-120.000	-70.000	-70.000	-80.000	-85.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-7.000	-8.000	-9.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-689.600	-976.300	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.268.600	-41.100	-42.000	-45.000	-48.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-67.550	-1.290.550	-1.266.000	-1.277.000	-1.268.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.942.300	-4.903.600	-5.000.000	-5.250.000	-5.400.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.012.000	-1.085.000	-1.184.000	-1.184.000	-1.184.000
	43580000 Allg. Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	43711000 FAG-Umlage	-6.521.000	-7.400.000	-7.719.000	-7.806.000	-8.082.000
	43720000 Umlagen an ZVB	-68.950	-68.950	-65.000	-65.000	-70.000
	43721000 Kreisumlage	-8.556.000	-9.376.000	-9.780.000	-10.216.000	-10.605.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570.343	-2.378.655	-2.450.000	-2.450.000	-2.500.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.702.832	-60.005.214	-61.061.000	-62.847.000	-64.766.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-270.332	-2.380.614	-795.000	-1.285.000	-2.683.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
21	+ Außerordentliche Erträge	1.373.200	1.290.500	860.700	946.550	791.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.373.200	1.290.500	860.700	946.550	791.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	1.102.868	-1.090.114	65.700	-338.450	-1.892.000
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.090.114	0	338.450	1.892.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.373.200	0	-65.700	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.419.000	29.335.000	31.056.000	31.856.000	32.349.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.291.300	20.083.000	20.678.000	21.009.000	20.902.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.828.350	2.065.000	2.135.000	2.185.000	2.235.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853.150	1.980.550	1.952.000	2.002.000	2.052.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.100	902.050	950.000	980.000	1.000.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	186.400	216.400	180.000	150.000	130.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.582.800	1.662.200	1.750.000	1.800.000	1.825.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus der Vermögensveräuß.)	55.910.100	56.244.200	58.701.000	59.982.000	60.493.000
10	- Personalauszahlungen	-14.721.739	-16.128.459	-16.413.000	-16.848.000	-17.507.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-252.500	-264.000	-275.000	-288.000	-298.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.196.150	-10.910.800	-9.900.000	-10.350.000	-10.600.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-129.800	-72.800	-60.000	-80.000	-120.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-24.276.000	-25.241.500	-26.373.000	-27.221.000	-28.101.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.570.343	-2.378.655	-2.450.000	-2.450.000	-2.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-52.146.532	-54.996.214	-55.471.000	-57.237.000	-59.126.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.763.568	1.247.986	3.230.000	2.745.000	1.367.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.382.500	3.761.700	1.938.200	630.800	115.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	266.300	1.186.000	466.000	2.397.000	700.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	4.409.900	3.423.700	2.997.000	3.192.100	2.320.500
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500	1.023.500	23.500	23.500	23.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	8.082.200	9.394.900	5.424.700	6.243.400	3.159.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.506.700	-3.152.000	-1.418.000	-4.173.000	-1.339.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</i>	-10.277.600 -1.946.500 -7.585.700 -745.400	-11.262.900 -3.418.300 -7.335.200 -509.400	-5.435.300 -1.693.000 -3.651.300 -91.000	-3.758.600 -365.000 -3.188.600 -205.000	-1.465.400 -20.000 -1.350.400 -95.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-892.000	-1.057.750	-715.000	-381.500	-208.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.837.400	-4.222.250	-2.694.850	-294.400	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.296.700	-706.000	-903.200	-1.210.400	-412.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-133.700	-38.800	-15.800	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-17.944.100	-20.439.700	-11.182.150	-9.817.900	-3.424.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-9.861.900	-11.044.800	-5.757.450	-3.574.500	-265.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-6.098.332	-9.796.814	-2.527.450	-829.500	1.101.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.886.132	3.977.059	2.777.450	1.179.500	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-200.000	-150.000	-250.000	-350.000	-1.101.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	2.686.132	3.827.059	2.527.450	829.500	-1.101.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-3.412.200	-5.969.755	0	0	0
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	6.171.803				
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	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	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoeherer Dienst	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
gehobener Dienst	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,60	
	A12	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,70	
	A11	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,70	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	16,00	0,00	0,00	0,00	17,00	13,00	
Insgesamt		23,00	0,00	0,00	0,00	24,00	20,00	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Insgesamt AI + AII		23,00	0,00	0,00	0,00	24,00	20,00	
---------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
TVÖD VKA	E12	3,00	2,00	3,00		
	E11	10,92	10,22	7,32		
	E10	2,60	1,60	1,60		
	E09C	4,00	4,00	4,00		
	E09B	2,56	3,56	2,56		
	E09A	21,85	20,85	18,82		
	E08	14,15	16,03	10,68		
	E07	1,60	1,60	1,60		
	E06	45,55	40,09	43,17		
	E05	40,05	37,68	35,02		
	E04	7,18	7,18	6,29		
	E03	4,94	4,64	4,69		
	E02	14,32	12,13	10,30		
	E01	5,62	5,60	5,95		
	Summe		178,35	167,18	155,02	
TV Wald Ba-Wü Mischl	W5	3,00	3,00	3,00		
	Summe		3,00	3,00		
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	1,00	1,00		
	S16	1,00	1,00	1,00		
	S13	4,00	3,00	2,00		
	S12	1,00	1,00	1,00		
	S09	4,00	4,00	3,82		
	S08A	43,95	40,60	41,36		
	S06	0,26	0,26	0,12		
	S04	0,48	0,48	0,53		
	S03	0,00	0,08	0,00		
	S02	1,18	1,18	1,09		
	Summe		56,87	52,60	51,92	
	Stundenkräfte	STDSATZ	1,44	1,44	1,50	
Summe			1,44	1,50		
Insgesamt		239,66	224,22	211,43		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII + CIII		239,66	224,22	211,43	
Insgesamt AI + BI		262,66	248,22	231,43	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII + CIII		262,66	248,22	231,43	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte	B5	B3	A14	höherer Dienst	gehobener Dienst	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	Summe
THH 0	Teilhaushalt 0	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,30	2,00	1,25				8,55
THH 1	Teilhaushalt 1					1,00	2,00	1,00	0,25				4,25
THH 2	Teilhaushalt 2				1,00		1,00				1,00		3,00
THH 3	Teilhaushalt 3				1,00			1,00					2,00
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
Gesamtsumme		1,00	1,00	5,00	3,00	5,00	5,00	2,00	1,00				23,00

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	TV Wald Ba-Wü Mischl	BT-V Soz.&Erz .Dienst	S16	S13	S12	S09	S08A	S06	S04	S02	Stundenkräfte	Summe	
THH 0	Teilhaushalt 0					1,00		3,00	3,32		4,95																		12,27
THH 1	Teilhaushalt 1	1,00	2,00	2,60			2,00	2,45	2,20		15,35	8,04	2,16	4,71	12,77	2,36		1,00	1,00	4,00		4,00	43,95	0,26	0,48	1,18	0,45	113,97	
THH 2	Teilhaushalt 2		1,60					2,00	2,80		2,00	1,00																9,40	
THH 3	Teilhaushalt 3				1,00	0,56	11,40	0,65	0,60	12,41	3,50		0,23	0,17	0,05						1,00						0,62	32,19	
THH 4	Teilhaushalt 4	1,00	3,32					1,00		0,77	1,50																	7,59	
THH 5	Teilhaushalt 5	1,00	4,00		2,00		2,00	5,08	1,00	10,07	26,01	5,02		1,38	3,21	3,00											0,37	64,14	
THH 6	Teilhaushalt 6							0,10																				0,10	
Gesamtsumme		3,00	10,92	2,60	4,00	2,56	21,85	14,15	1,60	45,55	40,05	7,18	4,94	14,32	5,62	3,00	1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	43,95	0,26	0,48	1,18	1,44	239,66		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
	BEAFEST	6,00	6,00	6,00	
Summe		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	2,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	9,00	4,00	2,00	
Azubi TVöD	AZUBI	10,00	10,00	8,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,00	5,00	2,00	
Summe		28,00	21,00	12,00	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.710.372	-270.332	-2.380.614	-795.000	-1.285.000	-2.683.000
Betrag je Einwohner	€/EW	216	-12	-109	-36	-59	-123
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,29	99,53	96,03	98,70	97,96	95,86
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	24.809.019	25.414.050	24.456.050	25.711.000	25.824.000	25.325.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.139	1.167	1.123	1.180	1.186	1.163
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,91	44,04	40,76	42,11	41,09	39,10
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-20.098.647	-25.684.382	-26.836.664	-26.506.000	-27.109.000	-28.008.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-923	-1.179	-1.232	-1.217	-1.245	-1.286
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39,62	-44,51	-44,72	-43,41	-43,13	-43,24
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.052.100	1.373.200	1.290.500	860.700	946.550	791.000
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.762.472	1.102.868	-1.090.114	65.700	-338.450	-1.892.000
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit²⁾							
absoluter Betrag	€	9.059.564	3.763.568	1.247.986	3.230.000	2.745.000	1.367.000
Betrag je Einwohner	€/EW	416	173	57	148	126	63
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	129.386	200.000	150.000	250.000	350.000	1.101.100
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.930.178	3.563.568	1.097.986	2.980.000	2.395.000	265.900
Betrag je Einwohner	€/EW	410	164	50	137	110	12
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.012.434	903.830	942.053	1.012.388	1.084.092	1.118.028
8 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³⁾							
absoluter Betrag	€	9.171.803	7.930.703	1.154.248	1.154.248	1.154.248	1.154.248
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital (Basis Eröffnungsbilanz 2014)							
absoluter Betrag	€	127.167.009	127.167.009	127.167.009			
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	127.167.009	127.167.009	127.167.009			
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,43	67,43	67,43			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	32,57	32,57	32,57			
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu lanfr. Vermögen	%	104,15	104,15	104,15			
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.257.908	1.128.523	4.955.582			
Betrag je Einwohner	€/EW	58	52	228			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.042.165	-129.386	3.827.059	2.527.450	829.500	-1.101.100

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 und 12 in Anlage 6

Anlage 10

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an Darlehen ¹⁾

		zum 01.01.2020 EUR	zum 31.12.2020 EUR
		1	3
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	106.369	106.369
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	106.369	106.369
4	Liquide Mittel ⁵⁾	7.930.703	1.960.948
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾		
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	7.930.703	1.960.948
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-7.824.334	-1.854.579
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	67	67

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 239

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

übernommene Bürgschaft für	Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten zum 31.12.2018
	Euro
Stadtwerke Eppingen GmbH	
gegenüber Volksbank	2.123.328
gegenüber Kreissparkasse	2.241.671
Bürgschaften gesamt	4.364.999

Stadtentwässerung Eppingen

Wirtschaftsplan 2020

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 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10. Dezember 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Erfolgsplan
mit Erträgen und Aufwendungen von je | 5.516.000 Euro |
| 2. im Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben von je | 4.906.420 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	3.437.430 Euro
--	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	800.000 Euro
---	--------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.100.000 Euro
--	----------------

Eppingen, den

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

I. Rechtsform

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 1.1.2001 im Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Eppingen" (SEE) geführt. Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, auch sogenannte "nicht-wirtschaftliche Unternehmen" wie die Abwasserbeseitigung in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Ein wesentlicher Grund des Gesetzgebers für die Öffnung des Eigenbetriebsrechts war, dass der stark investive Abwasserbereich die Investitionen im Kämmereihaushalt nicht zu stark einschränkt. Darüber hinaus soll die Abwasserbeseitigung als kostenrechnende Einrichtung, losgelöst vom Haushalt der Gemeinde, sich selbst finanzieren.

Als rechtliche Grundlagen dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat beschlossene Betriebssatzung vom 22.10.2013. Mit der dortigen Installation einer Betriebsleitung und eines Betriebsausschusses werden kürzere Entscheidungswege im laufenden Betrieb angestrebt.

Die Abwasserbeseitigung wird im Eigenbetrieb nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Dies bedeutet zum Beispiel, dass es keine Haushaltsreste gibt. Die zum Rechnungsabschluss nicht verbrauchten Mittel werden aufgelöst und sind gegebenenfalls erneut zu veranschlagen.

II. Allgemeine Feststellungen

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Vermögensplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV eines Kaufmanns) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Vermögensplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

Die Schwerpunkte im Bereich der Abwasserbeseitigung lagen in den vergangenen Jahren in der umfassenden Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Eppingen sowie in zahlreichen Wohn- und 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. Darüber hinaus werden auch weiterhin Wohn- und Gewerbegebieterschließungen durchgeführt.

III. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2019

Das Gesamtvolumen vom Wirtschaftsplan 2019 (inkl. Nachtrag) belief sich auf 8.635.620 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 4.751.800 Euro und auf den Vermögensplan 3.883.820 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. Für die verschobenen Maßnahmen wurden Finanzierungsmittel im Vermögensplan 2020 bereitgestellt. Nach derzeitigem Stand wird zum Jahresende keine Kreditaufnahme benötigt.

IV. Erfolgsplan

1. Erträge

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2020 liegen bei 5.516.000 Euro (VJ 4.751.800 Euro). Der deutliche Anstieg ist auf die hohen Unterhaltungsaufwendungen (s.u.) zurückzuführen.

Die **Schmutzwassergebühr** betrug für die Jahre 2018 bis 2019 1,73 Euro je bezogenem m³ Frischwasser. Die **Niederschlagswassergebühr** betrug 0,45 Euro je qm versiegelter Fläche.

Für die Gebührenkalkulation 2020/2021 wird, aufgrund der Beträge in der Gebührenaussgleichsrückstellung, mit einer gleichbleibenden Gebühr beim Schmutzwasser gerechnet. Die Gebühr beim Niederschlagswasser wird voraussichtlich steigen, da verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Staukanäle und Regenüberlaufbecken durchgeführt werden müssen.

Die geschätzten **Abwassergebühren** belaufen sich auf 3.200.000 Euro. Für Direktanlieferungen wird mit einem Ertrag von 1.500 Euro im Jahre 2020 gerechnet.

Mit dem Ansatz des **Straßenentwässerungskostenanteils** in Höhe von 615.000 Euro (VJ 615.000 Euro) wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Entwässerung der öffentlichen Straßen über die Kanalisation und Abwasserbehandlungsanlagen erfolgt.

Die **Auflösungen von empfangenen Zuschüssen und Beiträgen** umfasst einen Ansatz in Höhe von 625.000 Euro (VJ 620.000 Euro).

Die **übrigen betrieblichen Erträge** belaufen sich im Jahre 2020 auf 36.000 Euro (VJ 86.000 Euro). Hierin sind hauptsächlich Rückzahlungen aus der Abwasserabgabe enthalten (30.000 Euro)

Für **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** werden 1.000 Euro eingeplant. Es handelt sich um einen Pauschalbetrag.

Ein **Jahresverlust** fällt im Jahr 2020 nicht an. Der „Ausgleich“ des Erfolgsplans 2020 erfolgt durch Entnahme aus der **Gebührenaussgleichsrückstellung** in Höhe von 1.037.500 Euro (VJ 828.300 Euro). Die hohe Entnahme ist auf die umfassenden Unterhaltungsmaßnahmen bei den RÜB und SK zurückzuführen (s.u.).

2. Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2020 liegen bei 5.516.000 Euro (VJ 4.751.800 Euro). Der deutliche Anstieg ist auf die hohen Unterhaltungsaufwendungen (s.u.) zurückzuführen.

Der **Materialaufwand** in Höhe von 3.336.500 Euro (VJ 2.282.200 Euro) beinhaltet folgende Positionen:

Energie- und Brennstoffkosten (Strom, Öl etc.)	219.500 Euro
Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	47.000 Euro
Unterhaltung technische Betriebsanlagen	1.560.500 Euro
Unterhaltung Kanalnetz	292.500 Euro
Unterhaltung bewegliche Wirtschaftsgüter	5.000 Euro
Bauhofleistungen	13.000 Euro
Laborbedarf	10.000 Euro
Kanalkataster	30.000 Euro
Klärschlammabeseitigung	365.000 Euro
Kanalreinigung	70.000 Euro
Umlage an Abwasserzweckverbände	350.000 Euro
Abwasserabgabe	120.000 Euro

Bei der **Unterhaltung der techn. Betriebsanlage und Bauwerken** fallen im Wirtschaftsjahr 2020 1.560.500 Euro (VJ 994.000 Euro) an. Hierin enthalten ist das RÜB 8 mit 1.400.000 Euro. Diese Maßnahme ist aufgrund von Auflagen des Landratsamtes notwendig. Bei den restlichen 160.500 Euro handelt es sich um kleinere Unterhaltungsmaßnahmen.

Der **Personalaufwand** mit 468.600 Euro (VJ 398.600 Euro) liegt um 70.000 Euro über dem Planansatz 2019. Hauptgrund dafür ist die vorübergehende Doppelbesetzung zweier Stellen aufgrund von ausscheidenden Mitarbeitern. Der Personalaufwand beinhaltet die tatsächliche Inanspruchnahme des Personals für die Aufgaben der Abwasserbeseitigung. Die Inanspruchnahme von weiterem städtischen Personal (z.B. Betriebsleitung) und dem Personal des Wasserzweckverbandes wird durch den Ansatz von Verwaltungskostenbeiträgen abgegolten.

Die **Abschreibungen** belaufen sich 2020 auf 1.082.000 Euro (VJ 1.180.000 Euro).

Der **Verwaltungskostenbeitrag** teilt sich mit 230.900 Euro auf die Stadt (VJ 215.500 Euro) und mit 55.000 € auf den Zweckverband "Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenzthal" (VJ 53.500 Euro) auf. Die Kostensteigerung folgt aus dem Anstieg der Personalkosten.

Die **sonstigen Aufwendungen (ohne Verwaltungskostenbeiträge)** betragen 167.000 Euro (VJ 167.000 Euro) und bleiben somit auf dem Vorjahresniveau.

In den **Zinsaufwendungen** sind neben den Zinszahlungen für Kapitalmarktdarlehen (275.000 Euro) und Kontokorrentverkehr (5.000 Euro) auch Zinsen für das städtische Trägerdarlehen (150.000 Euro) enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr (455.000 Euro) ist ein Rückgang der Zinsbelastung zu verzeichnen, da die ordentliche Tilgung die Zinsbelastung senkt. Im Nachtrag 2020 müssen ggf. höhere Zinsbelastungen eingeplant werden, sofern im Wirtschaftsjahr 2019 doch noch eine Kreditaufnahme erforderlich wird.

V. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2020 umfasst ein Volumen von 4.906.420 Euro (VJ 3.883.820 Euro). Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2020 in Höhe von 800.000 Euro (VJ 1.984.500) angesetzt.

1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

An "**beweglichen Sachanlagen**" werden für Anschaffungen für die Kläranlage in Eppingen pauschal 5.000 Euro angesetzt.

Im Bereich der "**Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen**" sind Ausgaben in Höhe von 200.000 Euro (VJ 282.700 Euro) eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Neubeschaffung des BHKW's Kläranlage.

Die Investitionen im Bereich der "**Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen**" betragen 2.261.420 Euro (VJ 2.176.420 Euro).

Für die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten fallen im Wirtschaftsjahr 2020 1.165.000 Euro an. Neben der Restabwicklung "Dorfwiesen-Herrenäcker II" in Rohrbach mit 35.000 Euro, wird das Baugebiet „Westlichen Pfaffenberg“ für 330.000, das Gewerbegebiet "Weststadt IV" mit 400.000 Euro und das Baugebiet "Zylinderhof III" mit 400.000 Euro in Eppingen erschlossen. Außerdem fällt eine Planungsrate für das Baugebiet "Wolfsgasse II+III" in Elsenz an (70.000 Euro).

Die Baumaßnahme an den Kanälen Berliner Ring West (440.000 Euro) und Bruchsaler Straße (290.000 Euro) werden fortgesetzt. Daneben fallen für Kanalsanierungen durch Inlinereinbau gemäß EKVO 225.000 Euro an. Der Betrag setzt sich aus den Resten von 2018 (25.000 Euro) und dem Neuansatz von 2020 (200.000 Euro) zusammen. Eine Verlängerung des Kanal Postweg für 30.000 Euro ist ebenfalls vorgesehen.

Bei den Hausanschlüssen fallen Kosten von 56.420 Euro an. Diese verteilen sich auf den Umbau des Postwegs in Eppingen (21.420 Euro) und einen allgemeinen Kostenansatz (20.000 Euro).

Der Abwasserzweckverband "Oberes Elsenztal", bei dem die Stadt Eppingen für den Stadtteil Richen Mitglied ist, ist an der Kläranlagenerweiterung der Stadt Sinsheim beteiligt. Hierfür entfallen auf Eppingen 63.000 Euro an Baukostenumlage. Dieser Betrag stammt aus der vorläufigen Wirtschaftsplanung des Abwasserzweckverbands.

An dem Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal ist Eppingen für den Stadtteil Kleingartach Mitglied. Hierfür fällt im Wirtschaftsjahr eine Tilgungsumlage in Höhe von 52.000 Euro an. Dieser Betrag stammt aus der vorläufigen Wirtschaftsplanung des Abwasserzweckverbands.

Vereinnahmte **Zuschüsse und Beiträge** werden in Höhe von 625.000 Euro (VJ 620.000 Euro) aufgelöst.

Die **Tilgung** beträgt 1.700.000 Euro (VJ 680.000 Euro). Ein Anteil von 1.000.000 Euro des Trägerdarlehens wird 2020 an den städtischen Haushalt zur Finanzierung von Investitionen zurückbezahlt. Zur Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten siehe Ziffer VII.

Die **Deckungsmittellücke aus Vorjahren** beträgt 0 Euro (VJ 0 Euro). Eine Deckungsmittellücke beschreibt den Unterschiedsbetrag zwischen langfristigem Vermögen und langfristigem Kapital (Eigenkapital, Zuschüsse, Darlehen).

Im Gegensatz zum städtischen Haushaltsrecht kann bei einem Eigenbetrieb eine Deckungsmittellücke oder ein Deckungsmittelüberschuss ausgewiesen werden. Diese sind vergleichbar mit einem Fehlbetrag bzw. Rücklagenzuführung im kamerale städtischen Haushalt.

2. Deckungsmittel (Einnahmen)

Die **Finanzierung** des Kapitalbedarfs in Höhe von 4.906.420 Euro (VJ 3.883.820 Euro) erfolgt durch:

Kredite	3.437.430 Euro
Beiträge und ähnliche Entgelte	386.990 Euro
Abschreibungen	1.082.000 Euro

Die Finanzierungsmittel reichen aus, um den Finanzierungsbedarf (s.o.) zu decken.

VI. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten.

Im Stellenplan 2020 sind insgesamt 6,00 Stellen (VJ 4,50 Stellen) bei der SEE ausgewiesen. Der Anstieg der Stellenzahl hängt mit der vorübergehenden Doppelbesetzungen zweier Stellen aufgrund von ausscheidenden Mitarbeitern zusammen.

Weiteres städtisches Personal, das für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

VII. Schulden

Mit der Gründung des Eigenbetriebs 2001 war ein erheblicher Finanzierungsbedarf abzudecken. Die Abdeckung erfolgte:

- durch Übertragung von Darlehen Kameralhaushalt von 4,97 Mio. Euro
- durch Gewährung eines Trägerdarlehens von 12,80 Mio. Euro

Gesamtschuldenstand bei Gründung des Eigenbetriebs 17,77 Mio. Euro

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 3.437.430 Euro (VJ 2.582.465 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 1.700.000 Euro (VJ 680.000 Euro) gegenüber. Der Eigenbetrieb erfährt somit im Wirtschaftsjahr 2020 eine Schuldenerhöhung in Höhe von 1.737.430 Euro.

Die Schulden am Kapitalmarkt hatten zum 01.01.2020 einen Stand von 11.488.093 Euro. Im Jahr 2020 werden 700.000 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 3.437.430 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2020 beträgt demnach 14.225.523 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von ca. 22.000 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 647 Euro.

Das Trägerdarlehen der Stadt hat am 01.01.2020 einen Stand von 5.000.000 Euro. Das Trägerdarlehen wird im Jahr 2020 um 1.000.000 Euro gesenkt, um den ursprünglichen Stand von 4.000.000 Euro wieder herzustellen. Die Verschuldung durch innere Darlehen zum 31.12.2020 in Höhe von 4.000.000 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 182 Euro.

Die Verschuldung liegt zum Anfang des Jahres 2020 unter dem Stand bei Gründung des Eigenbetriebes. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt den umfassenden Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre zu verdanken. Zur weiteren Entwicklung des Schuldenstandes siehe VIII und IX.

VIII. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nachzuweisen. Die Finanzplanung reicht bis 2023. Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 sollen insgesamt 2.220.000 Euro getilgt und 4.280.000 Euro neue Kredite aufgenommen werden. Dies entspricht einer Schuldenerhöhung von 2.060.000 Euro.

Im gleichen Zeitraum beläuft sich das Gesamtvolumen auf 7.512.000 Euro. Hiervon fallen 3.482.000 Euro für Investitionen an. Die größten Maßnahmen sind die Erschließungen der Bau- und Gewerbegebiete Zylinderhof III (800.000 Euro), Sulzfelder Straße IV (656.000 Euro) in Mühlbach, Burgberg (1.100.000 Euro) in Richen und Im Wiesental III (350.000 Euro) in Rohrbach.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums soll die Gebührenausgleichsrückstellung aufgelöst werden. Durch die Auflösungen schwanken die Gebührenerlöse. Nachdem die Auflösung abgeschlossen ist, werden sich die Gebühreneinnahmen auf einem konstanten Niveau einpendeln (ca. 4,0 Mio Euro). Die Schwankungen bei den Aufwendungen sind auf die vom LRA vorgeschriebenen Unterhaltungsmaßnahmen bei den RÜB und SK zurückzuführen.

IX. Ausblick

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat aktuell mit drei grundlegenden Problemen zu kämpfen, welche sich weder mittelfristig noch langfristig lösen lassen. Zum einen sind dies die steigenden Betriebsausgaben (siehe IV.), zum anderen die steigende Verschuldung und die fehlenden Eigenfinanzierungsmittel.

Die steigenden Betriebsausgaben sind auf allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen. Die Marktpreise können von der Stadt Eppingen nicht beeinflusst werden. Einsparungen durch Konsolidierungsmaßnahmen sind vor diesem Hintergrund kaum möglich.

Eine Reduzierung der Verschuldung ist im laufenden Betrieb sehr schwierig umzusetzen. Dies hängt mit der vom Gesetzgeber vorgesehenen Finanzierungsstruktur zusammen. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Abwasserbetriebe keine Gewinne erwirtschaften und das keine Beiträge für Sanierungsmaßnahmen erhoben werden sollen.

Es gilt die Verschuldung auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Gleichzeitig darf aber auch nicht auf essenzielle Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen verzichtet werden. Als Beispiel sind hier die Unterhaltungen der RÜB und SK (Auflage des LRA) und die Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen zu nennen.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die fehlenden Eigenfinanzierungsmittel des Eigenbetriebes. Bei den Eigenfinanzierungsmitteln handelt es sich um die Mittel, die dem Eigenbetrieb aus dem laufenden Geschäft zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen (=Abschreibungen abzgl. Tilgungen abzgl. Auflösungen).

Die Entwicklung der Eigenfinanzierungsmittel stellt sich wie folgt dar:

Wirtschaftsplan 2020	-243.000 Euro
Finanzplanung 2021	-225.000 Euro
Finanzplanung 2022	-185.000 Euro
Finanzplanung 2023	-140.000 Euro

Dies bedeutet, dass Investitionen zu 100% fremdfinanziert werden müssen. Außerdem steht der Eigenbetrieb über kurz oder lang vor dem Problem, dass Finanzierungsfehlbeträge aus dem laufenden Ergebnis entstehen, welche nicht ausgeglichen werden können, da für den laufenden Betrieb keine Kredite aufgenommen werden dürfen (§87 GemO). Derzeit können diese Fehlbeträge noch über Zuschüsse und Beiträge aufgeholt werden. Dies wird langfristig nicht mehr möglich sein.

Diesem Prozess kann nur eingeschränkt entgegengewirkt werden. Weder auf der Einnahmenseite (=Abschreibungen) noch auf der Ausgabenseite (=Auflösung und Tilgung) sind große Spielräume vorhanden. Die Abschreibungen und Auflösungen fallen abhängig von der Nutzungsdauer an und können nicht beeinflusst werden.

Die einzige Möglichkeit ist eine Reduzierung der Tilgungsleistungen. Diese kann auf zwei Arten erreicht werden. Entweder können Kredite mit niedrigen bzw. keinen Tilgungsraten auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden oder das tilgungsfreie Trägerdarlehen wird wieder aufgestockt. Eine der beiden Maßnahmen ist durchzuführen, um das grundlegende Problem der fehlenden Eigenmittelfinanzierungskraft abbauen zu können.

Um einen dauerhaft genehmigungsfähigen Wirtschaftsplan zu haben, wird mittelfristig das von der Stadt Eppingen gewährte innere Darlehen wieder erhöht werden müssen.

Eppingen, im Oktober 2019

Tobias Weidemann
Kaufmännischer Betriebsleiter

Stadtentwässerung Eppingen

C. Erfolgsplan 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2020 Euro	2019 inkl. Nachtrag Euro	2018 vorläufig Euro
4	Umsatzerlöse			
44	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung			
44000000	Umsatzerlöse Abwassergebühren	3.200.000	2.600.000	2.709.688,92
44100000	Gebühren für Kleinkläranlagen	1.500	1.500	1.377,15
44300000	Straßenentwässerungsanteil	615.000	615.000	650.000,00
44400000	Umsatzerlöse Gebührenausschleissr.		0	
44800000	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	625.000	620.000	625.941,97
	Summe 44	4.441.500	3.836.500	3.987.008,04
5	Andere Betriebserträge			
53	Übrige betriebliche Erträge			
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	82.532,72
53400000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	2.610,49
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	5.000	5.000	9.139,62
53600000	Rückzahlung Abwasserabgabe Vorjahre	30.000	80.000	28.041,68
	Summe 53	36.000	86.000	122.324,51
6	Geschäftserträge			
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	57,92
	Summe 62	1.000	1.000	57,92
66	Außerordentliche Erträge			
66000000	Außerordentliche Erträge		0	
	Summe 66	0	0	0,00
69	Gebührenrückstellungen			
69200000	Entnahme aus Gebührenausschleissrückst.	1.037.500	828.300	
	Summe 69	1.037.500	828.300	0,00
	Jahresverlust	0	0	
	Summe Ertrag Erfolgsplan	5.516.000	4.751.800	4.109.390,47

Stadtentwässerung Eppingen

C. Erfolgsplan 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2020 Euro	2019 inkl. Nachtrag Euro	2018 vorläufig Euro
5	Andere Betriebsaufwendungen			
54	Materialaufwand			
54000000	Strom/Wasser - Energiekosten	215.000	235.000	206.459,03
54100000	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	4.500	4.500	1.391,19
54700000	Grundstücksunterhaltung	23.000	8.500	2.078,73
54701000	Unterhaltung der Außenanlagen	24.000	6.500	4.342,22
54702000	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen und Bauwerke	1.560.500	994.000	214.023,26
54703000	Unterhaltung Kanalnetz	292.500	167.500	247.987,01
54704000	Unterhaltung bew. Wirtschaftsgüter	5.000	3.000	1.348,46
54705000	Bauhofleistungen	13.000	13.000	1.401,15
54710000	Laborbedarf	10.000	10.000	3.296,81
54720000	Kanalkataster	30.000	4.000	3.490,27
54730000	Beseitigung Klärschlamm	365.000	355.000	255.316,34
54750000	Kanalreinigung	70.000	70.000	81.620,18
54760000	Umlagen an Abwasserzweckverbände	350.000	311.200	373.189,14
54900000	Abwasserabgabe	120.000	100.000	102.000,00
	Summe 54	3.082.500	2.282.200	1.497.943,79
55	Personalaufwand			
55110000	Entgelt Beschäftigte	368.000	318.250	345.754,56
55500000	Veränderung Urlaubsrückstellung	0	0	-850,00
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	68.500	54.150	60.716,72
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	32.000	26.150	33.439,95
56600000	Beihilfen und dergleichen	100	50	
	Summe 55	468.600	398.600	439.061,23
57	Abschreibungen			
57000000	Abschreibungen immaterielle Vermögensg.			
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.082.000	1.180.000	1.074.824,09
	Summe 57	1.082.000	1.180.000	1.074.824,09
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil			
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0	0	7.167,00
	Summe 58	0	0	7.167,00

Stadtentwässerung Eppingen

C. Erfolgsplan 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2020 Euro	2019 inkl. Nachtrag Euro	2018 vorläufig Euro
59	Übrige betriebliche Aufwendungen			
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	5.000	5.000	5.467,89
59200000	Versicherungen	13.000	13.000	12.358,30
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	3.000	1.500	1.334,11
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	5.000	5.000	5.271,98
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	1.500	1.500	334,28
59700000	Planungen durch Dritte	20.000	23.000	15.930,73
59710000	Gutachten, externe Beratungen, Abwasseruntersuchungen	80.000	80.000	20.967,52
59710100	Prüfungsgebühr GPA	2.500	2.500	7.115,24
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	230.900	215.500	221.390,10
59721000	Verwaltungskostenbeitrag ZVB	55.000	53.500	51.908,72
59900000	Sonstiger Aufwand (RRZ-Kosten u.a.)	15.000	15.000	6.923,02
59910000	Aufwendungen für Reinigung	9.000	7.500	5.961,91
59920000	Unterhaltungskosten Kfz	4.000	4.000	912,24
59930000	Schutzkleidung	5.000	5.000	5.738,39
59940000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.373,06
	Summe 59	452.900	436.000	363.987,49
6	Geschäftsaufwendungen			
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen	275.000	300.000	273.807,55
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	150.000	150.000	120.000,00
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	5.000	5.000	210,39
	Summe 65	430.000	455.000	394.017,94
69900000	Einstell. Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0,00	332.388,93
	Jahresgewinn	0	0	0,00
	Summe Aufwand Erfolgsplan	5.516.000	4.751.800	4.109.390,47

Stadtentwässerung Eppingen

D. Vermögensplan 2020

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2020 in Euro	Plan 2019 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2018 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.466.420	2.464.120	886.428,28
1.1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	5.000	5.000	13.951,11
1.2.	Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen	200.000	282.700	0,00
1.3.	Erneuerung und Erweiterung der Flächen- u. Sammelkanäle	2.261.420	2.176.420	872.477,17
1.4.	Vermögenswerte Rechte	0	0	0,00
2.	Finanzanlagen	115.000	119.700	-4.318,82
3.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Verzinsung Anlagen im Bau	625.000	620.000	635.114,01
4.	Tilgung von Krediten	1.700.000	680.000	684.633,59
5.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	0	428.760,32
6.	Jahresverlust	0	0	0,00
Summe Finanzierungsbedarf		<u>4.906.420</u>	<u>3.883.820</u>	<u>2.630.617,38</u>

Stadtentwässerung Eppingen

D. Vermögensplan 2020

Deckungsmittel (Einnahmen)	Plan 2020 in Euro	Plan 2019 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2018 in Euro
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	386.990	121.355	68.705,73
3. Kredite	3.437.430	2.582.465	0,00
4. Aufnahme Trägerdarlehen	0	0	1.000.000,00
5. Abschreibungen	1.082.000	1.180.000	1.074.824,09
6. Abgänge auf Anlagevermögen	0	0	7.167,00
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
8. Jahresgewinn	0	0	0,00
Summe Deckungsmittel	<u>4.906.420</u>	<u>3.883.820</u>	<u>2.150.696,82</u>

Stadtentwässerung Eppingen

Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2020 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt incl. Vorjahre in Euro
1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00
1.1.	Kläranlage Eppingen	5.000	0	5.000	0,00
1.1.a	Pauschal	5.000		5.000	0,00
2.	Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen	200.000	0	282.700	71.457,39
2.1.	Kläranlage Eppingen	200.000	0	282.700	71.457,39
2.1.a	Ersatzbeschaffung BHKW	200.000		282.700	71.457,39
2.2.	Regenwasserbehandlungsanlagen	0	0	0	0,00
3.	Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen	2.261.420	800.000	4.441.420	1.302.912,18
3.0.	Gesamtstadt	245.000	0	420.000	175.000,00
3.0.a	Hausanschlüsse	20.000		20.000	
3.0.b	Kanalsanierung lt. EKVO in Gesamtstadt (Inliner) einschl. Restbetrag aus Ausschreibung 2018 (25.000 €) und 2020 (200.000 €)	225.000		400.000	175.000,00
3.1.	Eppingen	1.621.420	800.000	2.661.420	147.765,99
3.1.a	Aufdimensionierung Umbau Berliner Ring westlicher Teil	440.000		680.000	147.765,99
3.1.b	Regenwasserkanal Festwiese	0			
3.1.c	Erschließung BG Westlicher Pfaffenberg	330.000		330.000	
3.1.d	Hausanschlüsse Umbau Postweg	21.420		21.420	
3.1.e	Verlängerung Kanal Postweg	30.000		30.000	
3.1.f	Erschließung GE Weststadt IV	400.000		400.000	
3.1.g	Erschließung BG Zylinderhof III	400.000	800.000	1.200.000	
3.2.	Adelshofen	0	0	0	0,00
3.3.	Elsenz	70.000	0	70.000	0,00
3.3.a	Erschließung BG Wolfsgasse BG II + III -Planungsrate	70.000		70.000	
3.4.	Kleingartach	0	0	0	0,00
3.5.	Mühlbach	0	0	0	0,00
3.6.	Richen	0	0	0	0,00
3.7.	Rohrbach	325.000	0	1.290.000	980.146,19
3.7.a	Erschließung BG "Dorfwiesen-Herrenäcker II" -Restabwicklung	35.000		1.000.000	962.346,19
3.7.b	Aufdimensionierung Bruchsaler Straße	290.000		290.000	17.800,00
4.	Finanzanlagen	115.000	0	115.000	1.214.183,97
4.1.	Baukostenumlage AZV Oberes Elsenzthal	63.000		63.000	389.358,72
4.2.	Tilgungsumlage AZV Leintal	52.000		52.000	824.825,25

Stadtentwässerung Eppingen

Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2020 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt incl. Vorjahre in Euro
5. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	625.000	0	625.000	0,00
6. Tilgung von Krediten	1.700.000	0	1.700.000	0,00
6.1. Kredittilgung private Träger	700.000	0	700.000	
6.2. Kredittilgung Trägerdarlehen Stadt -Rückführung an die Stadt Eppingen	1.000.000	0	1.000.000	
7. Deckungsmittel	0	0	0	0,00
7.1. Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	0		
8. Jahresverlust	0	0	0	0,00
8.1. Jahresverlust	0	0		
Summe Finanzierungsbedarf	<u>4.906.420</u>	<u>800.000</u>	<u>7.169.120</u>	<u>2.588.553,54</u>

Deckungsmittel (Einnahmen)	Plan 2020 in Euro
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	386.990
2.1. Abwasserbeiträge	281.990
2.1.a Allgemein	50.682
2.1.b Eppingen BG Westlicher Pfaffenberg	0
2.1.c Eppingen GE Weststadt IV	109.182
2.1.d Eppingen BG Zylinderhof III	122.126
2.2. Kostenerstattung Hausanschlüsse	105.000
2.2.a Allgemein	3.000
2.2.b Eppingen BG Westlicher Pfaffenberg	0
2.2.c Eppingen GE Weststadt IV	12.000
2.2.d Eppingen BG Zylinderhof III	90.000
3. Kredite	3.437.430
3.1.a Neuverschuldung	2.437.430
3.1.b Umschuldung Trägerdarlehen -Rückführung an die Stadt Eppingen	1.000.000
4. Aufnahme Trägerdarlehen	0
5. Abschreibungen	1.082.000
6. Abgänge auf Anlagevermögen	0
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
8. Jahresgewinn	0
Summe Deckungsmittel	<u>4.906.420</u>

Stadtentwässerung Eppingen

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb SEE	11	1,00	1,00	1,00	
	9A	1,00	1,00	1,00	
	6	4,00	2,50	2,50	
Summe Tarif TVöD		6,00	4,50	4,50	
Summe Stellen		6,00	4,50	4,50	

Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetreib SEE	0,00	6,00	6,00	

Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszubildende		0,00	0,00	0,00	

Gesamtsumme		6,00	4,50	4,50	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen

Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes

1. Fremddarlehen 2020				
Darlehens-Nr.	Zins 2020 in Euro	Tilgung 2020 in Euro	Schuldenstand 01.01.2020	Zinssatz
268	4.378	35.167	100.627	4,999%
280	10.917	27.388	248.635	4,578%
282	2.931	50.000	450.000	3,750%
284	13.285	14.415	380.639	3,540%
285	29.723	28.977	778.826	3,870%
286	10.900	19.800	354.496	3,140%
289	19.918	37.082	751.525	2,700%
290	46.707	73.093	1.589.353	2,990%
292	32.056	90.494	1.531.713	2,140%
294	22.776	93.424	1.553.295	1,500%
297	13.197	48.681	897.972	1,500%
298	8.456	29.947	574.912	1,500%
299	20.241	87.000	1.566.000	1,320%
300	9.178	39.450	710.100	1,320%
Summe:	244.661	674.918	11.488.093	

pauschal:	30.339	25.082	0	
------------------	---------------	---------------	----------	--

	Zins 2020 in Euro	Tilgung 2020 in Euro	Schuldenstand 01.01.2020	Zinssatz Kapitalmarkt
Summe:	275.000	700.000	11.488.093	2,775%

abzüglich Tilgung 2020 -Kapitalmarkt- 700.000
 zuzüglich Neuaufnahme 2020 -Kapitalmarkt- 3.437.430

Schuldenstand 31.12.2020 -ohne Darlehen der Stadt-	14.225.523
Pro-Kopf-Verschuldung	647

2. Darlehen der Stadt				
Darlehen der Stadt	Zins 2020 in Euro	Tilgung 2020 in Euro	Schuldenstand 01.01.2020	Zinssatz Stadt
Trägerdarlehen	150.000	1.000.000	5.000.000	3,00%
Summe:	150.000	1.000.000	5.000.000	

abzüglich Tilgung 2020 -Stadt- 1.000.000
 zuzüglich Neuaufnahme 2020 -Stadt- 0

Schuldenstand 31.12.2020 -nur Darlehen der Stadt-	4.000.000
Pro-Kopf-Verschuldung	182

3. Übersicht				
	Zins 2020	Tilgung 2020	Schuldenstand 01.01.2020	Zinssatz Gesamt
Summe insgesamt:	425.000	1.700.000	16.488.093	2,790%

abzüglich Tilgung 2020 -gesamt- 1.700.000
 zuzüglich Neuaufnahme 2020 -gesamt- 3.437.430

Schuldenstand 31.12.2020 -alle Darlehen-	18.225.523
Pro-Kopf-Verschuldung	828

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2019 - 2023 (Beträge in TEuro)

Erfolgsplan

Erträge	2019	2020	2021	2022	2023
Abwassergebühren	2.602	3.202	3.322	3.127	3.195
Straßenentwässerungs- anteil	615	615	600	590	580
Auflösung Beiträge / Zuschüsse	620	625	615	605	590
Zinsen	1	1	1	1	1
Übrige Erträge	86	36	15	42	44
Entnahme Gebührenrücklage	828	1.038	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	4.752	5.516	4.553	4.365	4.410

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
Materialaufwand und Unterhaltungsaufwand	2.282	3.083	2.065	1.850	1.865
Personalaufwand	399	469	482	490	500
Abschreibungen	1.180	1.082	1.140	1.160	1.180
Übrige betriebl. Aufwand	436	453	476	485	495
Zinsen	455	430	390	380	370
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe	4.752	5.516	4.553	4.365	4.410

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2019 bis 2023 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2019 - 2023 Euro	außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
		2019	2020	2021	2022	2023		vorher	nachher
1.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0		
2.	Beiträge u. ähnliche Entgelte	121.355	386.990	315.700	463.550	140.000	1.427.595		
2.1.	Abwasserbeiträge	62.855	281.990	303.700	346.550	120.000	1.115.095		
2.1.a	Allgemein		50.682			120.000	170.682		
2.1.b	Eppingen BG Westlicher Pfaffenberg	62.855					62.855		
2.1.c	Eppingen GE Weststadt IV		109.182				109.182		
2.1.d	Eppingen BG Zylinderhof III		122.126				122.126		
2.1.e	Mühlbach BG Sulzfelder Straße IV			303.700			303.700		
2.1.f	Richen BG Burgberg				154.821		154.821		
2.1.g	Rohrbach Im Wiesental III				191.729				
2.2.	Kostenerstattung Hausanschlüsse	58.500	105.000	12.000	117.000	20.000	312.500		
2.2.a	Allgemein		3.000			20.000	23.000		
2.2.b	Eppingen BG Westlicher Pfaffenberg	58.500					58.500		
2.2.c	Eppingen GE Weststadt IV		12.000				12.000		
2.2.d	Eppingen BG Zylinderhof III		90.000				90.000		
2.2.e	Mühlbach Sulzfelder Straße IV			12.000			12.000		
2.2.f	Richen BG Burgberg				105.000		105.000		
2.2.g	Rohrbach Im Wiesental III				12.000		12.000		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2019 bis 2023 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2019 - 2023	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2019	2020	2021	2022	2023	Euro	vorher	nachher
3.	Kredite	2.582.465	3.437.430	1.807.300	1.563.450	542.000	9.932.645		
	3.1.a Neuverschuldung	2.582.465	2.437.430	1.807.300	1.563.450	542.000	8.932.645		
	3.1.b Umschuldung Trägerdarlehen -Rückführung an die Stadt Eppingen		1.000.000				1.000.000		
4.	Aufnahme Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0		
5.	Abschreibungen	1.180.000	1.082.000	1.140.000	1.160.000	1.180.000	5.742.000		
6.	Abgänge auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
8.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0		
Summe Deckungsmittel		3.883.820	4.906.420	3.263.000	3.187.000	1.862.000	17.102.240		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2019 bis 2023 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2019-2023	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2019	2020	2021	2022	2023	Euro	vorher	nachher
1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
	1.1. Kläranlage Eppingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
	1.1.a Pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
2.	Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen	282.700	200.000	100.000	0	0	582.700		
	2.1. Kläranlage Eppingen	282.700	200.000	100.000	0	0	582.700		
	2.1.a Ersatzbeschaffung BHKW	282.700	200.000				482.700		
	2.1.b Sanierung Biologische Reinigungsstufe Planung LP 3-5			100.000			100.000		
	2.2. Regenwasserbehandlungsanlagen	0	0	0	0	0	0		
3.	Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen	2.176.420	2.261.420	1.676.000	1.720.000	420.000	8.253.840		
	3.0. Gesamtstadt	325.000	245.000	220.000	220.000	220.000	1.230.000		
	3.0.a Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		
	3.0.b Kanalerneuerungen durch Inlinereinbau (Gesamtstadt)	305.000	225.000	200.000	200.000	200.000	1.130.000		
	3.1. Eppingen	1.206.420	1.621.420	800.000	0	100.000	3.727.840		
	3.1.a Aufdimensionierung Umbau Berliner Ring westlicher Teil	680.000	440.000				1.120.000		
	3.1.b Regenwasserkanal Festwiese	330.000					330.000		
	3.1.c Erschließung BG Westlicher Pfaffenberg	175.000	330.000				505.000		
	3.1.d Hausanschlüsse Umbau Postweg	21.420	21.420				42.840		
	3.1.e Verlängerung Kanal Postweg		30.000				30.000		
	3.1.f Erschließung GE Weststadt IV		400.000				400.000		
	3.1.g Erschließung BG Zylinderhof III		400.000	800.000			1.200.000		
	3.2.h Erschließung BG Lerchenberg -Planungsrate					100.000	100.000		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2019 bis 2023 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2019-2023	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2019	2020	2021	2022	2023	Euro	vorher	nachher
3.2.	Adelshofen	10.000	0	0	0	50.000	60.000		
3.2.a	Erweiterung GE Rohrbacher Weg	10.000					10.000		
3.2.b	Erschließung BG Wolfer -Planungsrate					50.000	50.000		
3.3.	Elsenz	0	70.000	0	0	0	70.000		
3.3.a	Erschließung BG Wolfsgasse II + III -Planungsrate		70.000			0	70.000		
3.4.	Kleingartach	0	0	0	50.000	0	50.000		
3.4.a	Erschließung BG Martinsberg III -Planungsrate				50.000	0	50.000		
3.5.	Mühlbach	90.000	0	656.000	0	50.000	796.000		
3.5.a	Erschließung GE Sulzfelder Straße IV	90.000		656.000			746.000		
3.5.b	Erschließung BG Willensberg -Planung					50.000	50.000		
3.6.	Richen	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000		
3.6.a	Erschließung BG Burgberg				1.100.000	0	1.100.000		
3.7.	Rohrbach	545.000	325.000	0	350.000	0	1.220.000		
3.7.a	Erschließung Dorfwiesen-Herrenäcker II -Schlussrechnung	200.000	35.000				235.000		
3.7.b	Aufdimensionierung Bruchslers Straße	280.000	290.000				570.000		
3.7.c	Erschließung GE Im Wiesental III	50.000			350.000		400.000		
3.7.d	Hausanschlüsse Vollausbau Mönchstraße	15.000					15.000		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2019 bis 2023 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2019-2023	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
	2019	2020	2021	2022	2023	Euro	vorher	nachher
4. Finanzanlagen	119.700	115.000	117.000	117.000	117.000	585.700		
Baukostenumlage AZV Oberes Elsenzthal	52.700	63.000	62.000	62.000	62.000	301.700		
Tilgungsumlage AZV Leintal	67.000	52.000	55.000	55.000	55.000	284.000		
5. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	620.000	625.000	615.000	605.000	590.000	3.055.000		
6. Tilgung von Krediten	680.000	1.700.000	750.000	740.000	730.000	4.600.000		
Kredittilgung privater und öffentlicher Träger	680.000	700.000	750.000	740.000	730.000	3.600.000		
Kredittilgung Trägerdarlehen Stadt -Rückführung an die Stadt Eppingen	0	1.000.000				1.000.000		
7. Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
8. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0		
Summe Finanzierungsbedarf	3.883.820	4.906.420	3.263.000	3.187.000	1.862.000	17.102.240		

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

- A. Feststellungsbeschluss
- B. Erläuterungsbericht
- C. Erfolgsplan
- D. Vermögensplan
- E. Anlagen
 - 1. Stellenübersicht
 - 2. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes
 - 3. Finanzplanung

Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10. Dezember 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Erfolgsplan
mit Erträgen und Aufwendungen von je | 2.063.200 Euro |
| 2. im Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben von je | 4.427.300 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	2.010.170 Euro
--	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	115.000 Euro
---	--------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.500.000 Euro
--	----------------

Eppingen, den

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

I. Rechtsform

Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, weitere Bereiche in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat am 28.06.2011 einstimmig die Gründung des Eigenbetriebs „Erneuerbare Energien Eppingen“ (EEE) rückwirkend zum 01. Januar 2011 beschlossen. Der Gemeinderat hat am gleichen Tag ebenfalls einstimmig die Betriebssatzung des Eigenbetriebs EEE beschlossen. Der Eigenbetrieb EEE hatte die Aufgabe Photovoltaikanlagen zu errichten, zu unterhalten und den erzeugten Strom in die Netze für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität einzuspeisen oder selbst zu verbrauchen.

Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat in der öffentlichen Sitzung am 8. April 2014 beschlossen, Stadtwerke zu gründen. Beteiligt daran sind die Stadt Eppingen mit 51% und eine Bietergemeinschaft mit 49%. Die Bietergemeinschaft besteht aus der Erdgas Südwest GmbH (28%) und der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (21%). Die Beteiligung der Stadt erfolgt aus steuerlichen Gründen über den Eigenbetrieb EEE. Im Zuge dessen wurde die Betriebssatzung der EEE am 3. Juni 2014 geändert. Der Eigenbetrieb führt seitdem die Bezeichnung "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)". Außerdem wurde das Aufgabengebiet deutlich erweitert. Bis auf eine Photovoltaikanlage wurden im Dezember 2014 alle anderen Photovoltaikanlagen bei den Stadtwerken Eppingen eingelegt.

Ab 2015 werden neben den Versorgungs- und Verkehrsbetrieben auch der Betrieb der öffentlichen Bäder in Eppingen übernommen. Die bei den Bädern eingelegten Aktien wurden ebenfalls auf die EVE übertragen. Auch der Betrieb des Parkdecks an der Wilhelmstraße in Eppingen wurde von der EVE übernommen. Durch die großen Veränderungen steigt das Haushaltsvolumen der EVE ab 2015 deutlich an. Neben den bisherigen Aufgaben wurde ab 2019 auch der Breitbandausbau in Elsenz von der EVE übernommen. Im Wirtschaftsjahr 2020 kommt der Bürgerbus Eppingen hinzu. Durch die vielseitigen Tätigkeiten ist die EVE seit 2015 verpflichtet eine Spartenrechnung zu führen. Die EVE ist im Wirtschaftsjahr 2020 in die Sparten "Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder und BHKW, Verkehr und Beteiligung Stadtwerke" unterteilt. Durch die Hinzunahme der Verlustbereiche Bäder und Verkehr ergibt sich ab 2015 ein bedeutender Jahresverlust. Dieser wird durch die Gewinne der Beteiligung bei den Stadtwerken und Zuschüssen der Stadt ausgeglichen werden.

Als rechtliche Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat am 3. Juni 2014 beschlossene Betriebssatzung. 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.

Bis 2014 lag der Schwerpunkt in der Errichtung und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Durch die Änderung der Betriebssatzung am 3. Juni 2014 hat die EVE als Aufgabe Leistungen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung zu erbringen, insbesondere in den Bereichen Erzeugung erneuerbarer Energien, Versorgung mit Wärme, Betrieb von Einrichtungen, die dem öffentlichen Verkehr dienen sowie der Betrieb von Badeanstalten und die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen. Ab 2019 wurde das Breitbandnetz Elsenz als weitere Aufgabe übernommen. Im Wirtschaftsjahr 2020 wird der Betrieb des Bürgerbus Eppingen von der EVE durchgeführt. Durch die Einführung der Spartenrechnung wurden neue sogenannte Profitcenter für den Eigenbetrieb angelegt:

90000010 Allgemeinkosten

94003000 Breitband Elsenz

95001700 PV-Anlage Schmiedgrundhalle

95001800 PV-Anlage Wilhelmstraße

95100000 Leitungsnetz Eppingen

96000010 Hallenbad Eppingen

96000020 Hallenbad Mühlbach

96000030 Heizzentrale Südstadt

96000040 BHKW Mühlbach

96000060 Heizkessel Mühlbach

97000010 Parkdeck Wilhelmstraße

97000020 Ladestation Parkdeck

98000000 Beteiligung Stadtwerke Eppingen

III. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2019

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2019 (inkl. Nachtrag) belief sich auf 6.306.745 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 1.696.320 Euro und auf den Vermögensplan 4.610.425 Euro.

Das Ergebnis im **Erfolgsplan** wird voraussichtlich ungefähr den Ansätzen entsprechen. Die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken betrug 80.151,06 Euro und entspricht dem Ansatz im Wirtschaftsplan in Höhe von 80.000 Euro. Die im Vergleich zu den Vorjahren geringere Gewinnausschüttung hängt vor allem mit zusätzlichen Kosten aus der Umsetzung der DSGVO zusammen. In den Folgejahren ist wieder mit einer höheren Ausschüttung zu rechnen.

Die im **Vermögensplan** geplanten Ansätze werden nicht voll in Anspruch genommen werden. Insbesondere die Maßnahmen Modernisierung BHKW Eppingen und Breitband Elsenz wurden zu großen Teilen in das Wirtschaftsjahr 2020 verschoben. Aufgrund der Verschiebungen wird voraussichtlich keine Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 benötigt.

IV. Erfolgsplan

1. Erträge

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2020 liegen bei 2.063.200 Euro (Vorjahr 1.696.320 Euro). Der Anstieg ist auf die positive Entwicklung bei den Umsatzerlösen Strom / Parken zurückzuführen.

Auf **Umsatzerlöse** entfallen 653.150 Euro (VJ 531.900 Euro). Darin enthalten sind die Umsatzerlöse aus Stromverkauf, Parkgebühren, Eintrittsgelder für die Hallenbäder sowie die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen. Der deutliche Anstieg der Umsatzerlöse ist auf die positive Entwicklung bei den Parkgebühren und Stromerlösen (Modernisierung BHKW) und den Auflösungen von Zuschüssen (Zuschuss Breitband Elsenz) zurückzuführen.

Für **sonstige betriebliche Erträge** fallen 33.900 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. Außerdem sind die Pachteinnahmen für das Breitbandnetz Elsenz (20.000 Euro) eingeplant. 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 107.000 Euro aus den Beteiligungen an den Stadtwerken ausbezahlt. Voraussichtlich wird sich der Ausschüttungsbetrag noch erhöhen, da der Jahresabschluss der Stadtwerke im Regelfall besser ausfällt.

Erträge aus übrigen **Wertpapieren** wurden 2020 in Höhe von 5.000 Euro angesetzt. Die Erträge stammen aus der Aktienbeteiligung an der EnBW AG.

Der „Ausgleich“ des Erfolgsplans 2020 erfolgt durch den **Jahresverlust** in Höhe von 1.264.150 Euro (VJ 1.066.770 Euro). Der Verlust wird durch den Jahresgewinn in Höhe von 107.000 Euro (VJ 90.500 Euro) auf 1.157.150 Euro (VJ 976.270 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 können. Der deutliche Anstieg des Jahresverlusts folgt aus den gestiegenen Aufwendungen (siehe 2. Aufwendungen).

2. Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2020 liegen bei 2.063.200 Euro (Vorjahr 1.696.320 Euro). Der Anstieg ist hauptsächlich auf die gestiegenen Abschreibungen und Verwaltungskostenbeiträge sowie die Umsatzsteuerbereinigung zurückzuführen, welche im Zuge der Übernahme weiterer Aufgaben entstehen (v.a. Breitband Elsenz)

Der **Materialaufwand** beträgt 14.000 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 340.500 Euro (VJ 350.100 Euro) angesetzt. Im Wirtschaftsplan 2020 kommen 0,5 Stellen für die Hallenbäder hinzu (siehe VI. Stellenübersicht). 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 188.300 Euro (VJ 67.900 Euro) abgegolten. Der deutliche Anstieg des Verwaltungskostenbeitrags ist auf den größeren Verwaltungsaufwand durch das gestiegene Volumen und das erweiterte Aufgabenportfolio des Eigenbetriebs zurückzuführen. Die alte Berechnungsbasis war vor diesem Hintergrund verwaltet und musste den neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Weitere Aufwendungen sind die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen. Durch das neue Parkdeck mit PV-Anlage sowie den Breitbandausbau in Elsenz ergibt sich ein Planansatz in Höhe von 406.450 Euro (VJ 240.700 Euro). Das Rechnungsergebnis 2018 ist nur vorläufig und noch nicht vollständig, die Beträge werden sich hier noch ändern. Den Abschreibungen stehen Auflösungen in Höhe von 85.250 Euro (VJ 51.200 Euro) gegenüber.

Die **übrigen betrieblichen Aufwendungen inklusive Verwaltungskostenbeitrag** betragen 1.056.750 Euro (VJ 833.520 Euro) und beinhalten folgende Positionen:

Mieten, Pachten, Gebühren	4.600 Euro
Versicherungen	10.100 Euro
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000 Euro
Postaufwand, Frachten und ähnliches	5.400 Euro
Werbung und Inserate	6.500 Euro
Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	5.700 Euro
Planungen durch Dritte	0 Euro
Gutachten, externe Beratungen	28.500 Euro
Prüfungsgebühr GPA	2.500 Euro
Aufwendungen Fremdleistungen	47.000 Euro
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	188.300 Euro
Erstattung Fuhrpark, und Bauhof	25.000 Euro
Sonstiger Aufwand	82.000 Euro
Strom/Wasser - Energiekosten	212.300 Euro
Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	254.500 Euro
Unterhaltung der Grundstücke	50.500 Euro
Unterhaltung der Außenanlagen	11.500 Euro
Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	39.950 Euro
Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	17.000 Euro
Aufwendungen für Reinigung	46.100 Euro
Dienst- und Schutzkleidung	3.300 Euro
Aus- und Fortbildung	15.000 Euro

Die größten Kostensteigerungen sind in den Bereichen Verwaltungskostenbeitrag Stadt (+120.400 Euro), Sonstiger Aufwand (+63.300 Euro), Strom/Wasser-Energiekosten (+35.300 Euro), Reinigungsaufwand (+20.000 Euro) sowie Aus- und Fortbildung (+15.000 Euro) zu verzeichnen. In den anderen Bereichen sind die Aufwendungen kaum gestiegen. Sie wurden lediglich den aktuellen Preisverhältnissen angepasst. Der sonstige Aufwand enthält seit dem Wirtschaftsplan 2020 einen Ansatz für die Umsatzsteuerrückerstattung (55.000 Euro) und die Anschubfinanzierung für den Bürgerbus (10.000 Euro). Die Energiekosten steigen aufgrund der Netzverkabelung im Bereich Parkhaus/Grundschule im Rot/Rathaus, da hier alle Stromkosten technisch bedingt zunächst von der EVE übernommen werden. Die Kostenerstattung erfolgt im Zuge der Jahresabschlussarbeiten. Der Reinigungsaufwand enthält zusätzliche Kosten für die Reinigung des Hallenbad Eppingen (20.000 Euro). Die Aus- und Fortbildungskosten steigen aufgrund der Ausbildung der Fahrer für den Bürge.bus (10.000 Euro).

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 136.300 Euro (VJ 166.300 Euro) enthalten neben den Zinszahlungen für Kredite in Höhe von 75.000 Euro auch Zinsen für Kontokorrentverkehr in Höhe von 5.000 Euro sowie Zinsen für das Trägerdarlehen in Höhe von 56.300 Euro. Der Rückgang ist auf die aktuelle Niedrigzinsphase und ansteigende Kredittilgungen zurückzuführen (siehe Darlehensübersicht).

Als letzte Kontengruppe wird noch die Gruppe 67 **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** aufgeführt. Hier werden die anfallende Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer und der Solidaritätszuschlag geplant. Da die EVE ein Verlustbetrieb ist fällt keine Gewerbesteuer an. Die Körperschaftssteuer und der Solidaritätszuschlag folgt aus den Kapitalerträgen aus den EnBW AG Aktien.

Für die Sparte "Beteiligung Stadtwerke" wird ein **Jahresgewinn** in Höhe von 107.000 Euro ausgewiesen. Allerdings reicht dieser Betrag nicht aus, um die Verluste der anderen Sparten auszugleichen. Daher bleibt insgesamt ein Verlust in Höhe von 1.157.150 Euro übrig. Dieser Verlust wird im Jahr 2021 von der Stadt Eppingen ausgeglichen.

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Sparten (Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder mit BHKW, Verkehr, Beteiligung Stadtwerke) ist ausführlich im Wirtschaftsplan (Spartenrechnung) dargestellt.

V. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2020 umfasst ein Volumen von 4.427.300 Euro (VJ 4.610.425 Euro). Verpflichtungsermächtigungen sind in 2020 mit 115.000 Euro (VJ 600.000 Euro) veranschlagt.

1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

In **Sachanlagen** werden in 2020 Investitionen in Höhe von 2.984.900 Euro getätigt. Diese verteilen sich auf die Sparten Breitband (1.330.000 Euro), Energie (71.400 Euro), Bäder mit BHKW (1.083.500 Euro) und Verkehr (500.000 Euro).

Die Sparte **Breitband** führt in 2020 den Breitbandausbau Elsenz aus. Hierfür fallen Baukosten (1.300.000 Euro) und Kosten für das Vergabeverfahren (30.000 Euro) an.

Im Bereich **Energie** wird am Nahwärmekonzept weiter gearbeitet. Hierfür fallen Ausgaben in Höhe von 71.400 Euro an.

Die Sparte **Bäder und BHKW** investiert hauptsächlich in die Modernisierung der BHKW's in der Heizzentrale (856.500 Euro). Daneben fallen Beschaffungen von beweglichen Sachen (20.000 Euro) und Umbaukosten für das Hallenbad Eppingen (207.000 Euro) an. Im Hallenbad Eppingen wird eine Chlordioxidanlage und eine neue EDV-Anlage eingebaut. Außerdem soll der Außenzugang zur Terasse baulich angepasst werden. Die Planung für die Barrierefreiheit wird fortgesetzt.

Im Bereich **Verkehr** steht noch die Schlussrechnung für das Parkhaus an der Wilhelmstraße aus (400.000 Euro). Außerdem wird der Bürgerbus im Jahr 2020 angeschafft (100.000 Euro).

Der **Jahresverlust** 2020 beträgt 1.157.150 Euro (VJ 976.270 Euro).

Die **Auflösung von Zuschüssen** beläuft sich im Jahre 2020 auf 85.250 Euro (VJ 51.200 Euro). Der deutliche Sprung hängt mit der Auflösung der Zuschüsse für den Breitbandausbau Elsenz zusammen

Für die **Tilgung von Krediten** sind 200.000 Euro (VJ 225.000 Euro) veranschlagt. Die niedrigere Tilgung hängt mit der verschobenen Kreditaufnahme aus dem Wirtschaftsjahr 2019 zusammen.

Die **Deckungsmittellücke aus Vorjahren** beträgt 0 Euro (VJ 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 4.427.300 Euro (VJ 4.610.425 Euro) erfolgt durch

Kredite	2.010.170 Euro
Zuführung zur Rücklage durch die Stadt Eppingen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	976.270 Euro
Zuschüsse	1.034.410 Euro
Abschreibungen	406.450 Euro

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 6,95 Stellen (VJ 6,45 Stellen) bei der EVE ausgewiesen. Außerdem wird der EVE der Auszubildende zum Fachangestellten für Bäderbetriebe zugeordnet. Insgesamt sind demnach 7,95 Stellen (VJ 7,45 Stellen) bei der EVE eingeplant.

Das städtische Personal, welches für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

VII. Schulden

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 2.010.170 Euro (VJ 2.680.715 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 200.000 Euro (VJ 225.000 Euro) gegenüber. Dies entspricht einer Schuldenerhöhung in Höhe von 1.810.170 Euro.

Die Schulden am Kapitalmarkt hatten zum 01.01.2020 einen Stand von 3.537.859 Euro. Im Jahr 2020 werden 177.500 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 2.010.170 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2020 beträgt demnach 5.370.528 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von ca. 22.000 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 238 Euro.

Die Darlehen der Stadt hatten am 01.01.2020 einen Stand von 2.139.827 Euro. Das Trägerdarlehen (1.875.452 Euro) ist tilgungsfrei und verändert somit den Betrag im Jahr 2020 nicht. Das Darlehen 288 (Jahresbeginn: 264.375 Euro) wird mit 22.500 Euro getilgt. Der Stand zum Jahresende beträgt demzufolge 241.875 Euro. Die Verschuldung durch innere Darlehen in Höhe von 2.117.327 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 96 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 2023. Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 reduziert sich die Verschuldung um 620.150 Euro. Im gleichen Zeitraum beläuft sich das Gesamtvolumen des Finanzplans der EVE auf 4.915.000 Euro. Hiervon fallen 114.850 Euro für Investitionen an.

Der Jahresverlust wird dauerhaft um die 1,1 Mio Euro (+/- 100.000 Euro) liegen. Dieser Verlust ist von der Stadt auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt über eine Zuführung in die Rücklagen. Im Finanzplanungszeitraum werden dem Eigenbetrieb 3.475.150 Euro von der Stadt zugeführt.

Ein Finanzierungsfehlbetrag wird im Finanzplanungszeitraum bis 2023 nicht entstehen.

IX. Ausblick

Der Eigenbetrieb EVE unterhält die beiden Verlustbetriebe Bäder und BHKW und Verkehr. Dies führt, trotz der Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken, zu einem Jahresverlust im Bereich zwischen 1,0 Mio. Euro und 1,2 Mio. Euro. An dieser Situation wird sich weder mittelfristig noch langfristig etwas ändern. Durch die hohen Jahresverluste ist der Eigenbetrieb dauerhaft abhängig von den Verlustausgleichen der Stadt und kann keine eigenen Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften.

Aus diesem Grund sind neue Investitionen über Kredite und Zuschüsse zu finanzieren. Hier gilt es ein ausgewogenes Verhältnis von Kredit- und Zuschussfinanzierung zu erreichen. Sofern auf Kreditaufnahmen verzichtet werden soll, kommt nur eine Finanzierung durch den städtischen Haushalt in Frage.

Nachdem der Bau des Parkhauses im Jahr 2018 abgeschlossen wurde und im Wirtschaftsplan 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 die Sanierung der BHKW ansteht, ist ein Großteil der Betriebszweige auf den neusten Stand gebracht worden. Mittelfristig werden der Aufbau der Heizzentrale Nord und der Ausbau der Erneuerbaren Energien weiterverfolgt.

Eppingen, im Oktober 2019

Tobias Weidemann
Kaufmännischer Betriebsleiter

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2020 Euro	2019 inkl. Nachtrag Euro	2018 vorläufig Euro
4	Umsatzerlöse			
44-49	Umsatzerlöse			
44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	85.250	51.200	51.900,00
45000000	Umsatzerlöse Strom / Parken	497.650	408.200	402.412,11
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	7.250	6.000	2.666,66
46000000	Eintrittsgelder	60.000	59.500	46.285,66
49000000	Kursgebühren	3.000	7.000	5.421,01
	Summe 45-49	653.150	531.900	508.685,44
5	Andere Betriebserträge			
53	Übrige betriebliche Erträge			
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
53400000	Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Steuerrückerstattungen aus Vorjahren)	33.900	12.650	81.002,58
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	0	0	3.266,05
	Summe 53	33.900	12.650	84.268,63
6	Geschäftserträge			
60-62	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
60100000	Erträge aus Beteiligungen	107.000	80.000	209.082,11
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren	5.000	5.000	7.500,00
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen	0	0	5.293,09
	Summe 61-62	112.000	85.000	221.875,20
	Jahresverlust	1.264.150	1.066.770	698.670,38
	Summe Ertrag Erfolgsplan	2.063.200	1.696.320	1.513.499,65

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2020 Euro	2019 inkl. Nachtrag Euro	2018 vorläufig Euro
5	Andere Betriebsaufwendungen			
54	Materialaufwand			
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe	14.000	13.000	11.156,18
	Summe 54	14.000	13.000	11.156,18
55-56	Personalaufwand			
55110000	Entgelt Beschäftigte	263.000	270.000	194.731,48
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	54.750	56.650	38.670,04
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	22.250	22.950	16.074,22
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen	500	500	
	Summe 55-56	340.500	350.100	249.475,74
57	Abschreibungen			
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	406.450	240.700	172.000,00
	Summe 57	406.450	240.700	172.000,00
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil			
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0	0	0,00
	Summe 58	0	0	0,00
59	Übrige betriebliche Aufwendungen			
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	4.600	4.550	3.289,94
59200000	Versicherungen	10.100	9.700	5.741,22
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000	400	820,62
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	5.400	4.600	1.005,60
59500000	Werbung und Inserate	6.500	0	1.672,73
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	5.700	2.700	990,07
59700000	Planungen durch Dritte	0	0	16.478,00
59710000	Gutachten, externe Beratungen	28.500	30.500	21.098,05
59710100	Prüfungsgebühr GPA	2.500	2.500	3.879,86
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	47.000	40.500	13.599,99
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	188.300	67.900	176.425,26
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof	25.000	25.000	18.379,37
59900000	Sonstiger Aufwand	82.000	18.700	45.634,68
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten	212.300	177.000	148.196,08
59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	254.500	252.000	215.346,57
59900300	Unterhaltung der Grundstücke	50.500	102.100	42.456,86
59900400	Unterhaltung der Außenanlagen	11.500	1.500	0,00
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	39.950	37.000	29.789,55
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	17.000	22.970	9.894,38

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Rechnung
		2020 Euro	2019 inkl. Nachtrag Euro	2018 vorläufig Euro
59910000	Aufwendungen für Reinigung	46.100	26.100	6.837,73
59930000	Dienst- und Schutzkleidung	3.300	4.600	1.435,74
59940000	Aus- und Fortbildung	15.000	3.200	4.523,33
	Summe 59	1.056.750	833.520	767.495,63
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen	75.000	105.000	39.509,28
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	56.300	56.300	56.263,56
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	5.000	5.000	3.422,37
	Summe 65	136.300	166.300	99.195,21
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.200	2.200	-198,31
	Summe 67	2.200	2.200	-198,31
	Jahresgewinn	107.000	90.500	214.375,20
	Summe Aufwand Erfolgsplan	2.063.200	1.696.320	1.513.499,65

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2020 - Spartenrechnung

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Allgemein- kosten 2020 Euro	Breitband 2020 Euro	Energie 2020 Euro	Bäder mit BHKW 2020 Euro	Verkehr 2020 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2020 Euro
4	Umsatzerlöse						
45-49	Umsatzerlöse						
44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen		35.000		1.750	48.500	
45000000	Umsatzerlöse Strom / Verkehr			39.300	322.700	135.650	
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen einschl. Werbung					7.250	
46000000	Eintrittsgelder				60.000		
49000000	Kursgebühren				3.000		
	Summe 45-49	0	35.000	39.300	387.450	191.400	0
5	Andere Betriebserträge						
53	Übrige betriebliche Erträge						
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
53400000	Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Steuerrückerstattungen aus Vorjahren)		20.000		12.650	1.250	
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen						
	Summe 53	0	20.000	0	12.650	1.250	0
6	Geschäftserträge						
61-62	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen						
60100000	Erträge aus Beteiligungen						107.000
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren				5.000		
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen						
	Summe 61-62	0	0	0	5.000	0	107.000
	Jahresverlust	298.800	6.500	8.200	836.900	113.750	0
	Summe Ertrag Erfolgsplan	298.800	61.500	47.500	1.242.000	306.400	107.000

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2020 - Spartenrechnung

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Allgemein- kosten 2020 Euro	Breitband 2020 Euro	Energie 2020 Euro	Bäder mit BHKW 2020 Euro	Verkehr 2020 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2020 Euro
5	Andere Betriebsaufwendungen						
54	Materialaufwand						
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe				14.000		
	Summe 54	0	0	0	14.000	0	0
55-56	Personalaufwand						
55110000	Entgelt Beschäftigte				263.000		
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte				54.750		
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte				22.250		
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen				500		
	Summe 55-56	0	0	0	340.500	0	0
57	Abschreibungen						
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen		60.000	37.450	169.000	140.000	
	Summe 57	0	60.000	37.450	169.000	140.000	0
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil						
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen						
	Summe 58	0	0	0	0	0	0
59	Übrige betriebliche Aufwendungen						
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren			1.500	1.600	1.500	
59200000	Versicherungen			700	5.300	4.100	
59300000	Bürobedarf, Drucksachen				1.000		
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches				5.400		
59500000	Werbung und Inserate				6.000	500	
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke				5.700		
59700000	Planungen durch Dritte						
59710000	Gutachten, externe Beratungen	20.000			8.500		
59710100	Prüfungsgebühr GPA	2.500					
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen				12.000	35.000	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	75.000	1.500	4.250	91.050	16.500	
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof				15.000	10.000	
59900000	Sonstiger Aufwand	65.000			2.000	15.000	
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten				173.200	39.100	
59900200	Brenn- und Treibstoffe				252.000	2.500	
59900300	Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen			200	45.100	5.200	
59900400	Unterhaltung Außenanlagen				1.500	10.000	
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen			3.400	35.550	1.000	
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter				15.000	2.000	
59910000	Aufwendungen für Reinigung				32.100	14.000	
59930000	Dienst- und Schutzkleidung				3.300		
59940000	Aus- und Fortbildung				5.000	10.000	
	Summe 59	162.500	1.500	10.050	716.300	166.400	0

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2020 - Spartenrechnung

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Allgemein- kosten 2020 Euro	Breitband 2020 Euro	Energie 2020 Euro	Bäder mit BHKW 2020 Euro	Verkehr 2020 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2020 Euro
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
65100000	Zinsen für Darlehen	75.000					
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	56.300					
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	5.000					
	Summe 65	136.300	0	0	0	0	0
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				2.200		
	Summe 67	0	0	0	2.200	0	0
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	107.000
	Summe Aufwand Erfolgsplan	298.800	61.500	47.500	1.242.000	306.400	107.000

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

D. Vermögensplan 2020

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2020 in Euro	Plan 2019 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2018 in Euro
I.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.984.900	2.988.355	2.484.353,10
1.	Allgemeiner Bereich	0	0	0,00
2.	Breitband	1.330.000	1.830.000	0,00
2.1	Breitband Elsenz	1.330.000	1.830.000	0,00
3.	Energie	71.400	71.400	564.418,10
3.1	Heizzentrale Nord	71.400	71.400	
3.2	Leitungsnetz Eppingen (Leerrohre und Wärmeleitungen)	0	0	246.096,77
3.3	PV-Anlage Wilhelmstraße	0	0	318.321,33
4.	Bäder mit BHKW	1.083.500	1.056.955	101.081,81
4.1	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	38.955	3.143,26
4.2	Umbau Hallenbad Eppingen	207.000	95.000	0,00
4.3	Umbau Hallenbad Mühlbach	0	230.000	0,00
4.4	Modernisierung BHKW's	856.500	693.000	97.938,55
5.	Verkehr	500.000	30.000	1.818.853,19
5.1	Parkdeck Wilhelmstraße	400.000	0	1.818.853,19
5.2	E-Mobilität	0	30.000	0,00
5.3	Bürgerbus Eppingen	100.000	0	0,00
II.	Finanzanlagen	0	0	0,00
1.	Beteiligung Stadtwerke	0	0	0,00
III.	Jahresverlust (Jahresgew. abzgl. Jahresverl.)	1.157.150	976.270	484.295,18
IV.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	85.250	51.200	51.900,00
V.	Tilgung von Krediten	200.000	225.000	121.219,72
VI.	Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0,00
VII.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	369.600	256.980,01
Summe Finanzierungsbedarf		4.427.300	4.610.425	3.398.748

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

D. Vermögensplan 2020

Deckungsmittel (Einnahmen)		Plan 2020 in Euro	Plan 2019 inkl. Nachtrag in Euro	vorläufiges Ergebnis 2018 in Euro
I.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	976.270	689.600	690.829,19
II.	Jahresgewinn	0	0	0,00
III.	Beteiligungen	0	0	0,00
IV.	Zuweisungen und Zuschüsse			
1.	Breitband	953.000	953.000	0,00
	1.1 Breitband Elsenz	953.000	953.000	0,00
2.	Energie	46.410	46.410	0,00
	2.1 Nahwärmekonzept Eppingen	46.410	46.410	0,00
3.	Bäder mit BHKW	0	0	0,00
4.	Verkehr	35.000	0	508.303,32
	4.1 Zuschuss Parkdeck Wilhelmstraße			508.303,32
	4.2 Zuschuss Anschaffung Bürgerbus	35.000		
V.	Kredite	2.010.170	2.680.715	2.000.000,00
VI.	Aufnahme Trägerdarlehen	0	0	0,00
VII.	Abschreibungen	406.450	240.700	172.000,00
VIII.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
Summe Deckungsmittel		4.427.300	4.610.425	3.371.132,51

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Allgemeiner Bereich		Allgemeiner Bereich Plan 2020 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1.	Tilgung von Krediten	200.000			
1.1	Kredittilgung öffentliche Träger	22.500			
1.2	Kredittilgung Kapitalmarkt	177.500			
2.	Jahresverlust	298.800			
3.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0			
Summe Finanzierungsbedarf		498.800			

Deckungsmittel (Einnahmen) Allgemeiner Bereich		Allgemeiner Bereich Plan 2020 in Euro
1.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	976.270
2.	Kredite	2.010.170
3.	Abschreibungen	0
4.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Deckungsmittel		2.986.440

Finanzierungsüberschuss Allgemeiner Bereich	2.487.640
--	------------------

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Breitband		Breitband Plan 2020 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1.	Breitband Elsenz	1.330.000		1.330.000	30.000,00
1.1	Breitband Elsenz	1.300.000		1.300.000	25.000,00
1.2	Vergabeverfahren Breitband Elsenz	30.000		30.000	5.000,00
2.	Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen	35.000			
3.	Jahresverlust	6.500			
Summe Finanzierungsbedarf		1.371.500			

Deckungsmittel (Einnahmen) Breitband		Breitband Plan 2020 in Euro
1.	Jahresgewinn	0
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	953.000
2.1	Förderung Breitband Elsenz	953.000
3.	Abschreibungen	60.000
Summe Deckungsmittel		1.013.000

Finanzierungsfehlbetrag Breitband	-358.500
--	-----------------

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Energie	Energie Plan 2020 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1. Nahwärmeversorgung	71.400		71.400	40.000,00
1.1 Nahwärmekonzept Heizzentrale Nord	71.400		71.400	40.000,00
2. Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen	0			
3. Jahresverlust	8.200			
<u>Summe Finanzierungsbedarf</u>	<u>79.600</u>			

Deckungsmittel (Einnahmen) Energie	Energie Plan 2020 in Euro
1. Jahresgewinn	0
2. Zuweisungen und Zuschüsse	46.410
2.1 Zuschuss Nahwärmekonzept Heizzentrale Nord	46.410
3. Abschreibungen	37.450
<u>Summe Deckungsmittel</u>	<u>83.860</u>

Finanzierungsüberschuss Energie	4.260
--	--------------

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bäder mit BHKW		Bäder mit BHKW Plan 2020 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	20.000		20.000	
1.1	Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Eppingen	6.000		6.000	
1.2	Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Mühlbach	14.000		14.000	
2.	Umbau Hallenbad Eppingen	207.000		207.000	
2.1	Anpassung Außenzugang für Nutzung Terasse	27.000		27.000	
2.2	Einbau Chlordioxidanlage	30.000		30.000	
2.3	Modernisierung EDV-Anlage	25.000		25.000	
2.4	Planung Barrierefreiheit Hallenbad Eppingen	125.000		125.000	
3.	Umbau Hallenbad Mühlbach	0			
4.	Modernisierung BHKW's	856.500	115.000	971.500	24.991,68
4.1	Modernisierung Heizungsanlage BHKW Eppingen	856.500	115.000	971.500	24.991,68
5.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	1.750			
6.	Jahresverlust	836.900			
Summe Finanzierungsbedarf		1.922.150			

Deckungsmittel (Einnahmen) Bäder mit BHKW	Bäder mit BHKW Plan 2020 in Euro
1. Jahresgewinn	0
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0
3. Abschreibungen	169.000
Summe Deckungsmittel	169.000

Finanzierungsfehlbetrag Bäder mit BHKW	-1.753.150
---	-------------------

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Verkehr		Verkehr Plan 2020 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1.	Parkdeck Wilhelmstraße	400.000		4.050.000	3.635.711,55
	1.1. Abwicklung der Schlussabrechnung	400.000		4.050.000	3.635.711,55
2.	Bürgerbus Eppingen	100.000		100.000	
	2.1 Anschaffung Bürgerbus	100.000		100.000	
3.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	48.500			
4.	Jahresverlust	113.750			
Summe Finanzierungsbedarf		662.250			

Deckungsmittel (Einnahmen) Verkehr		Verkehr Plan 2020 in Euro
1.	Jahresgewinn	0
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	35.000
	2.1 Zuschuss Anschaffung Bürgerbus	35.000
3.	Abschreibungen	140.000
Summe Deckungsmittel		175.000

Finanzierungsfehlbetrag Verkehr	-487.250
--	-----------------

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Beteiligung Stadtwerke		Beteiligungen Plan 2020 in Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 in Euro	Investitionen Gesamt- aufwand in Euro	Ausgaben insgesamt bis einschl. Vorjahr in Euro
1.	Finanzanlagen	0			
	1.1. Beteiligung Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG	0			
	1.2. Beteiligung Rücklage Stadtwerke	0			
2.	Jahresverlust	0			
Summe Finanzierungsbedarf		0			

Deckungsmittel (Einnahmen) Beteiligung Stadtwerke		Beteiligungen Plan 2020 in Euro
1.	Jahresgewinn	107.000
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0
3.	Abschreibungen	0
Summe Deckungsmittel		107.000

Finanzierungsüberschuss Beteiligungen	107.000
--	----------------

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb EVE	8	1,00	1,00	1,00	
	6	3,50	3,00	3,00	
	4	1,00	1,00	2,00	
	2	1,45	1,45	0,81	
Summe Tarif TVöD		6,95	6,45	6,81	
Summe Stellen		6,95	6,45	6,81	

Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb EVE	0,00	6,95	6,95	

Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	1,00	1,00	1,00	
Summe Auszubildende		1,00	1,00	1,00	

Gesamtsumme		7,95	7,45	7,81	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes

1. Fremddarlehen 2020				
Darlehens-Nr.	Zins 2020 in Euro	Tilgung 2020 in Euro	Schuldenstand 01.01.2020	Zinssatz
287	8.588	25.000	293.750	3,020%
293	3.174	9.091	155.238	2,090%
301	15.122	65.000	1.170.000	1,320%
302	30.453	41.547	1.918.871	1,600%
Summe:	57.337	140.637	3.537.859	

pauschal:	10.220	36.863	0	
------------------	---------------	---------------	----------	--

	Zins 2020	Tilgung 2020	Schuldenstand 01.01.2020	Zinssatz Kapitalmarkt
Summe:	67.557	177.500	3.537.859	1,606%

abzüglich Tilgung 2020 -Kapitalmarkt- 177.500
 zuzüglich Neuaufnahme 2020 -Kapitalmarkt- 2.010.170

Schuldenstand 31.12.2020 -ohne Darlehen der Stadt-	5.370.528
Pro-Kopf-Verschuldung	244

2. Darlehen der Stadt				
Darlehen der Stadt	Zins 2020 in Euro	Tilgung 2020 in Euro	Schuldenstand 01.01.2020	Zinssatz Stadt
288	7.478	22.500	264.375	3,00%
295 (Trägerdarlehen.)	56.264	0	1.875.452	3,00%
Summe:	63.742	22.500	2.139.827	

abzüglich Tilgung 2020 -Stadt- 22.500
 zuzüglich Neuaufnahme 2020 -Stadt- 0

Schuldenstand 31.12.2020 -nur Darlehen der Stadt-	2.117.327
Pro-Kopf-Verschuldung	96

3. Übersicht				
	Zins 2020	Tilgung 2020	Schuldenstand 01.01.2020	Zinssatz Gesamt
Gesamt- summe	131.300	200.000	5.677.686	2,004%

abzüglich Tilgung 2020 -gesamt- 200.000
 zuzüglich Neuaufnahme 2020 -gesamt- 2.010.170

Schuldenstand 31.12.2020 -alle Darlehen-	7.487.855
Pro-Kopf-Verschuldung	340

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2019 - 2023 (Beträge in TEuro)

Erfolgsplan

Erträge	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	532	653	670	690	700
Übrige Erträge	13	34	40	45	50
Zinsen/Geschäftserträge	85	112	115	120	128
Jahresverlust	1059	1264	1266	1277	1268
Summe	1.689	2.063	2.091	2.132	2.146

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
Materialaufwand	13	14	14	15	15
Personalaufwand	342	340	350	360	364
Abschreibungen	241	407	425	450	450
Übriger betriebl. Aufwand	834	1.057	1.060	1.070	1.080
Zinsen	166	136	130	120	110
Steuern	2	2	2	2	2
Jahresgewinn	91	107	110	115	125
Summe	1.689	2.063	2.091	2.132	2.146

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2019 bis 2023 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)	Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2019 - 2023	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
	2019	2020	2021	2022	2023	Euro	vorher	nachher
I. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	689.600	976.270	1.157.150	1.156.000	1.162.000	5.141.020		
II. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0		
III. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0		
IV. Zuweisungen und Zuschüsse	999.410	1.034.410	0	0	0	2.033.820		
V. Kredite	2.680.715	2.010.170	114.850	0	0	4.805.735		
VI. Abschreibungen	240.700	406.450	425.000	450.000	450.000	1.972.150		
VII. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
Summe Deckungsmittel	4.610.425	4.427.300	1.697.000	1.606.000	1.612.000	13.952.725		

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2019 bis 2023 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2019 - 2023 Euro	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2019	2020	2021	2022	2023		vorher	nachher
I.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.988.355	2.984.900	115.000	0	0	6.088.255		
	1. Allgemeiner Bereich	0	0	0	0	0	0		
	2. Breitband	1.830.000	1.330.000	0	0	0	3.160.000		
	2.1 Breitband Elsenz	1.830.000	1.330.000				3.160.000		
	3. Energie	71.400	71.400	0	0	0	142.800		
	3.1 Heizzentrale Nord	71.400	71.400				142.800		
	3.2 Leitungsnetz Eppingen (Leerrohre und Wärmeleitungen)	0	0				0		
	3.3 PV-Anlage Wilhelmstraße	0	0				0		
	4. Bäder mit BHKW	1.056.955	1.083.500	115.000	0	0	2.255.455		
	4.1 Erwerb von beweglichen Sachen	38.955	20.000				58.955		
	4.2 Umbau Hallenbad Eppingen	95.000	207.000				302.000		
	4.3 Umbau Hallenbad Mühlbach	230.000	0				230.000		
	4.4 Modernisierung BHKW's	693.000	856.500	115.000			1.664.500		
	5. Verkehr	30.000	500.000	0	0	0	530.000	3.650.000	
	5.1 Parkdeck Wilhelmstraße	0	400.000				400.000	3.650.000	
	5.2 E-Mobilität	30.000	0				30.000		
	5.3 Bürgerbus Eppingen	0	100.000				100.000		

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2019 bis 2023 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2019 - 2023	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2019	2020	2021	2022	2023	Euro	vorher	nachher
II.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
	1. Beteiligung Stadtwerke	0	0	0	0	0	0		
III.	Jahresverlust	976.270	1.157.150	1.266.000	1.277.000	1.268.000	5.944.420		
IV.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	51.200	85.250	86.000	84.000	84.000	390.450		
V.	Tilgung von Krediten	225.000	200.000	230.000	245.000	260.000	0		
VI.	Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0		
VII.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	369.600	0	0	0	0	0		
Summe Finanzierungsbedarf		4.610.425	4.427.300	1.697.000	1.606.000	1.612.000	13.952.725		

Gartenschau Eppingen 2021

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

- A Festsetzung des Wirtschaftsplans
- B Erläuterungsbericht
- C Erfolgsplan
- D Vermögensplan
- E Anlagen
 - 1. Stellenübersicht
 - 2. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes
 - 3. Finanzplanung



A FESTSETZUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021" Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan	
	Verlust	1.515.650 €
	Summe der Erträge (ohne Jahresverlust)	350.000 €
	Summe der Aufwendungen	1.865.650 €
2.	im Vermögensplan	
	Summe Einnahmen	10.986.850 €
	Summe Ausgaben	10.986.850 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan **vorgesehenen Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan **vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf

3.091.200 €

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

373.100 €

Eppingen, den

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B ERLÄUTERUNGSBERICHT

I. Rechtsform

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 7. Juni 2016 beschlossen, den dritten Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021" zu gründen. Für das Jahr 2020 wird der 5. 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 2019

Im Dezember 2018 wurde der Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen beschlossen. Im Juli 2019 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 **233.700 €** vorgesehen. Außerdem sind Personalaufwendungen mit **28.000 €**, ein Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Eppingen in Höhe von **20.000 €** sowie **181.200 €** für Werbe- und Repräsentationskosten sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eingeplant.

Dadurch schließt der Erfolgsplan 2019 mit einem planerischen Verlust in Höhe von **462.900 €** ab.

Im Vermögensplan ist eine weitere Kapitaleinlage durch die Stadt in Höhe **2.812.391 €** sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von **2.838.000 €** vorgesehen. Erübrigte Mittel aus Vorjahren stehen in Höhe von **56.909 €** zur Verfügung.

Diese dienen zur Deckung weiterer Planungskosten und den beginnenden Umsetzungen für die Projekte der Gartenschau mit **5.244.400 €** und der Verlustabdeckung in Höhe von **462.900 €**.

IV. Erfolgsplan 2020

Um die vollen Möglichkeiten des Vorsteuerabzugs auszuschöpfen, wurde der Eigenbetrieb bereits im Jahr 2016 gegründet.

Allerdings ist in den ersten Jahren noch nicht mit Erträgen zu rechnen. Der Erfolgsplan wird erst in den Jahren kurz vor der Gartenschau an Bedeutung gewinnen.

Das Jahr 2020 ist geprägt von der Umsetzung der Gartenschau-Projekte. Hierfür wurde ein Durchführungsvertrag mit der Förderungsgesellschaft des Landes, bwgrün, abgeschlossen. Dadurch kommt es im Erfolgsplan 2020 zu Aufwendungen, die mit Erträgen nicht abgedeckt werden können. Für Honorare und Fachplanungen sind **338.300 €** geplant.

Für die Umsetzung der temporären Maßnahmen entsteht in 2020 Aufwand in Höhe von **493.300 €**.

An übrigen betrieblichen Aufwendungen sind für das Jahr 2020 **673.050 €** vorgesehen.

Für die Planung der Veranstaltungen und das Sicherheitskonzept sind **315.000 €** enthalten. Unter anderem entstehen Kosten für Repräsentationen mit **76.800 €** und Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten u.ä. mit **162.500 €**. Außerdem sind bereits Kosten für das Ticketing und den Sicherheitsdienst in Höhe von **58.750 €** vorgesehen.

Der Eigenbetrieb gleicht die Aufwendungen für städtisches Personal per Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von **20.000 €** aus.

Für das Personal, welches der Gartenschau zuzuordnen ist, sind Aufwendungen in Höhe von **361.000 €** zu erwarten.

Die Aufwendungen des Erfolgsplans werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der Erfolgsplan 2020 schließt mit einem planerischen Verlust in Höhe von **1.515.650 €** ab.

V. Vermögensplan 2020

1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Im Jahr 2020 entstehen Ausgaben in Höhe von **1.206.500 €** für die Planung der investiven Maßnahmen.

Mit der Umsetzung der Maßnahmen wurde bereits 2019 begonnen und wird 2020 fortgeführt. Hierfür werden für die Einzelprojekte **8.264.700 €** Tiefbaukosten geplant. Da nicht alle geplanten Projekte in 2019 zahlungswirksam werden, wurden 4.012.200 € aus 2019 nochmals in die Planung 2020 übernommen.

Der Verlust aus dem Erfolgsplan ist in Höhe von **1.515.650 €** auszugleichen.

Das Volumen des Vermögensplans liegt bei **10.986.850 €**.

Die Ausgabenansätze im Vermögensplan werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Deckungsmittel (Einnahmen)

Gemäß Betriebssatzung wurde das Stammkapital auf 500.000 € festgesetzt.

In den künftigen Jahren erhält der Eigenbetrieb Kapitaleinlagen durch die Stadt Eppingen für investive Maßnahmen. Für 2020 ist eine Kapitaleinlage in Höhe von **4.222.231 €** vorgesehen.

Außerdem können in 2020 Abschlagzahlungen auf projektbezogene Zuweisungen in Höhe von voraussichtlich **5.520.000 €** abgerufen werden.

Zur Finanzierung stehen außerdem erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von **1.244.619 €** bereit.

VI. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. Dem Eigenbetrieb ist Personal direkt zugeordnet. Die Stellen für die Gartenschau sind im Stellenplan enthalten.

Das städtische Personal, das anteilig für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt Eppingen aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

VII. Schulden

Dem Eigenbetrieb sind bisher keine Schulden zuzuordnen. Der Finanzierungsbedarf wird durch Kapitaleinlagen der Stadt Eppingen gedeckt. Nach Beendigung der Gartenschau Eppingen 2021 erfolgt die Rückabwicklung zum städtischen Haushalt.

VIII. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nachzuweisen. Die Finanzplanung reicht bis 2023.

Für die Gartenschau 2021 sehen die aktuellen Planungen für die Jahre 2019 bis 2023 einen Rahmen für die investiven Ausgaben von 17,8 Mio. € (netto) vor, abzüglich der Übernahme von Planansätzen in das Jahr 2020 in Höhe von 4 Mio € liegt der Rahmen weiterhin bei 13,8 Mio. €, bei zu erwartenden Einnahmen in Höhe von 6.700.000 €. Zusätzlich entstanden sind Kosten für den Wettbewerb mit rund 350.000 €. Außerdem sind Verluste aus dem Erfolgsplan in Höhe von rund 3,0 Mio. € geplant.

Das daraus entstehende Defizit von 11,2 Mio. € 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 Vergaben zur Umsetzung der Maßnahmen in 2019 erfolgt und werden in 2020 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 2020 wird der Realsierungsprozess zur eigentlichen Gartenschau sowie dem Bau von temporärer Bauten sein. Dies wirkt sich kostensteigernd auf den Erfolgsplan aus. Erträge werden allerdings erst ab dem Jahr 2021 erwartet.

Eppingen, im Oktober 2019

Thalmann
Betriebsleiter

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

C ERFOLGSPLAN 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan - Erträge Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis 2018 Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		2020 Euro	2019 Euro		
4	Umsatzerlöse				
45	Umsatzerlöse				
45000000	Umsatzerlöse	200.000	0	0	
45001000	Umsatzerlöse Sponsoring	150.000	0	0	
45001500	Spenden	0	0	0	
	Summe 45	350.000	0	0	
5	Andere Betriebserträge				
52	Auflös. von Sonderposten m. Rückl.anteil				
52000000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	
	Summe 52	0	0	0	
53	Übrige betriebliche Erträge				
53400000	Andere betriebliche Erträge	0	0	0	
	Summe 53	0	0	0	
6	Geschäftserträge				
62	Übrige betriebliche Erträge				
62100000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
	Summe 62	0	0	0	
68	Außerordentliche Erträge				
68200000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
	Summe 68	0	0	0	
	Jahresverlust	1.515.650	462.900	77.227	
	Summe Erträge Erfolgsplan	1.865.650	462.900	77.227	

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

C ERFOLGSPLAN 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan - Aufwendungen Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis 2018 Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		2020 Euro	2019 Euro		
5	Betriebsaufwendungen				
54	Andere Betriebsaufwendungen				
54021000	Honorar Architekt	0	10.000	0	
54022000	Honorar Ingenieur	0	10.000	360	
54022500	Fachberatungskosten	338.300	213.600	44.600	
54030000	Landschaftsbauarbeiten	50.000	0	0	
54110000	Temporäre Möblierung	108.300	0	0	
54130000	Temporäre Bauten	260.000	0	0	
54131000	Temporäres Parken	75.000	0	0	
	Summe 54	831.600	233.600	44.960	
55	Personalaufwand				
55110000	Gehälter Angestellte	198.550	15.400	0	
55190000	Löhne/Gehälter Aushilfen	0	0	0	
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	162.450	12.600	0	
	Summe 55	361.000	28.000	0	
57	Abschreibungen				
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	
	Summe 57	0	0	0	
59	Übrige betriebliche Aufwendungen				
59011000	Sicherheitsdienst	18.750	0	0	
59013000	Sanitätsdienst	0	0	0	
59014000	Ticketingkosten	40.000	0	0	
59230000	Wartung Hard-/Software	0	0	520	
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	500	38	
59420000	Internet/Fernsehen	25.900	0	0	
59480000	Preisrichter	0	0	972	
59500000	Werbekosten	15.700	80.000	0	
59501000	Anzeigen	0	0	0	
59502000	Inseratskosten	0	0	0	
59503000	Foto, Grafik, Design	0	6.000	5.131	
59504000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	68.400	7.700	3.796	
59505000	Druckkosten	0	5.000	636	
59511000	Veranstaltungen / Auftritte	40.000	0	0	
59600000	Reisekosten, Bewirtung	0	1.000	0	
59612000	Bewirtungskosten	0	0	0	
59610000	Repräsentationskosten	76.800	60.000	0	
59630000	Weiterbildung	0	0	0	
59710000	Prüfungskosten	0	0	43	
59711000	Rechts- und Beratungskosten	0	20.000	7.399	
59713000	Planungskosten	315.000	0	0	Ausstellungsplaner, Sicherheitskonzept, Veranstaltungsleiter
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	20.000	20.000	0	
59730000	Personalkostenerstattung an Stadt	0	0	0	
59750000	Mieten Einrichtungen	0	0	0	
59900000	Sonstiger Aufwand	52.500	1.000	8.717	
59900600	Unterhaltung / Anschaffung	0	0	0	
59906000	Preisgelder	0	0	5.000	
	Summe 59	673.050	201.200	32.252	
6	Geschäftsaufwendungen				
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65110000	Sonstige Zinsen u.ä.	0	100	15	
	Summe 65	0	100	15	
	Summe Aufwendungen Erfolgsplan	1.865.650	462.900	77.227	

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

D VERMÖGENSPLAN 2020

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		vorl. Ergebnis 2018 Euro
		2020	2019	
		Euro	Euro	
1.	Sachanlagen	9.471.200	5.244.400	482.954
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.471.200	5.230.700	482.954
1.1.a	Honorare und Wettbewerb	0	0	20.140
1.1.b	Honorare Leistungsphase 2-5	500.000	571.500	357.088
	Honorare Leistungsphase 6-8	571.500	0	0
1.1.c	Honorare Projektsteuerung	135.000	235.000	100.011
1.1.d	Honorare Fachplanung	0	0	2.430
1.1.e	Umsetzung der Maßnahme	8.264.700	4.424.200	3.285
1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	13.700	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4.	Jahresverlust	1.515.650	462.900	77.227
5.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten	0	0	0
7.	Zahlungsmittelüberschuss	0	0	1.244.619
Finanzierungsbedarf insgesamt		10.986.850	5.707.300	1.804.800

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen) Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis 2018 Euro
		2020	2019	
		Euro	Euro	
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2.	Jahresgewinn	0	0	0
3.	Kapitaleinlage Stadt	4.222.231	2.812.391	1.804.800
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	5.520.000	2.838.000	0
8.	Kredite	0	0	0
9.	Abschreibungen	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.244.619	56.909	0
Finanzierungsmittel insgesamt:		10.986.850	5.707.300	1.804.800

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Erläute-rungen
		2020 Euro	Verpflicht.- ermächtigt. 2020 Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro	
1.	Sachanlagen	9.471.200	3.091.200	19.049.947	6.487.547	
1.1	Grundstücke und grundstücks-gleiche	9.471.200	3.091.200	19.036.247	6.473.847	
1.1.a	Honorare und Wettbewerb	0	0	354.761	354.761	
1.1.b	Honorare Leistungsphase 2-5	500.000	200.000	1.985.608	1.285.608	
	Honorare Leistungsphase 6-8	571.500	381.000	954.272	1.772	
1.1.c	Honorare Projektsteuerung	135.000	0	536.791	401.791	
1.1.d	Honorare Fachplanung	0	0	2.430	2.430	
1.1.e	Umsetzung der Maßnahme	8.264.700	2.510.200	15.202.385	4.427.485	
1.	GARTENSCHAU - Natur in Stadt und	2.932.600	809.000	5.359.800	1.618.200	
1.1	Grünbereich Bachwegle incl. Wege	292.200	96.300	581.100	192.600	
1.2	Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	626.000	163.000	1.115.000	326.000	
1.3	Steinplatz / Spielplatz	465.500	122.500	833.300	245.300	
1.4	Wege am Zusammenfluss / Spiele	0	0	0	0	
1.5	Weiherr	959.600	279.800	1.799.000	559.600	
1.6	Holzpodest	589.300	147.400	1.031.400	294.700	
2.	TOURISMUS	0	0	0	0	
3.	LGvFG KOMMUNALE RADWEGE	1.392.500	359.000	2.469.300	717.800	
3.1	Altstadtpromenade	804.100	202.200	1.410.600	404.300	
3.2	Radweg außerhalb Altstadtpromenade (Hilsbach)	0	0	0	0	
3.3	Hauptbrücke (4) beim Weiherr	149.800	37.500	262.200	74.900	
3.4	Brücke (2) Nord-Süd-Achse				0	
3.5	Brücke (1) Postweg				0	
3.6	Querung Altstadtring und Eingang Altstadt				0	
3.7	Brücke (3) am Steinweg				0	
3.8	Brücke (5) Erweiterung Brücke am Altstadtring				0	
3.9	Bereich unter der Mühle				0	
3.10	Weitere Radwege	438.600	119.300	796.500	238.600	
4.	ZUKUNFT STADTGRÜN	0	0	0	0	
5.	STÄDTEBAUFÖRDERUNG	2.547.900	744.500	4.544.640	1.252.240	
5.1	Mühlkanal	1.124.700	287.300	1.986.700	574.700	
5.2	Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorplatz	650.300	162.500	1.137.900	325.100	
5.3	Historische Gärten	338.200	84.500	593.240	170.540	
5.4	Freigelände Schwanen	0	0	101.900	101.900	
5.5	Querung Erschließung Bahnhof	0	0	0	0	
5.6	Treppenanlage beim Weiherr	105.300	27.700	188.300	55.300	
5.7	Antritt / Belvedere	49.400	12.500	86.600	24.700	
5.8	Altstadtmauer	280.000	170.000	450.000	0	
6.	GEWÄSSERÖKOLOGIE	1.283.000	563.200	2.623.145	776.945	
6.1	Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	505.300	252.700	1.265.245	507.245	
6.2	Wassernase	175.900	44.000	307.800	87.900	
6.3	Brücken	301.800	90.800	574.400	181.800	
6.4	Mauer Postweg	300.000	175.700	475.700	0	
7.	VERKEHR LGvFG	31.400	8.300	56.200	16.500	
7.1	Postweg / Anschlüsse	31.400	8.300	56.200	16.500	
9.	SONSTIGE KLEINMAßNAHMEN	77.300	26.200	149.300	45.800	

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Erläute-rungen
		2020	Verpflicht.- ermächtigt. 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		Euro	Euro	Euro	Euro	
	1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	13.700	13.700	
	2. Finanzanlagen	0		0	0	
	3. Rückzahlung von Stammkapital	0		0	0	
	4. Jahresverlust	1.515.650		2.828.648	584.948	*
	5. Auflösung Ertragszuschüsse	0		0	0	
	6. Tilgung von Krediten	0		0	0	
	7. Zahlungsmittelüberschuss	0		1.511.004	1.511.004	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.986.850	3.091.200	23.389.600	8.583.500	

* Im Gesamtausgabebedarf ist der Jahresverlust für die Jahre 2021 und 2022 in Höhe von 728.050 € enthalten.
(siehe Finanzplanung Vermögensplan Jahresverlust)

lfd. Nr.	Deckungsmittel (Einnahmen) Bezeichnung	Planansatz
		2020
		Euro
	1. Zuführung zum Stammkapital	0
	2. Jahresgewinn	0
	3. Kapitaleinlage Stadt	4.222.231
	4. Zuweisungen und Zuschüsse	5.520.000
	5. Kredite	0
	6. Abschreibungen	0
	7. erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.244.619
	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.986.850

Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag	0
--	----------

STELLENÜBERSICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

GARTENSCHAU EPPINGEN 2021

BESCHÄFTIGTE

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	
Teil B - Tariflich Beschäftigte					
Gartenschau Eppingen 2021	12	1	0	0	
	9C	1	0	0	
	9B	1	0	0	
	9A	3	1	0	
	6	1	1	0	
Summe Tarif TVöD		7	2	0	
Gesamtsumme Stellen		7	2	0	

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2019	
Teil D - Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit					
Gartenschau Eppingen 2021	Frw.Soz.Ja	1	0	0	FSJ
Summe		1	0	0	

Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung - Zusammenfassung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Sonstige	Gesamt
Gartenschau Eppingen 2021	0	7	1	8

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes

1. Fremdkapital mit Trägerdarlehen				
Darlehens-Nr.	Zins 2020 in €	Tilgung 2020 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2020 in €
-	-	-	-	0 €
	0 €	0 €		0 €

2. Neuaufnahmen 2020				
Darlehens-Nr.	Zins 2020 in €	Tilgung 2020 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2020 in €
-	-	-	-	0 €

	Zins 2020	Tilgung 2020	Zinssatz durchschnittl.	Schulden-stand 01.01.2020
Summe	-	-	-	-

Schuldenstand 31.12.2020 ohne Trägerdarlehen	-
Pro-Kopf-Verschuldung	0 €

-	-	-	-	0 €
---	---	---	---	-----

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

E FINANZPLANUNG 2019 - 2023

Erfolgsplan

Erträge	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	0 €	350.000 €	2.530.000 €	0 €	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	462.900 €	1.515.650 €	783.650 €	294.400 €	0 €
Summe Erträge Erfolgsplan	462.900 €	1.865.650 €	3.313.650 €	294.400 €	0 €

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebsaufwendungen	233.600 €	831.600 €	1.260.000 €	125.000 €	0 €
Personalaufwand	28.000 €	361.000 €	880.000 €	131.000 €	0 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	201.200 €	673.050 €	1.173.650 €	38.400 €	0 €
Geschäftsaufwendungen	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen Erfolgsplan	462.900 €	1.865.650 €	3.313.650 €	294.400 €	0 €

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

E FINANZPLANUNG 2019 - 2023 - Ausgaben

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf	Auftrag	Planansatz		Mittelfristige Finanzplanung			Ausgaben 2019-2023	davon Übernahme 2019	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes		Gesamt- ausgaben
		2019	2020	2021	2022	2023			vorher	nachher	
1. Sachanlagen		5.244.400	9.471.200	3.091.200	0	0	17.806.800		1.243.148	0	19.049.948
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		5.230.700	9.471.200	3.091.200	0	0	17.793.100	3.997.900	1.243.148	0	19.036.248
1.1.e Honorare und Wettbewerb	80500000+1	0	0	0	0	0	0		354.761	0	354.761
1.1.f Honorare Leistungsphase 2-5	80500002	571.500	0	200.000	0	0	771.500		714.108	0	1.485.608
Übernahme nach 2020			500.000				500.000	500.000	0	0	500.000
Honorare Leistungsphase 6-8	80500003	0	571.500	381.000	0	0	952.500		1.772	0	954.272
1.1.c Honorare Projektsteuerung	80500004	235.000	0	0	0	0	235.000		166.791	0	401.791
Übernahme nach 2020			135.000				135.000	135.000	0	0	135.000
1.1.c Honorare Fachplanung	80500005	0	0	0	0	0	0		2.430	0	2.430
1.1.e Umsetzung der Maßnahmen		4.424.200	8.264.700	2.510.200	0	0	15.199.100		3.285	0	15.202.385
1. GARTENSCHAU - Natur in Stadt und Land		1.618.200	2.932.600	809.000	0	0	5.359.800	1.314.700	0	0	5.359.800
1.1 Grünbereich Bachwegle incl. Wege	80500006	192.600	192.200	96.300	0	0	481.100		0	0	481.100
Übernahme nach 2020			100.000				100.000	100.000	0	0	100.000
1.2 Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege und Rodung	80500007	326.000	326.000	163.000	0	0	815.000		0	0	815.000
Übernahme nach 2020			300.000				300.000	300.000	0	0	300.000
1.3 Steinplatz / Spielplatz	80500008	245.300	245.500	122.500	0	0	613.300		0	0	613.300
Übernahme nach 2020			220.000				220.000	220.000	0	0	220.000
1.5 Weiher	80500010	559.600	559.600	279.800	0	0	1.399.000		0	0	1.399.000
Übernahme nach 2020			400.000				400.000	400.000	0	0	400.000
1.6 Holzpodest	80500011	294.700	294.600	147.400	0	0	736.700		0	0	736.700
Übernahme nach 2020			294.700				294.700	294.700	0	0	294.700
3. LGvFG KOMMUNALE RADWEGE		717.800	1.392.500	359.000	0	0	2.469.300	674.900	0	0	2.469.300
3.1 Altstadtpromenade	80500012	404.300	404.100	202.200	0	0	1.010.600		0	0	1.010.600
Übernahme nach 2020			400.000				400.000	400.000	0	0	400.000
3.3 Hauptbrücke (4) beim Weiher	80500014	74.900	74.900	37.500	0	0	187.300		0	0	187.300
Übernahme nach 2020			74.900				74.900	74.900	0	0	74.900
3.10 Weitere Radwege	80500031	238.600	238.600	119.300	0	0	596.500		0	0	596.500
Übernahme nach 2020			200.000				200.000	200.000	0	0	200.000
5. STÄDTEBAUFÖRDERUNG		1.250.800	2.547.900	744.500	0	0	4.543.200	1.118.900	1.440	0	4.544.640
5.1 Mühlenkanal	80500020	574.700	574.700	287.300	0	0	1.436.700		0	0	1.436.700
Übernahme nach 2020			550.000				550.000	550.000	0	0	550.000
5.2 Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorpl.	80500021	325.100	325.200	162.500	0	0	812.800		0	0	812.800
Übernahme nach 2020			325.100				325.100	325.100	0	0	325.100
5.3 Historische Gärten	80500022	169.100	169.100	84.500	0	0	422.700		1.440	0	424.140
Übernahme nach 2020			169.100				169.100	169.100	0	0	169.100
5.4 Freigelände Schwänen	HH Stadt	101.900	0	0	0	0	101.900		0	0	101.900
5.6 Treppenanlage beim Weiher	80500024	55.300	55.300	27.700	0	0	138.300		0	0	138.300
Übernahme nach 2020			50.000				50.000	50.000	0	0	50.000
5.7 Antritt / Belvedere	80500025	24.700	24.700	12.500	0	0	61.900		0	0	61.900
Übernahme nach 2020			24.700				24.700	24.700	0	0	24.700
5.8 Altstadtmauer	80500036	0	280.000	170.000	0	0	450.000		0	0	450.000
6. GEWÄSSERÖKOLOGIE		775.100	1.283.000	563.200	0	0	2.621.300	207.900	1.845	0	2.623.145
6.1 Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	80500026	505.400	505.300	252.700	0	0	1.263.400		1.845	0	1.265.245
6.2 Wassernase	80500027	87.900	88.000	44.000	0	0	219.900		0	0	219.900
Übernahme nach 2020			87.900				87.900	87.900	0	0	87.900
6.3 Brücken	80500030	181.800	181.800	90.800	0	0	454.400		0	0	454.400
Übernahme nach 2020			120.000				120.000	120.000	0	0	120.000
6.3 Mauer Postweg	80500037	0	300.000	175.700	0	0	475.700		0	0	475.700
7. VERKEHR LGvFG		16.500	31.400	8.300	0	0	56.200	15.000	0	0	56.200
7.1 Postweg / Anschlüsse	80500028	16.500	16.400	8.300	0	0	41.200		0	0	41.200
Übernahme nach 2020			15.000				15.000	15.000	0	0	15.000
9. SONSTIGE KLEINMAßNAHMEN		45.800	77.300	26.200	0	0	149.300	31.500	0	0	149.300
9.1 Wegebau	80500032	31.500	31.500	15.700	0	0	78.700		0	0	78.700
Übernahme nach 2020			31.500				31.500	31.500	0	0	31.500
9.2 Garten- und Landschaftsbau	80500033	14.300	14.300	8.300	0	0	36.900		0	0	36.900
9.3 Sitzmöbel	80500034	0	0	2.200	0	0	2.200		0	0	2.200

Finanzierungsbedarf	Planansatz		Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgaben 2019-2023	davon Übernahme 2019	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes		Gesamt- ausgaben
	2019	2020	2021	2022	2023			vorher	nachher	
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.700	0	0	0	0	13.700		0	0	13.700
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Jahresverlust	462.900	1.515.650	783.650	294.400	0	3.056.600		122.048	0	3.178.648
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss	0	0	0	0	0	0		1.511.004	0	1.511.004
Summe Ausgaben Vermögensplan	5.707.300 €	10.986.850 €	3.874.850 €	294.400 €	0 €	20.863.400 €	3.997.900 €	2.876.200 €	0 €	23.739.600 €

ohne Verlust und
Übernahme 2019 13.808.900 €

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

E FINANZPLANUNG 2019 - 2023- Einnahmen

Deckungsmittel	Planansatz		Mittelfristige Finanzplanung			Einnahmen 2019-2023	davon Übernahme 2019	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes		Gesamt- einnahmen
	2019	2020	2021	2022	2023			vorher	nachher	
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0		500.000	0	500.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Kapitaleinlage Stadt	2.812.391	4.222.231	2.694.850	294.400	0	10.023.872	2.672.550	2.376.200	0	12.400.072
Kapitaleinlage	2.812.391	1.549.681	2.694.850	294.400	0	7.351.322		2.376.200	0	9.727.522
durch Übernahme nach 2020		2.672.550	0	0	0	2.672.550	2.672.550	0	0	2.672.550
Zuweisungen und Zuschüsse	2.838.000	5.520.000	1.180.000	0	0	9.538.000	2.838.000	0	0	9.538.000
Förderung - Tiefbaukosten	2.838.000	2.682.000	1.180.000	0	0	6.700.000		0	0	6.700.000
Übernahme nach 2020		2.838.000	0	0	0	2.838.000	2.838.000	0	0	2.838.000
Kredite	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
erübrigte Mittel aus Vorjahren	56.909	1.244.619	0	0	0	1.301.528			0	1.301.528
Summe Einnahmen Vermögensplan	5.707.300 €	10.986.850 €	3.874.850 €	294.400 €	0 €	20.863.400 €	5.510.550 €	2.876.200 €	0 €	23.739.600 €

Wirtschaftsplan 2019 – 2023

Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG

Stand 15. November 2018

Inhaltsübersicht

1	Vorbericht	689
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	689
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplans 2019-2023	690
2	Bilanz	692
3	Erfolgsplan	694
3.1	Erfolgsplan Gesamt	694
4	Cash-Flow-Rechnung Gesamt	696
5	Darlehensübersicht	697
6	Stellenplan	698

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 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	15.590	16.304	16.123	15.914	15.686	15.423
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. UMLAUFVERMÖGEN	564	268	304	320	332	344
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
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
D. aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
AKTIVA	16.154	16.572	16.427	16.235	16.018	15.767
A. Eigenkapital	7.931	7.926	7.954	7.961	7.996	8.054
B. Sonderposten (Ertragszuschüsse)	2.243	2.242	2.231	2.209	2.238	2.272
I. Stromnetz	1.524	1.533	1.522	1.497	1.522	1.553
II. Gasnetz	719	709	709	712	717	720
C. Rückstellungen	52	51	55	55	60	67
D. Fremdkapital	5.888	6.315	6.151	5.975	5.692	5.344
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
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
F. passive latente Steuern	40	38	36	34	32	30
PASSIVA	16.154	16.572	16.427	16.235	16.018	15.767

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
EBT	243	237	269	277	317	383
latente Steuern	2	2	2	2	2	2
Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer	12,43%	-30	-29	-33	-34	-48
Jahresüberschuss	214	209	238	245	280	337

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
Operating Cash Flow	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
Investing Cash Flow	-37	-714	182	208	229	262
+ Abschreibungen	880	936	961	986	1.013	1.037
- Investitionen	-917	-1.650	-779	-778	-784	-774
Financing Cash Flow	-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) Altschulden	-1.044	136	-257	-258	-259	-261
Finanzierungssaldo (Cash Flow)	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