

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	3
Statistik.....	5
Vorbericht.....	7
Gegenüberstellung der bisherigen Unterabschnitte zu den künftigen Produktgruppen.....	61
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/ -gruppen zu den Teilhaushalten.....	65
Übersicht der für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln hauptsächlich verantwortlichen Dienststellen.....	71
Übersicht über die Deckungsfähigkeit im Haushalt 2023.....	75
<b>Gesamthaushalt</b>	
Gesamtergebnishaushalt.....	85
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	86
Gesamtfinanzhaushalt.....	93
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	95
Übersicht über die Zuordnung der Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/ -gruppen.....	101
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus.....	105
Teilhaushalt 1 GB Bildung, Kultur & Verwaltung.....	145
Teilhaushalt 2 GB Finanzen.....	337
Teilhaushalt 3 GB Bürgerservice & Ordnung.....	363
Teilhaushalt 4 GB Städtebauliche Entwicklung.....	437
Teilhaushalt 5 GB Liegenschaften & Infrastruktur.....	471
Teilhaushalt 6 Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung.....	587
<b>Anlagen</b>	
Anlage 1 Zusammenstellung über die Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Kosten der Unterhaltung der Außenanlagen.....	623
Anlage 2 Übersicht über den Stand der Schulden.....	629
Anlage 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	631
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	633
Anlage 5 Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	635
Anlage 6 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	637
Anlage 7 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt.....	639
Anlage 8 Stellenplan 2022.....	643
Anlage 9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	649
Anlage 10 Bestand an Darlehen.....	651
Anlage 11 Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	653

---

Anlage 12	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Eppingen (SEE) für das Wirtschaftsjahr 2023.....	655
Anlage 13	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen (EVE) für das Wirtschaftsjahr 2023.....	689
Anlage 14	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gartenschau Eppingen 2021 für das Wirtschaftsjahr 2023.....	725
Anlage 15	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2022.....	751

## Haushaltssatzung der Stadt Eppingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	66.048.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 67.859.850
<b>1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 1.811.700</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.887.100
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>1.887.100</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>75.400</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	64.181.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 61.715.750
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>2.465.800</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.732.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 20.674.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 6.942.400</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 4.476.600</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.776.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 300.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.476.600</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 3.000.000</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.776.600 EUR.**

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **12.223.100 EUR.**

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **13.500.000 EUR.**

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

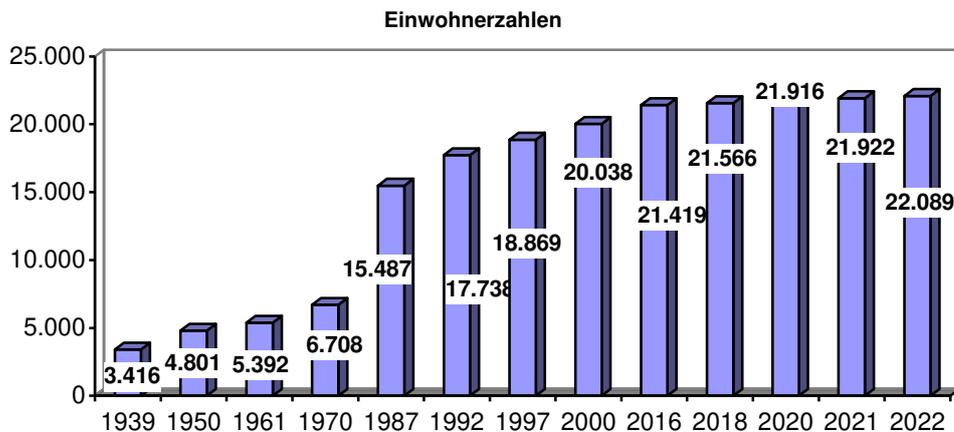
- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer  |           |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 410 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 385 v. H. |
|    | der Steuermessbeträge;   |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

Eppingen, den 13. Dezember 2022

.....  
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 30.06.2022 22.089 Ew
3. Gemarkungsfläche der Stadt 8.858 ha
4. Steuerkraftmesszahl für das HJ 2023 23.202.676 Euro
5. Bedarfsmesszahl für das HJ 2023 41.780.661 Euro
6. Schlüsselzahl für das HJ 2021 18.577.985 Euro
7. Steuerkraftsumme für das HJ 2023 - absolut - 33.810.817 Euro
8. Steuerkraftsumme 2023 - je Einwohner - 1.530,66 Euro



## VORBERICHT

zum

## HAUSHALTSPLAN 2023

1. Grundlage für den Haushaltsplan 2023 .....	8
2. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre .....	9
2.1 Haushaltsjahr 2021 .....	9
2.2 Haushaltsjahr 2022 .....	12
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023 .....	15
3.1 Rechtsgrundlagen/Allgemeines .....	15
3.2 Kurzüberblick Haushalt 2023.....	17
3.3 Bereinigter Ergebnishaushalt .....	21
3.4 Finanzhaushalt (bisher Vermögenshaushalt).....	31
4. Entwicklung des Schuldenstandes .....	49
5. Verpflichtungsermächtigungen .....	50
6. Mittelfristige Finanzplanung bis 2026.....	51
7. Vergleich Haushalt 2023 mit Finanzplanung für den Haushalt 2023 aus dem Plan 2022 .....	55
8. Kassenlage .....	57
9. Stellenplan .....	57
10. Ausblick.....	57

## 1. Grundlage für das Haushaltsjahr 2023

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

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

### **Berücksichtigung konjunktureller Erfordernisse bei der Haushaltsplanung**

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

## 2. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

### 2.1 Haushaltsjahr 2021

#### 2.1.1 Ergebnis Gesamthaushalt

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2021 bildete die am 24. November 2020 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Nachtragsatzung erstellt und vom Gemeinderat am 27. Juli 2021 beschlossen.

Die Jahresrechnung 2021 schließt vorläufig mit folgenden Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen (Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in Klammer) ab:

<b>- Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	57.541.452,17 Euro	( 3.168.652,17 Euro)
Aufwendungen	53.380.452,10 Euro	(- 7.253.697,90 Euro)
<b>- Finanzhaushalt</b>		
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	7.187.321,42 Euro	(- 3.100.728,58 Euro)
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	12.195.134,89 Euro	(- 2.863.065,11 Euro)

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er weicht stark von den Planzahlen ab. Dies liegt daran, dass hier nur ein „vorläufiges Ergebnis“ aufgezeigt werden kann. Noch nicht gebucht sind die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungsposten der Grabnutzungsgebühren, die Abschreibungen sowie die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen. Diese Posten werden erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung 2021 gebucht und sind daher erst in der endgültigen Jahresrechnung enthalten.

Die Abweichungen im Finanzhaushalt entstehen u.a. durch erhöhte Einzahlungen beim Finanzvermögen (+ 582.130,12 Euro) und bei den Beiträgen (+ 426.840,79 Euro). Außerdem kommt es zu Wenigereinzahlungen bei den Zuschüssen (- 3.633.968,62 Euro), was im Zusammenhang mit den Verschiebungen bei den Bauauszahlungen steht.

Geringere Bauauszahlungen (- 3.100.437,15 Euro) gegenüber der Planung sind der Hauptgrund für die Wenigerauszahlungen. Diese sind bedingt durch die Verschiebung der Kassenwirksamkeit bei den investiven Maßnahmen.

#### 2.1.2 Zahlungsmittelüberschuss

In den bisherigen kameralen Haushalten war im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen. Diese Zuführung hat aufgezeigt, wie hoch der Überschuss aus dem laufenden Haushalt für den Vermögenshaushalt ausfiel. Im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit der kameralen Zuführung vergleichbar. Nach Abzug der kassenunwirksamen Erträge bzw. Aufwendungen verbleibt der „Zahlungsmittelüberschuss“. Im Haushaltsjahr 2021 ist ein planerischer Zahlungsmittelbedarf von 2.739.500 Euro ausgewiesen. In der Jahresrechnung 2021 ist voraussichtlich von einem Zahlungsmittelüberschuss von 3.061.777,29 Euro auszugehen.

#### 2.1.3 Schuldenstand zum 31.12.2021

Aufgrund des verbesserten Rechnungsergebnisses musste von der Kreditemächtigung 2021 in Höhe von 5.259.650 Euro lediglich ein Darlehen in Höhe von 2.500.000 Euro aufgenommen

werden. Im Neuen Haushaltsrecht gibt es keine Haushaltsreste mehr im bisher bekannten Sinne.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen (2021: 241.485,34 Euro) erhöht sich der Schuldenstand im städtischen Haushalt zum 31.12.2021 auf 5.618.066,51 Euro.

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021 betrug 256 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 Euro, 2015: 154 Euro; 2016: 107 Euro; 2017: 58 Euro, 2018: 52 Euro, 2019: 46 Euro, 2020: 153 Euro).

#### **2.1.4 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)**

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 ist bereits aufgestellt. Er schließt mit einem Volumen von 8.835.833,88 Euro ab.

- davon im Erfolgsplan 5.949.355,77 Euro (Plan 4.900.000 Euro)
- davon im Vermögensplan 2.886.478,11 Euro (Plan 4.140.000 Euro)

Es wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 betrug 11.571.796,56 Euro (ohne innere Darlehen). Das Trägerdarlehen hatte einen Stand von 5.000.000 Euro. Im Erfolgsplan wird ein Jahresverlust in Höhe von 697.800,77 Euro ausgewiesen. Dieser wird auf die neue Rechnung vorgetragen und im Rahmen der Gebührenabrechnungen wieder ausgeglichen. Im Vermögensplan besteht ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 1.704.546,77 Euro.

Der Jahresabschluss 2021 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

#### **2.1.5 Wirtschaftsplan Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)**

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 ist bereits aufgestellt. Er schließt mit einem Volumen von 5.518.263,73 Euro ab.

- davon im Erfolgsplan 1.620.353,70 Euro (Plan 1.867.850 Euro)
- davon im Vermögensplan 3.897.910,03 Euro (Plan 3.565.500 Euro)

Es wurde ein Kredit in Höhe von 2.000.000 Euro aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 betrug 6.277.935,25 Euro (ohne innere Darlehen). Das Trägerdarlehen hatte einen Stand von 2.100.000 Euro. Im Erfolgsplan wird ein Jahresverlust in Höhe von 828.276,15 Euro ausgewiesen. Dieser wird auf die neue Rechnung vorgetragen und im Jahr 2022 von der Stadt Eppingen ausgeglichen. Im Vermögensplan besteht ein Finanzierungsüberschuss in Höhe von 88.455,60 Euro.

Der Jahresabschluss 2021 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

### 2.1.6 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 2021 war ein Gesamtvolumen von **8.547.500 Euro** geplant:

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

Die bauliche Umsetzung wurde im Jahr 2020 und 2021 fortgesetzt. Corona-bedingt erfolgte die Verschiebung der Durchführung vom eigentlichen Jahr der Durchführung 2021 nach 2022.

Im Erfolgsplan gibt es 2021 auf der Ertragsseite u.a. Umsatzerlöse aus Ticketverkäufen und Sponsoring in Höhe von 463.664,02 Euro. Der voraussichtliche Jahresverlust liegt ca. bei 1,850 Mio. Euro.

Verschiebebedingt entstehen zusätzliche Kosten, die aber in Höhe von bis zu 2/3 durch das Land getragen werden.

Aufwendungen in 2021 sind u.a. für Honorare, temporäre Bauten, Personalkosten, Beratungskosten, sonstige Betriebsaufwendungen und übrigen betrieblichen Aufwendungen wie Werbung in Höhe von 2.313.780,65 Euro angefallen.

Im Vermögensplan wurde eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 1.593.300 Euro durch die Stadt eingebracht. Außerdem sind Zuweisungen/Zuschüsse in Höhe von 3.464.984,89 Euro eingegangen und Planungskosten und Kosten für bauliche Maßnahme in Höhe von 4.132.071,04 Euro ausgezahlt worden.

Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2021 sind in Bearbeitung.

## 2.2 Haushaltsjahr 2022

### 2.2.1 Gesamthaushalt

Der Gemeinderat verabschiedete den Haushaltsplan 2022 am 07. Dezember 2021. Eine Nachtragssatzung wurde für das Haushaltsjahr 2022 nicht beschlossen. Danach ergeben sich folgende Plandaten:

- <b>Ergebnishaushalt</b>	
Erträge	60.185.400 Euro
Aufwendungen	63.686.700 Euro
- Sonderergebnis	3.015.500 Euro
- <b>Finanzhaushalt</b>	
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	15.877.250 Euro
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	21.695.250 Euro

### 2.2.2 Zahlungsmittelüberschuss

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz der tatsächlichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Nicht zahlungswirksame Ansätze wie z.B. die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, die Abschreibungen sowie nur bilanzwirksame außerordentliche Erträge werden vom Ergebnis abgezogen. Für 2022 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 532.100 Euro. Das veranschlagte Gesamtergebnis 2022 beläuft sich auf -485.800 Euro.

### 2.2.3 Investitionsschwerpunkte

Der neunte doppische Finanzhaushalt 2022 umfasst ein planerisches Volumen an investiven Auszahlungen von 21.695.250 Euro. Dagegen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 15.877.250 Euro.

Mit rund 11,473 Mio. Euro (52,88%) am investiven Volumen liegt der Schwerpunkt weiterhin auf den Baumaßnahmen.

Des Weiteren ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 3.272.600 Euro möglich.

Auszahlungen sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 6,053 Mio. Euro (27,90%), den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen mit 2,045 Mio. Euro (9,43%), den Investitionsförderungsmaßnahmen mit 0,985 Mio. Euro (4,54%) und für den Erwerb von Finanzvermögen mit 1,139 Mio. Euro (5,25%) vorgesehen.

Außerhalb der Investitionen wurden im Finanzhaushalt 2022 300.000 Euro für Tilgungen veranschlagt.

### 2.2.4 Schuldenstand zum 31.12.2022

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.313.300 Euro (ohne Umschuldung) geplant. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurde kein neues Darlehen aufgenommen. Prognostiziert wird, dass bis zum Ende des Jahres ein neuer Kredit in Höhe von 1.500.000 Euro aufgenommen werden muss. Der Schuldenstand wird dann voraussichtlich 6.914.020 Euro zum Ende des Jahres 2022 betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 entspricht bei einer Einwohnerzahl von 22.089 EW rund 313 Euro.

### 2.2.5 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Eppingen (SEE)

Für den Wirtschaftsplan 2022 des zum 1.1.2001 gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung Eppingen (SEE) war kein Nachtrag erforderlich.

Das Gesamtvolumen von **10.621.000 Euro** war wie folgt geplant:

- davon im Erfolgsplan 4.996.000 Euro
- davon im Vermögensplan 5.625.000 Euro

Kreditaufnahmen waren in Höhe von 3.043.000 Euro vorgesehen. Eingeplant war eine Entnahme aus der Gebührenausschüttung in Höhe von 343.500 Euro. Gemäß dem vorläufigen Jahresergebnis wird voraussichtlich eine Entnahme von 494.300 Euro notwendig.

Der Jahresabschluss 2021 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung **ohne** das städtische Trägerdarlehen betragen zum Jahresende 2022: 12.839.525 Euro.

Die Kreditermächtigung 2022 wird voraussichtlich in Höhe von 2.000.000 Euro in Anspruch genommen.

### 2.2.6 Wirtschaftsplan Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)

Für den Wirtschaftsplan 2022 der Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (zum 01.01.2011 gegründet/Änderung des Betriebszwecks ab 01.01.2014) war kein Nachtrag erforderlich. Die EVE verwaltete im Jahr 2022 das Parkhaus, das Breitband Elsenz, die Bäder, die BHKW's, die Photovoltaikanlagen Schmiedgrundhalle/Wilhelmstraße und vor allem die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG. Im Wirtschaftsplan 2022, welcher zusammen mit dem städtischen Haushalt dem Gemeinderat vorgelegt wurde, war ein Gesamtvolumen von **5.702.900 Euro** geplant:

- davon im Erfolgsplan 2.009.100 Euro
- davon im Vermögensplan 3.693.800 Euro

Es waren insgesamt 1.595.000 Euro Kreditaufnahmen geplant gewesen. Voraussichtlich wird kein Darlehen aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt ohne das Trägerdarlehen 6.050.828 Euro. Das Trägerdarlehen ist tilgungsfrei und bleibt unverändert bei 2.100.000 Euro.

Es war ein Jahresverlust in Höhe von 1.098.500 Euro geplant. Gemäß dem vorläufigen Jahresergebnis wird voraussichtlich nur ein Jahresverlust von 1.046.920 Euro entstehen.

Der Jahresabschluss 2021 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

### 2.2.7 Wirtschaftsplan Gartenschau Eppingen 2022

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

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

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gartenschau Eppingen 2022 wurde am 24. November 2021 beschlossen.

Das Gesamtvolumen beträgt **6.196.000 Euro**:

- davon im Erfolgsplan 3.908.000 Euro
- davon im Vermögensplan 2.288.000 Euro

Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen. Die Stadt Eppingen hat entsprechend der Betriebsatzung 2016 ein Stammkapital in Höhe von 500.000 Euro eingebracht. Zur Finanzierung der Gartenschau wird eine Kapitaleinlage in Höhe von planerisch 1.139.439 Euro in 2022 eingebracht. Zur Finanzierung stehen außerdem Einnahmen aus Zuschüssen mit 140.000 Euro, Abschreibungen mit 185.000 Euro und erübrigte Mittel aus Vorjahren mit 823.561 Euro bereit.

Im Vermögensplan 2022 sind für die Fertigstellung der Maßnahmen Kosten für die Planung und für die bauliche Umsetzung der Daueranlagen mit jeweils 500.000 Euro also insgesamt 1.000.000 Euro vorgesehen. Außerdem ist der Verlustausgleich in Höhe von 1.198.000 Euro und die Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 90.000 Euro geplant.

### 3. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

#### 3.1 Rechtsgrundlagen/Allgemeines

Als Rechtsgrundlagen für die Erstellung des Haushaltsplans sind die Vorschriften des Gemeindefinanzrechts heranzuziehen. Orientierungsdaten für die Etatplanung enthält der jährlich von Innenministerium und Finanzministerium gemeinsam herausgegebene Haushaltserlass. Außerdem werden die Mitteilungen vom Städte- und Gemeindetag in Baden-Württemberg berücksichtigt. Der Haushaltserlass 2023 vom 06. Oktober 2022 enthält Orientierungswerte für die Haushaltsplanung 2023, die auf der Mai-Steuerschätzung vom 10. bis 12. Mai 2022 beruhen. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahresprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die schlechtere wirtschaftliche Lage in Deutschland gegenüber 2021 wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +6,3% für das Jahr 2022 sowie je +2,6% für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Steuerschätzung 2022 höher als noch im November 2021 prognostiziert wurde.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass wurden in den Planentwurf 2023 (mit Finanzplanung) eingearbeitet. Als Basis wurde die durch den Zensus 2011 veränderte Einwohnerzahl vollständig als Grundlage herangezogen. Der Haushaltserlass für 2023 fällt positiv aus. Die Ansätze für die Einkommensteueranteile inklusive Familienleistungsausgleiche konnten entsprechend erhöht werden. Durch die Verringerung des Steuermessbetrags 2021 als Grundlage für die Berechnung der Umlagen verringern sich diese gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage liegt bei 9.129.000 Euro und die FAG-Umlage wird 7.473.000 Euro betragen. Die Gewerbesteuerumlage 2023 dagegen steigt aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens auf 1.000.000 Euro.

Im Ergebnishaushalt 2023 wird sich die Finanzlage durch höhere Erträge verbessern. Zum Glück steigen die vorhergesagten Erträge stärker als die Aufwendungen. Der Ansatz für die Gewerbesteuer 2023 wurde gegenüber dem Vorjahr um 500.000 Euro erhöht. Dies liegt hauptsächlich an Nachzahlungen für vergangene Jahre. Der Einkommensteueranteil steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.069.000 Euro auf dann 13,732 Mio. Euro.

Hauptsächlich durch höhere Erträge und niedrigere Aufwendungen ergibt sich trotz stark steigender Personal- und Sachaufwendungen 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.465.800 Euro.

Die an das Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage für 2023 bleibt bei 35 Prozentpunkte, was eine Gewerbesteuerumlage von 1.000.000 Euro (+45.000 Euro) bedeutet.

Für die Kreisumlage rechnen wir mit einem unveränderten Hebesatz von 27% der Steuerkraftsumme. Durch die niedrigere Steuerkraftsumme ergibt sich eine Umlage in Höhe von 9.129.000 Euro (- 269.000 Euro gegenüber Vorjahr).

Die FAG-Umlage an das Land verringert sich von 7.693.000 Euro im Vorjahr auf 7.473.000 Euro im Jahr 2023 (Abnahme um 220.000 Euro). Berechnungsgrundlage dafür ist ebenfalls die Steuerkraftmesszahl.

Im bereinigten Finanzhaushalt (ohne Tilgungen) verringert sich das Haushaltsvolumen von 21.695.250 Euro in 2022 um 1.126.850 Euro auf 20.568.400 Euro in 2023. Einen bedeutenden Anteil an der Verringerung des Volumens vom Finanzhaushalt ergibt sich aus niedrigeren Auszahlungen für Baumaßnahmen von 964.500 Euro, durch niedrigere Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen in Höhe von 269.400 Euro und durch ebenfalls niedrigere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden von 546.300 Euro.

Für den Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026 wird der Zahlungsmittelüberschuss zwischen +2,481 Mio. Euro und +3,072 Mio. Euro liegen. Die Finanzplanung basiert auf der Annahme, dass sich die Wirtschaft in den Jahren 2024 bis 2026 so entwickelt wie es im Haushaltserlass für 2023 vorhergesagt wird. Auf eine Nettoneuverschuldung kann nur im Jahr 2025 verzichtet werden. 2024 ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 970.800 Euro vorgesehen. Um die Verschuldung in einem für Eppingen moderaten Maß halten zu können, muss die Gewerbesteuer in diesen Jahren nach den Prognosen immer zwischen 12,0 und 13,0 Mio. Euro Erträge erbringen.

Bei der Betrachtung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt über den Planungszeitraum 2022 bis 2026 steigen die Personalaufwendungen (inklusive Versorgungsaufwendungen) von 17,960 Mio. Euro in 2022 auf vorhergesagte 21,90 Mio. Euro in 2026 (+2,693 Mio. Euro oder Steigerung um 21,93%). Die Steigerung ergibt sich aus zusätzlichen Aufgabengebieten und der Übernahme des Kindergartens Elsenz von der Evangelischen Kirche. Ebenso nehmen die Transferzahlungen von 25,750 Mio. Euro in 2022 auf 29,432 Mio. Euro in 2026 zu (Steigerung um 18,91%).

Durch das NKHR wird deutlich, dass die Stadt Eppingen ihren Ressourcenverbrauch zwischen 2022 und 2026 im ordentlichen Ergebnis in keinem Jahr erwirtschaften kann. Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses kann für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 jeweils ein positives Gesamtergebnis erzielt werden, welches nach den Planungen für 2026 nicht möglich ist. Beim Sonderergebnis handelt es sich um außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert.

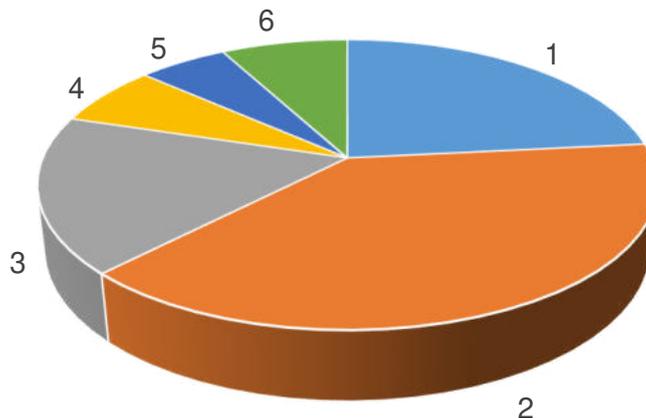
Investitionsschwerpunkte werden im Folgenden noch detailliert aufgeführt und erläutert.

### 3.2 Kurzübersicht Haushalt 2023

Anmerkung:                   Angaben in Klammer: 2022  
                                      Abweichungen gegenüber Vorjahr +/-

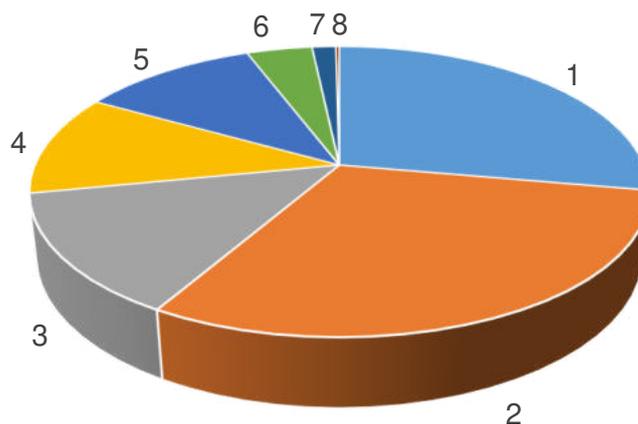
#### 3.2.1 Ergebnishaushalt (nur ordentlicher Haushalt)

Erträge                               **66.048.150 Euro**     (60.185.400 Euro)     + 5.862.750 Euro



Ergebnishaushalt	Euro		% - Anteil	
1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	15.236.000	(14.076.000)	23,11%	(23,39%)
2 Sonstige Steuern, Zuweisungen, Umlagen	26.629.200	(23.427.400)	40,20%	(38,93%)
3 Gewerbesteuer	11.000.000	(10.500.000)	16,69%	(17,45%)
4 Entgelte (öffentl.-rechtl./privatrechtlich)	4.698.300	(4.088.750)	7,13%	(6,79%)
5 Grundsteuer	3.390.000	(3.348.500)	5,14%	(5,56%)
6 Kostenerstatt., Auflös., Zinsen und sonst. Erträge	5.094.650	(4.744.750)	7,73%	(7,88%)
	<b>66.048.150</b>	<b>(60.185.400)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(100,00%)</b>

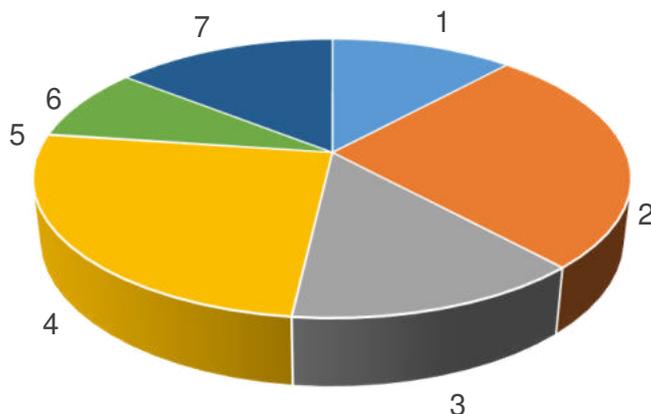
Aufwendungen                       **67.859.850 Euro**     (63.686.700 Euro)     + 4.173.150 Euro



1 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen, Abschreibungen	19.103.450	(17.116.550)	27,78%	(26,88%)
2 Personalkosten	20.652.835	(17.960.150)	30,59%	(28,20%)
3 Kreisumlage	9.129.000	(9.398.000)	13,52%	(14,76%)
4 Zuweisungen und Zuschüsse	7.603.550	(7.703.600)	11,26%	(12,10%)
5 FAG-Umlage an das Land	7.473.000	(7.693.000)	11,07%	(12,08%)
6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751.115	(2.775.500)	4,08%	(4,36%)
7 Gewerbesteuerumlage	1.000.000	(955.000)	1,48%	(1,50%)
8 Kreditzinsen	146.900	(84.900)	0,22%	(0,13%)
	<b>67.859.850</b>	<b>(63.686.700)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(100,00%)</b>

### 3.2.2 Gesamtfinanzenhaushalt

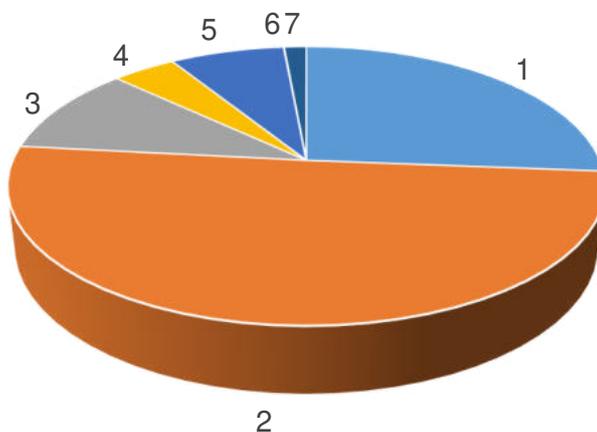
Einzahlungen **20.974.500 Euro** (21.995.250 Euro) - 1.020.750 Euro



**Gesamtfinanzenhaushalt**

	Euro		% - Anteil	
1 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.465.800	(532.100)	11,76%	(2,42%)
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.549.700	(5.356.200)	26,46%	(24,35%)
3 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.850.200	(2.378.300)	13,59%	(10,81%)
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.308.700	(8.119.250)	25,31%	(36,91%)
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500	(23.500)	0,11%	(0,11%)
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.776.600	(2.313.300)	8,47%	(10,52%)
7 veranschlagte Änd. des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.000.000	(3.272.600)	14,30%	(14,88%)
	<b>20.974.500</b>	<b>(21.995.250)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(100,00%)</b>

Auszahlungen **20.974.500 Euro** (21.995.250 Euro) - 1.020.750 Euro



**Gesamtfinanzenhaushalt**

	Euro		% - Anteil	
1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.506.300	(6.052.600)	26,25%	(27,52%)
2 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.578.700	(11.473.200)	50,44%	(52,16%)
3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.162.800	(2.002.250)	10,31%	(9,10%)
4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	870.000	(1.139.400)	4,15%	(5,18%)
5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.549.500	(984.700)	7,39%	(4,48%)
6 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.200	(43.100)	0,03%	(0,20%)
7 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000	(300.000)	1,43%	(1,36%)
	<b>20.974.500</b>	<b>(21.995.250)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(100,00%)</b>

### 3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein planerischer Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.465.800 Euro.

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

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

Der doppische Zahlungsmittelüberschuss beträgt:

- 2014 (Ergebnis)	4.994.287 Euro
- 2015 (Ergebnis)	4.808.972 Euro
- 2016 (voraussichtliches Ergebnis)	2.588.660 Euro
- 2017 (voraussichtliches Ergebnis)	4.414.398 Euro
- 2018 (voraussichtliches Ergebnis)	8.796.502 Euro
- 2019 (voraussichtliches Ergebnis)	7.821.332 Euro
- 2020 (voraussichtliches Ergebnis)	6.083.936 Euro
- 2021 (voraussichtliches Ergebnis)	3.061.777 Euro
- 2022 (Plan)	532.100 Euro
- <b>2023 (Plan)</b>	<b>2.465.800 Euro</b>

### 3.2.4 Investitionsschwerpunkte

Der investive Teil des Finanzhaushalts (ohne die Auszahlungen für Tilgungen) hat auszahlungsseitig ein Volumen von 20,675 Mio. Euro und liegt um 1.020.750 Euro unter dem Planansatz 2022. Im Jahr 2023 werden Investitionsmaßnahmen fortgeführt und einige neue Maßnahmen können wieder begonnen werden.

Mit 10,579 Mio. Euro haben die Baumaßnahmen einen Anteil von 51,17% an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind in Höhe von 5,506 Mio. Euro oder 26,63% vorgesehen.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sollen 10,46% oder 2,163 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 2023 7.200 Euro oder 0,03% verwendet. Hinzu kommen für den Erwerb von Finanzvermögen 0,870 Mio. Euro oder anteilig 4,21%.

Die Summe von 1,550 Mio. Euro oder 7,5% fließt für Investitionsförderungsmaßnahmen ab.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Haushalt 2023 betragen:

- <b>Kredittilgung</b>	<b>0,300 Mio. Euro</b>
------------------------	------------------------

Der Gesamtfinanzaushalt 2023 (ohne die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) umfasst daher ein Auszahlungsvolumen von insgesamt 20.974.500 Euro.

### 3.2.5 Finanzierung/Kredite

Die Finanzierung des Finanzaushalts aus Investitionstätigkeit erfolgt zum einen durch eine umfangreiche Vermögensveräußerung (hauptsächlich Grundstücke) mit 5,308 Mio. Euro oder 25,31%. Außerdem sind an staatlichen Zuweisungen und Zuschüssen Einzahlungen in Höhe von rund 5,550 Mio. Euro oder 26,46% kalkuliert. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind mit 2,850 Mio. Euro oder 13,59% eingeplant. Zusätzlich fallen sonstige Einzahlungen in Höhe von 0,024 Mio. Euro oder 0,11% getilgt.

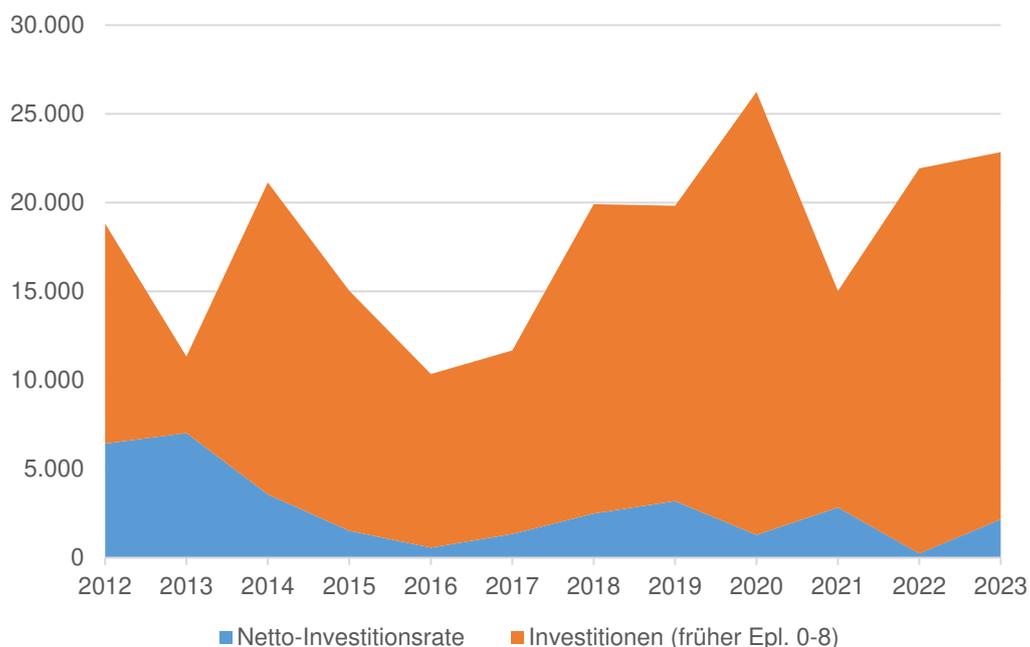
Weiter ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,777 Mio. Euro oder 8,47% am Gesamteinzahlungsvolumen vorgesehen.

Außerdem trägt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 2.465.800 Euro oder 11,76% zur Finanzierung von Investitionen bei.

Es ist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands für 2023 in Höhe von 3.000.000 Euro (14,30%) veranschlagt.

Zum Jahresende 2023 wird die Verschuldung - bei Ausschöpfung des Kreditrahmens - bei rund 8,39 Mio. Euro liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung im Kämmereihaushalt von 380 Euro (2022 = 313 Euro). Die Kommunen in Baden-Württemberg hatten als letzten vergleichbaren Wert zum 31.12.2021 eine Verschuldung von 487 Euro.

### 3.2.6 Eigenfinanzierung städtischer Investitionen



### 3.3 Bereinigter Ergebnishaushalt

#### 3.3.1 Erträge

##### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und allgemeinen Zuweisungen tragen mit 56.255.200 Euro zu 85,17% zu den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts bei. Auf die eigenen Steuern entfallen rund 14,885 Mio. Euro bzw. rund 22,58% der Gesamterträge.

<b>Eigene Steuern</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Grundsteuer A	190.000	188.500	163.249,77
Grundsteuer B	3.200.000	3.160.000	2.866.281,09
Gewerbesteuer	11.000.000	10.500.000	9.918.179,69
Vergnügungssteuer	320.000	300.000	133.526,06
Hundesteuer	175.000	162.000	131.664,00
<b>Summe</b>	<b>14.885.000</b> (22,54%)	<b>14.310.500</b> (23,78%)	<b>13.212.900,61</b> (22,96%)

Die **Grundsteuer** ist mit 3.390.000 Euro (+ 41.500 Euro) veranschlagt. Sie deckt die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit 5,00% ab.

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

Die Gewerbesteuer ist mit 11.000.000 Euro (+ 500.000 Euro) kalkuliert. Ihre Entwicklung ist im Hinblick auf die regionale Entwicklung nur schwer abschätzbar. Für das Haushaltsjahr 2022 wird davon ausgegangen, dass der geplante Ansatz nicht ganz erreicht wird. Für 2021 und 2022 gibt es im Gegensatz zum Jahr 2020 keine Ausgleichszahlung mehr vom Land Baden-Württemberg bzw. dem Bund. Deshalb wurde der Gewerbesteueransatz von 11 Mio. Euro (2020) auf 9 Mio. Euro (2021) reduziert. Für 2022 wird dann wieder mit einem Anstieg auf 10,5 Mio. Euro (geschätztes Ergebnis 2022: 10 Mio. Euro) gerechnet. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 2022 385 v.H. und soll 2023 nicht erhöht werden.

Die Sätze für die **Vergnügungssteuer** wurden ab dem 01.10.2011 der Rechtsprechung angepasst. Gegenüber dem Rechnungsergebnis aus 2010 hat sie sich mit den neuen Sätzen um ca. ein Drittel erhöht. Im Jahre 2017 wurden die Steuersätze nochmals erhöht. Für das Jahr 2023 ist keine weitere Anhebung vorgesehen. Es wird mit Erträgen aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 320.000 Euro (+ 20.000 Euro) gerechnet.

Die **Hundesteuer** wurde zum 01.01.2022 erhöht. Der bisherige Satz von 96 Euro für den Ersthund wurde auf 120 Euro und für den Zweithund von 192 Euro auf 240 Euro erhöht. Außerdem wurde erstmalig eine Steuer für gefährliche Hunde in Höhe von 480 Euro jährlich eingeführt. Aus der Hundesteuer sind Erträge in Höhe von 175.000 Euro (+ 13.000 Euro) kalkuliert.

Gemeinschaftssteuern	2023	2022	2021
Einkommensteuer	13.732.000	12.663.000	12.484.587,61
Umsatzsteuer	1.504.000	1.413.000	1.659.089,68
<b>Summe</b>	<b>15.236.000</b> (23,07%)	<b>14.076.000</b> (23,39%)	<b>14.143.677,29</b> (24,58%)
Familienleistungsausgleich	<b>1.091.000</b> (1,65%)	<b>1.003.000</b> (1,67%)	<b>925.807,00</b> (1,61%)

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.069.000 Euro. Die Schlüsselzahl liegt bei 0,0017862. Somit entfällt auf die Stadt Eppingen ein Anteil von 13.732.000 Euro.

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer sind die Gemeinden seit 1998 am Gesamtaufkommen der **Umsatzsteuer** beteiligt. Der Anteil 2023 wird auf 1,504 Mio. Euro geschätzt. Der Verteilerschlüssel der Stadt Eppingen hat sich 2022 von 0,0013082 auf 0,0013802 erhöht. Hier ergibt sich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr um 91.000 Euro auf 1.504.000 Euro.

Leistungen aus dem FAG	2023	2022	2021
Schlüsselzuweisungen inkl. kommunale Investitionspauschale und Zuweisungen für Große Kreisstadt	<b>16.029.000</b> (24,27%)	<b>13.762.000</b> (22,87%)	<b>13.206.638,40</b> (22,95%)

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

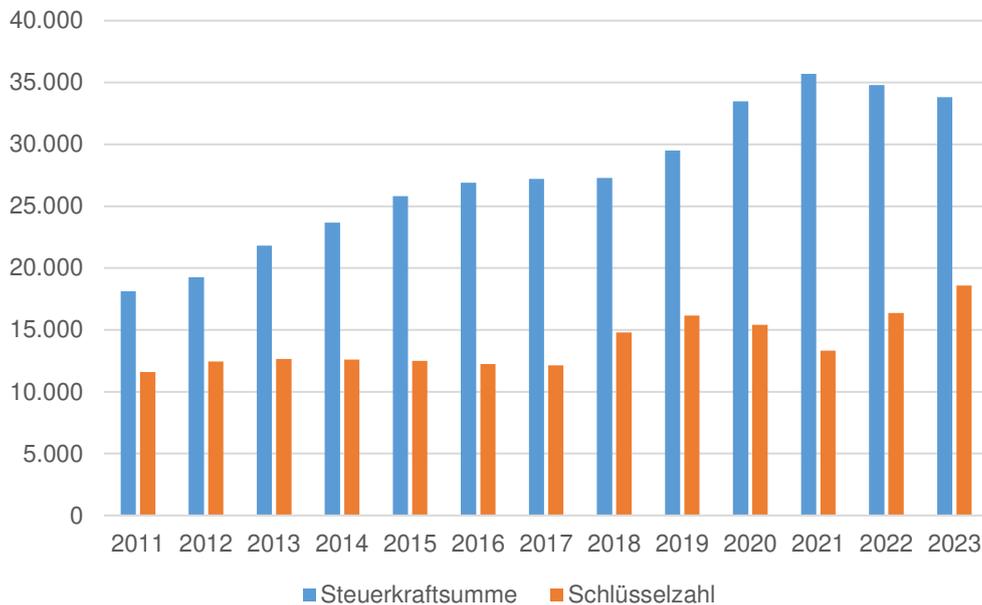
Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist die "Schlüsselzahl". Diese ergibt sich aus der Gegenüberstellung der "Bedarfsmesszahl" zur "Steuerkraftmesszahl":

Bedarfsmesszahl	41.780.661 Euro
<u>abzgl. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>- 23.202.676 Euro</u>
ergibt Schlüsselzahl	18.577.985 Euro

Basis zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist jeweils das Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres (hier 2021).

Im Haushaltsjahr 2023 gewinnt die Stadt Eppingen an Schlüsselzuweisungen aufgrund des Ergebnisses 2021. Nach den neuesten Daten wird die Einwohnerzahl der Stadt Eppingen in den kommenden Jahren stark ansteigen. Der Haushaltserlass 2023 liegt vor und wurde den

Berechnungen zugrunde gelegt. Für 2023 wurde ein Grundkopfbetrag in Höhe von 1.542 Euro angegeben.



### Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte

Im neuen Haushaltsrecht werden die Gebühren und privatrechtliche Entgelte getrennt. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte schlagen sich mit 2.326.350 Euro nieder, die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 2.371.950 Euro eingeplant.

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

Der Hauptanteil fällt auf die Mieten und Pachten (1.131.350 Euro) und die Erlöse aus Holzverkauf (960.000 Euro). Die Miet- bzw. Pachteinahmen liegen um 103.150 Euro höher als im Vorjahr. Die Erträge aus dem Verkauf von Essensmarken liegen bei 213.000 Euro. Die Jagdpacht bleibt unverändert zum Vorjahr bei 47.800 Euro.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Ertragsgruppe sind sämtliche Erstattungen vom Land, Landkreis, Gemeinden und Privaten enthalten. Die Gesamtsumme dieser Gruppe beläuft sich auf 1.095.900 Euro. Der Betrag war in 2022 mit 1.069.300 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 582.100 Euro sind ein weiterer großer Posten innerhalb dieser Gruppe.

### Zinsen und ähnliche Erträge

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

Im Jahr 2023 belaufen sich die Erträge in der Gruppe insgesamt auf 220.000 Euro (+ 5.200 Euro gegenüber dem Vorjahr).

### Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben, die Bußgelder, die Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer veranschlagt. Insgesamt werden 1.802.150 Euro eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Zunahme um 275.000 Euro. Die Konzessionsabgaben erhöhen sich um 25.000 Euro auf 615.000 Euro. Für die Bußgelder wurden im Vorjahr 808.000 Euro angesetzt. 2023 werden hier Erträge in Höhe von 1.108.000 Euro geplant. 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 mit 40.000 Euro angesetzt.

### Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge in 2023 kommt aus dem Verkauf von Grundstücken. Werden im Finanzplan Grundstücke oder auch bewegliches Vermögen über dem Buchwert verkauft, so schlagen sich die Erträge über Buchwert bei den außerordentlichen Erträgen nieder. Bedingt durch die geringeren Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen reduzieren sich 2023 auch die außerordentlichen Erträge entsprechend. Für 2023 wurde eine Planzahl in Höhe von 1.887.100 Euro angesetzt.

## 3.3.2 Aufwendungen

### Personalaufwendungen mit Versorgungsaufwendungen (Hauptgruppe 4)

Personalaufwendungen	2023	2022	2021
Summe insgesamt	<b>20.652.835</b> (30,43%)	<b>17.960.150</b> (28,20%)	<b>16.114.231,93</b> (30,19%)

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2.692.685 Euro.

Folgende Prämissen sind in die Berechnung eingeflossen:

- tarifliche Erhöhung für 2023 (für Beschäftigte und Beamte)
- zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen
- Übernahme des evangelischen Kindergarten Elsenz
- Umsetzungen von Ergebnissen der Stellenbewertungen

Die Gesamtzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 stellt sich im Vergleich zu 2022 wie folgt dar:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
- Beamte	29,00	25,00
- Beschäftigte mit SuE	315,28	264,80
- Waldarbeiter	3,00	3,00
<b>Summe</b>	<b>347,28</b>	<b>292,8</b>

### Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungskosten sowie die Kosten für den Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen enthalten. Hier alle Planansätze (Zahlen in der Klammer sind die Ansätze aus 2022):

- Gebäudeunterhaltung	1.645.800 Euro	(1.290.650 Euro)
- Unterhaltung der Außenanlagen	940.900 Euro	(915.500 Euro)
- Sonstige Unterhaltung und Reinigung	1.933.500 Euro	(1.468.700 Euro)
- Erwerb von geringwertigem Vermögen	906.150 Euro	(1.140.700 Euro)
- Miete/Pacht/Leasing	399.750 Euro	(338.400 Euro)
- Aufwand für Wasser/Abw./Energie/Heizung	2.539.600 Euro	(1.855.450 Euro)
- Aufwand für Kfz	435.050 Euro	(385.150 Euro)
- Schutzkleidung/Fortbildung/Sonstiger Betrieb	562.850 Euro	(573.250 Euro)
- Sonstige schulische Aufwendungen	35.150 Euro	(39.800 Euro)
- Aufwand für Feste/Ehrungen/Tagungen/Werb.	449.300 Euro	(527.400 Euro)
- Anschaffung/Wartung EDV/Fallpreise KIVBF	1.349.050 Euro	(1.128.250 Euro)
- Honorare/ Aufwand für bez. Leistungen	224.100 Euro	(220.100 Euro)
- Holzerntekosten	380.000 Euro	(370.000 Euro)
- Schulische Aufwendungen (z.B. Lernmittel)	353.650 Euro	(351.700 Euro)
- Schülerversorgung	216.800 Euro	(186.800 Euro)
- Streu- und Winterdienst	18.000 Euro	(18.000 Euro)
- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	43.700 Euro	(34.300 Euro)
- Planungskosten durch Dritte	526.000 Euro	(375.500 Euro)

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

Die Gruppe enthält insgesamt 12.959.350 Euro an Haushaltsansätzen. Im Haushaltsjahr 2022 waren hier an gleicher Stelle insgesamt 11.219.650 Euro geplant. Der erhöhte Ansatz in Höhe von 1.739.700 Euro in 2023 liegt vor allem am höheren Aufwand für Energie/Heizung und Beleuchtung. 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 2023 nur die notwendigsten Maßnahmen geplant. Da die Vorschriften zur Planung der Kosten jedoch im neuen Haushaltsrecht strenger sind als bisher, müssen bestimmte Maßnahmen jetzt im Ergebnishaushalt und nicht im Finanzhaushalt geplant werden. Ab 2014 gilt eine kommunale Spezialregel für Modernisierungen. Hiernach muss geprüft werden, ob innerhalb von drei Jahren mindestens

drei Gewerke betroffen sind. Wenn also 3 von 7 Gewerken in drei Jahren angesprochen werden, handelt es sich um eine investive Generalsanierung. Es werden folgende Gewerke geprüft: Heizung, Sanitär, Elektroinstallation, Fenster, Dach, Fassade und zentrale Belüftung/Klimatisierung. Alle anderen Maßnahmen müssen dann im Ergebnishaushalt geplant werden. Eine Anlage, in der sämtliche Gebäudeunterhaltungen bzw. die Unterhaltung der Außenanlagen aufgeführt sind, ist dem Haushaltsplan angeschlossen.

Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung liegt in 2023 bei 1.645.800 Euro (+ 355.150 Euro). Die Kosten für die Unterhaltung der Außenanlagen steigt von 915.500 Euro (2022) auf 940.900 Euro in 2023. Der Ansatz bei der Straßenunterhaltung (mit Feldwege) beträgt 1.035.100 Euro. In 2022 waren hier 1.080.600 Euro geplant.

### Planmäßige Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2023 sind bedeutend mehr Abschreibungen geplant als vor 2014. Dies liegt daran, dass im NKHR Abschreibungen für alle Profitcenter vorgeschrieben sind und nicht nur - wie im kameralen Haushalt - für die kostenrechnenden Einrichtungen. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich für 2023 auf 6.144.100 Euro (+ 247.200 Euro).

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2023 sind insgesamt 146.900 Euro an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen geplant. Im Vorjahr waren hier 84.900 Euro geplant. In den Jahren bis 2019 wurden im städtischen Haushalt keine neuen Kredite aufgenommen. 2020 und 2021 wurden insgesamt neue Darlehen in Höhe von 5.000.000 Euro aufgenommen. Bis 2019 wurden lediglich bei Auslaufen der Kredite teilweise Umschuldungen vorgenommen.

### Transferaufwendungen

Diese Gruppe enthält Plandaten in Höhe von 25.205.550 Euro. Seit 2014 sind die Transferaufwendungen deutlich angestiegen.

Darin enthalten sind:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Mehr/Weniger</b>
- Zuweisungen und Zuschüsse	7.552.350	7.640.400	-88.050
- Gewerbesteuerumlage	1.000.000	955.000	+ 45.000
- Finanzausgleichsumlage	7.473.000	7.693.000	- 220.000
- Kreisumlage	9.129.000	9.398.000	- 269.000
- Sonstiges	51.200	63.200	- 12.000
<b>Summe</b>	<b>25.205.550</b>	<b>25.749.600</b>	<b>- 544.050</b>

Die **Gewerbesteuerumlage** erhöht sich in diesem Jahr um 45.000 Euro, da die Gewerbesteuererträge voraussichtlich um 0,5 Mio. Euro auf dann 11,00 Mio. Euro ansteigen werden. Die Gewerbesteuerumlage beträgt ab 2022 ca. 9% des Gewerbesteueraufkommens.

Hieraus ergibt sich folgende Umlageberechnung:

Gewerbesteueraufkommen 2022	11.000.000 Euro
Umlagehebesatz 35 v.H. dividiert durch Hebesatz 385 v.H. =	
ergibt eine Umlage in Höhe von	1.000.000 Euro

Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage bleibt ein Netto-Gewerbsteuerertrag in Höhe von 10.000.000 Euro.

Die an das Land zu zahlende **Finanzausgleichsumlage** verringert sich um 220.000 Euro auf 7.473.000 Euro. Der Umlagesatz bleibt unverändert bei 22,10%. Die Verringerung resultiert aus der niedrigeren Steuerkraftsumme. Eppingen ist im Jahre 2023 aufgrund der Ergebnisse des Jahres 2021 erneut Sockelgarantiegemeinde.

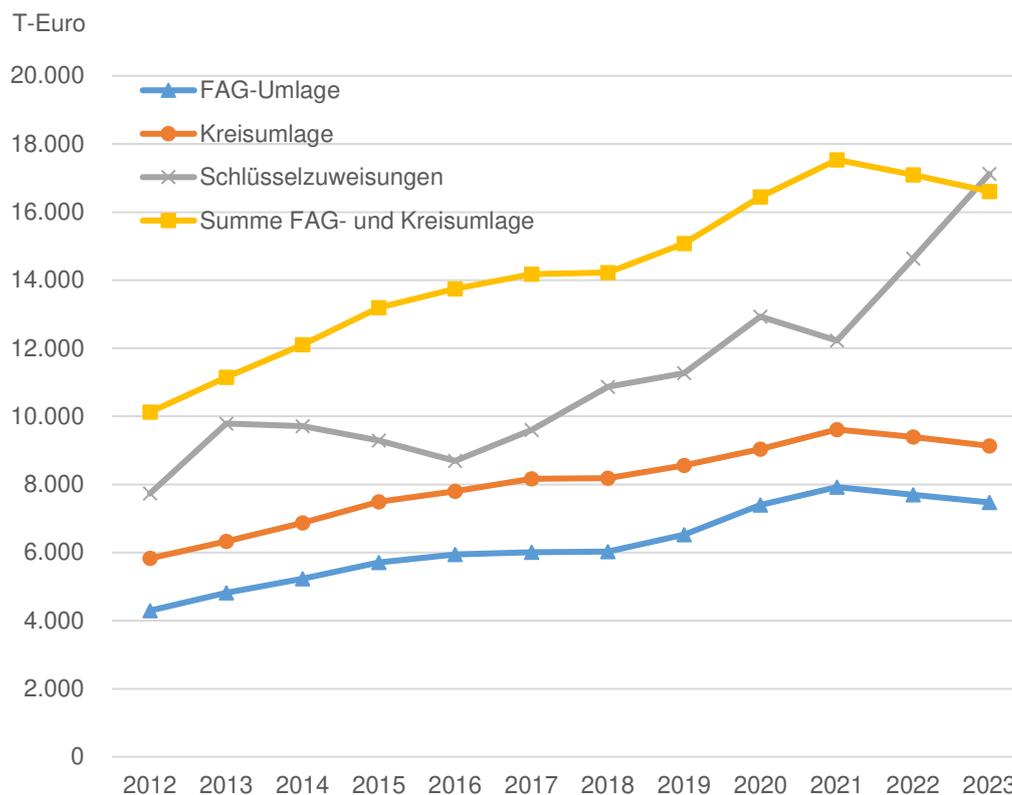
Trotz unveränderter Kreisumlage von 27% verringert sich die Kreisumlage insgesamt, da die zugrunde zu legende Steuerkraftsumme für 2023 niedriger ist als 2022. Es ergibt sich ein Minderraufwand in Höhe von 269.000 Euro. Auf der Basis der Steuerkraftsumme 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftsumme 2023 = 33.810.817 x 27,0% = 9.129.000 Euro.

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

Die Gegenüberstellung der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen mit rund 17.120.000 Euro (einschließlich Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen Große Kreisstadt und Familienleistungsausgleich) zu den Aufwendungen der Finanzausgleichs- und Kreisumlage mit zusammen 16.602.000 Euro ergibt ein positiver Saldo von 518.000 Euro. Im Jahr 2022 gab es einen negativen Saldo von 2.451.000 Euro, somit verbessert sich die Situation der Stadt Eppingen hier deutlich.

## Entwicklung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage



## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als letzte Gruppe werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Sie schlagen sich mit einer Summe von 2.751.115 Euro (- 24.375 Euro) nieder. Darin enthalten sind u.a. Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (107.500 Euro), Rechts- und Beratungskosten (626.500 Euro), Versicherungen (472.800 Euro) sowie Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb SEE (585.000 Euro). Erneut ist ein Planansatz für den globalen Minderaufwand in Höhe von 650.000 Euro eingestellt. Dies bedeutet, dass alle Teilhaushalte im Jahr 2023 diese 650.000 Euro bei ihren Planansätzen einsparen müssen.

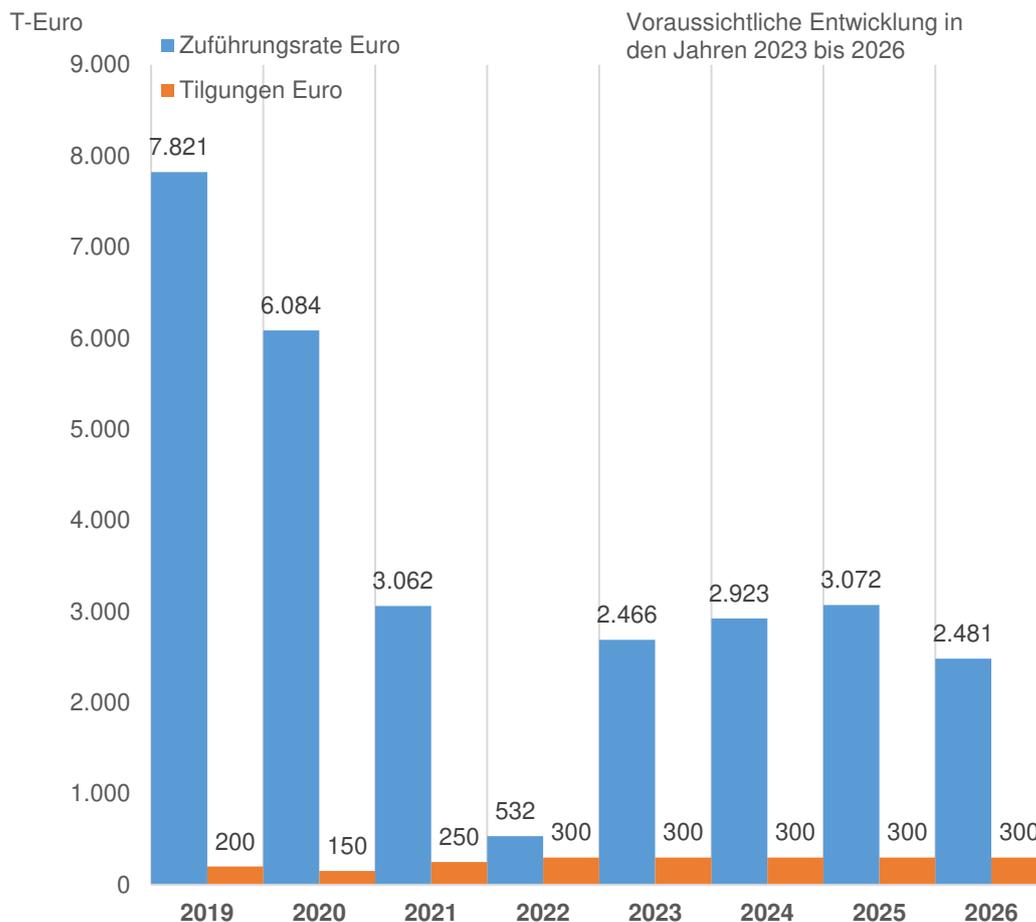
## Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

	2023	2022	2021
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.465.800	532.100	3.061.777,29

**Ermittlung Zahlungsmittelüberschuss:**

Summe ordentliche Einzahlungen	66.048.150 Euro
abzgl. Auflösungen	- 1.976.600 Euro
zzgl. Grabnutzungsgebühren (nur Planung)	+ 110.000 Euro
zzgl. Außerordentliche Einzahlungen Spenden	0 Euro
zzgl. Außerordentliche Erträge Verkaufserlöse	0 Euro
<b>Gesamtsumme kassenwirksame Einzahlungen</b>	<b>64.181.550 Euro</b>
Summe ordentliche Auszahlungen	67.859.850 Euro
Abzgl. Abschreibungen	- 6.144.100 Euro
Zzgl. Außerordentlicher Aufwand Corona	0 Euro
<b>Gesamtsumme kassenwirksame Auszahlungen</b>	<b>61.715.750 Euro</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>2.465.800 Euro</b>

**Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses**



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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettozuführung/ Zahlungsmittel- überschuss T€	4.809	2.589	4.414	8.796	7.821	6.084	3.062	532	2.466	2.923	3.072	2.481
Einwohnerzahl	21.320	21.419	21.419	21.566	21.800	21.781	21.916	21.922	22.089	22.189	22.189	22.189
Pro Kopf €	226	121	206	408	359	279	140	24	111	132	138	112

### 3.4 Finanzhaushalt

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 2023 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit **2.465.800 Euro** und trägt damit positiv zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei.

Durch wieder steigende laufende Einzahlungen (+ 5,860 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr) und durch nur noch geringer steigende laufende Auszahlungen (+ 3,926 Mio. Euro gegenüber 2022) in 2023 entsteht ein Überschuss in Höhe von 2,466 Mio. Euro. Die laufenden Auszahlungen erhöhen sich im Wesentlichen bei den Personalauszahlungen, den Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen und den Zinsen.

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 2023 sind dies in Summe **20.674.500 Euro**. Dem stehen insbesondere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Rückzahlungen von Ausleihungen (Darlehen an EVE), Beiträge und Veräußerungen von Sachvermögen mit **13.732.100 Euro** entgegen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt demnach **6.942.400 Euro**.

Zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Verschuldung für die Stadt Eppingen wurde das Investitionsvolumen in einer für Eppingen im Wesentlichen noch verträglichen Höhe gehalten.

Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch die geplanten Investitionen im nächsten Jahr auch der Finanzhaushalt für 2024 ein Volumen von über 13 Mio. Euro erreichen wird.

In der Finanzplanung ist vorgesehen, dass die Netto-Kreditaufnahmen für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 insgesamt bei ca. 4,733 Mio. Euro liegen. Durchschnittlich liegt das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 bei rund 14,589 Mio. Euro.

Der dritte Teil des Finanzhaushalts beinhaltet somit die Einzahlungen und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**. Im Haushalt 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **1,777 Mio. Euro** für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Außerdem werden bestehende Kredite im Jahr 2023 mit **300.000 Euro** getilgt.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt **+ 1.476.600 Euro**. Im Haushalt 2022 werden aus der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2,313 Mio. Euro voraussichtlich 1,5 Mio. aufgenommen. Wie auch in 2022 wird eine Kreditaufnahme in 2023 unumgänglich sein, da weiter stetig in die Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen investiert wird, die teilweise erst nach dem Finanzplanungszeitraum zu Erlösen führen werden.

Für den Finanzhaushalt ergibt sich aus der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung grundsätzlich keine Ausgleichspflicht. Im Haushalt 2023 ist eine weitere Entnahme aus liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 3,00 Mio. Euro möglich und erforderlich. Durch die geplante Netto-Kreditaufnahme von 1,477 Mio. Euro in 2023 entsteht kein Finanzierungsdefizit.

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

Mit der Evaluierung des Haushaltsrechts sollen Kommunen nach § 22 Abs. 2 GemHVO wieder eine Liquiditätsreserve von 2% der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, vorhalten. Diese Liquiditätsreserve im NKHR stimmt mit der früheren kameraleen allgemeinen Rücklage überein. Die Liquiditätsreserve betrug am Jahresbeginn 2022 6.846.844 Euro.

Die zur Verfügung stehenden **liquiden Mittel** werden zum 01.01.2023 bei einer voraussichtlichen Entnahme in 2022 von 2,0 Mio. Euro noch rund 4,846 Mio. Euro betragen. Nach den geplanten Entnahmen in den Jahren 2020 und 2021 ist aktuell von einem Restbestand, unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Mittel, in Höhe von 1,397 Mio. Euro auszugehen, welcher zur Deckung der Mindestliquidität im Finanzplanungszeitraum ausreicht (siehe Anlage 6).

### 3.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Im Gesamtfinanzhaushalt werden Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 17 des Gesamtfinanzhaushalts) ausgewiesen. Diese beinhalten alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Bei der Gegenüberstellung der Summe der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts mit 66.048.150 Euro und der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 64.181.550 Euro ergibt sich eine Differenz von **+ 1.866.600 Euro**. Diese entspricht den zahlungsunwirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 1.976.600 Euro, reduziert um Grabnutzungsgebühren mit 110.000 Euro.

Der Unterschied der ordentlichen Aufwendungen mit 67.859.850 Euro und den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 61.715.750 Euro beträgt **- 6.144.100 Euro** und entspricht den zahlungsunwirksamen planmäßigen Abschreibungen mit 6.144.100 Euro.

Dadurch ergibt sich unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses mit **- 1.811.700 Euro** ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von

+ **2.465.800 Euro**, der sich positiv auf den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in 2023 auswirkt.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus dem Bedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Bedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit – **4.476.600 Euro**.

#### Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:

	2023	2022	2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.181.550	58.321.900	56.655.917
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 61.715.750	- 57.789.800	- 53.594.139
<b>Bedarf (-) /Überschuss (+)</b>	<b>2.465.800</b> (11,76%)	<b>532.100</b> (2,42%)	<b>3.061.777</b> (24,02%)

*Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen*

#### 3.4.2 Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen in Höhe von 13.732.100 Euro und Auszahlungen in Höhe von 20.674.500 Euro liegt der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit bei – **6.942.400 Euro**.

Im Finanzhaushalt 2023 beträgt das geplante investive Volumen 20.674.500 Euro bei ordentlichen Tilgungen von 300.000 Euro (zusammen: 20.974.500 Euro). Zum Vergleich lag das Volumen an investiven Auszahlungen für 2022 mit 21.695.250 Euro unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 300.000 Euro somit bei 21.995.250 Euro und um 1.020.750 Euro über dem diesjährigen Volumen.

Es ist wieder nicht vorgesehen Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2023 zu übertragen. Bereits begonnene Maßnahmen aus dem Vorjahr, bei denen eine Verschiebung der Kassensirksamkeit vorliegt, werden durch Neuveranschlagung nach 2023 übertragen. An Auszahlungen werden nach 2023 **8,91 Mio. Euro** (41,07% aus 21.695.250 Euro) übernommen.

Nach den Entnahmen aus den liquiden Mittel aus den Vorjahren, werden zur Finanzierung der Maßnahmen in 2023 weitere Mittel in Höhe von voraussichtlich 3,0 Mio. Euro daraus entnommen. Der noch bestehende Restbestand wird im Wesentlichen zur Deckung zweckgebundener Mittel und zur Bereitstellung der Mindestliquidität benötigt. Zusätzlich ist eine planerische Kreditaufnahme von **1.776.600 Euro** erforderlich.

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel beträgt zum Jahresende 2023 voraussichtlich **1,847 Mio. Euro**. Davon sind 450.000 Euro zweckgebunden. Der verfügbare Stand beträgt dann noch 1,397 Mio. Euro, wovon weitere 1.081.243 Euro zur Deckung der Mindestliquidität für 2023 vorbehalten sind.

Der Stand der voraussichtlichen Schulden wird zum 31.12.2023 bei **8.390.620 Euro** liegen.

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

Außerdem ist durch die Evaluierung des NKHR wie bereits erwähnt das Vorhalten einer Liquiditätsreserve gesetzlich (§ 22 Absatz 2 GemHVO) vorgegeben. Durch die Änderung erfolgt die „Wiederbelebung“ der kameralen Liquiditätsreserve. Diese soll als Kassenbetriebsmittel mindestens in Höhe von 2% der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts vorhanden sein. Dafür wird ein Durchschnitt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre angenommen. Für 2023 entspricht dies einem Betrag von **1.081.243 Euro**.

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

#### Berechnung der künftigen Liquiditätsreserve für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026:

Haushaltsjahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt	Davon Liquiditätsreserve (2%)
Vorl. Ergebnis 2020	50.802.565 Euro	Für 2023: 54.062.168 Euro	Für 2023: 1.081.243 Euro
Vorl. Ergebnis 2021	53.594.139 Euro		
Plan 2022	57.789.800 Euro		
Plan 2023	61.715.750 Euro		
Plan 2024	63.869.000 Euro	Für 2024: 57.699.896 Euro	Für 2024: 1.153.998 Euro
Plan 2025	65.343.200 Euro	Für 2025: 61.124.850 Euro	Für 2025: 1.222.497 Euro
Plan 2026	66.652.000 Euro	Für 2026: 63.642.650 Euro	Für 2026: 1.272.853 Euro

Schwerpunkte der Investitionen im Haushalt 2023 sind mit 10,579 Mio. Euro oder 51,17% (der prozentuale Anteil ist hier immer bezogen auf die investiven Auszahlungen 2023 in Höhe von 20.674.500 Euro) die Baumaßnahmen. Darin enthalten sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen mit 2,256 Mio. Euro, für Tiefbaumaßnahmen mit 6,821 Mio. Euro und sonstige Baumaßnahmen mit 1,502 Mio. Euro.

Wesentliche Hochbaumaßnahme in 2023 ist der beginnende Ausbau der Hellbergschule zur Ganztageschule mit 0,750 Mio. Euro. Für Restarbeiten für die Maßnahme Dreschhalle Adelshofen sind 0,279 Mio. Euro und für die Grundschule im Rot sind 0,170 Mio. Euro vorgesehen. Außerdem soll die Sanierung der Turnhalle im Rot mit 600.000 Euro fertiggestellt werden. Es stehen auch weitere Maßnahmen an den Schulen u.a. für die Umsetzung des Digitalpaktes mit 100.000 Euro zur Abwicklung bereit.

Im Tiefbaubereich werden Maßnahmen wie die Erschließung des Baugebietes Zylinderhof in Eppingen mit 1,0 Mio. Euro, des Baugebietes Wolfsgasse in Elsenz mit 0,775 Mio. Euro, für vier Bauplätze im Baugebiet Im Obenaus in Mühlbach mit 0,125 Mio. Euro und des Gewerbegebietes Wiesental III in Rohrbach mit 0,599 Mio. Euro vorangetrieben. Die Umsetzung der Erschließung des Baugebietes Burgberg in Richen wird mit weiteren 100.000 Euro vorangetrieben.

Außerdem werden die Fertigstellungen der Projekte Kleingartenanlage 2. BA in Eppingen mit weiteren 577.000 Euro veranschlagt. Die Außenanlage der Dreschhalle in Adelshofen soll für 200.000 Euro gestaltet werden. Die Maßnahme Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial wird mit 0,5 Mio. Euro fortgesetzt. Straßenbaumaßnahmen die Sanierung der Bannholzstraße in Kleingartach mit 0,44 Mio. Euro und des Bergrings in Rohrbach mit ebenfalls 748.000 Euro werden umgesetzt. Als neue Maßnahme steht die Umsetzung des Friedhofskonzeptes Eppingen für das Feld I mit 220.000 Euro an. Durch die Baumaßnahmen beim Gesundheitszentrum werden Erschließungsarbeiten und Eingriffe im Bereich der Außenanlage erforderlich und werden mit 100.000 Euro anfinanziert. Außerdem soll der 2. BA des Radweges in Kleingartachs mit 150.000 Euro umgesetzt werden.

Beim Vermögenserwerb von rund 8,546 Mio. Euro oder 41,34% entfallen 870.000 Euro oder 4,21% auf die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen als Kapitaleinlage für den Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021.

Auf den Erwerb von Grundstücke fallen insgesamt 5,506 Mio. Euro oder 26,63% an. Daraus entfallen auf die Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gebiet Im Wiesental in Rohrbach 686.900 Euro, sowie für die Baugebiete Zylinderhof in Eppingen 1,834 Mio. Euro und Wolfsgasse in Elsenz 1,675 Mio. Euro. Dies entspricht insgesamt 4,195 Mio. Euro oder 20,29%. Für Grunderwerbe für künftige Baugebiete aus der Umlegung werden 500.000 Euro, für sonstige Grunderwerbe für bebaute und unbebaute Grundstücke 526.000 Euro und für Grunderwerbe im Sanierungsgebiet 285.000 Euro veranschlagt (gesamt 1,311 Mio. Euro oder 6,34%).

Außerdem wird immaterielles und bewegliches Vermögen mit 2,170 Mio. Euro oder 10,50% (u.a. für Beschaffungen im Schulbereich mit 363.200 Euro, im Kindergartenbereich mit 24.000 Euro, für die EDV mit 168.900 Euro, für die Beschaffungen im Bereich Brandschutz mit 803.500 Euro, sowie die Beschaffungen für den Bauhof in Höhe von insgesamt 290.000 Euro) erworben.

Die Stadt gewährt außerdem für Investitionsförderungsmaßnahmen 1,550 Mio. Euro oder 7,49%. Für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sind dies u.a. 240.000 Euro. Im Bereich Kindertageseinrichtungen sind dies 708.200 Euro, hierunter fällt auch der Erweiterung Für die Sportförderung werden außerdem 11.300 Euro als Zuschuss für Investitionen bereitgestellt. Im Bereich Sanierung und Dorfentwicklung werden für Eppingen und Richen insgesamt 450.000 Euro in den Haushalt aufgenommen.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit 2023 erfolgt im Wesentlichen mit 5,309 Mio. Euro oder 38,66% (die prozentualen Anteile beziehen sich auf die investiven Einzahlungen in Höhe von 13.732.100 Euro) aus den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (u.a. für Bauplätzen im Baugebiet „Zylinderhof“ mit 2.010.400 Euro und „Wolfsgasse“ mit 2,3 Mio. Euro sowie im Gewerbegebiet „Im Wiesental“ mit 350.100 Euro). Mit 5,550 Mio. Euro oder 40,41% sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen veranschlagt (u.a. für den Einbau von Lüftungsanlagen in den Schulen mit 1,764 Mio. Euro, Sanierungsförderung 0,913 Mio. Euro, Mediennutzungsplan Schulen 0,993 Mio. Euro). Einzahlungen aus Beiträgen sind in Höhe von 2,850 Mio. Euro oder 20,76% für u.a. die Baugebiete Zylinderhof (1,428 Mio. Euro)

und Wolfsgasse (1,119 Mio. Euro) sowie für das Gewerbegebiet Im Wiesental (0,294 Mio. Euro) geplant.

Aus den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen werden 0,024 Mio. Euro oder 0,17% (Rückzahlung der Darlehen EVE 22.500 Euro und Vereine 1.000 Euro) erwartet.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2023	2022	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.549.700 (26,59%)	5.356.200 (24,35%)	1.159.781 (9,33%)
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	2.850.200 (13,66%)	2.378.300 (10,81%)	454.841 (3,66%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.308.700 (25,44%)	8.119.250 (36,91%)	3.967.069 (31,90%)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.500 (0,11%)	23.500 (0,11%)	1.605.630 (12,91%)
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
<b>Summe</b>	<b>13.372.100</b> (63,75%)	<b>15.877.250</b> (72,18%)	<b>7.187.321</b> (57,80%)

Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen

Die Stadt erhält folgende Investitionszuwendungen in Höhe von **5.549.700 Euro**:

- <b>Kostenart 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</b>	<b>2.833.100 Euro</b>
Katastrophenschutz – Förderung Austausch Warnsirenen (THH 3)	158.400 Euro
GS im Rot – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	301.100 Euro
Hellbergschule – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	612.300 Euro
SR-Realschule – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	401.600 Euro
Hartmanni-Gymnasium – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	449.000 Euro
GS Adelshofen – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	116.800 Euro
GS Elsenz – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	131.900 Euro
GS Kleingartach – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	123.400 Euro
GS Mühlbach – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	116.800 Euro
GS Richen – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	120.800 Euro
GS Rohrbach – Förderung Digitalisierung + Lüftung (THH 1)	140.800 Euro
Kraichgauschule – Förderung Digitalisierung (THH 1)	160.200 Euro

- <b>Kostenart 68110000 Investitionszuwendungen vom Land</b>	<b>2.600.100 Euro</b>
GS im Rot – Förderung Schulbausanierung (THH 1)	330.000 Euro
Hellbergschule – Förderung Ganztagesesschule (THH 1)	500.000 Euro
Brandschutz – Förderung Vorausrüstwagen (THH 3)	42.500 Euro
Dreschhalle Adelshofen – Förderung ELR-Programm (THH 4)	121.400 Euro
Kindergarten Kleingartach - Förderung Kinderbetreuung	264.000 Euro
- Förderung Ausgleichstock (THH 4)	50.000 Euro
Ev. Kindergarten Kirche - Förderung Ausgleichstock (THH 1)	100.000 Euro
Elsenztalradweg zwischen Epp. und Richen – Förderung (THH 5)	230.000 Euro
Sanierung Altstadtbogen – Förderung (THH 6)	312.000 Euro
Sanierungsförderung Adelshofer Straße (THH 6)	54.000 Euro
Sanierungsförderung Turnhalle im Rot (THH 6)	324.000 Euro
Sanierung Richen – Förderung LSP (THH 6)	123.000 Euro
Sanierung Richen – Förderung Zwinger (THH 6)	100.000 Euro
Radweg Kleingartach 2. BA – Radwegeinfrastruktur (THH 5)	49.200 Euro
- <b>Kostenart 68120000 Investitionszuwendungen von Komm.</b>	<b>115.000 Euro</b>
Zuweisungen vom Landkreis für ÖPNV (THH 3)	115.000 Euro
- <b>Kostenart 68170000 Investitionszuwendungen von pr. Untern.</b>	<b>1.500 Euro</b>
Kindergarten Adelshofen – Spenden (THH 1)	1.500 Euro

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

Baugebiet Westlicher Pfaffenberg (THH 5)	8.900 Euro
Baugebiet Zylinderhof III (THH 5)	1.428.000 Euro
Baugebiet Wolfsgasse (THH 5)	1.119.300 Euro
Gewerbegebiet Im Wiesental III (THH 5)	294.000 Euro
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.850.200 Euro</b>

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

- Verkauf von städtischen Bauplätzen in Wohn- und Gewerbegebieten (THH 5)	5.188.200 Euro
- Wertminderung städtischer Grundstücke (THH 5)	500 Euro
- Verkauf städtischer Gebäude im Sanierungsgebiet (THH 6)	120.000 Euro
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>5.308.700 Euro</b>

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

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

**Zusammen sind dies 23.500 Euro**

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2023	2022	2021
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.506.300 (26,25%)	6.052.600 (27,52%)	1.423.392 (11,45%)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.578.700 (50,44%)	11.473.200 (52,16%)	6.627.413 (53,28%)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.162.800 (10,31%)	1.929.450 (9,10%)	1.119.119 (8,99%)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	870.000 (4,15%)	1.139.400 (5,18%)	2.966.849 (23,86%)
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.549.500 (7,39%)	959.400 (4,48%)	56.912 (0,46%)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	7.200 (0,03%)	43.100 (0,20%)	1.450 (0,01%)
<b>Summe</b>	<b>20.674.500</b> (98,57%)	<b>21.695.250</b> (98,64%)	<b>12.195.135</b> (98,05%)

*Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen*

An Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind  
vorgesehen (Kostenart 78210000) **5.506.300 Euro**

- Grunderwerb bebaute/unbebaute Grundstücke allgem. (THH 5) 520.000 Euro
- Grunderwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (THH 5) 6.000 Euro
- Grunderwerb künftige Baugebiete (THH 5) 500.000 Euro
- Strategischer Grunderwerb in Sanierungsgebieten (THH 6) 285.000 Euro

- Kosten der öffentlichen Erschließung
  - Eppingen „Baugebiet Zylinderhof III (THH 5)“ 1.833.700 Euro
  - Elsenz „Baugebiet Wolfsgasse“ 1.674.700 Euro
  - Rohrbach „Gewerbegebiet Im Wiesental III“ 686.900 Euro

Für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** sind **7.200 Euro** eingeplant, die sich wie folgt verteilen (**Kostenart 78311000**)

- EDV – Helpdesksysteme (THH 1) 7.200 Euro

Für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind **2.126.800 Euro** eingeplant, die sich wie folgt verteilen: (**Kostenart 78312000**)

THH	Produktbereich	Maßnahmen	Betrag in Euro
0	1110	Steuerung – pauschale Beschaffungen	2.400
	1120-00	EDV - Beschaffungen Hardware	168.900
	1120-00	Organisation – datenschutzkonformer Postverteilerschrank	8.400
	1121-00	Personalwesen – pauschale Beschaffungen	1.200
	5750	Tourismus – pauschale Beschaffungen	1.200
1	2110	Grundschulen – Beschaffungen gesamt	187.500
		Hellbergschule – Beschaffungen gesamt	55.500
		SR-Realschule – Beschaffung gesamt	54.400
		Hartmanni-Gymn.– Beschaffung gesamt	58.200
	2120	Kraichgauschule – Beschaffungen gesamt	5.200
	2140	Mensa Eppingen und Elsenz– pauschale Beschaffungen	2.400
	2520	Museum – pauschale Beschaffungen	1.200
	2710	VHS – Beschaffung Laptop-Ladewagen	1.200
	2720	Büchereien – Beschaffungen gesamt	11.200
	2810	Kulturpflege – Erwerb Kunst	70.000
	36500101	Kindergärten – Beschaffungen gesamt	24.000
4241	Sportplätze und Mehrzweckhallen – allgemein	78.500	
3	1221	Verkehrswesen – Geschwindigkeitsmessanlage	200.000
	1260	Brandschutz – Beschaffung Fahrzeuge, Digitalfunk und andere Ausstattungen	803.500
	1280	Katastrophenschutz – Beschaffung Stromerzeuger und Heizgerät	60.900
	5530	Friedhof – Aufsitzmäher	5.000
5	1124-05	Rathaus – Stromerzeuger, mobile Leinwand	42.000
	1125	Grünanlagen und Bauhof – Beschaffung Fahrzeuge und weitere Ausstattungen	290.000
	5550	Forst – pauschale Beschaffungen	5.000
6	5110-06	Bürgerhaus Schwanen, Vereinküche und Beschaffung Veranstaltungsbetrieb	25.000
<b>Gesamt</b>			<b>2.162.800</b>

Für den **Erwerb von Finanzvermögen** sind Auszahlungen in Höhe von **870.000 Euro** vorgesehen: (**Kostenart 78540000**)

- Kapitaleinlage Gartenschau (THH 5) 870.000 Euro

Für **Investitionsförderungsmaßnahmen** sind Auszahlungen von **1.549.500 Euro** geplant:

- **Kostenart 78130000 Investitionszuweisungen an ZVB** **79.000 Euro**
  - ZVB Leintal – Investitionsumlage (THH 5) 20.000 Euro
  - ZVB Elsenz- Schwarzbach – Schuldendienstumlage (THH 5) 14.000 Euro
  - GBM Eppingen – Rohrbach – Anteil Kommune (THH 5) 45.000 Euro
- **Kostenart 78160000 Investitionszuweis. an öffentl. Sonderr.** **240.000 Euro**
  - ÖPNV – Investitionszuschuss Karlsruhe – Eppingen (THH 3) 10.000 Euro
  - ÖPNV – Investitionszuschuss Heilbronn – Eppingen (THH 3) 30.000 Euro
  - ÖPNV – Investitionszuschuss Elsenztalbahnhof (THH 3) 100.000 Euro
  - ÖPNV – Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (THH 3) 100.000 Euro
- **Kostenart 78170000 Investitionszuweis. an private Unternehmen** **10.000 Euro**
  - Investitionszuschuss Sonnenschirme 10.000 Euro
- **Kostenart 78180000 Investitionszuweis. an übrige Bereiche** **1.220.500 Euro**
  - Investitionszuschuss Musikpflege (THH 1) 7.500 Euro
  - Investitionszuschuss Kirchturm (THH 1) 40.000 Euro
  - Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss kath. Kirche (THH 1) 1.200 Euro
  - Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss ev. Kirche (THH 1) 7.000 Euro
  - Tageseinrichtungen – Investitionszuschuss ev. Kiga Kirche (THH 1) 700.000 Euro
  - Investitionszuschuss Sportförderung (THH 1) 11.300 Euro
  - Investitionszuschuss Neubau Tierheim Heilbronn (THH 3) 3.500 Euro
  - Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Eppingen (THH 6) 350.000 Euro
  - Investitionszuschuss priv. Modernisierungen Richen (THH 6) 100.000 Euro

Für **Baumaßnahmen** sind folgende Haushaltsmittel eingeplant **10.578.700 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 „2024-2026“ 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 2022 nicht benötigte Mittel für begonnene Maßnahmen werden erneut in 2023 geplant.

\* Durch die erneute Planung kann die Summe der drei Spalten (Vorjahre, 2023, 2024-2026 siehe \*) höher sein als die tatsächliche Gesamtsumme der Maßnahme.

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2023					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kostenart 78710000 in Euro			
		Vorjahre	2023	2024-2026	Gesamtsumme
1	Hellbergschule – Fachraum Biologie		50.000		
	GS Adelshofen – Mediennutzungsplan Netzwerktechnik	25.000	25.000		
	GS Richen – Mediennutzungsplan Netzwerktechnik	25.000	25.000		
	HGE – Fachraum NWT			52.000	
	Kiga Adelshofen – 2. Spiel Ebene		9.000		
4	Grundschule im Rot - San.	1.055.000	170.000		1.225.000 *
	Hellbergschule – Ganztagesbetreuung	120.000	750.000	1.550.000	2.420.000
	Hellberghalle - Planung			15.000	
	Dreschhalle Adelsh. – San.	532.100	278.800		810.900 *
	WC-Anlage Elsenzer See	64.000	10.000		
	Kiga Kleingartach – Umbau / Erweiterung Planung	2.334.950	30.000		2.364.950
	FWGH Richen – Umbau			50.000	
	Haus Karg Rohrbach – Planung und Umsetzung	91.500	70.000	80.000	241.500 *
5	Abbruchkosten Elsenz			90.000	
	Abbruchkosten Mühlbach		60.000		
	Bauhof Klgt. - Unterstand			60.000	
6	Ludwig-Zorn-str. 8+10 – Umbaukosten Umnutzung	523.700	178.200		701.900 *
	Sanierung Turnhalle im Rot	276.700	600.000		876.700
	Ittlinger Str. 10 – Umbau			400.000	400.000
<b>Gesamt:</b>			<b>2.256.000</b>	<b>2.297.000</b>	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2023					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2023	2024-2026	Gesamtsumme
1	Kiga Adelshofen – Außenanlage / Gartenhaus		8.000	3.000	
3	Friedhof Eppingen – Umsetzung Friedhofskonzeption		220.000	30.000	
	Friedhof Adelshofen - Urnenwand		30.000	30.000	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2023					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2023	2024-2026	Gesamtsumme
3	Friedhof Elsenz – Tiefbaukosten allgemein			30.000	
	Friedhof Kleingartach – Urnenerdgräber		25.000	30.000	
	Friedhof Mühlbach – Urnenerdgräber		30.000	30.000	
	Friedhof Richen – Tiefbaukosten allgemein		10.000	30.000	
	Friedhof Rohrbach – Tiefbaukosten allgemein			30.000	
4	Dreschhalle Adelshofen – Außenanlage Planung	10.000	200.000		210.000
5	Gesundheitscampus – Erschließung		100.000	150.000	250.000
	Straßenbegleitgrün allgemein		15.000	45.000	
	Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet allgemein		25.000	75.000	
	Zwischenlager für Aushubmaterial Eppingen	700.000	492.000	490.000	1.682.000 *
	Querverbindung Bismarckstr. / Waldstraße		20.000		
	Elsenztalradweg – Altstadtring		30.000		
	Osttangente – Kreuzungsbe- reich Bahnübergang		60.000	60.000	
	Erschließung BG Lerchen- berg Eppingen – Planung	100.000		50.000	*
	Postweg/Zeppeleinstraße – Geh- und Radwegeverbind.			2.489.000	2.489.000
	Postweg Ost – Gehwegar- beiten nach Abbruch	1.080.000		20.000	1.100.000 *
	Erschließung BG Schleifmühle Eppingen	76.000		50.000	*
	Spitzgärten Brücken- sanierung			220.000	220.000
	Verbindungsweg Festplatz Brückensanierung			180.000	
	BG Westlicher Pfaffenberg – Vermessung	621.700	19.500		641.200 *
	Scheuerlesstraße Radweg bei Kläranlage			75.000	
	Verbindungsweg Scheuerlesstraße		30.000		
Gewerbegebiet Weststadt III – Erschließung	400.000	70.000	442.500	912.500 *	
Erschließung BG Zylinderhof III Eppingen	1.625.000	1.000.000	1.034.000	3.659.000 *	

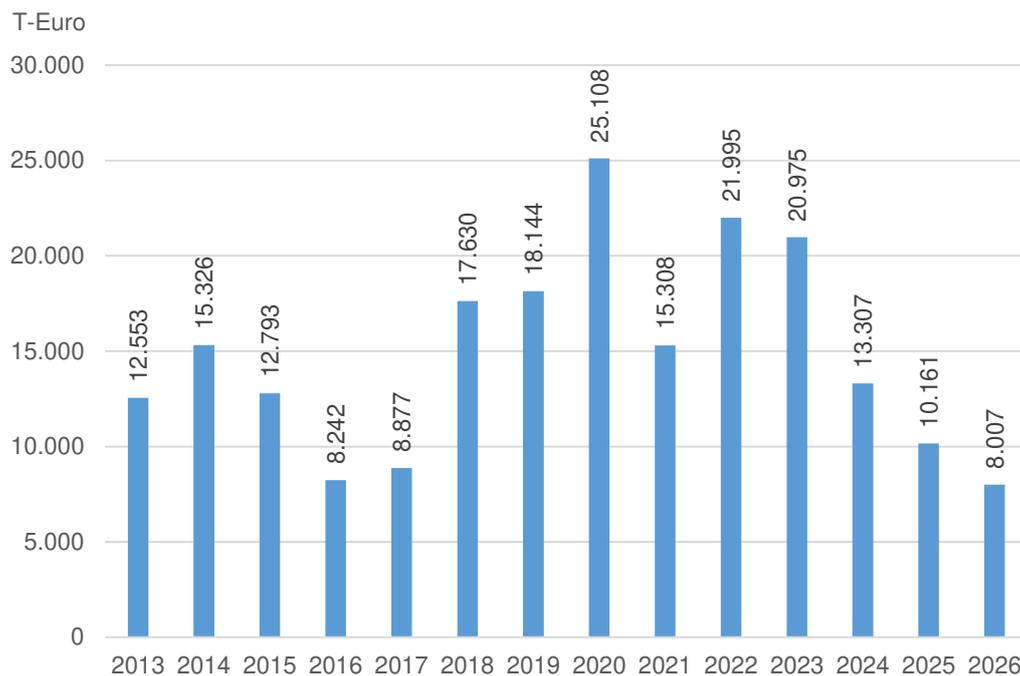
Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2023					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2023	2024-2026	Gesamtsumme
5	Radweg Bahnübergang – Schulcampus		75.000		
	Hilsbacher Straße Verkehrs-sicherung Adelshofen			55.000	
	Lammplatz – Sanierung Brunnen Adelshofen	30.000	20.000		*
	Wartbergstraße Verkehrsbe-ruhigung Planung Adelsh.	10.000		10.000	
	Erschließung BG Wolfer Adelshofen			830.000	850.000
	Gartenstraße – Planung			50.000	
	Sanierung Seestraße Elsenz			450.000	450.000
	Erschließung BG Wolfs-gasse 2. BA Elsenz	1.395.000	775.000		2.170.000 *
	Sanierung Bannholzstraße Kleingartach	463.200	436.600	100.000	1.099.800 *
	Gewerbegebiet Gemminger Feld Kleingartach	125.000	30.000	700.000	855.000*
	Erschließung BG Brandstatt Kleingartach	30.000	30.000	350.000	410.000
	Radweg Kleingartach – 2. BA Planung		150.000		
	Schillerplatz Klgt.			30.000	
	Verbindungsweg Kögelgasse zum See Mühlbach	100.000	50.000		
	Erschließung BG Im Wolfs-berg / Im Obenaus		125.000		
	Kronenstraße Mühlbach	25.000		120.000	
	Erschließung GG Sulzfelder Str. - Mühlbach	310.000		637.500	947.500 *
	Erschließung BG Burgberg – Richen	130.000	100.000	925.000	1.155.000
	GG Erlen – Verbindungs-straße zur L592		50.000		
	Sanierung BG Kirchartter Berg Richen	239.100		250.000	489.100
	Fußwegverbindung zum Bahnhof Richen	50.000	30.000	700.000	
	Sanierung Fußgängerbrücke Fischersrain			180.000	
	Sanierung Bergring Rohrbach	440.000	748.000		1.188.000 *
Erschließung GE Im Wiesen-tal III – Rohrbach	610.500	598.800		1.359.300 *	
Kinderspielplätze Stadtgebiet allgemein		20.000	60.000		

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2023					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenart 78720000 in Euro			
		Vorjahre	2023	2024-2026	Gesamtsumme
5	Anlage einer Kleingartenanlage Scheuerlesstr. Epp.	1.105.000	577.000		1.682.000 *
	Bikepark Adelshofen		10.000		
	Abwicklung Ökokonto – Stadtgebiet		25.000	75.000	
	Abwicklung Ökokonto – Pflege	122.000	26.000	30.000	*
	Ausgleichsfläche Sazenberg Kleingartach	200.000	195.100	24.000	419.100
6	Sanierung Adelshofer Straße - Planung		150.000	1.310.000	1.460.000
	Sanierung Rappenaauer Straße – Planung			50.000	
	Sanierung Zwinger Richen	220.000	200.000	260.000	680.000 *
	Sandsteinpfad Mühlbach 3. BA – Planun g		15.000		
<b>Gesamt:</b>			<b>6.821.000</b>	<b>12.790.000</b>	

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2023					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 in Euro			
		Vorjahre	2023	2023-2026	Gesamtsumme
1	Grundschulen – Einbau Lüftungsanlagen	885.000	578.400		1.463.400 *
	Hellbergschule – Einbau Lüftungsanlagen	375.000	97.000		472.000*
	SRRealschule – Einbau Lüftungsanlagen	405.000	30.000		435.000*
	Hartmanni-Gymnasium – Einbau Lüftungsanlagen	375.000	60.000		435.000*
	Kraichgauschule – Einbau Lüftungsanlagen	135.000	133.600		268.600 *
	Serverraum Campus – Löschanlage		5.000		
	Waldkindergarten – Unterstand und Bauwagen			100.000	
	Kraichgaustadion - Umrüstung LED			54.000	*
	Kunstrasenspielfeld – Umrüstung LED			33.000	
	Hugo-Koch-Stadion – Umrüstung LED			74.500	
3	Katastrophenschutz – Austausch Warnsirenen	224.000	224.000		448.000 *

Übersicht über die Baumaßnahmen im Haushalt 2023					
THH	Maßnahme	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Kostenart 78730000 in Euro			
		Vorjahre	2023	2023-2026	Gesamt- summe
4	Städteb. Planungen allg.	303.000	28.700	85.000	416.700 *
5	Straßenbeleuchtungsk. allg.		75.000	225.000	
	Straßenbeleuchtungskosten Weststadt IV			20.000	
	Straßenbeleuchtungskosten BG Zylinderhof III Eppingen			100.000	
	Straßenbeleuchtungskosten BG Wolfsgasse		50.000		
	Straßenbeleuchtungskosten Seestraße			45.000	
	Straßenbeleuchtungskosten BG Brandstatt			20.000	
	Straßenbeleuchtungskosten Bannholzstraße			15.000	
	Straßenbeleuchtungskosten GG Im Gemminger Feld			50.000	
	Straßenbeleuchtungskosten BG Im Obenaus Mühlbach		20.000		
	Straßenbeleuchtungskosten GG Sulzfelder Str. Mühlbach			50.000	
	Straßenbeleuchtungskosten Bergring Rohrbach		30.000		
	Straßenbeleuchtungskosten GE Im Wiesental III Rohrb.		20.000		
6	Sanierung Altstadtbogen – Kosten für Planungen		70.000	210.000	280.000*
	Sanierung Richen – Kosten für Planungen	355.000	55.000	110.000	520.000*
	Kleindenkmal Eppingen – Friedhofstafel Waldstraße	31.000	25.000		*
<b>Gesamt:</b>			<b>1.501.700</b>	<b>1.191.500</b>	

**Entwicklung des investiven Haushaltsvolumens:**



Nach der Überarbeitung der Finanzplanung aus dem Haushalt 2015 im Laufe des Jahres 2015 wurden geplante Projekte auf einen längeren Umsetzungszeitraum verteilt. Die Investitionsrate künftiger Haushalte soll so ausgelegt sein, dass Maßnahmen durch Eigenmittel finanziert werden können. Durch die Durchführung der Gartenschau und die Umsetzung der damit verbundenen Maßnahmen lässt sich die ehemalige Zielvorgabe einer Nettoneuverschuldung von 0 Euro nicht mehr halten. Das durchschnittliche investive Volumen liegt im Planungszeitraum 2023 bis 2026 bei 13,113 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2026 ist eine Nettoneuverschuldung von rund 2,720 Mio. Euro vorgesehen. Voraussichtlich kann im Haushalt 2022 die vorgesehene Nettokreditaufnahme von 2.313.300 Euro auf 1.500.000 Euro reduziert werden.

**3.4.3 Finanzierungstätigkeit**

Im dritten Teil des Finanzhaushaltes wird die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

	2023	2022	2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	<b>1.776.600</b> (8,47%)	<b>2.313.300</b> (10,52%)	<b>2.500.000</b> (20,10%)

*Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen*

Im Haushalt 2023 ist zur Finanzierung der Investitionstätigkeit eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von **1.776.600 Euro** erforderlich (Näheres unter 4. Entwicklung der Verschuldung).

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

Durch die Durchführung der Gartenschau im Jahr 2022 und die daraus umzusetzenden Maßnahmen war dies ab dem Haushalt 2020 nicht mehr möglich. Am Ende des Jahres war es erforderlich, ein weiteres Darlehen in Höhe 2.500.000 Euro in Anspruch zu nehmen. Für 2022 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.313.300 Euro planerisch vorgesehen. Voraussichtlich wird eine Kreditaufnahme von 1.500.000 Euro erforderlich.

Zur Finanzierung stehen auch weiterhin **liquide Mittel** zur Verfügung. Nachfolgend erfolgt die Darstellung seit der Einführung des NKHR:

HHJahr	Anfangsbest. Zahlungsmittel	Plan	Tatsächliche Veränderung	Endbest. Zahlungsmittel
2014	6.076.033	- 7.000.650	- 3.410.349	- 2.665.684
2015	2.665.684	- 4.201.500	2.001.567	4.667.251
2016	4.667.251	- 1.954.800	988.387	5.655.638
2017	5.655.638	- 1.381.800	313.023	5.968.661
2018	5.968.661	- 1.997.050	203.142	6.171.803
2019	6.171.803	- 3.412.200	- 2.634.818	3.536.986
2020	3.536.986	- 1.969.755	+ 1.974.992	5.511.978
+ Einlage	7.000.000	- 7.000.000		
2021	5.511.978	- 2.500.000	1.334.865	6.846.844
2022 Plan	6.846.844	- 3.272.600	- 2.000.000	4.846.844
2023 Plan	4.846.844	- 3.000.000		1.846.844
Gebundene Mittel			450.000	<b>1.396.844</b>

Im Jahr 2022 ist als geplante Entnahme ein Betrag in 3.272.600 Euro vorgesehen. In der Prognose geht man von einer Entnahme in 2022 in Höhe von 2.000.000 Euro aus, um auch hier eine erforderliche Kreditaufnahme zu verringern.

Für u.a. bilanzierte Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind Mittel in Höhe von 450.000 Euro gebunden. Zu berücksichtigen ist außerdem eine Mindestliquidität für 2023 in Höhe von 1.081.243 Euro. Bei einer vollständigen Entnahme aller geplanter Ansätze würde die Liquiditätsreserve so für den Finanzplanungszeitraum gesichert sein.

**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und vergleichbaren wirtschaftlichen Vorgängen	<b>300.000</b> (1,43%)	<b>300.000</b> (1,36%)	<b>241.485</b> (1,94%)

*Die prozentualen Anteile sind jeweils auf den Gesamtfinanzhaushalt bezogen*

Im Finanzhaushalt werden die ordentlichen Kredittilgungen für Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Diese belaufen sich in 2023 geplant auf **300.000 Euro**. Nähere Erläuterung zur Kreditwirtschaft siehe Ziffer IV.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2023 **1.476.600 Euro**.

#### 4. Entwicklung des Schuldenstandes

Die Verschuldung des städtischen Haushalts stellt sich wie folgt dar:

Stand am 1.1.2022	5.618.066,51 Euro
Neuaufnahme 2022	1.500.000,00 Euro
Tilgung 2022	- 204.046,90 Euro
<b>Schuldenstand am 31.12.2022</b>	<b>6.914.019,61 Euro</b>
Neuaufnahme 2023	1.776.600 Euro
Tilgung 2023	- 300.000 Euro
<b>Schuldenstand am 31.12.2023</b>	<b>8.390.620 Euro</b>

Nach jetzigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass eine Kreditaufnahme 2022 in Höhe von 1.500.000 Euro erforderlich ist.

Der Schuldenstand entspricht einer Brutto-Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2022 bei der Stadt in Höhe von 313 Euro. Für das Jahr 2023 wird eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 von **380 Euro** prognostiziert.

## 5. Verpflichtungsermächtigungen

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Auszahlungen für die gesamte Maßnahme anzugeben. Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen für die Jahre 2024 bis 2026 mit insgesamt **12.223.100 Euro** eingeplant. Eine Einzelaufstellung ist dem Haushaltsplan in der Anlage 3 beigefügt.

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt über den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026:

2024	8.098.600 Euro
2025	3.317.200 Euro
2026	807.300 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>12.223.100 Euro</b>

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

2024	970.800 Euro
2025	46.200 Euro
2026	1.126.300 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>2.143.300 Euro</b>

Die Stadt Eppingen ist außerdem bereits Verpflichtungen eingegangen, die den Finanzplanungszeitraum übersteigen. Demnach ist die Stadt verpflichtet bis in das Jahr 2030 einen Investitionszuschuss an das Tierheim Heilbronn zu leisten. Nach dem Jahr 2026 besteht hier eine weitere Verpflichtung über 66.787,74 Euro.

Eine weitere Verpflichtung bis 2029 wurde beim Kauf des Kleintierzüchterheims Mühlbach in Höhe von jährlich 6.000 Euro eingegangen. Nach 2026 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von 12.000 Euro.

Weitere Verpflichtungen bestehen bis 2027 im Bereich – ÖPNV Elsenzalbahn in Höhe von weiteren 205.000 Euro und für die Zweigleisigkeit der S4 bis 2027 mit weiteren 255.000 Euro.

Über den Finanzplanungszeitraum bis 2026 hinaus beträgt der Gesamtbetrag somit **12.761.888 Euro**.

## 6. Mittelfristige Finanzplanung bis 2026

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 2022, das zweite Jahr das eigentliche Haushaltsjahr, hier 2023. Die Vorausplanung umfasst lediglich drei Jahre (2024 bis 2026).

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

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 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 2026 beruht auf den Orientierungsdaten der kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Teilweise erfolgten Anpassungen an die örtlichen Verhältnisse.

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2023) vom 06.10.2022 liegen vor und wurden berücksichtigt. Im Ergebnis spiegelt sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Es wird in der Finanzplanung weiter von einer differenzierten wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen, die sich in hoher Beschäftigung und hohen Tarifabschlüssen einerseits und sehr hoher Inflation andererseits, niederschlägt.

Allerdings steigen auch die jährlichen Aufwendungen, wie beispielsweise die Personal- und Transferaufwendungen. Es ist mittelfristig (2024 bis 2026) davon auszugehen, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit prognostiziert bei durchschnittlich 32,825 Mio. Euro liegen wird.

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

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

- 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
- 2014 (Ergebnis)	4.994.287 Euro
- 2015 (Ergebnis)	4.808.972 Euro
- 2016 (voraussichtliches Ergebnis)	2.588.660 Euro
- 2017 (voraussichtliches Ergebnis)	4.414.398 Euro
- 2018 (voraussichtliches Ergebnis)	8.796.502 Euro

- 2019 (voraussichtliches Ergebnis)	7.821.332 Euro
- 2020 (voraussichtliches Ergebnis)	6.083.936 Euro
- 2021 (voraussichtliches Ergebnis)	3.061.777 Euro
- 2022 (Plan)	532.100 Euro
- <b>2023 (Plan)</b>	<b>2.465.800 Euro</b>
- 2024 (Finanzplanung)	2.923.000 Euro
- 2025 (Finanzplanung)	3.071.800 Euro
- 2026 (Finanzplanung)	2.481.000 Euro

**Investitionsplan:**

Die nachstehende Übersicht zeigt die Investitionsauszahlungen und die Nettokreditaufnahmen:

	Investitions- auszahlungen TEuro	Kreditbedarf TEuro	Tilgungen TEuro	Nettokredit- bedarf TEuro
2023	20.675	1.776	300	1.476
2024	13.007	971	300	671
2025	9.861	46	300	- 254
2026	7.707	1.126	300	826

Das Investitionsvolumen (ohne Kredittilgungen) der Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 beläuft sich auf insgesamt 30,575 Mio. Euro. Zuzüglich des Planjahres 2023 investiert die Stadt Eppingen im Kernhaushalt mittelfristig somit 51,250 Mio. Euro.

Die Investitionstätigkeiten der Jahre 2024 bis 2026 verteilen sich wie folgt:

- <b>THH 0</b>		<b>265.500 Euro</b>
Steuerung	Beschaffungen	7.200 Euro
EDV	Beschaffungen	232.500 Euro
Organisation	Beschaffungen	3.600 Euro
Personalwesen	Beschaffungen	3.600 Euro
Wirtschaftsförderung	Investitionszuschuss	15.000 Euro
Tourismus	Beschaffungen	3.600 Euro
- <b>THH 1</b>		<b>2.417.000 Euro</b>
Grundschulen	Beschaffungen	25.200 Euro
Hellbergschule	Beschaffungen	30.000 Euro
SR-Realschule	Beschaffungen	30.000 Euro
Gymnasium	Beschaffungen	46.000 Euro
	Umbaukosten	52.000 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
	Kulturpflege	Beschaffungen	70.000 Euro
	Kinderbetreuung	Investitionszuschüsse	1.752.000 Euro
	Kindergärten	Beschaffungen + Tiefbau	139.000 Euro
	Sportförderung	Investitionszuschüsse	18.000 Euro
	Sportplätze/-hallen	Beschaffungen	43.200 Euro
		Baumaßnahmen	161.500 Euro
-	<b>THH 2</b>		<b>300.000 Euro</b>
	Trägerdarlehen SEE	Finanzvermögen	300.000 Euro
-	<b>THH 3</b>		<b>1.855.100 Euro</b>
	Ordnungswesen	Investitionszuschüsse	11.100 Euro
	Verkehrswesen	Beschaffungen	6.000 Euro
	Brandschutz	Beschaffungen	408.000 Euro
	ÖPNV	Investitionszuschüsse	1.220.000 Euro
	Friedhöfe	Baumaßnahmen	210.000 Euro
-	<b>THH 4</b>		<b>1.780.000 Euro</b>
	Hellbergschule	Baumaßnahmen	1.550.000 Euro
	Hellberghalle	Planung	15.000 Euro
	FWGH Richen	Planung	50.000 Euro
	Haus Karg	Baumaßnahmen	80.000 Euro
	Städtebau	Planungskosten	85.000 Euro
-	<b>THH 5</b>		<b>20.147.400 Euro</b>
	Grunderwerbe	pauschal	453.000 Euro
	Gesundheitscampus	Baumaßnahmen	150.000 Euro
	Abbruchkosten wegen künftiger Erschließung		90.000 Euro
	Kosten der öffentlichen Erschließung		4.616.400 Euro
	Grunderwerb für künftige Baugebiete		1.300.000 Euro
	Bauhof	Beschaffungen	1.289.000 Euro
	Gemeindestraßen	Baumaßnahmen	11.143.000 Euro
	Kinderspielplätze	Baumaßnahmen	60.000 Euro
	Gartenschau	Kapitaleinlage + Rückabwickl.	800.000 Euro
	Hochwasserschutz	Investitionszuschüsse	102.000 Euro
	Ökokonto	Baumaßnahmen	129.000 Euro
	Forst	Beschaffungen	15.000 Euro
-	<b>THH 6</b>		<b>3.810.000 Euro</b>
	Sanierung	Grunderwerbe	400.000 Euro
	Sanierung	Baumaßnahmen	720.000 Euro
	Sanierung	Investitionszuschüsse	1.070.000 Euro
	Sanierung	Straßenbau	1.620.000 Euro
-	<b>Gesamt</b>		<b>30.575.000 Euro</b>
	Dazu kommen Tilgungen von		900.000 Euro
			<b>31.475.000 Euro</b>

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen für die Jahre 2024 bis 2026 sind folgende Einzahlungen geplant:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	8.475.800 Euro
Rückflüsse Darlehen / Ausleihungen	70.500 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.896.500 Euro
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	12.024.400 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	2.864.500 Euro
Kreditaufnahmen	2.143.300 Euro
Entnahme aus den liquiden Mitteln	0 Euro
<b>zusammen</b>	<b>31.475.000 Euro</b>

## 7. Vergleich Haushalt 2023 mit Finanzplanung für den Haushalt 2023 aus dem Plan 2022

### Bereinigter Ergebnishaushalt (ohne AfA und ILV)

	Plan 2022 für Haushalt 2023 TEuro	Haushalt 2023 TEuro	+/- TEuro
Erträge	61.040	64.182	+ 3.142
Aufwendungen	- 57.237	- 61.716	+ 4.479
Zahlungsmittel- überschuss	3.803	2.466	- 1.337

### Bereinigter Finanzhaushalt

<b>Auszahlungen</b>	Plan 2022 für Haushalt 2023 TEuro	Haushalt 2023 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel- bedarf	0	0	+/- 0
Vermögenserwerb	5.371	8.546	+ 3.175
Baumaßnahmen	10.345	10.579	+ 234
Kredittilgung	300	300	+/- 0
Investitions- zuschüsse	1.836	1.550	- 286
<b>zusammen</b>	<b>17.852</b>	<b>20.975</b>	<b>+ 3.123</b>

<b>Einzahlungen</b>	Plan 2022 für Haushalt 2023 TEuro	Haushalt 2023 TEuro	+/- TEuro
Zahlungsmittel- Überschuss	3.803	2.466	- 1.337
Liquiditätsentnahme	0	3.000	+ 3.000
Darlehensrückflüsse	23	23	+/- 0
Veräußerungserlöse	6.069	5.309	- 760
Beiträge	1.398	2.850	+ 1.452
Zuschüsse	3.690	5.550	+ 1.860
Kreditaufnahmen	2.869	1.777	- 1.092
<b>zusammen</b>	<b>17.852</b>	<b>20.975</b>	<b>+ 3.123</b>

## 8. Kassenlage

Im Rechnungsjahr 2022 (Januar – Oktober) konnte die Stadt nur Guthaben verzeichnen. Der Kontostand hatte am 18.08.2022 mit 8.925.845,89 Euro seinen höchsten Wert im Jahre 2022. Die Stadt konnte das ganze Jahr über Guthaben auf den beiden Konten zwischen 2.165.725,17 Euro und 8.925.845,89 Euro verzeichnen.

Liquiditätshilfen wurden an den Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen im August bis zu einer Höhe von 325.000 Euro und an die Stadtentwässerung bis zu einer Höhe von 598.500 Euro (August – Oktober) gewährt.

Trotz der hohen Investitionen kann im Jahr 2022 von einer guten Liquiditätslage gesprochen werden. Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona und den hohen Auszahlungen für Investitionen hat sich die Kassenlage ab dem zweiten Quartal 2022 etwas verschlechtert, aber die Stadt benötigte keine Kassenkredite. Die Konten weisen im Oktober immer noch Guthaben von ca. 2 Mio. Euro aus. 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 2023 wird damit gerechnet, dass über einen längeren Zeitraum Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Die bisherige „Rücklage“ wurde ab 2014 in die Liquidität übernommen.

## 9. Stellenplan

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

## 10. Ausblick

Im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben Eppingens als Flächengemeinde mit hohen Folgekosten für zahlreiche öffentliche Einrichtungen sind mittelfristig nur die 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. Durch die hohen Energiepreise werden die Haushalte der nächsten Jahre stark belastet werden.

Selbst bei gleich hohen Gewerbesteuererträgen wie 2008 (9,3 Mio. Euro) wird der Zahlungsmittelüberschuss ab 2018 in der Regel wegen den vielen neuen Aufgaben maximal bei 4,0 Mio. Euro liegen. Einen Zahlungsmittelüberschuss von mehr als 7 Mio. Euro wie 2007 und 2008 wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben.

Weitere Anpassungen bspw. bei allen "freiwilligen" Leistungen bedürfen eines strategisch ausgerichteten Konsolidierungsprozesses, dem eine grundlegende "Aufgabenkritik" vorausgehen muss. Mögliche Erträge (z. B. Elternbeiträge für Kinderkrippen nach den Empfehlungen des Landes und angemessener Deckungsgrad beim Friedhof) sind zu realisieren. Auch sind die in der Finanzplanung 2024 bis 2026 angesetzten Beträge von 12,0 Mio. Euro bis 13,0 Mio. Euro pro Jahr für die Gewerbesteuererträge erforderlich, um das bereits reduzierte Aufgabenprogramm in diesem Zeitraum zu verwirklichen.

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

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

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

In der Finanzplanung 2023 bis 2026 ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 2.719.900 Euro enthalten. Aufgrund der Finanzsituation im Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026 konnten besonders viele Wünsche (z. B. neue Feuerwehrrätehäuser, Straßensanierungen, Kesselhaus) nicht aufgenommen werden. Einige können vielleicht erst 2027 ff. verwirklicht werden. Die Einkommensteueranteile sollen bis Ende 2026 auf 16.572.000 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 2020/2021 verbunden mit den dann steigenden Belastungen aus Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage), kam es zu einer enormen Verschlechterung des Investitionsspielraums für die Jahre 2020 und 2026.

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 2023 und der Finanzplanung für die Folgejahre wird aber das Investitionsvolumen für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt bei 42,264 Mio. Euro liegen. 2024 bis 2026 soll es sich dann auf insgesamt ca. 30,875 Mio. Euro belaufen.

Aufgrund der Höhe und den zu erwartenden Folgekosten aus den gewaltigen Investitionen der Vorjahre wurden die Haushaltsausgaben für 2023 im Laufe der Haushaltsplanberatungen um mehr als 25 Millionen Euro reduziert.

Durch das NKHR wird deutlich, dass Eppingen in der Finanzplanung (2024 bis 2026) in keinem Jahr den Ressourcenverbrauch erwirtschaften kann. Leider steigen die Aufwendungen 2023 deutlich gegenüber dem Vorjahr. Nur durch Verbesserungen im Finanzausgleich inklusive Umlagen sowie erhöhten Einkommensteueranteilen und Gewerbesteuereinzahlungen vermindert

sich 2023 das negative ordentliche Ergebnis gegenüber 2022. Falls es im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 entgegen den Prognosen erneut zu einer starken Wirtschaftskrise oder deutlich spürbaren konjunkturellen Delle oder Rezession kommen sollte, würde nur ein drastisches Sparprogramm helfen, die Finanzen der Stadt Eppingen dann zu konsolidieren.

Beim Haushaltsplan 2020 hat der Stadtkämmerer die Hoffnung geäußert, dass die Krise in einigen Ländern der EU, die Handelsstreitigkeiten mit den USA oder der Brexit nicht dazu führen, dass es in Deutschland zu einer Rezession kommt. Die Rezession ist durch die Corona-Krise in einem so großen Umfang gekommen, wie es Ende 2019 bzw. Anfang 2020 für niemanden vorhersehbar war. Durch Gegenmaßnahmen der Stadt Eppingen und durch finanzielle Unterstützung von Bund und Land gab es am Ende wesentlich weniger Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Eppingen als ursprünglich befürchtet worden war.

Doch leider kam es durch den russischen Überfall im Februar 2022 auf die Ukraine zu einer neuen großen Krise, deren wirtschaftlichen und politischen Folgen noch nicht absehbar sind. Es bleibt zu hoffen, dass es auch nach dieser neuen großen Krise wieder zu einem kräftigen und langen Aufschwung der Wirtschaft und damit der Staatsfinanzen kommt. Welche Auswirkungen die Flüchtlingskrise auf die Kommunalfinanzen haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden, da es für bestimmte Bereiche noch keine endgültigen Regelungen gibt.

Eppingen, Mitte November 2022

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
		1114	Zentrale Funktionen	0
		1120-00	Organisation und EDV THH_0	0
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0
0210	Organisation	1112-00	Steuerungsunterstützung	0
		1112-02	Haushalt, Controlling, Beteiligungsmanagement	2
		1114	Zentrale Funktionen	0
		1120-00	Organisation und EDV THH_0	0
		1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	0
0220	SG Personal	1121-00	Personalwesen THH_0	0
0221	Ausbildung	1121-00	Personalwesen THH_0	0
0230	Justizariat	1123	Justizariat	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0
0300	SG Finanzen	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	2
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	2
		1132	Abgabewesen	2
0310	SG Stadtkasse	1122	Finanzverwaltung, Kasse	2
		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	1120-00	Organisation und EDV THH_0	0
0610	Verwaltungsgebäude	1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	5
0620	Fahrzeugpark Verwaltung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5
0630	Zentrale/Botendienst	1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	0
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, Personalrat	1114	Zentrale Funktionen	0
0810	Arbeitssicherheit/Betriebsärztlicher Dienst	1121-00	Personalwesen THH_0	0
1100	Externe Dienste	1220	Ordnungswesen	3
		1225	Sozialversicherung	3
		1114	Zentrale Funktionen	0
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	2
		1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	0
		3140	Soziale Einrichtungen	3
		1210	Statistik und Wahlen	3
1110	Ausländerwesen	1114	Zentrale Funktionen	0
		1222	Einwohnerwesen	3
		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	Allgemeinbildende Schulen	1
21*	Grundschulen	2110*	Allgemeinbildende Schulen	1
2151	Hellbergschule	211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	1

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
2210	Selma-Rosenfeld-Realschule	211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	1
2300	Hartmanni-Gymnasium	211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	1
2700	Kraichgauschule	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	1
		36500102	Hort Kraichgauschule	1
2900	Schülerbeförderung	214001	Schülerbeförderung	3
2910	Verlässliche Grundschule	2110*	Grundschulen	1
2911	Ganztagesbetreuung an Schulen	2110	Allgemeinbildende Schulen	1
2950	Sonstige schulische Aufgaben	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
		2150	Sonstige schul. Aufgaben und Einricht.	1
		362002	Jugendsozialarbeit	1
2951	Mensa Eppingen	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
2953	Mensa Elsenz	214002	Fördermaßnahmen für Schüler	1
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2810	Sonstige Kulturpflege	1
3100	Stadtarchiv	2521	Archiv	1
3210	Stadt- und Fachwerkmuseum, Heimatstuben	2520	Kommunale Museen	1
3211	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	1
3310	Theater	2610	Theater	1
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2620	Musikpflege	1
3330	Musikschulen	2630	Musikschulen	1
3400	Heimatspflege (einschl. Feste)	2810	Sonstige Kulturpflege	1
		5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege GB 4	4
		5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	3
		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
		3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3
4000	Sozialamt	3120	Grundsicherung für Arbeitsuch. nach SGB II	3
		3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3
4320	Sozialstationen	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3
4350	Wohngeldstelle	3180	Sonstige soz. Hilfen und Leist.	3
4390	Interaktionsstelle	3180	Sonstige soz. Hilfen und Leist.	3
4600	Jugendzentrum Eppingen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	1
		362002	Jugendsozialarbeit	1
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4640	Tageseinrichtung für Kinder	3650015966	Tageseinrichtung für Kinder	1
4641	Kindergartengebäude im Stadtteil Eppingen	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1
4642	Städtischer Kindergarten Adelshofen	3650015909	Kiga Adelshofen	1
4643	Kindergartengebäude im Stadtteil Elsenz	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1
4644	Städtischer Kindergarten Kleingartach	3650015910	Kiga Kleingartach	1
4646	Städtischer Kindergarten Richen	3650015911	Kiga Richen	1
4647	Kindergartengebäude im Stadtteil Rohrbach	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1
4680	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1
5410	Rettungsdienst	1270	Rettungsdienst	3
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme der Gesundheitspflege	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3
5500	Förderung des Sports	4210	Förderung des Sports	1
56*	Eigene Sportstätten	4241	Sportstätten	1
5720	Heizzentrale Südstadt	1124-05	Gebäudemanagement	5
5721	Hallenbad Eppingen	4240	Bäder	1
5725	Hallenbad Mühlbach	4240	Bäder	1

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
5729	Erdgasblockheizkraftwerk Mühlbach	1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	5
5800	Öffentliche Grünanlagen	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5
5810	Kinderspielflächen	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5
5906	Naturpark Stromberg-Heuchelberg	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5
6010	Sachgebiet Hochbau	1124-04	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	4
6020	Sachgebiet Tiefbau/Grünplanung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5
6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauleitplanung Verwaltungsgemeinschaft	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	4
		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, Techn. Immobilienmanagement	5
		5110-06	Stadtentwicklung und -erneuerung, Stadt- und Verkehrsplan.	6
		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
		5220-06	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung THH 6	6
63*	Straßen, Wege, Brücken	5410	Gemeindestraßen	5
		5360	Breitbandverkabelung (ab 2016)	4
6700	Straßenbeleuchtung	5410	Gemeindestraßen	5
6750	Straßenreinigung	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5
6751	Winterdienst	5450	Straßenreinigung und 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	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	5
7710	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5
		1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	0
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

Gegenüberstellung kamerale Unterabschnitte und kommunaler Produktplan im NKHR

Bisheriger Unterabschnitt		Profitcenter / Kostenstelle		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
8100	Elektrizitätsversorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	2
8130	Gasversorgung	5320	Gasversorgung	2
8150	Wasserversorgung	5330	Wasserversorgung	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, Techn. Immobilienmanagement	5
8820	Unbebaute Grundstücke	1133	Grundstücksmanagement	5
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2
9200	Abwicklung Fehlbeträge Vorjahre	6130	Abwicklung der Vorjahre	2

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen  
zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				
1110	Steuerung			0	Innere Verwaltung & Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			0	Innere Verwaltung & Steuerung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1112-00	Steuerungsunterstützung	0	Innere Verwaltung & Steuerung
		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	Innere Verwaltung & Steuerung
1114	Zentrale Funktionen			0	Innere Verwaltung & Steuerung
1120	Organisation und EDV	1120-00	Organisation und EDV ab 01.01.2023 THH_0	0	Innere Verwaltung & Steuerung
1121	Personalwesen	1121-00	Personalwesen ab 01.01.2023 THH_0	0	Innere Verwaltung & Steuerung
1122	Finanzverwaltung, Kasse			2	GB Finanzen
1123	Justizariat			0	Innere Verwaltung & Steuerung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124-04	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	1126-00	Zentrale Dienstleistungen ab 01.01.2023 THH_0	0	Innere Verwaltung & Steuerung

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

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0	Innere Verwaltung & Steuerung
1132	Abgabewesen			2	GB Finanzen
1133	Grundstücksmanagement			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
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
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	92110	Allgemeinbildende Schulen	1	GB Bildung & Freizeit
		211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen	1	GB Bildung & Freizeit
		211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	1	GB Bildung & Freizeit
		211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	1	GB Bildung & Freizeit
		211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	1	GB Bildung & Freizeit
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Betreuungszentren und Schulkindergärten	1	GB Bildung & Freizeit
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	3	GB Bürgerservice & Ordnung
		21.40.01	Schülerbeförderung		
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	1	GB Bildung & Freizeit
		21.40.02	Fördermaßn. für Schüler/-innen		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			1	GB Bildung & Freizeit

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

<b>Produktbereich</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>				
2520	Kommunale Museen			1	GB Bildung & Freizeit
2521	Archiv			1	GB Bildung & Freizeit
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>				
2610	Theater			1	GB Bildung & Freizeit
2620	Musikpflege			1	GB Bildung & Freizeit
2630	Musikschulen			1	GB Bildung & Freizeit
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Biblioth., kulturpäd. Einricht.</b>				
2710	Volkshochschulen			1	GB Bildung & Freizeit
2720	Bibliotheken			1	GB Bildung & Freizeit
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>				
2810	Sonstige Kulturpflege			1	GB Bildung & Freizeit
<b>29</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>				
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			1	GB Bildung & Freizeit
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	GB Bürgerservice & Ordnung
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3	GB Bürgerservice & Ordnung
		312003	Einmalige Leistungen	3	GB Bürgerservice & Ordnung
		312004	Arbeitslosengeld II	3	GB Bürgerservice & Ordnung
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	313001	Hilfen für Flüchtlinge	3	GB Bürgerservice & Ordnung
3140	Soziale Einrichtungen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	GB Bürgerservice & Ordnung
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	1	GB Bildung & Freizeit
		362002	Jugendsozialarbeit	1	GB Bildung & Freizeit
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	Innere Verwaltung & Steuerung
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	GB Bildung & Freizeit

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	1	GB Bildung & Freizeit
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	1	GB Bildung & Freizeit
3680	Kooperation und Vernetzung			3	GB Bürgerservice & Ordnung
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	GB Bürgerservice & Ordnung
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>				
4210	Förderung des Sports			1	GB Bildung & Freizeit
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>				
4240	Bäder (ab 2015 EVE)			1	GB Bildung & Freizeit
4241	Sportstätten			1	GB Bildung & Freizeit
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110-04	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	4	GB Städtebauliche Entwicklung
		51.10.01	Stadtentwicklung		
		51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung,		
		51.10.04	Städtebaul. Entwurf, Konzepte zu		
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan		
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		
		51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen		
		51.10.10	Städtebauliche		
		51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		
		51.10.12	Städtebauliche Verträge		
		51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		
		51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
		5110-06	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadterneuerung	6	Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen		
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		
		51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		
		51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen  
zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111-05	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen GB 5	5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
		51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters		
		51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen Ordnungsmaßnahmen		
		51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		
		51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachteraussch.)		
		51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		
5112	Flurneueordnung			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				
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
		52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		
		52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
		5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum		
		52.20.08	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel		
		5220-06	Wohnungsbauförderung GB 6	6	Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz
52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen.				
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 & Klimaschutz
		52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförd.		
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				
5310	Elektrizitätsversorgung			2	GB Finanzen
5320	Gasversorgung			2	GB Finanzen
5330	Wasserversorgung			2	GB Finanzen
5360	Breitbandverkabelung			4	GB Städtebauliche Entwicklung
5370	Abfallwirtschaft			3	GB Bürgerservice & Ordnung
5380	Abwasserbeseitigung			2	GB Finanzen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen  
zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
5410	Gemeindestraßen			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5460	Parkierungseinrichtungen			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			3	GB Bürgerservice & Ordnung
5490	Öffentliche Toilettenanlagen			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>				
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5520	Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserbaul. Anlagen			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			3	GB Bürgerservice & Ordnung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
5551	Landwirtschaft			5	GB Liegenschaften & Infrastruktur
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>				
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5610-06	Umweltschutzmaßnahmen ab 01.01.2023 THH_6	6	Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
5710	Wirtschaftsförderung			0	Oberbürgermeister, Technischer Beigeordneter, Stabstelle Wirtschaftsförd., 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
5750	Tourismus	57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und	0	Oberbürgermeister, Technischer Beigeordneter, Stabstelle Wirtschaftsförd., Stadtmarketing & Tourismus
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
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
---	---	---------------------------

**Innere Verwaltung und Steuerung**

<b>Oberbürgermeister</b>	<b>Gesamtleitung</b>	001
<b>Bürgermeister</b>	<b>Technischer Beigeordneter</b>	002
<b>Stab Oberbürgermeister und Digitalisierung</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsstelle Gemeinderat	003
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	Prüfung der gesamten Verwaltung	004
<b>Stab Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus</b>		005

**Geschäftsbereich Personal und Organisation, IT**

Abteilung Personal und Organisation	010
Abteilung IT	020

**Geschäftsbereich Bildung & Freizeit**

Abteilung Bildung und Betreuung	110
Abteilung Freizeit und Kultur	120

Nach dem Organisationsplan der Stadt Eppingen zuständige Dienststelle	Nach dem Aufgabenverteilungsplan der Stadt Eppingen für die Mittelbewirtschaftung hauptsächlich verantwortliche Abteilung	Bewirtschaftungsschlüssel
---	---	---------------------------

**Geschäftsbereich  
Finanzen**

Abteilung Haushalt	210
Abteilung Beteiligungsmanagement und Umsatzsteuer	220
Abteilung Steuern	230
Abteilung Stadtkasse und Vollstreckung	240

**Geschäftsbereich  
Bürgerservice und Ordnung**

Abteilung Sicherheit & Ordnung	310
Abteilung Standeswesen und Soziales	320
Abteilung Bürgerservice	330

**Geschäftsbereich  
Städtebauliche Entwicklung**

Abteilung Stadtplanung	410
Abteilung Hochbau	420
Abteilung Baurecht	430

Nach dem Organisationsplan der Stadt Eppingen zuständige Dienststelle	Nach dem Aufgabenverteilungsplan der Stadt Eppingen für die Mittelbewirtschaftung hauptsächlich verantwortliche Abteilung	Bewirtschaftungsschlüssel
---	---	---------------------------

**Geschäftsbereich  
Liegenschaften und Infrastruktur**

	Abteilung Grundstücksmanagement	510
	Abteilung Tiefbau und Grünplanung	520
	Abteilung Gebäudemanagement	530
<b>Städtischer Bauhof</b>		540
<b>Stabstelle Bauverwaltung und Klimaschutz</b>		610

## Übersicht über die Deckungsfähigkeiten im Haushalt 2023

Für den Haushaltsplan 2023 gelten die nachfolgenden Deckungsvermerke bzw. Deckungsfähigkeiten. Sie werden vom Gemeinderat mit dem Haushaltsplan 2023 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:

#### Budget **Schulen** (allgemein)

#### Bewirtschaftung durch Schulen

#### Erträge

31410600	Zuweisungen lfd. Zwecke Land CO <sub>2</sub> -Ampeln (Aufwand gebucht bei 42220000)
31460100	Spenden sonst. öffentl. Sonderrechnung
31470100	Spenden von privaten Unternehmen
31480100	Spenden übrige Bereiche
34210100	Verkauf Bücher, u.a.

#### Aufwendungen

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42310000	Mieten und Pachten
42710100	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben
42710110	Besondere schulische Aufwendungen
42710120	Sachausgaben für Beratungslehrer
42710130	Lehrer-, Schüler- und Arbeitsbücherei
42710200	Aufwand für Feste, Veranstaltungen etc.

42710300	Ehrungen, Tagungen, Preise
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	Lernmittel
42750100	Arbeitsmittel
44210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit – Ganztagesbetreuung
44210020	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit – Schule
44310100	Bürobedarf
44310200	Bücher und Zeitschriften
44310400	Öffentliche Bekanntmachungen
44910000	Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

**Budget Schulen\_Digitalpakt**

Bewirtschaftung durch Abteilung Bildung

Erträge

31410100	Zuweisung lfd. Zwecke Land Unterstützung Schulen
31410200	Zuweisung lfd. Zwecke Land Sofortausstattung
31410300	Zuweisung lfd. Zwecke Land Leihgeräte
31410400	Zuweisung lfd. Zwecke Land Hygiene Schnelltest
31410500	Zuweisung lfd. Zwecke Land Digitalpakt I

Aufwendungen

42220110	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Unterstützung Schulen
42220120	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Sofortausstattung
42220130	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Leihgeräte
42220140	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Digitalpakt I
42710140	Betrieblicher Aufwand Hygiene Schnelltests Schulen
42710510	Anschaffung / Wartung EDV Unterstützung Schulen
42710520	Anschaffung / Wartung EDV Sofortausstattung
42710530	Anschaffung / Wartung EDV Leihgeräte

**Budget Schulen\_EDV**

Bewirtschaftung durch Abteilung Bildung

Aufwendungen

42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – EDV
42310200	Miete Drucker/Kopierer
42710500	Anschaffung / Wartung EDV

**2. Kindergartenbudgets**

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

Erträge

31460100	Spenden sonst. öffentl. Sonderrechnung
31470100	Spenden von privaten Unternehmen
31480100	Spenden übrige Bereiche

Aufwendungen

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

**3. Brandschutzbudget**

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

Erträge

31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land
31420200	Zuweisungen vom Landkreis
31460100	Spenden sonst. öffentl. Sonderrechnung
31470100	Spenden von privaten Unternehmen
31480100	Spenden übrige Bereiche
34820100	Erstattungen von Gemeinden
34820200	Erstattungen vom Landkreis
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen

Aufwendungen

42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42310100	Container-Miete
42510100	Unterhaltungskosten für Kfz
42510200	Betriebs- und Schmierstoffe für Kfz
42610000	Dienst- und Schutzkleidung
42610200	Aus- und Fortbildung Brandschutz
42710100	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben
42710200	Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche
44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit - Brandschutz
44290100	Mitgliedsbeiträge
44294000	Rechts- und Beratungskosten
44310200	Bücher und Zeitschriften
44520200	Kostenerstattung an den Landkreis
44570000	Kostenerstattung an private Unternehmen
44580000	Kostenerstattung an übrige Bereiche

### **3. Deckungsfähigkeit**

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

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

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

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

#### Budgetneutrale Kostenarten

- Abschreibungen (Kontengruppe 47\*)<sup>1</sup>
- Erträge aus Auflösungen (Sachkonto 31611000)
- Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850010, 34850020, 34850030)
- Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)
- Kosten- und Leistungsrechnung – KLR (Kontengruppe 9\*)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Kontengruppe 28\*)<sup>1</sup>
- Bildung und Auflösung von Rücklagen (Kontengruppe 82\*)<sup>1</sup>
- Straßenentwässerungskostenanteil (Sachkonto 44550100)
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (§ 13 GemHVO) (Sachkonto 44220000)

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

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

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

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

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

---

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

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

### **3.1 Deckungsfähigkeiten für Querschnittsbudgets**

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

Folgende **Querschnittsbudgets** werden eingerichtet:

- **Aufwendungen für Versicherungen** (Sachkonten 44411000 Versicherungen und 42510300 Kfz-Steuer und -Versicherungen) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Stabstelle Sekretariat OB**.
- Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 40\*, 41\*)<sup>2</sup>, die **Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Sachkonto 44110000), die **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten** (Sachkonto 44210000) sowie **Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung** (Sachkonto 34840000) werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal & Organisation**.
- **Aufwendungen für Dienstfahrten / Reisekosten** (Sachkonto 44310700) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Personal & Organisation**.
- Folgende Aufwendungen werden der **Abteilung Personal & Organisation** zur Bewirtschaftung zugeordnet und sind innerhalb des Gesamthaushaltes jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden.

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

---

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

Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung IT**.

- Folgende Aufwendungen werden der **Abteilung IT** zur Bewirtschaftung zugeordnet und sind innerhalb des Gesamthaushalts in den jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden.

42310200	Miete Drucker / Kopierer	(ohne Schulen)
44310300	Telekommunikationsentgelte	

- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen, Abschreibungen, Rückstellungen und aus kalkulatorischen Kosten (Kontengruppen 28\*, 3161\*, 47\*, 82\* und 9\*) werden innerhalb eines Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt beim **Geschäftsbereich Finanzen**.
- Aufwendungen für die **Unterhaltung Gebäuden** (Sachkonto 42110100) werden innerhalb des Gesamthaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Gebäudemanagement**.
- Aufwendungen für die **Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen** (Kontenart 424\*)<sup>3</sup> werden innerhalb des Gesamthaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Gebäudemanagement**.
- Aufwendungen für die **Unterhaltung der Außenanlagen** (Sachkonto 42110200) werden innerhalb des Gesamthaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie können nicht für andere Mehraufwendungen in anderen Budgets verwendet werden. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der **Abteilung Tiefbau & Grünplanung**.

---

<sup>3</sup> \* = 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.

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

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

- |  |  |     |
|--|--|-----|
| ➤ THH_5 Grunderwerb bebaute Grundstücke          | <b>I 1124 x0 00x 50</b> <sup>4</sup> ,                 |     |
| Grunderwerbe unbeb. Grundstücke                  | <b>I 1133 x0 00x 50</b> <sup>4</sup> .                 |     |
| Kosten der öffentlichen Erschließung             | <b>I 1133 x0 002 50</b> <sup>4</sup> .                 | und |
| Grunderwerbe künftige Baugebiete                 | <b>I 5111 00 002 50</b>                                |     |
| ➤ THH 4 Sanierung Dreschhalle Adelshofen         | <b>I 1124 20 007 xx</b> <sup>4</sup>                   |     |
| ➤ THH_4 Erweiterung Kindergarten<br>Kleingartach | <b>I 1124 40 005 xx</b> <sup>4</sup>                   |     |
| ➤ THH 4 Sanierung Haus Karg                      | <b>I 1124 70 007 xx</b> <sup>4</sup>                   |     |
| ➤ THH_5 Bauhof                                   | <b>I 1125 x0 001 80</b> <sup>4</sup> (Vermögenserwerb) |     |

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

- THH\_3 Verkehrswesen **I 1221 x0 xxx 80** <sup>4</sup> (Vermögenserwerb)
- THH\_3 Brandschutz **I 1260 x0 xxx 80** <sup>4</sup> (Vermögenserwerb)
- THH\_3 Katastrophenschutz **I 1280 x0 xxx xx** <sup>4</sup>
- THH\_1 Medienentwicklung an Schulen **I 2110 10 001 65 + 003 80** (GS im Rot),  
**I 2110 20 001 65 + 003 80** (GS Adelshofen),  
**I 2110 30 001 65 + 003 80** (GS Elsenz),  
**I 2110 40 003 65 + 003 80** (GS Kleingart.),  
**I 2110 50 001 65 + 003 80** (GS Mühlbach),  
**I 2110 60 001 65 + 003 80** (GS Richen),  
**I 2110 70 001 65 + 003 80** (GS Rohrbach),  
**I 2110 10 101 65 + 106 80** (Hellbergschule)  
**I 2110 10 201 65 + 203 80** (SR-Realschule)  
**I 2110 10 301 65 + 303 80** (HGE)  
 und **I 2120 30 001 65 + 003 80** (Kraichgausch.)
- THH\_1 Tageseinrichtungen  
 (Investitionszuschüsse) **I 3650 00 001 90** (kath. Kindergärten),  
**I 3650 00 002 90** (ev. Kindergärten)  
 und **I 3650 00 003 90** (sonstige Träger)
- THH\_1 Sportstätten **I 4241 xx 001 80** (Vermögenserwerb)
- THH\_6 Sanierungsmaßnahmen  
 Altstadtbogen **I 5110 10 201 xx** <sup>4</sup> (San. Altstadtbogen),  
**I 5110 10 202 xx** <sup>4</sup> (Pr. Modernisier),  
**I 5110 10 203 xx** <sup>4</sup> (Kesselhaus),  
**I 5110 10 204 xx** <sup>4</sup> (Rappenauer Str. 4),  
**I 5110 10 205 xx** <sup>4</sup> (Adelshofer Straße),  
**I 5110 10 206 xx** <sup>4</sup> (Rappenauer Straße),  
 und **I 5110 10 207 xx** <sup>4</sup> (Ev. Kiga Kirche)
- THH\_6 Sanierungsmaßnahme  
 Bürgerhaus Schwanen **I 5110 10 121 xx** <sup>4</sup>
- THH\_6 Sanierungsmaßnahme  
 Turnhalle im Rot **I 5110 10 143 xx** <sup>4</sup>

- THH\_6 Sanierung strategische Grunderwerbe **I 5110 x0 xxx 50**<sup>4</sup> (Epp. bis Rohrb.)
  
- THH\_6 Sanierungsmaßnahmen **I 5110 10 136 xx**<sup>4</sup> und  
Kaiserstr. 6, Ludwig-Zorn-Str. 8+10 **I 5110 10 137 xx**<sup>4</sup>
  
- THH\_6 Sanierung Richen **I 5110 60 001 xx**<sup>4</sup> (Sanierung Richen),  
**I 5110 60 002 xx**<sup>4</sup> (San. Alte Kirche),  
**I 5110 60 004 xx**<sup>4</sup> (Platz Endgasse),  
**I 5110 60 005 xx**<sup>4</sup> (Ittlinger Str. 10)  
**I 5110 60 037 7x**<sup>4</sup> (Verbindungsweg)  
**I 5110 60 061 7x**<sup>4</sup> (KVP Gemm. Str.),  
**I 5110 60 130 7x**<sup>4</sup> (Stebbacher Str.)  
und **I 5110 60 145 7x**<sup>4</sup> (San. Zwinger)
  
- THH\_5 Straßenbau und Straßenbeleuchtung **I 5410 x0 xxx 70**<sup>4</sup> (Tiefbau) und  
**I 5410 x0 xxx 77**<sup>4</sup> (Straßenbel.)  
*des gleichen Vorhabens (Ziffer 8,9 + 10 Inv.auftr.)*
  
- THH\_5 Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet **I 5410 00 002 70**<sup>4</sup> (Epp. bis Rohrb.)  
**I 5410 70 00x 70**<sup>4</sup>,
  
- THH\_5 Bereich Postweg - Neue Verkehrsführung **I 5410 10 534 xx**<sup>4</sup> (Postweg - Ost),  
**I 5410 10 535 xx**<sup>4</sup> (Postweg - West)  
und **I 5410 10 680 xx**<sup>4</sup> (Vorstädter Brücke)
  
- THH\_3 Förderung Nahverkehr **I 5470 00 001 90** (Inv.zusch. KA-Epp.),  
**I 5470 00 002 90** (Epp.-HN Fahrzeug),  
**I 5470 00 003 90** (Epp-HN Infrastr.)  
**I 5470 00 004 90** (Elsenztalbahn)  
**I 5470 00 006 90** (dyn. Fahrgastinfo)  
und **I 5470 00 007 90** (Zweigleisigkeit S4)
  
- THH\_5 Kinderspielplätze **I 5510 00 001 70** (Tiefbau allgemein)  
bis **I 5510 70 001 70** (Tiefbau Rohrbach)

- THH\_5 Investitionskostenumlage **I 5520 00 001 90** (ZVB Elsenz–Schw.)  
und **I 5520 00 002 90** (ZVB Leintal)
  
- THH\_5 Seeanlage Elsenz **I 5520 30 001 70** (Tiefbaukosten),  
und **I 5520 30 001 85** (Standgeb. Einricht.)
  
- THH\_3 Friedhöfe **I 5530 10 001 70** (Tiefbau Eppingen)  
bis **I 5530 70 001 70** (Tiefbau Rohrbach)

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.212.000	29.389.500	28.282.385
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.043.200	21.962.400	21.942.512
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.976.600	1.933.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.326.350	2.126.450	1.971.069
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371.950	1.962.300	2.312.624
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.095.900	1.069.300	1.400.582
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220.000	214.800	215.689
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.802.150	1.527.150	1.418.696
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>66.048.150</b>	<b>60.185.400</b>	<b>57.543.557</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.652.835-	17.960.150-	16.114.232-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	65.672-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.959.350-	11.219.650-	8.999.649-
15	-	Abschreibungen	6.144.100-	5.896.900-	68.137-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.900-	84.900-	27.202-
17	-	Transferaufwendungen	25.205.550-	25.749.600-	25.654.911-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751.115-	2.775.500-	2.451.141-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>67.859.850-</b>	<b>63.686.700-</b>	<b>53.380.945-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.811.700-</b>	<b>3.501.300-</b>	<b>4.162.613</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.887.100	3.015.500	38.408
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	150.146-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 und 22)	<b>1.887.100</b>	<b>3.015.500</b>	<b>111.738-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus Nummern 20 und 23)	<b>75.400</b>	<b>485.800-</b>	<b>4.050.874</b>
26		Nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	4.162.613
28		Nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.811.700	3.501.300	0
30		Nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.887.100	-3.015.500	0

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  (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	84.850	0	-609.127	-33.650	0	-118.715	897.705	-220.763	-300	0
1111	Geschäftsführung GR/OR	46.700	0	-167.538	-82.050	0	-153.000	511.684	-153.796	-2.000	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	69.200	0	-337.371	-23.950	-7.200	-4.350	396.012	-92.341	0	0
1113	Rechnungsprüfung	48.000	0	-208.855	-3.350	0	-1.600	212.398	-46.393	-200	0
1114	Zentrale Funktionen	1.000	0	-92.933	-60.650	-9.000	-47.300	253.991	-45.107	0	0
1120-00	Organisation und EDV THH_0	19.700	0	-563.230	-432.100	0	-118.050	1.311.791	-214.311	-3.800	0
1121-00	Personalwesen THH_0	33.300	0	-1.171.758	-301.250	0	-223.550	1.948.273	-284.915	-100	0
1123	Justitariat	0	0	-37.806	0	0	-242.350	305.798	-25.641	0	0
1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	1.000	0	-251.529	-42.150	0	-164.900	607.803	-150.124	-100	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.900	0	-99.794	-43.500	0	-22.900	202.482	-41.188	-1.000	0
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	200	0	-32.178	-42.900	-30.050	-12.700	0	-113.148	-500	-231.277
5750-00	Tourismus	1.000	0	-180.635	-203.500	0	-34.300	0	-166.589	-800	-584.825
<b>THH_0</b>	<b>Innere Verwaltung &amp; Steuerung</b>	<b>310.850</b>	<b>0</b>	<b>-3.752.756</b>	<b>-1.269.050</b>	<b>-46.250</b>	<b>-1.143.715</b>	<b>6.647.937</b>	<b>-1.554.316</b>	<b>-8.800</b>	<b>-816.103</b>
1120	Organisation und EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1121	Personalwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92110	Allgemeinbildende Schulen	9.700	0	-247.659	-42.300	0	-74.950	494.751	-139.442	-100	0
211001	Grundschulen	417.600	0	-541.369	-836.650	0	-326.200	26.600	-946.203	-54.000	-2.260.222

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)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211003	Grund-. Haupt- und Werkrealschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211004	Realschulen	1.269.200	0	-140.425	-511.000	0	-348.150	0	-307.024	-108.200	-145.600
211006	Gymnasien	1.228.850	0	-139.129	-562.750	0	-274.550	0	-436.769	-39.400	-223.748
211010	Gemeinschaftsschulen	502.750	0	-138.679	-479.950	0	-181.150	0	-225.681	-33.200	-555.910
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	278.650	0	-75.406	-279.700	0	-25.200	0	-124.225	-700	-226.581
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	128.500	0	-139.891	-142.150	-2.000	-49.550	0	-142.244	-10.400	-357.735
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	500	0	-5.438	-1.000	0	-20.300	0	-5.951	-9.200	-41.389
2520	Kommunale Museen	24.800	0	-81.843	-47.900	0	-51.900	0	-125.280	-12.600	-294.723
2521	Archiv	300	0	-53.147	-7.300	0	-6.450	0	-38.170	0	-104.766
2610	Theater	0	0	-6.041	-200	-28.500	-34.700	0	-7.147	-200	-76.788
2620	Musikpflege	200	0	-4.383	-3.150	-9.000	-1.800	0	-11.600	-400	-30.133
2630	Musikschulen	11.700	0	-15.641	-24.550	-107.000	-20.800	0	-141.177	-8.100	-305.568
2710	Volkshochschulen	124.000	0	-132.076	-87.800	0	-10.850	0	-106.682	-1.600	-215.008
2720	Bibliotheken	1.700	0	-199.221	-132.950	0	-5.600	0	-117.901	-400	-454.372
2810	Sonstige Kulturpflege	12.700	0	-101.128	-140.750	-99.000	-25.650	43.326	-992.307	-9.500	-1.312.308
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	0	0	0	-4.500	0	-1.400	0	-488	-500	-6.888
362001	Kinder- und Jugendarbeit	14.000	0	-6.041	-23.600	-120.000	-1.200	0	-12.253	-200	-149.294
362002	Jugendsozialarbeit	170.000	0	0	0	-551.450	0	0	-62	0	-381.512
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900	0	-3.852	-16.000	-150.900	-20.000	0	-16.298	-12.600	-212.750

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.)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	5.364.550	0	-5.657.012	-481.500	-4.899.200	-369.650	0	-2.069.412	-144.900	-8.257.123
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	0	0	-31.048	0	0	-250	0	-18.938	0	-50.236
4210	Förderung des Sports	27.200	0	-84.478	-8.500	-146.000	-29.800	47.600	-805.440	-8.000	-1.007.418
4241	Sportstätten	186.700	0	-296.909	-859.600	0	-487.750	2.245.074	-654.286	-192.200	-58.971
<b>THH_1</b>	<b>GB Bildung &amp; Freizeit</b>	<b>9.780.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.100.814</b>	<b>-4.693.800</b>	<b>-6.113.050</b>	<b>-2.367.850</b>	<b>2.857.351</b>	<b>-7.444.980</b>	<b>-646.400</b>	<b>-16.729.043</b>
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	65.700	0	-428.520	-7.100	-1.098.500	-4.250	1.701.191	-227.721	-800	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	30.600	40.600	-321.466	-39.350	0	-23.050	419.018	-106.051	-300	0
1132	Abgabewesen	0	30.000	-74.411	-20.650	0	-30.500	0	-45.085	0	-140.646
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	0	589.000	0	0	0	0	0	-1.099.778	0	-510.778
5320	Gasversorgung	0	35.000	0	0	0	0	0	-31	0	34.969
5330	Wasserversorgung	55.000	0	0	0	0	0	0	-31	0	54.969
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.588.000	31.212.000	0	0	-17.602.000	0	0	0	0	30.198.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	219.400	0	0	0	538.000	0	0	0	757.400
<b>THH_2</b>	<b>GB Finanzen</b>	<b>16.739.300</b>	<b>32.126.000</b>	<b>-824.398</b>	<b>-67.100</b>	<b>-18.700.500</b>	<b>480.200</b>	<b>2.120.209</b>	<b>-1.478.696</b>	<b>-1.100</b>	<b>30.393.914</b>

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (KGr 48)	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss  (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210	Statistik und Wahlen	0	0	-12.788	-9.800	0	-550	0	-11.823	0	-34.961
1220	Ordnungswesen	35.200	5.000	-384.841	-69.250	-10.000	-48.500	33.130	-247.472	-1.500	-688.234
1221	Verkehrswesen	67.650	1.100.000	-386.996	-131.250	0	-124.000	0	-247.506	-5.800	272.099
1222	Einwohnerwesen	188.250	150	-726.595	-151.750	0	-173.600	0	-508.170	0	-1.371.715
1223	Personenstandswesen	22.000	0	-138.457	-29.500	0	-4.200	0	-43.287	-100	-193.544
1225	Sozialversicherung	0	0	-69.897	-400	0	-100	0	-39.878	0	-110.274
1260	Brandschutz	134.000	0	-230.906	-482.250	-33.500	-392.250	4.500	-167.983	-56.100	-1.224.489
1270	Rettungsdienste	0	0	0	0	-7.000	-600	0	-62	0	-7.662
1280	Katastrophenschutz	950	0	-6.001	-61.050	0	-1.950	0	-15.930	-200	-84.182
214001	Schülerbeförderung	8.500	0	-4.690	-100	0	-24.000	0	-8.844	0	-29.134
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-21.201	0	0	0	0	-15.414	0	-36.615
3140	Soziale Einrichtungen	90.000	0	0	-50.900	-50.000	0	0	-70.998	0	-81.898
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	-9.000	-9.000	0	0	-550	0	-18.550
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	104.050	0	-293.422	-18.500	-6.500	-4.250	0	-77.679	-100	-296.401
3680	Kooperation und Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	-57.092	0	-57.092
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	-38.339	0	-38.339
5370	Abfallwirtschaft	137.700	0	-10.762	-54.300	0	-12.100	0	-119.411	-11.700	-70.572
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	39.800	0	-6.001	-23.000	-61.250	-38.900	0	-10.961	-7.500	-107.812
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	505.800	0	-190.226	-140.000	-100	-139.500	0	-333.411	-80.800	-378.237

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (EUR)	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) (EUR)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	-86.023	0	0	-200	0	0	0	-86.223
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	3.300	0	-3.329	-2.700	0	-50	0	-13.334	0	-16.113
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.962	0	-10.962
<b>THH_3</b>	<b>GB Bürgerservice &amp; Ordnung</b>	<b>1.337.200</b>	<b>1.105.150</b>	<b>-2.572.136</b>	<b>-1.233.750</b>	<b>-177.350</b>	<b>-964.750</b>	<b>37.630</b>	<b>-2.039.105</b>	<b>-163.800</b>	<b>-4.670.912</b>
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	4.100	0	-264.982	-3.700	0	-1.350	0	-66.484	0	-332.416
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	159.250	0	-225.747	-452.300	0	-38.950	0	-107.079	-100	-664.926
5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4	0	0	0	0	0	0	0	-31	0	-31
5210	Bauordnung	367.900	3.000	-369.440	-29.350	0	-51.500	0	-116.864	-100	-196.353
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	0	0	0	0	0	-9.200	0	-488	0	-9.688
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.200	0	-24.435	-100	0	0	0	-13.457	-400	-36.191
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	2.500	0	0	0	0	-8.400	0	-457	-4.200	-10.557
<b>THH_4</b>	<b>GB Städtebauliche Entwicklung</b>	<b>535.950</b>	<b>3.000</b>	<b>-884.604</b>	<b>-485.450</b>	<b>0</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>-304.859</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.250.164</b>

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (EUR)	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss  (Summe Spalte 1 - 9)  (EUR)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	1.043.850	0	-641.756	-1.138.950	0	-777.300	1.855.889	-547.393	-400.400	-606.060
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	20.900	0	-2.685.926	-528.150	0	-202.250	4.079.688	-651.662	-32.600	0
1133	Grundstücksmanagement	76.000	0	-217.452	-182.000	0	-32.550	0	-143.131	-735.000	-1.234.134
1224	Kommunales Grundbuchwesen	4.600	0	-18.528	0	0	0	0	-10.427	0	-24.356
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	233.800	0	-263.179	-47.000	0	-111.050	0	-100.774	-6.500	-294.703
5112	Flurneueordnung	600	0	0	0	0	0	0	-31	0	569
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	2.500	0	0	0	0	-78.800	0	-4.401	-7.400	-88.101
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	1.445.150	0	-159.981	-1.598.200	0	-3.032.000	0	-1.377.693	-887.500	-5.610.224
541007	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	-5.174	0	-5.174
541008	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	-863	0	-863
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	-159.500	0	-5.400	0	-423.546	-1.200	-589.646
5460	Parkierungseinrichtungen	48.500	0	0	-23.800	0	-68.400	0	-5.647	-60.200	-109.547
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	-20.800	0	-4.000	0	-5.397	-1.700	-31.897
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	45.100	0	-233.302	-671.700	0	-133.900	68.000	-983.727	-102.600	-2.012.128
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbaul. Anl.	21.200	0	-69.114	-158.200	-44.000	-53.900	0	-303.871	-58.200	-666.085
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	25.300	0	0	-21.600	-33.000	-38.600	0	-54.507	-9.500	-131.907

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (EUR)	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) (EUR)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5550	Forstwirtschaft	979.200	0	-181.342	-580.450	0	-214.000	20.600	-171.793	-627.400	-775.185
5551	Landwirtschaft	51.200	0	0	-9.250	-1.400	-1.000	0	-1.204	-600	37.746
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	36.200	0	0	0	0	0	0	-4.319	-6.400	25.481
<b>THH_5</b>	<b>GB Liegenschaften &amp; Infrastruktur</b>	<b>4.034.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.470.581</b>	<b>-5.139.600</b>	<b>-78.400</b>	<b>-4.753.150</b>	<b>6.024.176</b>	<b>-4.795.559</b>	<b>-2.937.200</b>	<b>-12.116.213</b>
5110-06	Stadtentwicklung, Städte-bauliche Planung, Stadt-erneuerung Stabstelle Bau	72.850	0	-55.583	-2.500	0	-127.750	0	-36.459	-21.400	-170.842
5220-06	Wohnungsbauförderung THH_6	3.250	0	-9.264	-4.000	0	-55.700	0	-3.975	-8.900	-78.589
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	0	0	0	0	-90.000	0	0	-11.994	0	-101.994
5610-06	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	17.300	-64.100	0	0	0	-17.360	0	-64.160
<b>THH_6</b>	<b>Stabstelle Bauverwaltung &amp; Klimaschutz</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>-47.546</b>	<b>-70.600</b>	<b>-90.000</b>	<b>-183.450</b>	<b>0</b>	<b>-69.788</b>	<b>-30.300</b>	<b>-415.584</b>
<b>ORGA</b>	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>32.814.000</b>	<b>33.234.150</b>	<b>-20.652.835</b>	<b>-12.959.350</b>	<b>-25.205.550</b>	<b>-9.042.115</b>	<b>17.687.303</b>	<b>-17.687.303</b>	<b>-3.792.400</b>	<b>-5.604.105</b>
		<b>66.048.150</b>		<b>-67.859.850</b>							

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.389.500	31.212.000	0	33.454.000	35.557.000	36.455.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.962.400	25.043.200	0	25.103.000	24.313.000	23.843.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	2.196.450	2.436.350	0	2.515.000	2.625.000	2.725.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.962.300	2.371.950	0	2.500.000	2.600.000	2.700.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.069.300	1.095.900	0	1.100.000	1.120.000	1.140.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	214.800	220.000	0	220.000	250.000	270.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.527.150	1.802.150	0	1.900.000	1.950.000	2.000.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl.zahlungswirks. Erträge aus Verm.)	<b>0</b>	<b>58.321.900</b>	<b>64.181.550</b>	<b>0</b>	<b>66.792.000</b>	<b>68.415.000</b>	<b>69.133.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	17.960.150-	20.652.835-	0	21.500.000-	21.700.000-	21.900.000-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.219.650-	12.959.350-	0	12.300.000-	12.350.000-	12.250.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	84.900-	146.900-	0	150.000-	170.000-	185.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	25.749.600-	25.205.550-	0	27.059.000-	28.233.200-	29.432.000-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.775.500-	2.751.115-	0	2.860.000-	2.890.000-	2.885.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>0</b>	<b>57.789.800-</b>	<b>61.715.750-</b>	<b>0</b>	<b>63.869.000-</b>	<b>65.343.200-</b>	<b>66.652.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>0</b>	<b>532.100</b>	<b>2.465.800</b>	<b>0</b>	<b>2.923.000</b>	<b>3.071.800</b>	<b>2.481.000</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.356.200	5.549.700	0	1.582.500	1.338.000	2.976.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.378.300	2.850.200	0	1.254.500	1.610.000	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.119.250	5.308.700	0	6.552.200	4.071.700	1.400.500
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 18 bis 22)	<b>0</b>	<b>15.877.250</b>	<b>13.732.100</b>	<b>0</b>	<b>9.412.700</b>	<b>7.043.200</b>	<b>4.400.000</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.052.600-	5.506.300-	18.000-	2.596.400-	3.422.000-	751.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.473.200-	10.578.700-	7.134.000-	5.875.000-	4.863.000-	5.540.500-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.002.250-	2.162.800-	380.000-	987.000-	557.500-	644.500-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.139.400-	870.000-	800.000-	900.000-	100.000-	100.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	984.700-	1.549.500-	3.891.100-	2.648.100-	891.200-	671.300-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	43.100-	7.200-	0	0	27.500-	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)	<b>0</b>	<b>21.695.250-</b>	<b>20.674.500-</b>	<b>12.223.100-</b>	<b>13.006.500-</b>	<b>9.861.200-</b>	<b>7.707.300-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 23 und 30)	<b>0</b>	<b>5.818.000-</b>	<b>6.942.400-</b>	<b>12.223.100-</b>	<b>3.593.800-</b>	<b>2.818.000-</b>	<b>3.307.300-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus Nummern 17 und 31)	<b>0</b>	<b>5.285.900-</b>	<b>4.476.600-</b>	<b>12.223.100-</b>	<b>670.800-</b>	<b>253.800</b>	<b>826.300-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.313.300	1.776.600	0	970.800	46.200	1.126.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 33 und 34)	<b>0</b>	<b>2.013.300</b>	<b>1.476.600</b>	<b>0</b>	<b>670.800</b>	<b>253.800-</b>	<b>826.300</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus Nummern 32 und 35)	<b>0</b>	<b>3.272.600-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>12.223.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	= <u>Nachrichtl.</u> : den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn			4.846.844				

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	-673.442	0	-2.400	-675.842	0	0	-675.842	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-348.388	0	0	-348.388	0	0	-348.388	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	-303.571	0	0	-303.571	0	0	-303.571	0
1113	Rechnungsprüfung	-165.405	0	0	-165.405	0	0	-165.405	0
1114	Zentrale Funktionen	-208.883	0	0	-208.883	0	0	-208.883	0
1120-00	Organisation und EDV THH_0	-1.037.180	0	-184.500	-1.221.680	0	0	-1.221.680	0
1121-00	Personalwesen THH_0	-1.662.558	0	-1.200	-1.663.758	0	0	-1.663.758	0
1123	Justitiariat	-280.156	0	0	-280.156	0	0	-280.156	0
1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	-454.379	0	0	-454.379	0	0	-454.379	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-144.894	0	0	-144.894	0	0	-144.894	0
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	-114.128	0	-10.000	-124.128	0	0	-124.128	0
5750-00	Tourismus	-414.835	0	-1.200	-416.035	0	0	-416.035	0
THH_0	<b>Oberbürgermeister - Technischer Beigeordneter - GB Personal &amp; Organisation, IT - Stabstelle Oberbürgermeister &amp; Digitalisierung - Rechnungsprüfungsamt - Stabstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing &amp; Tourismus</b>	<b>-5.807.820</b>	<b>0</b>	<b>-199.300</b>	<b>-6.007.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.007.120</b>	<b>0</b>
92110	Allgemeinbildenden Schulen	-355.109	0	0	-355.109	0	0	-355.109	0
211001	Grundschulen	-1.125.419	1.051.600	-815.900	-889.719	0	0	-889.719	0
211003	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	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
211004	Realschulen	408.325	401.600	-84.400	725.525	0	0	725.525	0
211006	Gymnasien	372.221	449.000	-118.200	703.021	0	0	703.021	0
211010	Gemeinschaftsschulen	-219.729	612.300	-202.500	190.071	0	0	190.071	0
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	-97.256	160.200	-138.800	-75.856	0	0	-75.856	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	-186.491	0	-2.400	-188.891	0	0	-188.891	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-5.938	0	-5.000	-10.938	0	0	-10.938	0
2520	Kommunale Museen	-131.943	0	-1.200	-133.143	0	0	-133.143	0
2521	Archiv	-64.897	0	0	-64.897	0	0	-64.897	0
2610	Theater	-68.641	0	0	-68.641	0	0	-68.641	0
2620	Musikpflege	-16.333	0	-7.500	-23.833	0	0	-23.833	0
2630	Musikschulen	-143.291	0	0	-143.291	0	0	-143.291	0
2710	Volkshochschulen	-99.326	0	-1.200	-100.526	0	0	-100.526	0
2720	Bibliotheken	-334.571	0	-11.200	-345.771	0	0	-345.771	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-340.128	0	-70.000	-410.128	0	0	-410.128	0
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	-4.500	0	-40.000	-44.500	0	0	-44.500	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-136.141	0	0	-136.141	0	0	-136.141	0
362002	Jugendsozialarbeit	-381.450	0	0	-381.450	0	0	-381.450	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	-171.552	0	0	-171.552	0	0	-171.552	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	-5.787.412	101.500	-749.200	-6.435.112	0	0	-6.435.112	-1.800.000

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
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	-31.298	0	0	-31.298	0	0	-31.298	0
4210	Förderung des Sports	-211.878	0	-11.300	-223.178	0	0	-223.178	0
4241	Sportstätten	-1.117.659	0	-78.500	-1.196.159	0	0	-1.196.159	0
<b>THH_1</b>	<b>GB Bildung &amp; Freizeit</b>	<b>-10.250.414</b>	<b>2.776.200</b>	<b>-2.337.300</b>	<b>-9.811.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.811.514</b>	<b>-1.800.000</b>
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	-1.471.270	0	0	-1.471.270	0	0	-1.471.270	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-312.166	0	0	-312.166	0	0	-312.166	0
1132	Abgabewesen	-95.461	0	0	-95.461	0	0	-95.461	0
5310	Elektrizitätsversorgung	589.000	0	0	589.000	0	0	589.000	0
5320	Gasversorgung	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0
5330	Wasserversorgung	55.000	0	0	55.000	0	0	55.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	30.198.000	0	0	30.198.000	0	0	30.198.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	757.400	23.500	0	780.900	1.776.600	-300.000	2.257.500	0
<b>THH_2</b>	<b>GB Finanzen</b>	<b>29.755.502</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>29.779.002</b>	<b>1.776.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>31.255.602</b>	<b>0</b>
1210	Statistik und Wahlen	-23.138	0	0	-23.138	0	0	-23.138	0
1220	Ordnungswesen	-465.791	0	-3.500	-469.291	0	0	-469.291	-11.100
1221	Verkehrswesen	569.404	0	-200.000	369.404	0	0	369.404	0
1222	Einwohnerwesen	-863.445	0	0	-863.445	0	0	-863.445	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
1223	Personenstandswesen	-150.057	0	0	-150.057	0	0	-150.057	0
1225	Sozialversicherung	-70.397	0	0	-70.397	0	0	-70.397	0
1260	Brandschutz	-853.606	42.500	-803.500	-1.614.606	0	0	-1.614.606	-380.000
1270	Rettungsdienste	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
1280	Katastrophenschutz	-67.051	158.400	-284.900	-193.551	0	0	-193.551	0
214001	Schülerbeförderung	-20.290	0	0	-20.290	0	0	-20.290	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-21.201	0	0	-21.201	0	0	-21.201	0
3140	Soziale Einrichtungen	-10.900	0	0	-10.900	0	0	-10.900	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	-218.522	0	0	-218.522	0	0	-218.522	0
5370	Abfallwirtschaft	72.638	0	0	72.638	0	0	72.638	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-66.751	115.000	-240.000	-191.751	0	0	-191.751	-1.110.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	283.174	0	-320.000	-36.826	0	0	-36.826	0
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	-2.779	0	0	-2.779	0	0	-2.779	0
<b>THH_3</b>	<b>GB Bürgerservice &amp; Ordnung</b>	<b>-1.933.713</b>	<b>315.900</b>	<b>-1.851.900</b>	<b>-3.469.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.469.713</b>	<b>-1.501.100</b>
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	-265.832	1.265.400	-1.508.800	-509.232	0	0	-509.232	-1.630.000

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
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	-557.047	0	-28.700	-585.747	0	0	-585.747	0
5210	Bauordnung	-78.690	0	0	-78.690	0	0	-78.690	0
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-24.535	0	0	-24.535	0	0	-24.535	0
<b>THH_4</b>	<b>GB Städtebauliche Entwicklung</b>	<b>-935.304</b>	<b>1.265.400</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.207.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.404</b>	<b>-1.630.000</b>
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	-993.856	0	-542.000	-1.535.856	0	0	-1.535.856	-150.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-3.209.826	0	-290.000	-3.499.826	0	0	-3.499.826	0
1133	Grundstücksmanagement	-355.502	5.188.700	-4.381.300	451.898	0	0	451.898	-18.000
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-13.928	0		-13.928	0	0	-13.928	0
5111-05	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundl. GB 5	-187.429	0	-500.000	-687.429	0	0	-687.429	0
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	-1.954.731	3.129.400	-5.174.900	-4.000.231	0	0	-4.000.231	-4.994.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-159.500	0	0	-159.500	0	0	-159.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	17.200	0	0	17.200	0	0	17.200	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-20.800	0	0	-20.800	0	0	-20.800	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftb.	-914.102	0	-1.477.000	-2.391.102	0	0	-2.391.102	-800.000

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
5520	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anl.	-258.014	0	-79.000	-337.014	0	0	-337.014	0
5540	Naturschutz und Landschaftspf.	-58.100	0	-246.100	-304.200	0	0	-304.200	0
5550	Forstwirtschaft	19.508	0	-5.000	14.508	0	0	14.508	0
5551	Landwirtschaft	40.250	0	0	40.250	0	0	40.250	0
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	36.200	0	0	36.200	0	0	36.200	0
<b>THH_5</b>	<b>GB Liegenschaften &amp; Infrastruktur</b>	<b>-8.012.631</b>	<b>8.318.100</b>	<b>-12.695.300</b>	<b>-12.389.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.389.831</b>	<b>-5.962.000</b>
5110-06	Stadtentwicklung, Städte-bauliche Planung, Stadt-erneuerung Stabstelle Bau	-70.783	1.033.000	-2.013.200	-1.050.983	0	0	-1.050.983	-1.330.000
5220-06	Wohnbauförderung THH_6	-56.214	0	0	-56.214	0	0	-56.214	0
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	-90.000	0	-40.000	-130.000	0	0	-130.000	0
5610-06	Umweltschutzmaßnahmen	-132.823	0	0	-132.823	0	0	-132.823	0
<b>THH_6</b>	<b>Stabstelle Bauverwaltung &amp; Klimaschutz</b>	<b>-349.819</b>	<b>1.033.000</b>	<b>-2.053.200</b>	<b>-1.370.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.370.019</b>	<b>-1.330.000</b>
<b>ORGA</b>	<b>Summe Finanzhaushalt</b>	<b>2.465.800</b>	<b>13.732.100</b>	<b>-20.674.500</b>	<b>-4.476.600</b>	<b>1.776.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-12.223.100</b>

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

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
+	Erträge	2.037.262	1.573.800	1.567.900
-	Aufwendungen	10.911.709-	13.168.696-	13.238.372-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>8.874.447-</b>	<b>11.594.896-</b>	<b>11.670.472-</b>
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
+	Erträge	1.079.043	1.271.200	1.557.800
-	Aufwendungen	2.410.941-	3.038.733-	3.706.510-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.331.898-</b>	<b>1.767.533-</b>	<b>2.148.710-</b>
<b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>				
+	Erträge	107.884	134.350	134.000
-	Aufwendungen	557.926-	863.914-	1.138.906-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>450.042-</b>	<b>729.564-</b>	<b>1.004.906-</b>
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>				
+	Erträge	3.582.844	3.625.300	3.844.250
-	Aufwendungen	3.401.603-	5.377.580-	5.614.337-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>181.242</b>	<b>1.752.280-</b>	<b>1.770.087-</b>
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>				
+	Erträge	1.349	24.700	25.100
-	Aufwendungen	159.836-	287.034-	248.539-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>158.487-</b>	<b>262.334-</b>	<b>223.439-</b>
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>				
+	Erträge	2.497	11.900	11.900
-	Aufwendungen	241.362-	193.634-	255.764-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>238.865-</b>	<b>181.734-</b>	<b>243.864-</b>
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>				
+	Erträge	103.966	109.300	125.700
-	Aufwendungen	421.776-	482.917-	568.497-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>317.809-</b>	<b>373.617-</b>	<b>442.797-</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>				
+	Erträge	10.220	13.550	12.700
-	Aufwendungen	269.006-	333.905-	366.528-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>258.787-</b>	<b>320.355-</b>	<b>353.828-</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>				
+	Erträge	16.876	20.000	194.050
-	Aufwendungen	123.044-	245.404-	462.773-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>106.168-</b>	<b>225.404-</b>	<b>268.723-</b>
<b>darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>				
+	Erträge	680	0	0
-	Aufwendungen	14.337-	24.355-	21.201-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>13.657-</b>	<b>24.355-</b>	<b>21.201-</b>

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
+	Erträge	5.309.848	5.514.500	5.555.450
-	Aufwendungen	9.860.754-	11.215.796-	12.331.702-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.550.906-</b>	<b>5.701.296-</b>	<b>6.776.252-</b>
<b>darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>				
+	Erträge	5.071.775	5.217.900	5.364.550
-	Aufwendungen	9.056.990-	10.176.433-	11.438.659-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>3.985.215-</b>	<b>4.958.533-</b>	<b>6.074.109-</b>
<b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>				
+	Erträge	4.000	0	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>				
+	Erträge	72.775	196.900	213.900
-	Aufwendungen	812.873-	1.582.214-	1.913.037-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>740.098-</b>	<b>1.385.314-</b>	<b>1.699.137-</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>				
+	Erträge	46.803	173.600	186.700
-	Aufwendungen	671.405-	1.375.930-	1.644.259-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>624.601-</b>	<b>1.202.330-</b>	<b>1.457.559-</b>
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
+	Erträge	269.490	398.200	466.500
-	Aufwendungen	1.156.556-	1.295.575-	1.324.059-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>887.067-</b>	<b>897.375-</b>	<b>857.559-</b>
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>				
+	Erträge	416.797	365.050	378.850
-	Aufwendungen	338.685-	700.513-	721.788-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>78.112</b>	<b>335.463-</b>	<b>342.938-</b>
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
+	Erträge	833.614	744.800	819.200
-	Aufwendungen	60.345-	102.882-	85.562-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>773.269</b>	<b>641.918</b>	<b>733.638</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung</b>				
+	Erträge	52.790	0	55.000
-	Aufwendungen	200-	0	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>52.590</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.60 Breitbandverkabelung</b>				
+	Erträge	0	8.100	2.500
-	Aufwendungen	0	25.300-	8.400-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.200-</b>	<b>5.900-</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft</b>				
+	Erträge	151.715	137.700	137.700
-	Aufwendungen	60.145-	77.482-	77.162-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>91.570</b>	<b>60.218</b>	<b>60.538</b>

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
+	Erträge	155.676	1.283.850	1.533.450
-	Aufwendungen	1.811.288-	4.560.806-	5.201.232-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.655.612-</b>	<b>3.276.956-</b>	<b>3.667.782-</b>
<b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>				
+	Erträge	12.963	39.900	39.800
-	Aufwendungen	38.266-	109.190-	129.151-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>25.304-</b>	<b>69.290-</b>	<b>89.351-</b>
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>				
+	Erträge	1.864.321	1.430.050	1.627.800
-	Aufwendungen	2.466.583-	2.805.185-	2.914.584-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>602.262-</b>	<b>1.375.135-</b>	<b>1.286.784-</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>				
+	Erträge	31.532	45.850	45.100
-	Aufwendungen	982.593-	855.286-	1.038.902-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>951.061-</b>	<b>809.436-</b>	<b>993.802-</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>				
+	Erträge	14.435	16.500	21.200
-	Aufwendungen	243.532-	308.661-	325.214-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>229.097-</b>	<b>292.161-</b>	<b>304.014-</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
+	Erträge	644.474	533.800	505.800
-	Aufwendungen	293.791-	591.739-	469.826-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>350.683</b>	<b>57.939-</b>	<b>35.974</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft</b>				
+	Erträge	1.122.210	765.600	979.200
-	Aufwendungen	750.357-	946.350-	975.792-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>371.853</b>	<b>180.750-</b>	<b>3.408</b>
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>				
+	Erträge	16.164	0	0
-	Aufwendungen	25.592-	109.847-	133.023-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>9.428-</b>	<b>109.847-</b>	<b>133.023-</b>
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
+	Erträge	17.188	41.600	40.700
-	Aufwendungen	412.038-	675.079-	542.343-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>394.850-</b>	<b>633.479-</b>	<b>501.643-</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	41.749.629	43.560.700	48.019.400
-	Aufwendungen	18.495.704-	17.505.000-	17.064.000-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>23.253.925</b>	<b>26.055.700</b>	<b>30.955.400</b>

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3
<b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
+	Erträge	41.534.486	43.346.500	47.800.000
-	Aufwendungen	18.470.771-	18.058.000-	17.602.000-
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>23.063.714</b>	<b>25.288.500</b>	<b>30.198.000</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	215.144	214.200	219.400
-	Aufwendungen	24.933-	553.000	538.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>190.211</b>	<b>767.200</b>	<b>757.400</b>

# Teilhaushalt 0

## Innere Verwaltung & Steuerung

### Geschäftsbereich Personal & Organisation, IT

### Stabstelle Oberbürgermeister & Digitalisierung

### Rechnungsprüfungsamt

### Stabstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112-00	Steuerungsunterstützung
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120-00	Organisation und EDV
1121-00	Personalwesen
1123	Justitiariat
1126-00	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
5710	Wirtschaftsförderung
5750-00	Tourismus

## THH\_0 Innere Verwaltung &amp; Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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	1.200	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.150	157.150	304.785
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>310.350</b>	<b>158.250</b>	<b>305.928</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.706.239-	1.801.400-	1.290.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.050-	464.150-	257.515-
15	-	Abschreibungen	34.100-	34.300-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	46.250-	42.250-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.915-	625.200-	527.375-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>4.104.554-</b>	<b>2.967.300-</b>	<b>2.085.548-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>3.794.204-</b>	<b>2.809.050-</b>	<b>1.779.619-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.647.935	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.554.316-	0	140.769-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.800-	4.600-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>5.088.819</b>	<b>4.600-</b>	<b>140.769-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.294.615</b>	<b>2.813.650-</b>	<b>1.920.388-</b>

THH\_0 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	157.150	309.150	0	66.792.000	68.415.000	69.133.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.933.000-	6.116.970-	0	63.869.000-	65.343.200-	66.652.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>2.775.850-</b>	<b>5.807.820-</b>	<b>0</b>	<b>2.923.000</b>	<b>3.071.800</b>	<b>2.481.000</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.400-	182.100-	0	86.000-	101.000-	56.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.200-	0	0	7.500-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>17.400-</b>	<b>199.300-</b>	<b>0</b>	<b>91.000-</b>	<b>113.500-</b>	<b>61.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>17.400-</b>	<b>199.300-</b>	<b>0</b>	<b>91.000-</b>	<b>113.500-</b>	<b>61.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.793.250-</b>	<b>6.007.120-</b>	<b>0</b>	<b>2.832.000</b>	<b>2.958.300</b>	<b>2.420.000</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH\_0      Innere Verwaltung & Steuerung  
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



<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Erwerb/Unterhaltung bew. Vermögen bzw. gwG	3.000
	Mieten und Pachten	100
	Leasing Dienstfahrzeug	12.000
	Unterhaltungskosten für Kfz	2.400
	Betriebs- und Schmierstoffe	3.400
	Kfz-Steuer und Versicherung	5.000
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000
	Anschaffung/Wartung EDV	750

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	79.065
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26.400
	Rechts- und Beratungskosten	5.000
	Bürobedarf	500
	Bücher und Zeitschriften	2.000
	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	2.500
	Dienstfahrten, Reisekosten	50

THH\_0      Innere Verwaltung & Steuerung  
1110      Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1110000180: Steuerung - Erwerb von bewegl. Verm. OB</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.159-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.197-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.356-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.356-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.356-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1110000280: Steuerung - Erwerb von bewegl. Verm. BM</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.159-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.102-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.261-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.261-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.261-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

**THH\_0      Innere Verwaltung & Steuerung  
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      Innere Verwaltung & Steuerung**  
**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 (TuI)
  - 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 Innere Verwaltung & Steuerung  
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 Innere Verwaltung & Steuerung**  
**1113 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	35.850	44.609
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>48.000</b>	<b>35.850</b>	<b>44.609</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.855-	208.259-	111.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350-	2.950-	2.732-
15	-	Abschreibungen	400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	700-	448-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>213.805-</b>	<b>211.909-</b>	<b>114.215-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>165.805-</b>	<b>176.059-</b>	<b>69.607-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.398	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.393-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>165.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>176.059-</b>	<b>69.607-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben SEE und EVE	47.100
	Erstattungen von Musikschule	900

**THH\_0      Innere Verwaltung & Steuerung**  
**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      Innere Verwaltung & Steuerung**  
**1114      Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	4.800	885
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.000</b>	<b>4.800</b>	<b>885</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.933-	102.963-	67.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650-	60.950-	19.347-
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.300-	50.600-	30.282-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>209.883-</b>	<b>214.513-</b>	<b>117.468-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>208.883-</b>	<b>209.713-</b>	<b>116.584-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	253.991	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.107-	0	1.905-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>208.883</b>	<b>0</b>	<b>1.905-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>209.713-</b>	<b>118.489-</b>

**THH\_0      Innere Verwaltung & Steuerung  
1120-00      Organisation und EDV\_THH\_0**

**Produktübersicht**

- 11.20.01 Organisationsberatung (010)
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice (020)
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen (020)
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (020)
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) (020)

**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 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 einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA und Test von EDV-Verfahren
- 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
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Drucker- und Kopierlandschaft aller städtischen Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich**
  - Abteilung Personal und Organisation      010
  - Abteilung IT      020

**Ab 2023 dem THH 0 zugeordnet**

THH\_0 Innere Verwaltung & Steuerung  
1120-00 Organisation und EDV\_THH\_0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	563.230-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.100-	0	0
15	-	Abschreibungen	56.800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.250-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.113.380-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.093.680-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.311.791	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.311-	0	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	3.800-		
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.093.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.800
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen- EDV	51.900
	Miete und Wartungen	1.400
	Dienst-/ Schutzkleidung	500
	Aus- und Fortbildung	18.500
	Wartung EDV - Softwarepflegevertrag Regisafe - Wartung Citrix - Symantec Brightmail - Wartung WLAN - Firewall - Wartung Spam Filter - Datenschutz Check IT - Ingrada/WebGis Wartung - Wartung Sicherheits Updates - IT-Leistungen - PC Verwaltungsprogramm - Lizenzen, Software für dezentrale Verfahren - Sicherungssoftware VEAM - Panda Virens Scanner - AIDA - Leitungsgebühren MPLS über KIV BF - Beschaffungen neue Software - Clients - Sonstiges	214.600
	Fallpreise Rechenzentrum	137.900

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Rechts- und Beratungskosten	37.500
	Bürobedarf	250
	Bücher und Zeitschriften	500
	Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung	9.200
	Dienstfahrten, Reisekosten	300
	Versicherungen	13.500

THH\_0 Innere Verwaltung & Steuerung  
1120-00 Organisation und EDV\_THH\_0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11200000380: EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	168.900-	80.000-	95.000-	50.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.200-	0	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	176.100-	80.000-	102.500-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	176.100-	80.000-	102.500-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	176.100-	80.000-	102.500-	50.000-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Hardware - Austausch Server Virtualisierungshosts teilw. Übernahme aus 2021	95.000 €
- Beschaffung Hardware - Netzwerk Erweiterung / Austausch Switche (managebare) und Module (Ports) – Netzwerkverteiler 1. BA UG und 2. BA teilw. Übernahme aus 2022	44.900 €
- Beschaffung Hardware – Austausch Bandlaufwerk	29.000 €
	<b>168.900 €</b>
- Beschaffung Software – Helpdesksystem Workflow	4.500 €
- Beschaffung Software – Helpdesksystem Zentrales Inventar	2.700 €
	<b>7.200 €</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Hardware – pauschale Beschaffungen (2024)	50.000 €
- Beschaffung Hardware – Austausch Backuplösung (2024)	19.000 €
- Beschaffung Hardware – Austausch Module (Ports) (2024)	11.000 €
- Beschaffung Hardware - Austausch Server Virtualisierungshosts (2025)	95.000 €
- Beschaffung Software – Veam Backup Erweiterung (2025)	7.500 €
- Beschaffung Hardware – pauschale Beschaffungen (2026)	50.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1120000480: Organisation - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.400-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.400-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.400-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.400-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Anschaffung datenschutzkonforme Postverteilungsschränke für das Postzimmer im Rathaus 8.400 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €



**THH\_0 Innere Verwaltung & Steuerung**  
**1121-00 Personalwesen\_THH\_0****Produktübersicht**

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 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 010

**Ab 2023 dem THH 0 zugeordnet**

**THH\_0 Innere Verwaltung & Steuerung**  
**1121-00 Personalwesen\_THH\_0**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.171.758-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.250-	0	0
15	-	Abschreibungen	700-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.850-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.696.558-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.663.258-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.948.273	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284.915-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-		
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.663.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_0 Innere Verwaltung & Steuerung**  
**1121-00 Personalwesen\_THH\_0**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahm e -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11210000380: Personalwesen- Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
<b>6</b>	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	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-	1.200-
<b>13</b>	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>14</b>	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>16</b>	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

**THH\_0      Innere Verwaltung & Steuerung**  
**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 Innere Verwaltung & Steuerung  
1123 Justizariat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	37.806-	8.250-	10.885-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.350-	250.200-	210.878-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	280.156-	258.450-	221.763-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	280.156-	258.450-	221.763-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	305.798	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	25.641-	0	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	280.156	0	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	258.450-	221.763-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	darin enthalten:	
	Versicherungen für die gesamte Verwaltung wie z.B. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung und Rechtsschutzversicherung	241.850
	Aufwendungen Schadensfälle	500

**THH\_0      Innere Verwaltung & Steuerung**  
**1126-00    Zentrale Dienstleistungen\_THH\_0****Produktübersicht**

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 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**  
- Abteilung Personal und Organisation      010

**Ab 2023 dem THH 0 zugeordnet**

**THH\_0 Innere Verwaltung & Steuerung**  
**1126-00 Zentrale Dienstleistungen\_THH\_0**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	251.529-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.150-	0	0
15 -	Abschreibungen	3.400-		
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.500-	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>458.579-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>457.579-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	607.803	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	150.124-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	100-		
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>457.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_0      Innere Verwaltung & Steuerung**  
**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      Innere Verwaltung & Steuerung**  
**1130      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	4.950	5.468
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>5.900</b>	<b>4.950</b>	<b>5.468</b>
12	-	Personalaufwendungen	99.794-	189.489-	122.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500-	32.000-	5.178-
15	-	Abschreibungen	15.400-	15.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	8.100-	4.748-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>166.194-</b>	<b>245.289-</b>	<b>131.972-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>160.294-</b>	<b>240.339-</b>	<b>126.504-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.482	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.188-	0	667-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.100-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>160.294</b>	<b>1.100-</b>	<b>667-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>241.439-</b>	<b>127.171-</b>

**THH\_0      Innere Verwaltung & Steuerung**  
**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      Innere Verwaltung & Steuerung  
5710      Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57100000190: Wirtschaftsförderung - Investitionszuschuss</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	727-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.852-	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.579-	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.579-	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.579-	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

- Zuschuss Sonnenschirme 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Investitionszuschüsse (2024 - 2026) 5.000 €

**THH\_0      Innere Verwaltung & Steuerung**  
**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      Innere Verwaltung & Steuerung**  
**5750-00    Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	900	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.143
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	1.595
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.000</b>	<b>5.900</b>	<b>2.739</b>
12 -	Personalaufwendungen	180.635-	128.878-	129.850-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500-	162.750-	153.442-
15 -	Abschreibungen	3.600-	4.000-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700-	32.500-	30.033-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>418.435-</b>	<b>328.128-</b>	<b>313.325-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>417.435-</b>	<b>322.228-</b>	<b>310.586-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	166.589-	0	59.693-
23 -	kalkulatorische Kosten	800-	800-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>167.389-</b>	<b>800-</b>	<b>59.693-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>584.825-</b>	<b>323.028-</b>	<b>370.279-</b>

Erläuterungen:

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Ausschilderung von Rad- und Wanderwegen	8.000
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000
	Miete Drucker/Kopierer	400
	Aus- und Fortbildung	600
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgabe Werbemittel, Messebesuche, Aktualisierungsprojekte	40.000
	Stadtführertreffen	1.000
	Prospektmaterial / Infomaterial, Anzeigenschaltung, Plakate	3.000
	Kosten für Feste:	
	- Bärlauchfest	10.000
	- Kirchweihsonntag	10.000
	- Stadtradeln	3.000
	- City Dinner Tour	500
	- Wandermarathon	3.000
	- Weihnachten, Winteraktionen Innenstadt	4.500
	- SER Pfännle	40.000
	- Kunsthandwerkermarkt	5.000
	- Veranstaltungen Stadtweiher, Sundowner Reihe, Sommerfestival	40.000
	Werbung	5.000
	Anschaffung Wartung EDV	2.500
	Vorbereitungen Tourist-Info	24.000

18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	
	- Kraichgau Stromberg Tourismus	30.000
	- Deutsche Fachwerkstraße	
	- Heilbronner Land	
	- Zabergäuverein	
	-LEADER Kraichgau	
	Bürobedarf / Telefongebühren / Reisekosten	250
	Post- und Telekommunikationsentgelte	450

THH\_0 Innere Verwaltung & Steuerung  
5750-00 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57500000180: Tourismus - Erwerb bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.367-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.751-	0	15.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.118-	0	15.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.118-	0	15.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	32.118-	0	15.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2024-2026) 1.200 €

# Teilhaushalt 1

## GB Bildung & Freizeit

92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
211001	Grundschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
212002	Sonderpädagogische Bildungszentren
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 & Freizeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.694.700	7.581.400	8.078.973
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520.700	542.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.102.200	822.300	504.749
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.300	197.900	173.928
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.100	327.600	326.871
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>9.781.000</b>	<b>9.471.300</b>	<b>9.084.521</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.147.331-	8.180.821-	7.484.589-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	65.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693.800-	5.162.900-	3.879.396-
15	-	Abschreibungen	1.825.500-	1.793.200-	1.474-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	30.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.113.050-	6.301.000-	6.158.425-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.050-	945.400-	628.697-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>23.382.731-</b>	<b>22.413.321-</b>	<b>18.218.052-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>13.601.731-</b>	<b>12.942.021-</b>	<b>9.133.531-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.857.351	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.444.979-	0	497.670-
23	-	kalkulatorische Kosten	650.400-	648.000-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>5.238.027-</b>	<b>648.000-</b>	<b>497.670-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>18.839.758-</b>	<b>13.590.021-</b>	<b>9.631.201-</b>

THH\_1 GB Bildung, Familie & Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	0	8.929.200	9.260.300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.620.121-	19.510.714-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>11.690.921-</b>	<b>10.250.414-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.662.700	2.776.200	0	182.000	130.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>2.662.700</b>	<b>2.776.200</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.588.000-	1.021.000-	100.000-	188.000-	54.000-	74.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	827.100-	549.300-	0	172.000-	68.500-	67.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	107.300-	767.000-	1.700.000-	1.535.500-	228.500-	28.500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	19.200-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>3.541.600-</b>	<b>2.337.300-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.895.500-</b>	<b>351.000-</b>	<b>170.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>878.900-</b>	<b>438.900</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.713.500-</b>	<b>221.000-</b>	<b>170.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>12.569.821-</b>	<b>9.811.514-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.713.500-</b>	<b>221.000-</b>	<b>170.500-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**1120      Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.150	18.357
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>27.450</b>	<b>18.357</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	657.587-	438.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	489.300-	421.183-
15	-	Abschreibungen	0	73.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.018-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.100-	16.779-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>1.270.887-</b>	<b>877.934-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>0</b>	<b>1.243.437-</b>	<b>859.577-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	13.757-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.900-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>13.757-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>1.248.337-</b>	<b>873.334-</b>

# Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_1      GB Bildung & Freizeit  
1120      Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11200000180: EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	177.722-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	346.790-	0	183.800-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	85.239-	0	19.200-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	609.752-	0	203.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	609.752-	0	203.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	609.752-	0	203.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11200000280: Organisation - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.687-	0	1.200-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.687-	0	1.200-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.687-	0	1.200-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	1.687-	0	1.200-	0	0	0	0



**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**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

**Bis 2022 als PC 1121 dem THH 1 zugeordnet, ab 2023 als PC 1121-00 im THH 0**

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**1121 Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.350	78.643
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>68.350</b>	<b>78.643</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.069.743-	1.599.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	65.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	221.950-	179.207-
15	-	Abschreibungen	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	194.600-	143.306-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>1.486.393-</b>	<b>1.987.102-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>0</b>	<b>1.418.043-</b>	<b>1.908.458-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	13.891-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.891-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>1.418.043-</b>	<b>1.922.349-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**1121 Personalwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahm e -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag- aus 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11210000180: Personalwesen- Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.264-	0	26.900-	0	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.264-</b>	<b>0</b>	<b>26.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.264-</b>	<b>0</b>	<b>26.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>1.264-</b>	<b>0</b>	<b>26.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**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

**Bis 2022 als PC 1126 dem THH 1 zugeordnet, ab 2023 als PC 1126-00 im THH 0**

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**1126 Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	49
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.850	861
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>14.050</b>	<b>909</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	231.192-	223.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.850-	31.918-
15	-	Abschreibungen	0	4.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150.200-	146.822-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>426.542-</b>	<b>402.366-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>0</b>	<b>412.492-</b>	<b>401.457-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	15.967-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>15.967-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>412.792-</b>	<b>417.425-</b>

Stadt Eppingen

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
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 & Freizeit**  
**92110 Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	9.166
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	6.600	6.797
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	<b>15.963</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.659-	167.883-	116.836-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300-	31.350-	13.039-
15	-	Abschreibungen	100-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4.657-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.850-	44.950-	29.601-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>364.909-</b>	<b>244.183-</b>	<b>164.133-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>355.209-</b>	<b>234.583-</b>	<b>148.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	494.751	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.442-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>355.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>234.583-</b>	<b>148.170-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**92110 Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahm e -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
<b>I21100000180: Abt. Bildung&amp;Kultur - Erw. bewegl. Verm.</b>									
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.600-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211001 Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.300	203.850	352.547
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.900	16.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	77.000	77.000	63.377
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	18.000	18.385
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	36.500	25.008
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>417.600</b>	<b>351.750</b>	<b>459.317</b>
12	-	Personalaufwendungen	541.369-	497.989-	454.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.650-	789.100-	582.647-
15	-	Abschreibungen	171.100-	139.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.100-	156.750-	56.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.704.219-</b>	<b>1.583.339-</b>	<b>1.092.993-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.286.619-</b>	<b>1.231.589-</b>	<b>633.676-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.600	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	946.203-	0	56.914-
23	-	kalkulatorische Kosten	54.000-	47.800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>973.603-</b>	<b>47.800-</b>	<b>56.914-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>2.260.222-</b>	<b>1.279.389-</b>	<b>690.591-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015968 Grundschule Im Rot**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	26.750	45.176
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.185
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>26.750</b>	<b>48.361</b>
11	-	Personalaufwendungen	38.886-	37.044-	29.870-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.650-	69.100-	99.351-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.100-	3.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.650-	116.950-	19.600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.286-</b>	<b>226.694-</b>	<b>148.821-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.286-</b>	<b>199.944-</b>	<b>100.460-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>222.286-</b>	<b>199.944-</b>	<b>100.460-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	104.260-	0	663-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>104.260-</b>	<b>0</b>	<b>663-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.660-</b>	<b>300-</b>	<b>663-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>326.945-</b>	<b>200.244-</b>	<b>101.123-</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p><b>2023 = 252 Schüler</b>                  2022 = 233 Schüler                  2021 = 238 Schüler                  2020 = 242 Schüler                  2019 = 233 Schüler                  2018 = 222 Schüler                  2017 = 218 Schüler                  2016 = 210 Schüler</p>
---

THH\_1      GB Bildung & Freizeit  
 211001      Grundschulen  
 2110015982 Verlässliche Grundschule Im Rot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.800	5.419
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.000	16.000	14.153
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	12.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>31.601</b>
11	-	Personalaufwendungen	82.372-	91.218-	70.943-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600-	21.600-	18.380-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	563-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.022-</b>	<b>112.818-</b>	<b>89.886-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.222-</b>	<b>77.018-</b>	<b>58.285-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>68.222-</b>	<b>77.018-</b>	<b>58.285-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.515-	0	834-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>50.515-</b>	<b>0</b>	<b>834-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.515-</b>	<b>0</b>	<b>834-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.737-</b>	<b>77.018-</b>	<b>59.119-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015995 Ferienbetreuung Grundschule Rot**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	4.032
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.032</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.088-	10.975-	11.657-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850-	850-	1.377-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	421-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.938-</b>	<b>15.825-</b>	<b>13.455-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.938-</b>	<b>11.825-</b>	<b>9.423-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>11.938-</b>	<b>11.825-</b>	<b>9.423-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.350-	0	893-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>37.350-</b>	<b>0</b>	<b>893-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.350-</b>	<b>0</b>	<b>893-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.288-</b>	<b>11.825-</b>	<b>10.317-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211001 Grundschulen**  
**2110013430 Kaiserstraße 2 und 2 A Grundschulgebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.733
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.733</b>
11	-	Personalaufwendungen	72.206-	67.070-	61.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.250-	29.300-	25.288-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	73.100-	58.500-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	850-	814-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.456-</b>	<b>155.720-</b>	<b>87.851-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.556-</b>	<b>154.320-</b>	<b>86.118-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>197.556-</b>	<b>154.320-</b>	<b>86.118-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.171-	0	481-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>51.171-</b>	<b>0</b>	<b>481-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	26.700-	21.900-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.871-</b>	<b>21.900-</b>	<b>481-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>275.428-</b>	<b>176.220-</b>	<b>86.600-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
211001 Grundschulen  
2110013432 Kaiserstraße 4 Grundschulgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	2.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.356-	10.737-	12.525-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050-	10.100-	26.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.500-	10.500-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.906-</b>	<b>31.337-</b>	<b>39.125-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.006-</b>	<b>28.937-</b>	<b>39.125-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>36.006-</b>	<b>28.937-</b>	<b>39.125-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.298-	0	301-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.298-</b>	<b>0</b>	<b>301-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5.100-	5.400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.398-</b>	<b>5.400-</b>	<b>301-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.404-</b>	<b>34.337-</b>	<b>39.426-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015969 Grundschule Adelshofen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.850	23.850	29.091
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.850</b>	<b>23.850</b>	<b>29.091</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.517-	6.062-	6.111-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.950-	49.050-	42.611-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	1.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350-	4.700-	5.562-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.117-</b>	<b>60.912-</b>	<b>54.285-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.267-</b>	<b>37.062-</b>	<b>25.194-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>58.267-</b>	<b>37.062-</b>	<b>25.194-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	42-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.533-	0	1.802-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>58.533-</b>	<b>0</b>	<b>1.844-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.533-</b>	<b>200-</b>	<b>1.844-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.800-</b>	<b>37.262-</b>	<b>27.038-</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p>2023 = 55 Schüler                  2022 = 56 Schüler                  2021 = 58 Schüler                  2020 = 52 Schüler                  2019 = 57 Schüler                  2018 = 55 Schüler                  2017 = 55 Schüler                  2016 = 55 Schüler</p>
--

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015978 Verlässliche Grundschule Adelshofen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100	4.100	17.497
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	4.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>22.297</b>
11	-	Personalaufwendungen	26.134-	22.399-	20.901-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	241-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	41-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.534-</b>	<b>22.799-</b>	<b>21.184-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.434-</b>	<b>12.699-</b>	<b>1.114</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.434-</b>	<b>12.699-</b>	<b>1.114</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.621-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.621-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.621-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.055-</b>	<b>12.699-</b>	<b>1.114</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
211001 Grundschulen  
2110013502 Friedrich-Pfeil-Straße 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	286
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>286</b>
11	-	Personalaufwendungen	19.614-	11.316-	11.423-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650-	12.200-	10.616-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.400-	10.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	300-	321-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.014-</b>	<b>34.216-</b>	<b>22.361-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.814-</b>	<b>30.916-</b>	<b>22.075-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>49.814-</b>	<b>30.916-</b>	<b>22.075-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.819-	0	10.493-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.819-</b>	<b>0</b>	<b>10.493-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.200-	3.800-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.019-</b>	<b>3.800-</b>	<b>10.493-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.833-</b>	<b>34.716-</b>	<b>32.568-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015970 Grundschule Elsenz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.850	30.850	34.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	101
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.747
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.850</b>	<b>30.850</b>	<b>47.308</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.517-	6.062-	6.003-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.900-	60.850-	55.050-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.500-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	5.600-	6.183-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.717-</b>	<b>72.912-</b>	<b>67.236-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.867-</b>	<b>42.062-</b>	<b>19.927-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>63.867-</b>	<b>42.062-</b>	<b>19.927-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.421-	0	472-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.421-</b>	<b>0</b>	<b>472-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.821-</b>	<b>100-</b>	<b>472-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.688-</b>	<b>42.162-</b>	<b>20.399-</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p><b>2023 = 78 Schüler</b>                  2022 = 85 Schüler                  2021 = 89 Schüler                  2020 = 79 Schüler                  2019 = 77 Schüler                  2018 = 80 Schüler                  2017 = 76 Schüler                  2016 = 77 Schüler</p>
---

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
 211001 Grundschulen  
 2110015984 Verlässliche Grundschule Elsenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	18.475
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.000	16.000	11.277
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>29.752</b>
11	-	Personalaufwendungen	47.667-	33.393-	33.357-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	26-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	37-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.317-</b>	<b>33.893-</b>	<b>33.420-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.317-</b>	<b>11.893-</b>	<b>3.668-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>26.317-</b>	<b>11.893-</b>	<b>3.668-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.225-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.225-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.225-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.542-</b>	<b>11.893-</b>	<b>3.668-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
211001 Grundschulen  
2110013535 Schulstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	10.047
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	206
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.200	695
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900</b>	<b>8.100</b>	<b>10.947</b>
11	-	Personalaufwendungen	24.418-	27.587-	25.041-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750-	18.500-	4.902-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	161-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.668-</b>	<b>47.187-</b>	<b>30.103-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.768-</b>	<b>39.087-</b>	<b>19.156-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>60.768-</b>	<b>39.087-</b>	<b>19.156-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.386-	0	3.711-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35.386-</b>	<b>0</b>	<b>3.711-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	800-	200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.186-</b>	<b>200-</b>	<b>3.711-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.954-</b>	<b>39.287-</b>	<b>22.868-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
211001 Grundschulen  
2110015971 Grundschule Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.000	26.000	29.481
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>29.481</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.427-	5.243-	5.263-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100-	43.750-	41.644-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	8.250-	5.339-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.927-</b>	<b>58.243-</b>	<b>52.247-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.927-</b>	<b>32.243-</b>	<b>22.765-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>28.927-</b>	<b>32.243-</b>	<b>22.765-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.175-	0	3.259-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>72.175-</b>	<b>0</b>	<b>3.259-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.575-</b>	<b>300-</b>	<b>3.259-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.503-</b>	<b>32.543-</b>	<b>26.025-</b>

Erläuterungen:

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p>2023 = 74 Schüler                  2022 = 74 Schüler                  2021 = 71 Schüler                  2020 = 72 Schüler                  2019 = 58 Schüler                  2018 = 50 Schüler                  2017 = 40 Schüler                  2016 = 50 Schüler</p>
--

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015979 Verlässliche Grundschule Kleingartach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	15.106
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	7.020
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>22.126</b>
11	-	Personalaufwendungen	16.831-	15.178-	14.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	92-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	41-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.231-</b>	<b>15.578-</b>	<b>14.984-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.731-</b>	<b>3.078-</b>	<b>7.142</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.731-</b>	<b>3.078-</b>	<b>7.142</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.595-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.595-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.595-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.326-</b>	<b>3.078-</b>	<b>7.142</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
211001 Grundschulen  
2110013567 Südstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.000	6.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	258
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	937
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.000</b>	<b>31.300</b>	<b>1.195</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.523-	23.595-	16.972-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.350-	177.450-	21.408-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.200-	12.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	300-	321-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.423-</b>	<b>213.845-</b>	<b>38.701-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.423-</b>	<b>182.545-</b>	<b>37.506-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>92.423-</b>	<b>182.545-</b>	<b>37.506-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.100	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.980-	0	13.424-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35.980-</b>	<b>0</b>	<b>13.424-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	3.300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.980-</b>	<b>3.300-</b>	<b>13.424-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.403-</b>	<b>185.845-</b>	<b>50.930-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015972 Grundschule Mühlbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.200	25.200	32.883
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.303
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>34.186</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.193-	3.017-	2.951-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700-	57.550-	49.198-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750-	4.800-	4.367-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.043-</b>	<b>65.867-</b>	<b>56.516-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.843-</b>	<b>40.667-</b>	<b>22.330-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.843-</b>	<b>40.667-</b>	<b>22.330-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.713-	0	203-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.713-</b>	<b>0</b>	<b>203-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.913-</b>	<b>100-</b>	<b>203-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.757-</b>	<b>40.767-</b>	<b>22.533-</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p>2023 = 78 Schüler                  2022 = 70 Schüler                  2021 = 67 Schüler                  2020 = 70 Schüler                  2019 = 73 Schüler                  2018 = 70 Schüler                  2017 = 72 Schüler                  2016 = 62 Schüler</p>
--

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
211001 Grundschulen  
2110015983 Verlässliche Grundschule Mühlbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	17.758
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	5.280
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.038</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.511-	20.822-	26.280-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	255-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	72-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.911-</b>	<b>21.222-</b>	<b>26.607-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.911-</b>	<b>11.222-</b>	<b>3.569-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>11.911-</b>	<b>11.222-</b>	<b>3.569-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.867-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.867-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.867-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.778-</b>	<b>11.222-</b>	<b>3.569-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
211001 Grundschulen  
2110013595 Hauptstraße 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	286
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	706
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>993</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.879-	20.758-	18.499-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150-	24.500-	44.908-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.800-	13.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	600-	642-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.529-</b>	<b>59.558-</b>	<b>64.050-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.529-</b>	<b>59.458-</b>	<b>63.057-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>67.529-</b>	<b>59.458-</b>	<b>63.057-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.875-	0	11.365-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.875-</b>	<b>0</b>	<b>11.365-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5.600-	5.400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.475-</b>	<b>5.400-</b>	<b>11.365-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.005-</b>	<b>64.858-</b>	<b>74.421-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015973 Grundschule Richen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.800	20.600	29.448
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	1.300	2.311
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.200</b>	<b>21.900</b>	<b>31.759</b>
11	-	Personalaufwendungen	13.723-	8.718-	8.499-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.350-	40.600-	39.505-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.600-	1.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.600-	3.813-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.073-</b>	<b>55.518-</b>	<b>51.817-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.873-</b>	<b>33.618-</b>	<b>20.058-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>55.873-</b>	<b>33.618-</b>	<b>20.058-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	147-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.712-	0	418-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>71.712-</b>	<b>0</b>	<b>565-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	600-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.312-</b>	<b>600-</b>	<b>565-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.184-</b>	<b>34.218-</b>	<b>20.623-</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p>2023 = 58 Schüler                  2022 = 54 Schüler                  2021 = 60 Schüler                  2020 = 62 Schüler                  2019 = 65 Schüler                  2018 = 72 Schüler                  2017 = 64 Schüler                  2016 = 67 Schüler</p>
--

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015980 Verlässliche Grundschule Richen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	17.465
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	6.450
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>23.915</b>
11	-	Personalaufwendungen	24.515-	21.095-	16.413-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	183-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	37-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.915-</b>	<b>21.495-</b>	<b>16.633-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.915-</b>	<b>9.495-</b>	<b>7.282</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>12.915-</b>	<b>9.495-</b>	<b>7.282</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.244-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.244-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.244-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.159-</b>	<b>9.495-</b>	<b>7.282</b>

THH\_1      GB Bildung & Freizeit  
211001      Grundschulen  
2110013631 Stebbacher Straße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	695
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.190
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.885</b>
11	-	Personalaufwendungen	24.564-	23.303-	20.715-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900-	20.250-	26.598-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.500-	4.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	500-	482-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.564-</b>	<b>48.553-</b>	<b>47.795-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.564-</b>	<b>48.553-</b>	<b>45.910-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>60.564-</b>	<b>48.553-</b>	<b>45.910-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.500	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.072-	0	2.752-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.072-</b>	<b>0</b>	<b>2.752-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.100-	2.200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.672-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.752-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.236-</b>	<b>50.753-</b>	<b>48.662-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211001 Grundschulen**  
**2110015974 Grundschule Rohrbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.900	20.900	31.688
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.394
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>36.082</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.047-	5.737-	7.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	43.550-	46.392-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.700-	1.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	3.800-	6.757-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.547-</b>	<b>54.287-</b>	<b>60.399-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.647-</b>	<b>33.387-</b>	<b>24.317-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>18.647-</b>	<b>33.387-</b>	<b>24.317-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.363-	0	2.850-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>42.363-</b>	<b>0</b>	<b>2.850-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.463-</b>	<b>200-</b>	<b>2.850-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.110-</b>	<b>33.587-</b>	<b>27.167-</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p><b>2023 = 74 Schüler</b>                  2022 = 70 Schüler                  2021 = 65 Schüler                  2020 = 68 Schüler                  2019 = 69 Schüler                  2018 = 57 Schüler                  2017 = 58 Schüler                  2016 = 62 Schüler</p>
---

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
 211001 Grundschulen  
 2110015994 Verlässliche Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	13.146
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	6.495
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>19.641</b>
11	-	Personalaufwendungen	19.780-	9.567-	9.927-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	47-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	45-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.180-</b>	<b>9.967-</b>	<b>10.019-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.180-</b>	<b>1.034</b>	<b>9.622</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.180-</b>	<b>1.034</b>	<b>9.622</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.408-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.408-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.408-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.587-</b>	<b>1.034</b>	<b>9.622</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
211001 Grundschulen  
2110013659 Schulpfad 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	321
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>4.300</b>	<b>321</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.045-	4.800-	4.538-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.650-	107.100-	27.858-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.000-	19.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	300-	321-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.045-</b>	<b>131.300-</b>	<b>32.717-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.745-</b>	<b>127.000-</b>	<b>32.396-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>87.745-</b>	<b>127.000-</b>	<b>32.396-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.040-	0	2.992-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.040-</b>	<b>0</b>	<b>2.992-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.300-	3.800-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.340-</b>	<b>3.800-</b>	<b>2.992-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.085-</b>	<b>130.800-</b>	<b>35.388-</b>

THH\_1      GB Bildung & Freizeit  
211001      Grundschulen  
2110015975 Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800-	800-	0

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
 211001 Grundschulen  
 2110015981 Verlässliche Grundschule Hellbergschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	5.409
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	3.870
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.287</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.557-	12.294-	12.456-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	117-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	250-	37-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.057-</b>	<b>12.794-</b>	<b>12.610-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.057-</b>	<b>4.794-</b>	<b>3.323-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.057-</b>	<b>4.794-</b>	<b>3.323-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.558-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.558-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.558-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.615-</b>	<b>4.794-</b>	<b>3.323-</b>

# Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_1      GB Bildung & Freizeit  
211001      Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101000120: GS Eppingen - Zuweisungen vom Bund</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.100	0	0	43.100	43.100	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101000180: GS Eppingen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.197-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.197-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.197-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>19.197-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>

**Erläuterungen:**

- Homepage – Digitale Kommunikationsplattform  
und Außenaufttritt (Ersatz Belwue) 5.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101000220: GS Eppingen - Zuweis. vom Bund Lüftungsanlagen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	240.000	252.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen  
(Bescheid vom 10.08.2021) – Übernahme aus 2022 252.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101000285: GS Eppingen - Standortgeb. Einr. Lüftung</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101000320: GS Eppingen - Zuweis. vom Bund Ausstattung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung  
(DigitalPakt Schule 2019-2024)  
Anschaffungen Digitalpakt (80%)  
Übernahme aus 2022
- 6.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101000380: GS Eppingen - Erwerb bewegl. Verm. MEP</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21102000120: GS Adelshofen - Zuweisungen vom Bund</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21102000165: GS Adelshofen - Umbaukosten</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik 25.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21102000180: GS Adelshofen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.973-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.781-	0	0	13.400-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.754-	0	0	13.400-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.754-	0	0	13.400-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.754-	0	0	13.400-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Homepage – Digitale Kommunikationsplattform und  
Außenauftritt (Ersatz Belwue) 13.400 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21102000220: GS Adelshofen - Zuweis.vom Bund Lüftung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	72.000	72.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	72.000	72.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	72.000	72.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I21102000285: GS Adelshofen - Stand.geb. Einr. Lüftung</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	90.000-	89.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	90.000-	89.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	90.000-	89.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	90.000-	89.000-	0	0	0	

**Erläuterungen:**

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 6 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) 89.000 €  
Übernahme aus

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I21102000320: GS Adelshofen - Zuweis.vom Bund Ausstattung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.800	0	0	24.800	24.800	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.800	0	0	24.800	24.800	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.800	0	0	24.800	24.800	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) 24.800 €  
Anschaffungen Digitalpakt (80%)  
Übernahme aus 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21102000380: GS Adelshofen - Erwerb bew. Verm. MEP</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000-	0	0	31.000-	31.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	31.000-	31.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	31.000-	31.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	31.000-	31.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Anschaffungen Digitalpakt (**DigitalPakt Schule 2019-2024**)
  - Großbildschirm + Wandhalterung (4 Stück) 10.000 €
  - Einbau Serveranlage 17.500 €
  - Laptop-Ladewagen 3.500 €
  - Übernahme aus 2022 31.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21103000120: GS Elsenz - Zuweisungen vom Bund</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500	0	0	23.500	23.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	0	0	23.500	23.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.500	0	0	23.500	23.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21103000180: GS Elsenz - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.575-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.575-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.575-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.575-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Homepage – Digitale Kommunikationsplattform und Außenauftritt (Ersatz Belwue) 5.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21103000220: GS Elsenz - Zuweisungen vom Bund Lüftungsanlagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	72.000	72.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	72.000	72.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	72.000	72.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) Übernahme aus 2022 72.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21103000285: GS Elsenz - Standortgeb. Einr. Lüftung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	90.000-	89.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	90.000-	89.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	90.000-	89.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	90.000-	89.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 6 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) Übernahme aus 2022 89.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21103000320: GS Elsenz - Zuweisungen vom Bund Ausstattung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.400	0	0	36.400	36.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400	0	0	36.400	36.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.400	0	0	36.400	36.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) Anschaffungen Digitalpakt (80%) Übernahme aus 2022 36.400 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21103000380: GS Elsenz - Erwerb von bewegl. Verm. MEP</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.500-	0	0	45.500-	23.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500-	0	0	45.500-	23.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.500-	0	0	45.500-	23.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.500-	0	0	45.500-	23.400-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Einbau Serveranlage 20.000 €
  - Laptop-Ladewägen – Übertrag aus 2022,  
da Anschaffung erst 2023 möglich 3.400 €
- 23.400 €**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21104000120: GS Kleingartach - Zuweisungen vom Bund</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.400	0	0	19.400	19.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400	0	0	19.400	19.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.400	0	0	19.400	19.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung  
(DigitalPakt Schule 2019-2024)  
Netzwerktechnik (Auszahlung 2021)  
Übernahme aus 2022 19.400 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21104000180: GS Kleingartach - Erwerb von bewegl Verm</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.300-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.179-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.479-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.479-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.479-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Homepage- Digitale Kommunikationsplattform und Außenauftritt (Ersatz Belwue) 5.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21104000220: GS Kleingartach - Zuweis. vom Bund Lüftungsanlagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	84.000	84.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	84.000	84.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	84.000	84.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21104000285: GS Kleingartach - Stand.geb. Einr. Lüftung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	105.000-	103.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	105.000-	103.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	105.000-	103.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	105.000-	103.800-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 7 Zimmern 103.800 €  
(Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen)  
Übernahme aus 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21104000320: GS Kleingartach - Zuweis. vom Bund Ausst</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21104000380: GS Kleingartach - Erwerb bewegl Verm MEP</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	25.000-	17.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	17.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	17.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	25.000-	17.500-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Anschaffungen Digitalpakt  
(DigitalPakt Schule 2019-2024)  
- Einbau Serveranlage

17.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21105000120: GS Mühlbach - Zuweisungen vom Bund</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

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

20.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21105000180: GS Mühlbach - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.012-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.839-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.851-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.851-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.851-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Homepage – Digitale Kommunikationsplattform und Außenauftritt (Ersatz Belwue) 5.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21105000220: GS Mühlbach - Zuweis. vom Bund Lüftungsanlagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	72.000	72.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	72.000	72.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	72.000	72.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) Übernahme aus 2022 72.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21105000285: GS Mühlbach - Standortgeb. Einr. Lüftung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	90.000-	89.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	90.000-	89.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	90.000-	89.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	90.000-	89.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 6 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) Übernahme aus 2022 89.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21105000320: GS Mühlbach - Zuweis. vom Bund Ausstattung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.800	0	0	24.800	24.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.800	0	0	24.800	24.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.800	0	0	24.800	24.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21105000380: GS Mühlbach - Erwerb bewegl. Verm. MEP</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000-	0	0	31.000-	24.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	31.000-	24.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	31.000-	24.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	31.000-	24.300-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Anschaffungen Digitalpakt (**DigitalPakt Schule 2019-2024**)
  - Einbau Serveranlage 17.500 €
  - Laptop-Ladewägen, Übertrag aus 2022, da Anschaffung erst in 2023 möglich 6.800 €
  - 24.300 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21106000120: GS Richen - Zuweisungen vom Bund</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (**DigitalPakt Schule 2019-2024**)  
Netzwerktechnik 20.000 €  
Übernahme aus 2022

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21106000165: GS Richen - Umbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Mediennutzungsplan – Einbau Netzwerktechnik 25.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21106000180: GS Richen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	44.706-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.706-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.706-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	44.706-	0	0	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Homepage – Digitale Kommunikationsplattform und Außenauftritt (Ersatz Belwue) 5.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 -2026) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21106000220: GS Richen - Zuweisungen vom Bund Lüftung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	84.000	84.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen  
(Bescheid vom 10.08.2021) 84.000 €  
Übernahme aus 2022

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21106000285: GS Richen - Standortgeb. Einr. Lüftung</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	105.000-	103.800-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>103.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>103.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>103.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 7 Zimmern  
(Corona-gerechte stationäre raumluftechnische  
Anlagen) 103.800 €  
Übernahme aus 2022

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21106000320: GS Richen - Zuweisungen vom Bund Ausstattung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800	0	0	16.800	16.800	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung  
(DigitalPakt Schule 2019-2024)  
Anschaffungen Digitalpakt (80%)  
Übernahme aus 2022  
16.800 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21106000380: GS Richen - Erwerb von bewegl. Verm. MEP</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.500-	0	0	21.000-	27.500-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Anschaffungen Digitalpakt  
(DigitalPakt Schule 2019-2024)  
- Einbau Serveranlage  
17.500 €  
- Großbildschirm + Wandhalterung + I pads  
10.000 €  
27.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107000120: GS Rohrbach - Zuweisungen vom Bund</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung  
**(DigitalPakt Schule 2019-2024)**  
Netzwerktechnik (Auszahlungen 2021)  
Übernahme aus 2022 20.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107000180: GS Rohrbach - Erwerb von bewegl. Verm.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.288-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.950-	0	0	6.900-	1.200-	1.200-	1.200-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.238-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.238-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>17.238-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>

**Erläuterung:**

- Homepage – Digitale Kommunikationsplattform und  
Außenauftritt (Ersatz Belwue) 5.200 €
- Ersatzbeschaffung Tafel 1.700 €
- 6.900 €**

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107000220: GS Rohrbach - Zuweis. vom Bund Lüftungsanlagen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	96.000	96.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen  
(Bescheid vom 10.08.2021) 96.000 €  
Übernahme aus 2022

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107000285: GS Rohrbach - Standortgeb. Einr. Lüftung</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	105.000-	103.800-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>103.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>103.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000-</b>	<b>103.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 7 Zimmern 103.800 €  
**(Corona-gerechte stationäre raumluftechnische  
Anlagen)**  
Übernahme aus 2022

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I2110700320: GS Rohrbach - Zuweis. vom Bund Ausstattung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.800	0	0	24.800	24.800	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung  
**(DigitalPakt Schule 2019-2024)**  
Anschaffungen Digitalpakt (80%)  
Übernahme aus 2022  
24.800 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I2110700380: GS Rohrbach - Erwerb bewegl. Verm. MEP</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000-	0	0	31.000-	17.500-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Anschaffungen Digitalpakt **(DigitalPakt Schule 2019-2024)**  
- Einbau Serveranlage  
17.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH\_1      GB Bildung, Kultur & Verwaltung**  
**211003      Gemeinschaftsschulen****Produktübersicht**

- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen (Grund- und Werkrealschule 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 & Betreuung      110

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	448.550	657.547
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	247
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.439
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.676
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>490.550</b>	<b>670.909</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	131.843-	128.861-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	540.150-	400.426-
15	-	Abschreibungen	0	116.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.950-	46.369-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>855.043-</b>	<b>575.655-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>0</b>	<b>364.493-</b>	<b>95.254</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	31.667-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	34.100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>0</b>	<b>34.100-</b>	<b>31.667-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>398.593-</b>	<b>63.587</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschule  
 2110035877 Gemeinschaftsschule Hellberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	449.050	657.547
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	247
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.073
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.676
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>449.050</b>	<b>670.543</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	80.574-	80.034-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	248.500-	237.170-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	58.700-	42.182-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>400.274-</b>	<b>359.387-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>48.776</b>	<b>311.156</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>48.776</b>	<b>311.156</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	3.642-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.642-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.000-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.642-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>45.776</b>	<b>307.514</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschule  
 2110033410 Berliner Ring 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	41.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	366
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>366</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	51.269-	48.826-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	291.650-	163.134-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	103.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.250-	4.186-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>454.769-</b>	<b>216.147-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>413.269-</b>	<b>215.781-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>413.269-</b>	<b>215.781-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	952-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	28.025-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.977-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	31.100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>31.100-</b>	<b>28.977-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>444.369-</b>	<b>244.757-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschule

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101010120: Hellbergschule - Zuweisungen vom Bund</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.800	0	0	224.800	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101010165: Hellbergschule - Umbaukosten</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.000-	0	0	281.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>281.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I2110101180: Hellbergschule - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.300-	0	16.900-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.655-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.954-	0	16.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.954-	0	16.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	63.954-	0	16.900-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I21101010220: Hellbergschule - Zuweis. vom Bund Lüftungsanlagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I21101010285: Hellbergschule - Stand.geb. Einr. Lüftungsanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	375.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	375.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	375.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	375.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101010320: Hellbergschule - Zuweis. vom Bund Ausstattung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.500	0	0	87.500	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101010380: Hellbergschule - Erwerb bewegl. Verm MEP</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.400-	0	0	109.400-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>109.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**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 & Freizeit**  
**211004 Realschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.127.000	1.075.500	1.036.086
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.200	138.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	18
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	7.199
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.358
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.269.200</b>	<b>1.213.700</b>	<b>1.046.662</b>
12	-	Personalaufwendungen	140.425-	141.449-	144.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.000-	584.950-	368.214-
15	-	Abschreibungen	276.900-	277.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.250-	72.350-	51.458-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>999.575-</b>	<b>1.075.749-</b>	<b>564.491-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>269.625</b>	<b>137.951</b>	<b>482.171</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307.024-	0	8.134-
23	-	kalkulatorische Kosten	108.200-	111.700-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>415.224-</b>	<b>111.700-</b>	<b>8.134-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>145.600-</b>	<b>26.251</b>	<b>474.037</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p><b>2023 = 959 Schüler</b>                  2022 = 977 Schüler                  2021 = 991 Schüler                  2020 = 998 Schüler                  2019 = 985 Schüler                  2018 = 986 Schüler                  2017 = 970 Schüler                  2016 = 1.002 Schüler</p>
---

<p><b>Sachkostenbeitrag:</b></p> <p><b>2023 = 1.100 Euro</b>                  2022 = 1.027 Euro                  2021 = 966 Euro                  2020 = 966 Euro                  2019 = 938 Euro                  2018 = 848 Euro                  2017 = 797 Euro                  2016 = 750 Euro</p>
---

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
211004 Realschulen

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101020120: SR-Realschule - Zuweisungen vom Bund</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.600	0	0	25.600	25.600	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)  
- Netzwerktechnik  
Übernahme aus 2022
- 25.600 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101020165: SR-Realschule - Umbaukosten</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I21101020180: SR-Realschule - Erwerb von bewegl. Verm.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.035-	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	125.812-	0	16.700-	39.400-	10.000-	10.000-	10.000-	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.785-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	151.632-	0	16.700-	39.400-	10.000-	10.000-	10.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	151.632-	0	16.700-	39.400-	10.000-	10.000-	10.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	151.632-	0	16.700-	39.400-	10.000-	10.000-	10.000-	

**Erläuterungen:**

- Arbeitsschutzrechtliche Nachrüstung/Ertüchtigung der Abzüge im Fach- und Vorbereitungsraum Chemie 25.000 €
- Homepage – Digitale Kommunikationsplattform und Außenauftritt (Ersatz Belwue) 14.400 €
- 39.400 €**

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I21101020220: SR-Realschule - Zuweis. vom Bund Lüftung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000	0	0	324.000	324.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000	0	0	324.000	324.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.000	0	0	324.000	324.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterungen:**

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) 324.000 €  
Übernahme aus 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101020285: SR-Realschule - Stand.geb. Einr. Lüftung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	0	0	405.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	405.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	405.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.000-	0	0	405.000-	30.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 20 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen) Übernahme aus 2022 30.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101020320: SR-Realschule - Zuweis. vom Bund Ausstattung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	52.000	52.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0	52.000	52.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0	52.000	52.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) Anschaffungen Digitalpakt (80%) 40.000 €
  - Förderung des Bundes – Digitalisierung Serveranlage 12.000 €
- 52.000 €**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101020380: SR-Realschule - Erwerb bewegl Verm MEP</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.000-	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000-	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000-	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.000-	15.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Einbau Serveranlage im Campusraum HGE 15.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**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 & Freizeit**  
**211006 Gymnasien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.130.850	1.077.500	1.039.927
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.000	94.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	45
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	22.984
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.228.850</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.062.956</b>
12	-	Personalaufwendungen	139.129-	130.104-	131.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.750-	537.000-	431.902-
15	-	Abschreibungen	213.800-	222.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.750-	61.150-	46.743-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>976.429-</b>	<b>951.154-</b>	<b>609.893-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>252.421</b>	<b>220.346</b>	<b>453.063</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436.769-	0	28.131-
23	-	kalkulatorische Kosten	39.400-	39.800-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>476.169-</b>	<b>39.800-</b>	<b>28.131-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>223.748-</b>	<b>180.546</b>	<b>424.932</b>

**Erläuterungen:**

<b>Schülerzahlen:</b>	
2023 =	930 Schüler
2022 =	954 Schüler
2021 =	951 Schüler
2020 =	959 Schüler
2019 =	983 Schüler
2018 =	969 Schüler
2017 =	958 Schüler
2016 =	1.001 Schüler

<b>Sachkostenbeitrag:</b>	
2023 =	1.155 Euro
2022 =	1.070 Euro
2021 =	950 Euro
2020 =	941 Euro
2019 =	904 Euro
2018 =	841 Euro
2017 =	821 Euro
2016 =	764 Euro

# Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101030120: Hartmanni-Gymnasium - Zuweisungen Bund</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	61.000	61.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung  
(**DigitalPakt Schule 2019-2024**)  
Netzwerktechnik (Auszahlungen 2021)  
Übernahme aus 2022 61.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101030165: Hartmanni-Gymnasium - Umbaukosten</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.363-	0	20.000-	0	52.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>85.363-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>85.363-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>85.363-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Komplettumbau Klassenzimmer in NWT-Raum  
wg. steigendem Bedarf 52.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I21101030180: Hartmanni-Gymn. - Erwerb von bewegl Verm</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	144.500-	0	9.400-	29.200-	26.000-	10.000-	10.000-	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.785-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	146.285-	0	9.400-	29.200-	26.000-	10.000-	10.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	146.285-	0	9.400-	29.200-	26.000-	10.000-	10.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	146.285-	0	9.400-	29.200-	26.000-	10.000-	10.000-	

**Erläuterungen:**

- Ersatzbeschaffung 5 interaktive Boards in Fachräumen 24.000 €
- Homepage – Digitale Kommunikationsplattform und Außenauftritt (Ersatz Belwue) 5.200 €
- 29.200 €**

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 10.000 €
- Ersatzbeschaffung 5 interaktive Boards in Fachräumen 16.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I21101030220: Hartmanni-Gymn. - Zuweisungen Bund Lüftungsanlagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterungen:**

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) Übernahme aus 2022 300.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101030285: Hartmanni-Gymn - Standgeb. Einr. Lüftung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	375.000-	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	375.000-	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	375.000-	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	375.000-	60.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 19 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) Übernahme aus 2022 60.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101030320: Hartmanni-Gymn. - Zuweisungen Bund Ausstattung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0	0	88.000	88.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000	0	0	88.000	88.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000	0	0	88.000	88.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024) Anschaffungen Digitalpakt (80%) 76.000 €
  - Förderung des Bundes – Digitalisierung Serveranlage 12.000 €
- 88.000 €**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101030380: Hartmanni-Gymn. - Erwerb bewegl Verm MEP</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	0	0	110.000-	29.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	110.000-	29.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	110.000-	29.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	110.000-	29.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Einbau Serveranlage im Campusraum HGE	15.000 €
- 10 Convertible-Notebooks	14.000 €
	<b>29.000 €</b>

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211010 Gemeinschaftsschulen**

### Produktübersicht

- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

### 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 Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können;
- Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann;
- Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbands mit anderen Schularten sein; Dazugehören aus Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.
- An der Hellbergschule wurden 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 und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes 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 & Betreuung 110

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211010 Gemeinschaftsschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.750	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>502.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.679-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.950-	0	0
15	-	Abschreibungen	119.300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.850-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>799.779-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>297.029-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.681-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	33.200-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>258.881-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>555.910-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**211010 Gemeinschaftsschulen**  
**2110105271 Gemeinschaftsschule Hellberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458.250	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>458.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	85.176-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.150-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.526-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>134.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.455-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>141.455-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.200-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.655-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.931-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Schülerzahlen:	
Grundschule:	Gemeinschaftsschule/WRS:
<b>2023= 194 Schüler</b>	<b>2023 = 309 Schüler</b>
2022 = 193 Schüler	2022 = 302 Schüler
2021 = 196 Schüler	2021 = 344 Schüler
2020 = 195 Schüler	2020 = 377 Schüler
2019 = 201 Schüler	2019 = 438 Schüler
2018 = 218 Schüler	2018 = 415 Schüler
2017 = 224 Schüler	2017 = 521 Schüler
2016 = 218 Schüler	2016 = 475 Schüler

Sachkostenbeitrag:
2023 = 1.312 Euro
2022 = 1.312 Euro
2021 = 1.312 Euro
2020 = 1.312 Euro
2019 = 1.312 Euro
2018 = 1.312 Euro
2017 = 1.312 Euro
2016 = 1.312 Euro

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
 211010 Gemeinschaftsschulen  
 2110103490 Berliner Ring 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	53.503-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.950-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	104.100-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.253-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.753-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>431.753-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84.227-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>84.227-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	30.000-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114.227-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>545.980-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101010480: Hellbergschule - Erwerb von bewegl. Verm</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.400-	20.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.400-	20.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.400-	20.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.400-	20.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

- Homepage – Digitale Kommunikationsplattform und Außenauftritt (Ersatz Belwue) 4.400 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Klimaanlage für Rektorat, Konrektorat, Sekretariat (2024) 20.000 €
- Pauschale Beschaffungen (2025-2026) 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101010520: Hellbergschule - Zuweis. vom Bund Lüftung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) Übernahme aus 2022 300.000 €

## Haushaltsplan 2023

Stadt Eppingen



lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101010585: Hellbergschule - Stand.geb. Einr. Lüftungsanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0	97.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0	97.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0	97.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0	97.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 20 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen)  
Übernahme aus 2022 97.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101010620: Hellbergschule - Zuweis. vom Bund Ausstattung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.500	0	0	0	87.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500	0	0	0	87.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.500	0	0	0	87.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019-2024)  
Anschaffungen Digitalpakt (80%) 75.500 €
- Förderung des Bundes – Digitalisierung  
Serveranlage 12.000 €
- Übernahme aus 2022 87.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I21101010680: Hellbergschule - Erwerb bewegl. Verm MEP</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	51.100-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.100-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.100-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	51.100-	0	0	0	

Erläuterungen:

- Einbau Serveranlage im Campusraum HGE 15.000 €
- Netzwerkkomponenten 36.100 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**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 & Freizeit**  
**212002 Förderschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.150	242.300	259.026
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	17.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100	16.800	1.570
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>278.650</b>	<b>276.700</b>	<b>260.599</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.406-	94.491-	77.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.700-	149.400-	113.764-
15	-	Abschreibungen	7.300-	29.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900-	18.550-	9.447-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>380.306-</b>	<b>292.141-</b>	<b>200.725-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>101.656-</b>	<b>15.441-</b>	<b>59.874</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.225-	0	20.232-
23	-	kalkulatorische Kosten	700-	900-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>124.925-</b>	<b>900-</b>	<b>20.232-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>226.581-</b>	<b>16.341-</b>	<b>39.642</b>

**Erläuterungen:**

<p><b>Schülerzahlen:</b></p> <p><b>2023 = 72 Schüler</b>                  2022 = 73 Schüler                  2021 = 74 Schüler                  2020 = 75 Schüler                  2019 = 60 Schüler                  2018 = 64 Schüler                  2017 = 59 Schüler                  2016 = 71 Schüler</p>
---

<p><b>Sachkostenbeitrag:</b></p> <p><b>2023 = 2.784 Euro</b>                  2022 = 2.677 Euro                  2021 = 2.576 Euro                  2020 = 2.576 Euro                  2019 = 2.493 Euro                  2018 = 2.198 Euro                  2017 = 2.099 Euro                  2016 = 1.716 Euro</p>
---

# Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
212002 Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21203000120: Kraichgauschule - Zuweisungen vom Bund</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.600	0	0	14.600	14.600	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung  
(DigitalPakt Schule 2019-2024)  
Netzwerktechnik (Auszahlungen 2021)  
Übernahme aus 2022 14.600 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21203000180: Kraichgauschule - Erwerb von bewegl. Verm.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.882-	0	7.000-	5.200-	2.000-	2.000-	2.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.961-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.842-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.842-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>8.842-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

**Erläuterungen:**

- Homepage – Digitale Kommunikationsplattform und  
Außenauftritt (Ersatz Belwue) 5.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21203000220: Kraichgauschule - Zuweis. Bund Lüftung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	108.000	108.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	108.000	108.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	108.000	108.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Förderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (Bescheid vom 10.08.2021) Übernahme aus 2022 108.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21203000285: Kraichgauschule - Stand.geb. Einr. Lüftungsanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	135.000-	133.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	135.000-	133.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	135.000-	133.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	135.000-	133.600-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Einbau von stationären Lüftungsanlagen in 4 Zimmern (Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen) Übernahme aus 2022 133.600 €

## Haushaltsplan 2023

Stadt Eppingen



Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21203000320: Kraichgauschule - Zuweis. Bund Ausstattung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.600	0	0	37.600	37.600	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Förderung des Bundes - Digitalisierung  
(DigitalPakt Schule 2019-2024)  
Anschaffungen Digitalpakt (80%)  
Übernahme aus 2022
- 37.600 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21203000380: Kraichgauschule - Erwerb bewegl Verm MEP</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.000-	0	0	47.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 2110 10 001 65, I 2110 10 003 80, I 2110 20 001 65, I 2110 20 003 80, I 2110 30 001 65, I 2110 30 003 80, I 2110 40 003 65, I 2110 40 003 80, I 2110 50 001 65, I 2110 50 003 80, I 2110 60 001 65, I 2110 60 003 80, I 2110 70 001 65, I 2110 70 003 80, I 2110 10 101 65, I 2110 10 106 80, I 2110 10 201 65, I 2110 10 203 80, I 2110 10 301 65, I 2110 10 303 80, I 2120 30 001 65 und I 2120 003 80 (Medienentwicklung an Schulen) sind gegenseitig deckungsfähig.



**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**214002      Fördermaßnahmen für Schüler**

**Produktübersicht**

- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

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

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**214002 Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	33
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.500	28.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	74.000	37.657
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.094
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>128.500</b>	<b>102.500</b>	<b>47.784</b>
12	-	Personalaufwendungen	139.891-	122.719-	94.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.150-	148.250-	54.942-
15	-	Abschreibungen	47.100-	46.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450-	2.100-	2.415-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>333.591-</b>	<b>321.169-</b>	<b>151.994-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>205.091-</b>	<b>218.669-</b>	<b>104.210-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.244-	0	2.246-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.400-	10.700-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>152.644-</b>	<b>10.700-</b>	<b>2.246-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>357.735-</b>	<b>229.369-</b>	<b>106.457-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>3</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	28.500
<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Verkauf Essensmarken Mensa Eppingen	75.000
	Verkauf Essensmarken Mensa Elsenz	25.000

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Vermögen	5.650
	Bewirtschaftungskosten	8.300
	Dienst- und Schutzkleidung	1.000
	Aus- und Fortbildung	700
	Verbrauchsausgaben	500
	Unterhaltung/Anschaffung EDV	1.000
	Kosten für Schülerverpflegung:	125.000
	- Eppingen           100.000 Euro	
	- Elsenz             25.000 Euro	

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Post- und Fernmeldegebühren	750
	Postentgelte	200
	Dienstreisen, Reisekosten	1.000
	Versicherungen	500

## Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21401000180: Mensa Epp - Erwerb von bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.118-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.118-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.118-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.118-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21403000180: Mensa EI - Erwerb von bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.650-	0	7.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.650-	0	7.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.650-	0	7.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.650-	0	7.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**2150      Sonstige schulische Aufgaben****Produktübersicht**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Erziehungsberechtigte
- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

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

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**2150 Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	168
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.438-	4.912-	5.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	20.300-	20.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	97-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>26.738-</b>	<b>26.212-</b>	<b>5.539-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>26.238-</b>	<b>26.212-</b>	<b>5.371-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.951-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	9.200-	9.800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>15.151-</b>	<b>9.800-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>41.389-</b>	<b>36.012-</b>	<b>5.371-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**2150 Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21501000185: Serverraum Campus - Stand.geb. Einricht.</b>									
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Löschanlage für Serverraum 5.000 €

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**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, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums.
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende 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 Freizeit & Kultur                      120

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**2520 Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	491
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.300	24.300	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	132
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	161
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>24.800</b>	<b>24.300</b>	<b>785</b>
12 -	Personalaufwendungen	81.843-	105.125-	58.447-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.900-	67.500-	46.766-
15 -	Abschreibungen	49.200-	47.300-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.500-	3.497-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>181.643-</b>	<b>222.425-</b>	<b>108.709-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>156.843-</b>	<b>198.125-</b>	<b>107.925-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	125.280-	0	27.458-
23 -	kalkulatorische Kosten	12.600-	12.900-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>137.880-</b>	<b>12.900-</b>	<b>27.458-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>294.723-</b>	<b>211.025-</b>	<b>135.382-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>3</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Auflösung von Zuweisungen vom Land	24.300

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	4.600
	Unterhaltung und Anschaffung Einrichtungsgegenstände	850
	Mieten und Pachten	6.000
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	23.150
	Aus- und Fortbildung	100
	Aufwendungen für Feste	9.500
	Werbekosten (Prospekte, Broschüren u.a. Museum)	2.200
	Museumspädagogische Aktionen z.B. Heimatpflegertreffen u.a.	500
	Planungskosten/Honorare an Dritte	1.000



**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**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 Freizeit & Kultur      120

THH\_1      GB Bildung & Freizeit  
2521      Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	400	564
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>564</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.147-	50.659-	50.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	7.300-	291-
15	-	Abschreibungen	1.700-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750-	4.650-	575-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>66.897-</b>	<b>64.609-</b>	<b>51.126-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>66.597-</b>	<b>64.209-</b>	<b>50.562-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.170-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>38.170-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>104.766-</b>	<b>64.309-</b>	<b>50.562-</b>

Stadt Eppingen

THH\_1      GB Bildung & Freizeit  
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 Freizeit & Kultur                      120

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
2610 Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	6.041-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
15 -	Abschreibungen	800-	500-	0
17 -	Transferaufwendungen	28.500-	23.500-	23.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900-	33.600-	32.595-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.441-	57.800-	55.895-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69.441-	57.800-	55.895-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.147-	0	730-
23 -	kalkulatorische Kosten	200-	100-	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.347-	100-	730-
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.788-	57.900-	56.625-

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Zuschuss an Figurentheater Eppingen	28.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Beitrag an die Badische Landesbühne	33.600
	Dienstfahrten, Reisekosten	300

Stadt Eppingen

THH\_1      GB Bildung & Freizeit  
2620      Musikpflege

**Produktübersicht**

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
  - Abteilung Freizeit & Kultur      120

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**2620 Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200	200	317
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>317</b>
12 -	Personalaufwendungen	4.383-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150-	4.150-	0
15 -	Abschreibungen	1.800-	1.800-	0
17 -	Transferaufwendungen	9.000-	9.000-	5.702-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>18.333-</b>	<b>14.950-</b>	<b>5.702-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>18.133-</b>	<b>14.750-</b>	<b>5.385-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.600-	0	339-
23 -	kalkulatorische Kosten	400-	500-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>12.000-</b>	<b>500-</b>	<b>339-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>30.133-</b>	<b>15.250-</b>	<b>5.724-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**2620 Musikpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I26200000190: Musikpflege - Investitionskostenzuschuss</b>									
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.493-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.493-</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.493-</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>20.493-</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (auch Kirchen) 7.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Investitionszuschuss Musikinstrumente (2024 - 2026) 7.500 €

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**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 & Betreuung 110

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**2630 Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	7.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.079
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>2.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.641-	14.434-	134.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.550-	20.150-	15.861-
15	-	Abschreibungen	20.800-	20.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	107.000-	65.400-	29.440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>167.991-</b>	<b>120.884-</b>	<b>179.765-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>156.291-</b>	<b>109.184-</b>	<b>177.585-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.177-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.100-	8.500-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>149.277-</b>	<b>8.500-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>305.568-</b>	<b>117.684-</b>	<b>177.585-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

17	Transferaufwendungen	
	Zuschüssen an die Musikschule Eppingen und an die Neue Musikschule Eppingen	107.000

Stadt Eppingen

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
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 & Betreuung 110

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**2710 Volkshochschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	35.300	38.743
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	300	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	70.000	60.000	38.568
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.350
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	10.000	6.166
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>124.000</b>	<b>107.600</b>	<b>85.826</b>
12 -	Personalaufwendungen	132.076-	107.588-	107.785-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800-	77.000-	61.082-
15 -	Abschreibungen	8.400-	7.600-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450-	2.650-	1.705-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>230.726-</b>	<b>194.838-</b>	<b>170.572-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>106.726-</b>	<b>87.238-</b>	<b>84.745-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	106.682-	0	7.398-
23 -	kalkulatorische Kosten	1.600-	1.700-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>108.282-</b>	<b>1.700-</b>	<b>7.398-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>215.008-</b>	<b>88.938-</b>	<b>92.143-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Zuweisungen vom Land	18.000
	Zuweisungen vom Landkreis	8.000
<b>5</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	
	Kursgebühren	70.000
<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Einnahmen aus Werbung	2.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen/Kostenumlagen</b>	
	Erstattungen von Gemeinden	25.000

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Allgemeine Unterhaltung	500
	Unterhaltung/Anschaffung bewegliches Vermögen	2.700
	Miete für VHS-Räume einschl. Nebenkosten	18.200
	Aus- und Fortbildung, Künstlersozialkasse, GEMA	1.500
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	2.400
	Werbungskosten (VHS-Hefte)	13.000
	Honorare für Dozenten	40.000
	Unterhaltung/Anschaffung EDV	8.000
	Lehrbücher Kursteilnehmer	1.500

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Mitgliedsbeiträge	1.000
	Bürobedarf	150
	Bücher und Zeitschriften	200
	Post- und Telekommunikationsentgelte	700
	Dienstfahrten, Reisekosten	300
	Postentgelte	100

**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**2710      Volkshochschulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I27100000180: VHS - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**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 & Betreuung 110

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**2720 Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.700	1.700	2.257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	208
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.175
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>18.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	199.221-	183.178-	161.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.950-	101.050-	85.591-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	2.350-	3.665-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>337.771-</b>	<b>288.078-</b>	<b>251.204-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>336.071-</b>	<b>286.378-</b>	<b>233.064-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.901-	0	124-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>118.301-</b>	<b>400-</b>	<b>124-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>454.372-</b>	<b>286.778-</b>	<b>233.188-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Gebäudeunterhaltung	1.000
	Unterhaltung/ Anschaffung bewegliches Vermögen	6.200
	Bewirtschaftungskosten	4.100
	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	45.500
	Aus- und Fortbildung	500
	Anschaffung von Büchern / Honorare für Lesungen	
	- Eppingen und Mühlbach	42.200
	- Honorare Lesungen	5.000
	Anschaffung/Wartung EDV	1.500
	Fallpreise	26.950

# Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I27201000180: Bücherei Epp - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.369-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.369-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.369-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.369-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Erneuerung Thekenbereich in den neuen Räumen 5.000 €
  - Vorhanglösungen für die neuen Räumlichkeiten 5.000 €
- 10.000 €**

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 – 2026) 1.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I27205000180: Bücherei Mü - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.167-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.167-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.167-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.167-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

**Produktübersicht**

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums, zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
  - Abteilung Freizeit & Kultur 120

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.000	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.500	3.857
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.850	1.862
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>12.700</b>	<b>13.550</b>	<b>10.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.128-	73.955-	89.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.750-	208.850-	154.588-
15	-	Abschreibungen	16.900-	15.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	99.000-	31.000-	19.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750-	4.200-	5.671-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>366.528-</b>	<b>333.905-</b>	<b>269.006-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>353.828-</b>	<b>320.355-</b>	<b>258.787-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.326	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	992.307-	0	8.592-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.500-	9.600-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>958.480-</b>	<b>9.600-</b>	<b>8.592-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.312.308-</b>	<b>329.955-</b>	<b>267.379-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart**

**Betrag**

Darin enthalten sind Kosten für

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

und sonstige Kunstpflege (Ausstellungen, Gemeinsame Kulturarbeit, Partnerschaften)

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	24.300
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500
	Bewirtschaftungskosten	11.650
	Aus- und Fortbildung	300
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	
	- Künstlersozialabgaben	4.000
	Aufwendungen für Feste u.a.	
	- Blumenschmuckwettbewerb	6.000
	- Veranstaltungskalender	2.500
	- Kosten für weitere Veranstalt. zzgl. Nebenkosten z.B Gema	15.000
	- Ausstellungen Galerie	12.000
	- Altstadtfest, Jazz in der Altstadt	49.500
	- Sonstiges	10.500
	- Städtepartnerschaft	500

17	Transferaufwendungen	
	darin enthalten:	
	Zuschüsse an	
	- Kirchengemeinden	
	- Hallenmietzuschüsse	
	- Kolpingbad	90.000
	- Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien	
	- Jugendförderung	
	- Straßenreinigung nach Veranstaltungen	
	Zuschüsse Städtepartnerschaft	9.000

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28100000180: Kulturpflege - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	44.863-	0	0	70.000-	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	44.863-	0	0	70.000-	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	44.863-	0	0	70.000-	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	44.863-	0	0	70.000-	70.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Ankauf von Skulpturen 70.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Ankauf von Skulpturen (2024) 70.000 €

**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**2910      Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften****Produktübersicht**

- 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung von kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind im entsprechenden Fachprodukt (36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige) nachzuweisen.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kirchliche und sonstige religiöse Einrichtungen

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
  - Abteilung Freizeit & Kultur                      120

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**2910 Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	1.250-
15 -	Abschreibungen	1.400-	1.400-	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.900-	5.900-	1.250-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.900-	5.900-	1.250-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	488-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	500-	500-	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	988-	500-	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.888-	6.400-	1.250-

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**2910 Förderung Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I29100000190: Förderung Kirchengem. - Investitionskostenzuschüsse</b>									
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	21.728-	0	50.000-	40.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	50.000-	21.728-	0	50.000-	40.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	50.000-	21.728-	0	50.000-	40.000-	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	50.000-	21.728-	0	50.000-	40.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschuss zur Sanierung des Kirchturmes ev. Kirchengemeinde Kleingartach Übernahme aus 2022 40.000 €

**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**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 & Betreuung      120

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**362001 Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.041-	2.618-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600-	24.100-	8.229-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	120.000-	118.909-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	143-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>150.841-</b>	<b>147.918-</b>	<b>127.281-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>136.841-</b>	<b>133.918-</b>	<b>127.281-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.253-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>12.453-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>149.294-</b>	<b>134.118-</b>	<b>127.281-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	250
	Erwerb von gwG	3.000
	Mieten und Pachten	200
	Aufwendungen für Kfz	1.800
	Sonstige Betriebsausgaben (Ferienprogramm)	2.500
	Kosten Schüleraustausch Zichron	15.000
	Wartung EDV	850

17	Transferaufwendungen	
	<b>Zuschuss mobile Jugendarbeit</b>	
	Aufteilung des Zuschusses:	
	<b>3620015906 Mobile Jugendarbeit</b>	<b>120.000 Euro</b>
	3620025906 Schulsozialarbeit	551.450 Euro
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	150.900 Euro
		<b>120.000</b>

THH\_1      GB Bildung & Freizeit  
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 & Betreuung      110

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
362002 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.000	150.000	159.648
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>159.648</b>
17	-	Transferaufwendungen	551.450-	481.300-	361.296-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>551.450-</b>	<b>481.300-</b>	<b>361.296-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>381.450-</b>	<b>331.300-</b>	<b>201.649-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62-	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>381.512-</b>	<b>331.300-</b>	<b>201.649-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

17	Transferaufwendungen	
	<b>Zuschuss Schulsozialarbeit</b>	<b>551.450</b>
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	<b>3620025906 Schulsozialarbeit</b>	<b>551.450 Euro</b>
	3620045908 Betreuung Jugendzentren	150.900 Euro

Stadt Eppingen

THH\_1      GB Bildung & Freizeit  
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 & Betreuung      110

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>24</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.852-	3.653-	2.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	14.500-	6.770-
15	-	Abschreibungen	19.200-	19.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	150.900-	150.900-	123.376-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	1.000-	504-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>190.752-</b>	<b>189.253-</b>	<b>133.556-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>183.852-</b>	<b>182.353-</b>	<b>133.532-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.298-	0	26-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.600-	13.000-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>28.898-</b>	<b>13.000-</b>	<b>26-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>212.750-</b>	<b>195.353-</b>	<b>133.559-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

17	Transferaufwendungen	
	<b>Zuschuss Betreuung Jugendzentrum</b>	<b>150.900</b>
	Aufteilung des Zuschusses:	
	3620015906 Mobile Jugendarbeit	120.000 Euro
	3620025906 Schulsozialarbeit	551.450 Euro
	<b>3620045908 Betreuung Jugendzentren</b>	<b>150.900 Euro</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**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 & Betreuung 110

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.206.650	4.313.400	4.520.759
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.500	55.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	951.000	681.000	399.305
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	50.000	55.073
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.400	117.700	96.638
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>5.364.550</b>	<b>5.217.900</b>	<b>5.071.775</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.657.012-	4.036.743-	3.155.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.500-	471.450-	452.591-
15	-	Abschreibungen	312.900-	274.300-	1.474-
17	-	Transferaufwendungen	4.899.200-	5.311.900-	5.399.266-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.750-	53.600-	19.608-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>11.407.362-</b>	<b>10.147.993-</b>	<b>9.028.830-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>6.042.812-</b>	<b>4.930.093-</b>	<b>3.957.054-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.069.412-	0	59.273-
23	-	kalkulatorische Kosten	144.900-	135.600-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>2.214.312-</b>	<b>135.600-</b>	<b>59.273-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>8.257.123-</b>	<b>5.065.693-</b>	<b>4.016.328-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**  
**3650015909 Kindergarten Adelshofen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.550	226.650	244.530
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.000	70.000	46.160
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	26.250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290.550</b>	<b>300.950</b>	<b>316.940</b>
11	-	Personalaufwendungen	617.547-	578.318-	586.863-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850-	12.050-	30.775-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.600-	2.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150-	4.250-	3.341-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.147-</b>	<b>597.318-</b>	<b>620.979-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.597-</b>	<b>296.368-</b>	<b>304.039-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>349.597-</b>	<b>296.368-</b>	<b>304.039-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	256.225-	0	800-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>256.225-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>256.625-</b>	<b>400-</b>	<b>800-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>606.222-</b>	<b>296.768-</b>	<b>304.839-</b>

**Erläuterungen:**

Kinderzahlen:		
Stichtag	Kindergarten:	Krippe:
<b>01.03.2022</b>	<b>47 Kinder</b>	<b>8 Kinder</b>
01.03.2021	50 Kinder	9 Kinder
01.03.2020	50 Kinder	9 Kinder
01.03.2019	48 Kinder	11 Kinder
01.03.2018	49 Kinder	10 Kinder
01.03.2017	44 Kinder	10 Kinder
01.03.2016	44 Kinder	7 Kinder
03.11.2015	37 Kinder	7 Kinder

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**  
**3650013506 Unterdorfstraße 19**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	311
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	15.250-	15.183-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.900-	17.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	850-	33-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.100-</b>	<b>33.400-</b>	<b>15.215-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.100-</b>	<b>33.400-</b>	<b>14.905-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>28.100-</b>	<b>33.400-</b>	<b>14.905-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.615-	0	6.927-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.615-</b>	<b>0</b>	<b>6.927-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	6.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.215-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.927-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.315-</b>	<b>40.100-</b>	<b>21.832-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**  
**3650015910 Kindergarten Kleingartach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.700	152.000	158.502
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000	48.000	41.646
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	12.000	7.149
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>243.700</b>	<b>212.000</b>	<b>207.297</b>
11	-	Personalaufwendungen	590.411-	444.395-	350.732-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350-	49.550-	20.668-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150-	2.450-	2.420-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.011-</b>	<b>496.695-</b>	<b>373.820-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.311-</b>	<b>284.695-</b>	<b>166.523-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>362.311-</b>	<b>284.695-</b>	<b>166.523-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	111-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	181.351-	0	1.128-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>181.351-</b>	<b>0</b>	<b>1.240-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>181.351-</b>	<b>0</b>	<b>1.240-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>543.661-</b>	<b>284.695-</b>	<b>167.762-</b>

**Erläuterungen:**

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
<b>01.03.2022</b>	<b>29 Kinder</b>	<b>9 Kinder</b>
01.03.2021	22 Kinder	8 Kinder
01.03.2020	22 Kinder	8 Kinder
01.03.2019	25 Kinder	9 Kinder
01.03.2018	19 Kinder	10 Kinder
01.03.2017	21 Kinder	8 Kinder
01.03.2016	18 Kinder	7 Kinder
03.11.2015	19 Kinder	5 Kinder
01.03.2014	19 Kinder	7 Kinder
26.09.2013	13 Kinder	7 Kinder

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**  
**3650013566 Heuchelbergstraße 23**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	68
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
11	-	Personalaufwendungen	22.549-	9.334-	9.521-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.350-	42.500-	16.639-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	80.200-	14.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.150-	33-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.499-</b>	<b>67.384-</b>	<b>26.193-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.799-</b>	<b>67.384-</b>	<b>26.125-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>120.799-</b>	<b>67.384-</b>	<b>26.125-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.369-	0	9.739-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.369-</b>	<b>0</b>	<b>9.739-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	29.900-	6.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.269-</b>	<b>6.700-</b>	<b>9.739-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.068-</b>	<b>74.084-</b>	<b>35.864-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**  
**3650015911 Kindergarten Richen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268.550	253.550	262.986
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	135.000	115.000	67.601
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	13.200	11.011
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>414.950</b>	<b>381.750</b>	<b>341.599</b>
11	-	Personalaufwendungen	630.424-	577.882-	531.718-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600-	13.500-	17.441-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.400-	3.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750-	3.850-	3.981-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.174-</b>	<b>598.532-</b>	<b>553.140-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.224-</b>	<b>216.782-</b>	<b>211.541-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>235.224-</b>	<b>216.782-</b>	<b>211.541-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	204.688-	0	334-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>204.688-</b>	<b>0</b>	<b>334-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>205.088-</b>	<b>300-</b>	<b>334-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>440.312-</b>	<b>217.082-</b>	<b>211.875-</b>

**Erläuterungen:**

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
<b>01.03.2022</b>	<b>54 Kinder</b>	<b>11 Kinder</b>
01.03.2021	47 Kinder	11 Kinder
01.03.2020	47 Kinder	11 Kinder
01.03.2019	47 Kinder	10 Kinder
01.03.2018	45 Kinder	6 Kinder
01.03.2017	51 Kinder	8 Kinder
01.03.2016	52 Kinder	10 Kinder
03.11.2015	51 Kinder	6 Kinder
01.03.2014	60 Kinder	10 Kinder
26.09.2013	51 Kinder	11 Kinder

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**  
**3650013635 Stebbacher Straße 9**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	59
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
11	-	Personalaufwendungen	15.965-	15.142-	14.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650-	69.200-	12.723-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	350-	33-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.715-</b>	<b>85.092-</b>	<b>27.505-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.715-</b>	<b>85.092-</b>	<b>27.446-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.715-</b>	<b>85.092-</b>	<b>27.446-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.043-	0	6.370-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.043-</b>	<b>0</b>	<b>6.370-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	1.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.743-</b>	<b>1.700-</b>	<b>6.370-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.457-</b>	<b>86.792-</b>	<b>33.816-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**  
**3650015918 Kinderhaus Südstadt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	703.250	706.000	760.913
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	381.000	325.000	165.778
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	50.000	34.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	12.000	14.108
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.173.250</b>	<b>1.093.000</b>	<b>975.578</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.858.987-	1.549.830-	1.097.844-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.600-	73.650-	93.933-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.900-	4.900-	1.474-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200-	7.300-	4.144-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.947.687-</b>	<b>1.635.680-</b>	<b>1.197.395-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>774.437-</b>	<b>542.680-</b>	<b>221.817-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>774.437-</b>	<b>542.680-</b>	<b>221.817-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	552.715-	0	3.025-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>552.715-</b>	<b>0</b>	<b>3.025-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.200-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>553.715-</b>	<b>1.200-</b>	<b>3.025-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.328.153-</b>	<b>543.880-</b>	<b>224.842-</b>

**Erläuterungen:**

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
<b>01.03.2022</b>	<b>54 Kinder</b>	<b>39 Kinder</b>
01.03.2021	36 Kinder	39 Kinder
01.03.2020	36 Kinder	39 Kinder
01.03.2019	40 Kinder	39 Kinder
01.03.2018	36 Kinder	42 Kinder
01.03.2017	33 Kinder	36 Kinder
01.03.2016	29 Kinder	37 Kinder

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige  
3650013465 Südring 65

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.300	36.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	163
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>163</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.461-	23.780-	35.889-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600-	55.050-	43.406-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94.200-	95.700-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.261-</b>	<b>174.530-</b>	<b>79.295-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.961-</b>	<b>138.230-</b>	<b>79.132-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>161.961-</b>	<b>138.230-</b>	<b>79.132-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.313-	0	6.606-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>37.313-</b>	<b>0</b>	<b>6.606-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	56.500-	56.900-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.813-</b>	<b>56.900-</b>	<b>6.606-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>255.774-</b>	<b>195.130-</b>	<b>85.738-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**  
**3650015926 Kindergarten Hellberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204.700	223.150	254.259
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	117.000	100.000	65.905
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.253
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>321.700</b>	<b>323.150</b>	<b>326.417</b>
11	-	Personalaufwendungen	614.768-	521.954-	380.403-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750-	12.300-	18.863-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.200-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200-	7.100-	3.357-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.918-</b>	<b>541.754-</b>	<b>402.623-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>318.218-</b>	<b>218.604-</b>	<b>76.206-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>318.218-</b>	<b>218.604-</b>	<b>76.206-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	178.471-	0	649-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>178.471-</b>	<b>0</b>	<b>649-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>179.071-</b>	<b>100-</b>	<b>649-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>497.289-</b>	<b>218.704-</b>	<b>76.855-</b>

**Erläuterungen:**

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
<b>01.03.2022</b>	<b>52 Kinder</b>	<b>5 Kinder</b>
01.03.2021	64 Kinder	4 Kinder
01.03.2020	64 Kinder	4 Kinder
01.03.2019	61 Kinder	3 Kinder
01.03.2018	61 Kinder	7 Kinder
01.03.2017	62 Kinder	1 Kind
01.03.2016	55 Kinder	5 Kinder
Ab 1.1.2018 Übernahme des Kindergartens durch Stadt		

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige  
 3650013453 Südring 67

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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	322
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>322</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450-	21.500-	13.972-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.100-	38.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.750-</b>	<b>60.600-</b>	<b>13.972-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.650-</b>	<b>55.500-</b>	<b>13.649-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.650-</b>	<b>55.500-</b>	<b>13.649-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.298-	0	5.670-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.298-</b>	<b>0</b>	<b>5.670-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	11.300-	18.900-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.598-</b>	<b>18.900-</b>	<b>5.670-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.248-</b>	<b>74.400-</b>	<b>19.320-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**  
**3650015927 Waldkindergarten Eppingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.100	53.850	55.918
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.000	23.000	12.215
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.303
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.100</b>	<b>76.850</b>	<b>72.435</b>
11	-	Personalaufwendungen	250.690-	192.143-	140.702-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600-	12.400-	16.622-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.500-	6.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	1.100-	1.191-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.740-</b>	<b>211.643-</b>	<b>158.516-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.640-</b>	<b>134.793-</b>	<b>86.081-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>206.640-</b>	<b>134.793-</b>	<b>86.081-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.838-	0	9.562-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>118.838-</b>	<b>0</b>	<b>9.562-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	1.100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.738-</b>	<b>1.100-</b>	<b>9.562-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>327.378-</b>	<b>135.893-</b>	<b>95.643-</b>

**Erläuterungen:**

Kinderzahlen:		
Stichtag:	Kindergarten:	Krippe:
<b>01.03.2022</b>	<b>16 Kinder</b>	
01.03.2021	15 Kinder	1 Kind
01.03.2020	15 Kinder	1 Kind
01.03.2019	18 Kinder	
01.03.2018	13 Kinder	
01.03.2017	19 Kinder	
01.03.2016	19 Kinder	
Ab 1.1.2019 Übernahme des Waldkindergartens durch die Stadt		

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**  
**3650015928 Kindergarten Elsenz (ab 2023 städt.)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	325.350	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	153.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>493.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	848.179-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.450-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>898.479-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.129-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>405.129-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	232.851-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>232.851-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232.851-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>637.981-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**  
**3650013462 Ludwig-Zorn-Str. 14**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750-	18.850-	19.780-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.000-	13.000-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.750-</b>	<b>31.850-</b>	<b>19.780-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.650-</b>	<b>25.750-</b>	<b>19.780-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>27.650-</b>	<b>25.750-</b>	<b>19.780-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	678-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.949-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.949-</b>	<b>0</b>	<b>678-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7.400-	7.600-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.349-</b>	<b>7.600-</b>	<b>678-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.999-</b>	<b>33.350-</b>	<b>20.458-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige  
 3650013532 Magdeburger Straße 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	7.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	2.586
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>8.200</b>	<b>2.586</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.539-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.650-	3.600-	2.927-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.600-	30.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.789-</b>	<b>34.400-</b>	<b>2.927-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.589-</b>	<b>26.200-</b>	<b>341-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>85.589-</b>	<b>26.200-</b>	<b>341-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.508-	0	3.004-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.508-</b>	<b>0</b>	<b>3.004-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	15.000-	16.000-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.508-</b>	<b>16.000-</b>	<b>3.004-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.096-</b>	<b>42.200-</b>	<b>3.345-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
 36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige  
 3650013652 Gochsheimer Straße 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	358
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	6.399
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>6.757</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.650-	52.850-	6.974-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.100-	15.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.050-</b>	<b>68.650-</b>	<b>6.974-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.150-</b>	<b>62.750-</b>	<b>217-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>81.150-</b>	<b>62.750-</b>	<b>217-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.386-	0	4.514-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.386-</b>	<b>0</b>	<b>4.514-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5.400-	5.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.786-</b>	<b>5.700-</b>	<b>4.514-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.936-</b>	<b>68.450-</b>	<b>4.732-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**  
**3650015966 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.273.650	2.698.400	2.783.651
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	70.200	22.592
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.293.650</b>	<b>2.768.600</b>	<b>2.821.243</b>
11	-	Personalaufwendungen	131.778-	119.246-	1.956-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500-	17.500-	122.684-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.700-	30.700-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.899.200-	5.311.900-	5.399.266-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	11.000-	678-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.092.378-</b>	<b>5.490.346-</b>	<b>5.524.584-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.798.728-</b>	<b>2.721.746-</b>	<b>2.703.341-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.798.728-</b>	<b>2.721.746-</b>	<b>2.703.341-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	7.951-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	175.706-	0	945-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>175.706-</b>	<b>0</b>	<b>8.897-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	11.800-	12.300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.506-</b>	<b>12.300-</b>	<b>8.897-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.986.234-</b>	<b>2.734.046-</b>	<b>2.712.237-</b>

**Erläuterungen:**

Einrichtung:	01.03.2022		01.03.2021	
	Kindergarten:	Krippe:	Kindergarten:	Krippe:
Ev. Kindergärten Eppingen	121 Kinder	13 Kinder	116 Kinder	13 Kinder
Kath. Kindergärten Eppingen	122 Kinder	3 Kinder	118 Kinder	7 Kinder
Kindernest Eppingen gesamt	57 Kinder	24 Kinder	57 Kinder	26 Kinder
Altstadtzwerge Eppingen	0 Kinder	18 Kinder	0 Kinder	19 Kinder
Ev. Kindergarten Elsenz	67 Kinder	14 Kinder	70 Kinder	20 Kinder
Ev. Kindergarten Kleingartach	41 Kinder	0 Kinder	38 Kinder	3 Kinder
Ev. Kindergarten Mühlbach	70 Kinder	10 Kinder	63 Kinder	10 Kinder
Kath. Kindergarten Rohrbach	60 Kinder	11 Kinder	49 Kinder	11 Kinder
<b>Summe:</b>	<b>538 Kinder</b>	<b>93 Kinder</b>	<b>511 Kinder</b>	<b>109 Kinder</b>
Städt. Kindergärten:				
Kinderhaus Eppingen	54 Kinder	39 Kinder	36 Kinder	39 Kinder
Kindergarten Hellberg	52 Kinder	5 Kinder	64 Kinder	4 Kinder
Adelshofen	47 Kinder	8 Kinder	50 Kinder	9 Kinder
Kleingartach	29 Kinder	9 Kinder	22 Kinder	8 Kinder
Richen	54 Kinder	11 Kinder	47 Kinder	11 Kinder
Waldkindergarten Eppingen	16 Kinder	0 Kinder	15 Kinder	1 Kind
<b>Summe:</b>	<b>252 Kinder</b>	<b>72 Kinder</b>	<b>234 Kinder</b>	<b>72 Kinder</b>
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>790 Kinder</b>	<b>165 Kinder</b>	<b>745 Kinder</b>	<b>181 Kinder</b>

# Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500101 Förderung von Kindern 0- bis 6-Jährige**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500000190: Tageseinricht. - Investitionszusch. kath</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	378.549-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	25.552	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	93.071-	0	2.500-	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	446.068-	0	2.500-	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	446.068-	0	2.500-	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	446.068-	0	2.500-	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

- Kindergarten St. Bernhard Eppingen (Zuschuss in Höhe von 80%)  
Schließfachschrank für das Personal 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschaler Investitionszuschuss (2024 - 2026) 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500000290: Tageseinricht. - Investitionszusch. ev.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.508-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	3.742	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	146.858-	0	0	7.000-	12.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.624-	0	0	7.000-	12.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	182.624-	0	0	7.000-	12.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	182.624-	0	0	7.000-	12.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterung:**

- Evang. Kindergarten Mühlbach  
(Zuschuss in Höhe von 80%) – Turtle-Kinderbus und  
Krippewagen für je 6 Kinder 4.500 €
- Evang. Kindergarten Kleingartach  
(Zuschuss in Höhe von 80%) – neue Wippe für den  
Außenbereich 2.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Evang. Kindergarten Mühlbach  
(Zuschuss in Höhe von 80%) – 2 Gartenhäuser (2024) 12.000 €
- Pauschaler Investitionszuschuss (2025-2026) 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.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500000390: Tageseinricht. - Investitionszusch sonst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.319-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.713-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	47.561-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.593-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.593-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	57.593-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschaler Investitionszuschuss (2024 - 2026) 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.

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I3650000424: Tageseinricht. - Zuw. Ausgstock ev. Kiga Kirche</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.000	0	0	0	100.000	182.000	130.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>182.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>182.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung:**

- Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock 100.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (2024) 182.000 €
- Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (2025) 130.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I3650000490: Tageseinricht. - Invest. ev. Kiga Kirche</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Invest- itionsförderungsmaßnahmen	2.400.000-	0	0	0	700.000-	1.500.000-	200.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Evang. Kindergarten Kirche  
(Zuschuss in Höhe von 80%) - Erweiterungsbau 700.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Evang. Kindergarten Kirche  
(Zuschuss in Höhe von 80%) - Erweiterungsbau 1.500.000 €
- **VE 2025:** Evang. Kindergarten Kirche  
(Zuschuss in Höhe von 80%) - Erweiterungsbau 200.000 €

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.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36501000180: Kinderhaus Epp - Erwerb bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.707-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.707-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.707-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.707-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-

**Erläuterung:**

- Stromerzeuger 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36501000280: Hellbergkiga - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.524-	0	1.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.524-	0	1.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.524-	0	1.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.524-	0	1.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-

**Erläuterung:**

- Ersatzbeschaffung Hygiene-Spülmaschine 5.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I36501000380: Waldkindergarten - Erwerb von bew. Verm.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.080-	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.080-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.080-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.080-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I36501000385: Waldkindergarten - Standortgeb. Einricht.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.411-	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	66.777-	0	10.000-	0	100.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	69.188-	0	10.000-	0	100.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	69.188-	0	10.000-	0	100.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	69.188-	0	10.000-	0	100.000-	0	0	

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Anschaffung eines zweiten Bauwagens zur Umwandlung der Spielgruppe in eine Ü3-Gruppe 100.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36502000127: Kiga Adelshofen - Spenden</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Spende für 2. Spielbene 1.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36502000165: Kiga Adelshofen - Umbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.000-	0	0	0

Erläuterung:

- Errichtung 2. Spielbene für Gruppenraum 9.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36502000170: Kiga Adelshofen - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.737-	0	0	8.000-	3.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.832-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.569-	0	0	8.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.569-	0	0	8.000-	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	33.569-	0	0	8.000-	3.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Erneuerung Gartenhaus 8.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Gartentor als Abtrennung (2024) 3.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36502000180: Kiga Ad - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.169-	0	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.169-	0	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.169-	0	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.169-	0	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36503000180: Kigageb. EI - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36504000180: Kiga KI - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.250-	0	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250-	0	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.250-	0	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.250-	0	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-

**Erläuterungen:**

- Erstananschaffung Waschmaschine 1.500 €
  - Erstananschaffung Trockner 1.500 €
- 3.000 €**

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I36506000180: Kiga Ri - Erwerb von bewegl. Verm.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.411-	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.595-	0	0	1.500-	5.000-	2.500-	1.500-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.006-	0	0	1.500-	5.000-	2.500-	1.500-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.006-	0	0	1.500-	5.000-	2.500-	1.500-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.006-	0	0	1.500-	5.000-	2.500-	1.500-	

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Verdunkelungsvorhänge für Räume der ausgelagerten Gruppe in der Schule (2024) 5.000 €
- Rahmen und Polster für eine neue Kuschelecke (2025) 2.500 €
- Pauschale Beschaffungen (2026) 1.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I36506000185: Kiga Richen - Standortgeb. Einrichtungen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507000185: Kiga Rohrbach - Standortgeb. Einricht.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.046-	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.046-	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.046-	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.046-	0	8.000-	0	0	0	0

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**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 & Betreuung 110

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**36500102 Förderung von Kindern 7- bis 14-Jährige**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	31.048-	28.240-	28.040-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	200-	121-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.298-	28.440-	28.161-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.298-	28.440-	28.161-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	18.938-	0	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.938-	0	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	50.236-	28.440-	28.161-

**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**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 Freizeit & Kultur                      120

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	23.300	25.972
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>27.200</b>	<b>23.300</b>	<b>25.972</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.478-	61.385-	68.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	8.500-	638-
15	-	Abschreibungen	29.700-	29.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	146.000-	106.000-	72.126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	500-	72-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>268.778-</b>	<b>206.285-</b>	<b>141.469-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>241.578-</b>	<b>182.985-</b>	<b>115.497-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.600	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	805.440-	0	4.123-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.000-	8.900-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>765.840-</b>	<b>8.900-</b>	<b>4.123-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.007.418-</b>	<b>191.885-</b>	<b>119.620-</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Zuschüsse an Sportvereine für Platzunterhaltungen	35.000
	Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen, Jugendförderung usw.	111.000

## Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42100000190: Sportförderung - Investitionskostenzuschuss</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	401.652-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.997	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	127.773-	0	42.300-	11.300-	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	488.428-	0	42.300-	11.300-	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	488.428-	0	42.300-	11.300-	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	488.428-	0	42.300-	11.300-	6.000-	6.000-	6.000-

**Erläuterungen:**

- Zuschuss an VfL Mühlbach – Flutlichtanlage (50% BSB) Hauptspielfeld, **Übertrag aus 2022** 5.300 €
- Pauschaler Investitionszuschuss 6.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschaler Investitionszuschuss (2024 - 2026) 6.000 €



**THH\_1      GB Bildung & Freizeit**  
**4241      Sportstätten****Produktübersicht**

- 42.41.01 Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen.  
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 und Außenanlagen
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung 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. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
  - Unterhaltung der Gebäude
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen  
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 und Außenanlagen
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Vereine/Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Bildung, Kultur & Verwaltung**
  - Abteilung Freizeit & Kultur 120

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
4241 Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.000	106.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.900	43.500	17.542
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	23.500	29.261
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>186.700</b>	<b>173.600</b>	<b>46.803</b>
12	-	Personalaufwendungen	296.909-	263.330-	211.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.600-	620.350-	448.498-
15	-	Abschreibungen	443.900-	440.300-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	30.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.850-	21.950-	11.353-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.644.259-</b>	<b>1.375.930-</b>	<b>671.405-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.457.559-</b>	<b>1.202.330-</b>	<b>624.601-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.245.074	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	654.286-	0	186.214-
23	-	kalkulatorische Kosten	192.200-	196.000-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.398.588</b>	<b>196.000-</b>	<b>186.214-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>58.971-</b>	<b>1.398.330-</b>	<b>810.816-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**4241 Sportstätten**  
**4241005916 Städtische Sportplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	6.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	104
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>104</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.346-	3.023-	2.682-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400-	28.400-	13.434-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.600-	42.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	60-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.446-</b>	<b>74.223-</b>	<b>16.176-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.546-</b>	<b>67.323-</b>	<b>16.073-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>67.546-</b>	<b>67.323-</b>	<b>16.073-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	259.948	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>259.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	177.701-	0	135.612-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>177.701-</b>	<b>0</b>	<b>135.612-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	14.700-	14.300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.546</b>	<b>14.300-</b>	<b>135.612-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>81.623-</b>	<b>151.684-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
4241 Sportstätten  
4241005917 Stadion Eppingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	399
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>399</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.499-	10.603-	9.305-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850-	31.450-	29.028-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	300-	504-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.949-</b>	<b>42.753-</b>	<b>38.837-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.549-</b>	<b>42.753-</b>	<b>38.438-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>30.549-</b>	<b>42.753-</b>	<b>38.438-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	73.621	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>73.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.772-	0	16.428-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>39.772-</b>	<b>0</b>	<b>16.428-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.300-	3.300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.549</b>	<b>3.300-</b>	<b>16.428-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>46.053-</b>	<b>54.865-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
4241 Sportstätten  
4241005919 Sportfreiflächen Schulzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	6.800	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.200-	24.200-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>38-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.400-</b>	<b>17.400-</b>	<b>38-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>17.400-</b>	<b>17.400-</b>	<b>38-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.771-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.771-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.800-	3.300-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.571-</b>	<b>3.300-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.971-</b>	<b>20.700-</b>	<b>38-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
4241 Sportstätten  
4241003411 Hellberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	500	361
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>650</b>	<b>500</b>	<b>361</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200-	23.750-	15.532-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	280-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.300-</b>	<b>24.850-</b>	<b>15.811-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.650-</b>	<b>24.350-</b>	<b>15.451-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>28.650-</b>	<b>24.350-</b>	<b>15.451-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	192
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	43.706	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>43.706</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.056-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.056-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.650</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>24.350-</b>	<b>15.259-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
4241 Sportstätten  
4241003414 Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.600	13.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.150	5.000	2.082
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	323
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.750</b>	<b>18.600</b>	<b>2.405</b>
11	-	Personalaufwendungen	52.517-	48.771-	45.681-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.550-	35.850-	81.913-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.100-	48.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	2.500-	1.195-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.017-</b>	<b>135.121-</b>	<b>128.789-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.267-</b>	<b>116.521-</b>	<b>126.384-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>132.267-</b>	<b>116.521-</b>	<b>126.384-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	5.187
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	193.658	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>193.658</b>	<b>0</b>	<b>5.187</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.291-	0	807-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>43.291-</b>	<b>0</b>	<b>807-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	18.100-	18.100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.267</b>	<b>18.100-</b>	<b>4.380</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>134.621-</b>	<b>122.004-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
4241 Sportstätten  
4241003415 Hardwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	12.000	2.267
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	352
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.800</b>	<b>22.000</b>	<b>2.619</b>
11	-	Personalaufwendungen	47.854-	37.680-	33.191-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900-	58.400-	87.886-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.400-	82.800-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.600-	383-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.654-</b>	<b>194.480-</b>	<b>121.459-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.854-</b>	<b>172.480-</b>	<b>118.840-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>261.854-</b>	<b>172.480-</b>	<b>118.840-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	11.375
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	379.472	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>379.472</b>	<b>0</b>	<b>11.375</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	3.066-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.719-	0	2.080-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.719-</b>	<b>0</b>	<b>5.146-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	62.900-	65.400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>261.854</b>	<b>65.400-</b>	<b>6.229</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>237.880-</b>	<b>112.611-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
4241 Sportstätten  
4241003417 Schmiedgrundhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.600	30.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150	5.000	3.007
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	752
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.750</b>	<b>35.700</b>	<b>3.759</b>
11	-	Personalaufwendungen	45.686-	42.435-	39.453-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.850-	95.850-	123.740-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	96.100-	99.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	1.900-	1.680-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.836-</b>	<b>239.485-</b>	<b>164.873-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>374.086-</b>	<b>203.785-</b>	<b>161.114-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>374.086-</b>	<b>203.785-</b>	<b>161.114-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.490
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	470.740	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>470.740</b>	<b>0</b>	<b>1.490</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.154-	0	1.991-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.154-</b>	<b>0</b>	<b>1.991-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	31.500-	35.000-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>374.086</b>	<b>35.000-</b>	<b>501-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>238.785-</b>	<b>161.615-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003445 Sporthalle Im Rot**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150	2.500	187
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	140
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.350</b>	<b>3.700</b>	<b>327</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.134-	16.702-	12.589-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750-	15.600-	9.780-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.100-	3.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.450-	578-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.484-</b>	<b>36.952-</b>	<b>22.947-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.134-</b>	<b>33.252-</b>	<b>22.620-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>49.134-</b>	<b>33.252-</b>	<b>22.620-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	4.998
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	78.532	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>78.532</b>	<b>0</b>	<b>4.998</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.498-	0	594-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.498-</b>	<b>0</b>	<b>594-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5.900-	900-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.134</b>	<b>900-</b>	<b>4.404</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>34.152-</b>	<b>18.216-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
4241 Sportstätten  
4241003507 Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.200	12.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	3.500	344
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	999
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.450</b>	<b>15.700</b>	<b>1.343</b>
11	-	Personalaufwendungen	25.814-	14.757-	14.149-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600-	56.600-	17.347-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.100-	44.100-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	18.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050-	5.200-	1.734-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.564-</b>	<b>138.657-</b>	<b>33.230-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.114-</b>	<b>122.957-</b>	<b>31.888-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>122.114-</b>	<b>122.957-</b>	<b>31.888-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.513
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	182.530	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>182.530</b>	<b>0</b>	<b>1.513</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.016-	0	1.033-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.016-</b>	<b>0</b>	<b>1.033-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	28.400-	29.400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>122.114</b>	<b>29.400-</b>	<b>480</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>152.357-</b>	<b>31.408-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003538 Mehrzweckhalle Elsenz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	1.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.000	1.271
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	268
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.650</b>	<b>2.800</b>	<b>1.539</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.324-	8.798-	4.388-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.850-	19.700-	9.320-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.900-	11.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	837-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.074-</b>	<b>40.698-</b>	<b>14.545-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.424-</b>	<b>37.898-</b>	<b>13.006-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>68.424-</b>	<b>37.898-</b>	<b>13.006-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.566
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	93.961	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>93.961</b>	<b>0</b>	<b>1.566</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.337-	0	756-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.337-</b>	<b>0</b>	<b>756-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	400-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.424</b>	<b>400-</b>	<b>810</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>38.298-</b>	<b>12.195-</b>

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
4241 Sportstätten  
4241003564 Mehrzweckhalle Kleingartach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	3.500	4.143
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.146
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.250</b>	<b>3.500</b>	<b>5.289</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.322-	8.657-	4.243-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900-	17.900-	14.917-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.100-	18.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	900-	858-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.172-</b>	<b>45.657-</b>	<b>20.018-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.922-</b>	<b>42.157-</b>	<b>14.729-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>53.922-</b>	<b>42.157-</b>	<b>14.729-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.683
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	89.396	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>89.396</b>	<b>0</b>	<b>1.683</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.874-	0	15.857-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.874-</b>	<b>0</b>	<b>15.857-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.600-	3.100-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.922</b>	<b>3.100-</b>	<b>14.174-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>45.257-</b>	<b>28.903-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003599 Mehrzweckhalle Mühlbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	7.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	3.500	570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	19.300	21.696
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.750</b>	<b>29.900</b>	<b>22.266</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.424-	34.554-	28.154-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200-	164.050-	15.356-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.800-	17.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.300-	963-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.574-</b>	<b>217.804-</b>	<b>44.473-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.824-</b>	<b>187.904-</b>	<b>22.207-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>62.824-</b>	<b>187.904-</b>	<b>22.207-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.738
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	97.467	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>97.467</b>	<b>0</b>	<b>1.738</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.343-	0	3.997-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.343-</b>	<b>0</b>	<b>3.997-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.300-	4.600-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.824</b>	<b>4.600-</b>	<b>2.259-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>192.504-</b>	<b>24.466-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003632 Burgberghalle Richen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	8.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	3.500	588
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	1.200	2.243
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.450</b>	<b>13.500</b>	<b>2.831</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.478-	23.616-	6.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.350-	51.200-	17.567-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.200-	31.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.400-	929-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.228-</b>	<b>107.416-</b>	<b>24.747-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.778-</b>	<b>93.916-</b>	<b>21.916-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>137.778-</b>	<b>93.916-</b>	<b>21.916-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.588
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	196.485	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>196.485</b>	<b>0</b>	<b>1.588</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.607-	0	2.310-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>44.607-</b>	<b>0</b>	<b>2.310-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	14.100-	14.500-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.778</b>	<b>14.500-</b>	<b>722-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>108.416-</b>	<b>22.638-</b>

**THH\_1 GB Bildung & Freizeit**  
**4241 Sportstätten**  
**4241003656 Mehrzweckhalle Rohrbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.500	7.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	3.500	2.723
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	841
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.750</b>	<b>14.000</b>	<b>3.563</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.512-	13.735-	11.468-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200-	21.600-	12.511-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.900-	17.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.300-	1.009-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.762-</b>	<b>53.635-</b>	<b>24.988-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.012-</b>	<b>39.635-</b>	<b>21.425-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>51.012-</b>	<b>39.635-</b>	<b>21.425-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.325
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	85.559	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>85.559</b>	<b>0</b>	<b>1.325</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.147-	0	4.752-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.147-</b>	<b>0</b>	<b>4.752-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.400-	3.700-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.012</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.427-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>43.335-</b>	<b>24.852-</b>

# Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_1 GB Bildung & Freizeit  
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410000180: Sportplätze - Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.915-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.526-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.441-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.441-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.441-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42411000180: Schmiedgrundhalle - Erwerb bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.364-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.364-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.364-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.364-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42411000585: Kraichgaustadion - Standortg. Einricht.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	54.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	54.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	54.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	54.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Umstellung LED und zusätzliche Strahler (2025) 54.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42411000685: Hugo-Koch-Stadion Eppingen – Standortgeb. Einrichtungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	74.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	74.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	74.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	74.500-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Umstellung LED und zusätzliche Strahler (2026) 74.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42411010485: Kunstrasenspielfeld - Standortg. Einrichtungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	33.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	33.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	33.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	33.000-	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Umstellung LED (2024) 33.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42411100180: Hardwaldhalle - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.231-	0	1.200-	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.231-	0	1.200-	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.231-	0	1.200-	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.231-	0	1.200-	5.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €
- Beschaffung Netzwerkkomponenten 4.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

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

## Haushaltsplan 2023



### Stadt Eppingen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42411200180: Stadthalle - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.083-	0	1.200-	5.000-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.083-	0	1.200-	5.000-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.083-	0	1.200-	5.000-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	33.083-	0	1.200-	5.000-	1.200-	1.200-	1.200-

#### Erläuterungen:

- Erweiterung der Medientechnik für die Projektion 5.000 €

#### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42411300180: Sporthalle Rot - Erwerb von bewegl. Verm</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.364-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.364-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.364-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.364-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

#### Erläuterungen:

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

#### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42411400180: Hellberghalle - Erwerb von bewegl. Verm</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 1.200 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42412000180: DGH Ad - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.441-	0	1.200-	8.500-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.441-	0	1.200-	8.500-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.441-	0	1.200-	8.500-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.441-	0	1.200-	8.500-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Stromerzeuger für die Halle 8.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42413000180: MZH EI - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.715-	0	1.200-	15.000-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.715-	0	1.200-	15.000-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.715-	0	1.200-	15.000-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.715-	0	1.200-	15.000-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

-	Stromerzeuger für die Halle	10.000 €
-	Neuanschaffung Lautsprecheranlage	5.000 €
		<b>15.000 €</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

-	Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026)	1.200 €
---	---------------------------------------	---------

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42414000180: MZH KI - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.104-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.104-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.104-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.104-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

-	Stromerzeuger für die Halle	10.000 €
---	-----------------------------	----------

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

-	Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026)	1.200 €
---	---------------------------------------	---------

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42415000180: MZH Mü - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.715-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.715-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.715-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.715-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Stromerzeuger für die Halle 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42416000180: MZH Ri - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.715-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.715-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.715-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.715-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-

**Erläuterungen:**

- Stromerzeuger für die Halle 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 1.200 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I42417000180: MZH Ro - Erwerb von bewegl. Verm.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.658-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.658-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.658-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.658-	0	1.200-	10.000-	1.200-	1.200-	1.200-	

**Erläuterungen:**

- Stromerzeuger für die Halle 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 – 2026) 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
5330	Wasserversorgung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

## THH\_2 GB Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.212.000	29.389.500	28.282.385
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.588.000	13.957.000	13.252.101
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	300	208
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.000	155.250	81.616
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220.000	214.800	215.689
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	694.000	719.000	877.288
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>48.865.300</b>	<b>44.435.850</b>	<b>42.709.286</b>
12	-	Personalaufwendungen	824.398-	757.343-	636.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100-	43.350-	35.040-
15	-	Abschreibungen	2.000-	100-	45.246-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.700-	47.700-	25.587-
17	-	Transferaufwendungen	18.700.500-	19.013.600-	19.285.876-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.900	508.400	87.742-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>19.111.798-</b>	<b>19.353.693-</b>	<b>20.115.985-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>29.753.502</b>	<b>25.082.157</b>	<b>22.593.301</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.120.209	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.478.696-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>640.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>30.393.914</b>	<b>25.082.157</b>	<b>22.593.301</b>

THH\_2 GB Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	44.435.850	48.865.300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.353.593-	19.109.798-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>25.082.257</b>	<b>29.755.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>25.105.757</b>	<b>29.779.002</b>	<b>0</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>
19	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	2.313.300	1.776.600	0	970.800	46.200	1.126.300
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.013.300</b>	<b>1.476.600</b>	<b>0</b>	<b>670.800</b>	<b>253.800-</b>	<b>826.300</b>

Erläuterungen:

Zeile	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Betrag
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	
	darin enthalten:	
	<b>Geplante Kreditaufnahme 2023</b>	<b>1.776.600 €</b>
	Geplante Kreditaufnahme 2024	970.800 €
	Geplante Kreditaufnahme 2025	46.200 €
	Geplante Kreditaufnahme 2026	1.126.300 €

<b>20</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	
	darin enthalten:	
	<b>Ordentliche Tilgung 2023</b>	<b>300.000 €</b>
	Ordentliche Tilgung 2024	300.000 €
	Ordentliche Tilgung 2025	300.000 €
	Ordentliche Tilgung 2026	300.000 €

Die Auszahlungsansätze für investive Maßnahmen des THH 2 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Kostenart 7920 0000 bzw. F 6120 0003 – Tilgung von Krediten von öffentlichen Sonderrechnungen und F 6120 0004 – Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH\_2      GB Finanzen**  
**1112-02    HHplanung, Controlling, 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.700	108.500	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>65.700</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	428.520-	415.264-	345.538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100-	9.300-	2.030-
15	-	Abschreibungen	1.400-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.098.500-	955.500-	852.641-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850-	2.650-	2.682-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.538.370-</b>	<b>1.382.814-</b>	<b>1.202.890-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.472.670-</b>	<b>1.274.314-</b>	<b>1.202.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.701.191	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.721-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	800-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.472.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>1.274.314-</b>	<b>1.202.890-</b>

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

**Produktübersicht**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	300	208
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.300	46.750	28.696
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	600	600	545
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	47.244
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>71.200</b>	<b>87.650</b>	<b>76.693</b>
12	-	Personalaufwendungen	321.466-	270.981-	220.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.350-	20.400-	17.901-
15	-	Abschreibungen	500-	0	1.406-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	654-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.850-	8.550-	10.501-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>383.866-</b>	<b>300.631-</b>	<b>251.044-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>312.666-</b>	<b>212.981-</b>	<b>174.351-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	419.018	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.051-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>312.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>212.981-</b>	<b>174.351-</b>

**THH\_2      GB Finanzen**  
**1132      Abgabewesen**

### Produktübersicht

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

### Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)

### Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

### Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Finanzen**
  - Abteilung Steuern 230
  - Abteilung Stadtkasse & Vollstreckung 240

THH\_2      GB Finanzen  
1132      Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	80.000	200.935
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>201.065</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.411-	71.098-	70.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650-	13.650-	15.097-
15	-	Abschreibungen	100-	0	6.303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400-	80.400-	74.372-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>125.561-</b>	<b>165.148-</b>	<b>166.146-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>95.561-</b>	<b>85.148-</b>	<b>34.919</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.085-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>45.085-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>140.646-</b>	<b>85.148-</b>	<b>34.919</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
	Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	30.000







THH\_2      GB Finanzen  
5310      Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589.000	574.000	590.119
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>589.000</b>	<b>574.000</b>	<b>590.119</b>
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>589.000</b>	<b>573.900</b>	<b>590.119</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.099.778-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.099.778-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>510.778-</b>	<b>573.900</b>	<b>590.119</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
	Konzessionsabgabe Strom	589.000



THH\_2      GB Finanzen  
5320      Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	25.000	38.990
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>38.990</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>38.990</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31-	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>34.969</b>	<b>25.000</b>	<b>38.990</b>

Erläuterungen:

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
10	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
	Konzessionsabgabe Gas	35.000



THH\_2      GB Finanzen  
5330      Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	52.790
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>52.790</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	187-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>52.590</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>54.969</b>	<b>0</b>	<b>52.590</b>

**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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	31.212.000	29.389.500	28.282.385
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.588.000	13.957.000	13.252.101
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>47.800.000</b>	<b>43.346.500</b>	<b>41.534.486</b>
15 -	Abschreibungen	0	0	37.537-
17 -	Transferaufwendungen	17.602.000-	18.058.000-	18.433.235-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>17.602.000-</b>	<b>18.058.000-</b>	<b>18.470.771-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>30.198.000</b>	<b>25.288.500</b>	<b>23.063.714</b>
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>30.198.000</b>	<b>25.288.500</b>	<b>23.063.714</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

1	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Grundsteuer A – Hebesatz = 410 v.H.	190.000
	Grundsteuer B – Hebesatz = 385 v.H.	3.200.000
	Gewerbesteuer – Hebesatz = 385 v.H.	11.000.000
	Vergnügungssteuer	320.000
	Hundesteuer	175.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0017862)	13.732.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,150 Mio. Euro x 0,0013802	1.504.000
	Familienleistungsausgleich 611,1 Mio. Euro x 0,0017862	1.091.000

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionsaufwendungen und -beiträge	
	Schlüsselzuweisungen vom Land (lt. Haushaltserlass)	13.004.000
	Kommunale Investitionspauschale 107 Euro pro gew. Einwohner	2.720.000
	Schlüsselzuweisung vom Land – Sockelgarantie - Zuweisungen "Große Kreisstadt"	559.000
		305.000

17	Transferaufwendungen	
	Gewerbesteuerumlage 11.000.000 Mio. Euro x 35 v.H : 385 v.H. Hebesatz	1.000.000
	FAG-Umlage Steuerkraftsumme 33.810.817 Euro x 22,10%	7.473.000
	Zinsumlagen an ZVB Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach	
	Kreisumlage Steuerkraftsumme 33.810.817 Euro x 27%	9.129.000



THH\_2      GB Finanzen  
6120      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	219.400	214.200	215.144
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>219.400</b>	<b>214.200</b>	<b>215.144</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.000-	47.000-	24.933-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.000	600.000	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>538.000</b>	<b>553.000</b>	<b>24.933-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>757.400</b>	<b>767.200</b>	<b>190.211</b>
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>757.400</b>	<b>767.200</b>	<b>190.211</b>

## Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_2      GB Finanzen  
6120      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I6120000280: Trägerdarlehen SEE - Erwerb Beteilig.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- jährliche Erhöhung Trägerdarlehen SEE (2024 – 2026)      100.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I6120000295: Darlehensrückflüsse SV Adelshofen</b>										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Rückzahlung Darlehen SV Adelshofen      1.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Rückzahlung Darlehen SV Adelshofen (2024 – 2026)      1.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I61200000395: Darlehensrückflüsse EEE</b>										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb EVE 22.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb EVE (2024 - 2026) 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
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3

## THH\_3 GB Bürgerservice &amp; Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.800	313.000	301.782
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.900	76.300	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	767.050	815.150	972.297
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.800	50.300	42.790
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.650	77.200	169.182
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.105.150	805.150	533.409
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>2.442.350</b>	<b>2.137.100</b>	<b>2.019.460</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.572.136-	2.270.397-	1.974.308-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.750-	1.164.950-	760.062-
15 -	Abschreibungen	450.800-	415.200-	15.112-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.615-
17 -	Transferaufwendungen	177.350-	224.350-	79.941-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.750-	450.650-	352.294-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>4.947.986-</b>	<b>4.527.747-</b>	<b>3.183.331-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>2.505.636-</b>	<b>2.390.647-</b>	<b>1.163.871-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	37.630	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.983.905-	0	298.600-
23 -	kalkulatorische Kosten	163.800-	187.800-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>2.110.075-</b>	<b>187.800-</b>	<b>298.600-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>4.615.712-</b>	<b>2.578.447-</b>	<b>1.462.471-</b>

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.130.800	2.477.450	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.112.547-	4.411.163-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>1.981.747-</b>	<b>1.933.713-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	441.400	315.900	0	331.000	145.000	170.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>441.400</b>	<b>315.900</b>	<b>0</b>	<b>331.000</b>	<b>145.000</b>	<b>170.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	494.000-	539.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	723.750-	1.069.400-	380.000-	400.000-	9.000-	5.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	323.400-	243.500-	1.121.100-	573.600-	303.700-	353.800-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>1.541.150-</b>	<b>1.851.900-</b>	<b>1.501.100-</b>	<b>1.043.600-</b>	<b>382.700-</b>	<b>428.800-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.099.750-</b>	<b>1.536.000-</b>	<b>1.501.100-</b>	<b>712.600-</b>	<b>237.700-</b>	<b>258.800-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>3.081.497-</b>	<b>3.469.713-</b>	<b>1.501.100-</b>	<b>712.600-</b>	<b>237.700-</b>	<b>258.800-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1210 Statistik und Wahlen**

**Produktübersicht**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

▪ **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**

- Abteilung Sicherheit & Ordnung                    310
- Abteilung Bürgerservice                                330

**THH\_3            GB Bürgerservice & Ordnung**  
**1210            Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.849
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.849</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.788-	12.229-	10.674-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800-	6.900-	27.586-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550-	250-	20.459-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>23.138-</b>	<b>19.379-</b>	<b>58.719-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>23.138-</b>	<b>19.379-</b>	<b>12.870-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.823-	0	10.172-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>11.823-</b>	<b>0</b>	<b>10.172-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>34.961-</b>	<b>19.379-</b>	<b>23.043-</b>

**THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung**  
**1220 Ordnungswesen**

**Produktübersicht**

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Komplette Ortspolizeibehörde

**Auftragsgrundlage**

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Dienstanweisung Fundsachen

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen und andere Personen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung**
  - Abteilung Sicherheit & Ordnung 310
  - Abteilung Bürgerservice 330

**THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung**  
**1220 Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	32.200	34.200	35.476
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	2.073
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	78.448
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>40.200</b>	<b>42.200</b>	<b>115.997</b>
12	-	Personalaufwendungen	384.841-	365.880-	332.128-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.250-	56.050-	41.828-
15	-	Abschreibungen	6.600-	6.300-	265-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.615-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	8.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700-	24.600-	26.199-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>512.591-</b>	<b>465.030-</b>	<b>410.402-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>472.391-</b>	<b>422.830-</b>	<b>294.406-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.130	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.472-	0	11.306-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.500-	1.400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>215.842-</b>	<b>1.400-</b>	<b>11.306-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>688.234-</b>	<b>424.230-</b>	<b>305.712-</b>

## Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12200000190: Investitionszuschuss an Tierheim</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	120.000-	24.862-	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	24.862-	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	24.862-	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	24.862-	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn  
(Anteil Tilgung – Zinsen werden im ErgHH geplant) 3.500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.600 €
- **VE 2025:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.700 €
- **VE 2026:** Investitionszuschuss für Neubau Tierheim Heilbronn 3.800 €

**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)
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 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
- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind
- Überwachung von Fahrerlaubnisinhabenden; Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende
- 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	15
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	56.600	77.600	83.177
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.655
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.950	1.800	10.024
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	800.000	454.314
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.167.650</b>	<b>881.500</b>	<b>549.185</b>
12	-	Personalaufwendungen	386.996-	371.160-	340.441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.250-	113.350-	44.822-
15	-	Abschreibungen	44.100-	26.600-	13.018-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.900-	76.550-	53.635-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>642.246-</b>	<b>587.660-</b>	<b>451.917-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>525.404</b>	<b>293.840</b>	<b>97.268</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.506-	0	55.049-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.800-	2.100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>253.306-</b>	<b>2.100-</b>	<b>55.049-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>272.099</b>	<b>291.740</b>	<b>42.219</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>5</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	
	Verwaltungsgebühren	20.000
	Gebühren für KfZ-Abmeldungen	22.000
	Sondernutzungsgebühren	10.000
	Parkausweis Antragsystem Patras	4.600
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
	Bußgelder	1.100.000

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.500
	Unterhalt des beweglichen Vermögens	6.250
	Unterhaltung /Anschaffung Einrichtungsgegenstände	2.000
	Miete für Radargerät und Drucker	35.500
	Bewirtschaftungskosten (Stromkosten Messanlagen)	800
	Kosten für Dienstkleidung	4.000
	Aus- und Fortbildung	10.000
	Anschaffung/Wartung von Software	400
	Fallpreise KIV BF	43.800

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Rechts- und Beratungskosten	15.000
	Bürobedarf	200
	Bücher- und Zeitschriften	1.800
	Post- und Telekommunikationsentgelte (Porto Buß- und Verwarnungsgelder)	1.300
	Dienstfahrten, Reisekosten	100
	Postentgelte	53.900
	Versicherung Messanlage Richen	5.800
	Abführung Gebührenanteile Bund (KfZ-Gebühren)	1.800

## Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12210000180: Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	98.338-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	229.712-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	58.577-	0	6.850-	200.000-	2.000-	2.000-	2.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.428-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	389.055-	0	6.850-	200.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	389.055-	0	6.850-	200.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	389.055-	0	6.850-	200.000-	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

- Beschaffung mobiler Geschwindigkeitsmessanhänger 200.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 2.000 €

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	289
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	178.250	173.350	215.728
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	9.817
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	647
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>188.400</b>	<b>183.500</b>	<b>226.482</b>
12	-	Personalaufwendungen	726.595-	597.375-	551.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.750-	115.750-	82.648-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.500-	150.950-	134.830-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.051.945-</b>	<b>864.175-</b>	<b>769.174-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>863.545-</b>	<b>680.675-</b>	<b>542.691-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	508.170-	0	296-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>508.170-</b>	<b>0</b>	<b>296-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.371.715-</b>	<b>680.675-</b>	<b>542.988-</b>

**Erläuterungen:**

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

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>5</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	
	Gebühren Einwohnerwesen	140.250
	Gebühren Ausländerwesen	38.000

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000
	Mieten und Pachten	6.800
	Aus- und Fortbildung	6.100
	Kosten EC-Geräte Bürgerbüro	3.800
	Ankauf Werbeartikel (Erträge in gleicher Höhe in lfd. Nr. 5)	2.000
	Anschaffung/Wartung EDV	14.550
	Fallpreise KIV BF	101.000

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten	2.500
	Kosten für Vordrucke der Bundesdruckerei einschließlich der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	147.500
	Post- und Fernmeldegebühren	8.100
	Dienstfahrten und Reisekosten	1.050
	Bücher und Zeitschriften	1.100
	Abführen Gebührenanteile	
	- an den Bund 8.000 Euro	12.200
	- an das Land 4.200 Euro	
	Versicherungen	250
	Postentgelte	800



Stadt Eppingen

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	20.000	22.000	21.694
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	976
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>22.670</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.457-	116.172-	80.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500-	27.850-	15.279-
15	-	Abschreibungen	100-	0	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	3.000-	3.703-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>172.157-</b>	<b>147.022-</b>	<b>99.803-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>150.157-</b>	<b>123.022-</b>	<b>77.133-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.287-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>43.387-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>193.544-</b>	<b>123.022-</b>	<b>77.133-</b>

Stadt Eppingen

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 Fremdrentenrecht 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	69.897-	32.705-	45.938-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	571-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	28-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>70.397-</b>	<b>33.205-</b>	<b>46.538-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>70.397-</b>	<b>33.205-</b>	<b>46.538-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	39.878-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>39.878-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>110.274-</b>	<b>33.205-</b>	<b>46.538-</b>

**THH\_3      GB Bürgerservice & Ordnung**  
**1260      Brandschutz****Produktübersicht**

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).  
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher / -aufklärer
- Dienstleistungen für Dritte:
  - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften
  - Atemschutzwerkstatt
  - Schlauchwerkstatt

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

**Produktverantwortung**

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

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.500	32.050	44.556
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.500	59.800	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	771
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	42.500	62.556
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>134.000</b>	<b>134.350</b>	<b>107.884</b>
12 -	Personalaufwendungen	230.906-	151.514-	141.895-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.250-	312.250-	315.273-
15 -	Abschreibungen	209.800-	197.500-	18-
17 -	Transferaufwendungen	33.500-	43.500-	25.914-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.450-	159.150-	74.825-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.138.906-</b>	<b>863.914-</b>	<b>557.926-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.004.906-</b>	<b>729.564-</b>	<b>450.042-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	4.500	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	167.983-	0	4.313-
23 -	kalkulatorische Kosten	56.100-	80.900-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>219.583-</b>	<b>80.900-</b>	<b>4.313-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.224.489-</b>	<b>810.464-</b>	<b>454.355-</b>

Erläuterungen:

Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag

<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	darin enthalten:	
	Zuweisungen vom Land	30.750
	Zuweisungen vom Landkreis	1.750

<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse	58.500

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Kostenersatz von Gemeinden (Prüfung, Wartung, u.a.)	6.000
	Kostenerstattungen vom Landkreis	1.500
	Kostenersatz von privaten Unternehmen (Feuerwehreinsätze)	20.000
	Kostenersatz von Privaten (Öleinsätze u.a.)	15.000

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Gebäudeunterhaltung – alle Stadtteile	142.200
	Unterhaltung Wasserentnahmestellen	5.000
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände <ul style="list-style-type: none"> <li>- VDE-Prüfung der Elektrogeräte</li> <li>- Digitale Ausstattung Feuerwehreinsatzzentrale</li> <li>- Aufbewahrungsbox für Akkubrand</li> <li>- Ersatzbeschaffung von Schläuchen</li> <li>- Ersatzbeschaffung von Beamern und Kleingeräten</li> <li>- Ersatzbeschaffung von 50 Stück Feuerwehrhelmen</li> <li>- Ersatzbeschaffung von 20 Stück Meldeempfänger</li> <li>- Kauf von FWGeräten, Wartungen, Reparaturen</li> <li>- Ersatzbeschaffung von Spinden Gerätehaus Elsenz und Kleingartach</li> <li>- Ersatzbeschaffung von 20 Atemschutzmasken</li> <li>- pauschal</li> </ul>	111.000
	Mieten für Scheune, Drucker und Müllcontainer	24.200
	Leasing	8.500
	Bewirtschaftungskosten	59.900
	Kosten für Fahrzeuge (Unterhaltung/Benzin u.a.)	72.550
	Schutzkleidung	16.000
	Aus- und Fortbildung, amtsärztliche Untersuchungen	29.000
	Ölbindemittel	5.800
	Unterhaltung EDV	8.100

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Zuschüsse an FW-Kapelle	1.500
	Zuschüsse FW-Abteilungen für Jugendarbeit und Leistungsabzeichen	18.000
	Zuschuss Freiplatz Erholungsheim	4.000
	Zuschüsse für Führerscheine CE-Klasse (nach Gesetzesänderung vollständig von der Stadt zu tragen – 4 x 2.500 Euro)	10.000

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Ehrenamtliche Tätigkeiten	92.400
	Mitgliedsbeiträge	3.200
	Rechts- und Beratungskosten	55.800
	Bürobedarf	600
	Bücher und Zeitschriften	1.000
	Post- und Telekommunikationsentgelte	3.750
	Postentgelte	100
	Dienstfahrten, Reisekosten	100
	Versicherungen	10.500
	Erstattungen an private Unternehmen	15.000

## Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12600000180: Brandschutz - Erwerb von bewegl Verm Epp</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.548-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	159.609-	0	48.900-	57.500-	18.000-	7.000-	3.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.201-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.358-	0	48.900-	57.500-	18.000-	7.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	170.358-	0	48.900-	57.500-	18.000-	7.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	170.358-	0	48.900-	57.500-	18.000-	7.000-	3.000-

### Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung Notstromerzeuger für Gerätehaus Eppingen	31.000 €
- Informations- und Notfallmeldepunkte für die Gesamtstadt Eppingen (10 Örtlichkeiten)	20.000 €
- Ersatzbeschaffung Hebekissen für Rüstwagen (3 Stück)	6.500 €
	<b>57.500 €</b>

### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Drohne mit Wärmebildkamera für LZ Nord (2024)	18.000 €
- Beschaffung Software – Kleidungsverwaltung (2025)	4.000 €
- Beschaffung Löschdecke für Pkw-Brand (2025)	3.000 €
- Ersatzbeschaffung Rollwagen (2 Stück) (2026)	3.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12600000380: Brandschutz - Erwerb bewegl Verm - Digitalisierung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.000-	0	0	233.000-	316.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000-	0	0	233.000-	316.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.000-	0	0	233.000-	316.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	316.000-	0	0	233.000-	316.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

**Umstellung auf Digitalfunk**

- Ausstattung Führungshaus / Leitstelle Gerätehaus Eppingen	100.000 €
- Beschaffung von Digitalfunkgeräten	165.000 €
- Umbau der Gerätehäuser	51.000 €
teilweise Übernahme aus 2022	<b>316.000 €</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12601000421: Brandschutz - Zuweis. Land Vorausrüstw.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	0	0	42.500	42.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	0	0	42.500	42.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.500	0	0	42.500	42.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Landeszuweisung für die Beschaffung eines Vorausrüstwagens / Kleinsatzeinsatzfahrzeug	42.500 €
Übernahme aus 2022	

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I12601000480: Brandschutz - Erwerb Vorausrüstwagen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	179-	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000-	0	0	165.000-	130.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	179-	0	165.000-	130.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	179-	0	165.000-	130.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	179-	0	165.000-	130.000-	0	0	0	

**Erläuterungen:**

- Beschaffung eines Vorausrüstwagens / Kleinsatzeinsatzfahrzeug für die Abteilungswehr Eppingen – 2. Rate teilweise Übernahme aus 2022 130.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I12601000821: Brandschutz - Zuweis. Land LF 20</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	92.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	92.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	92.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I12601000880: Brandschutz - Erwerb LF 20</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	191.242-	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000-	0	0	265.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	191.242-	0	265.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	191.242-	0	265.000-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	191.242-	0	265.000-	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I12601001021: Brandschutz - Zuweis. Land GWT</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Landeszuwendung für die Beschaffung Gerätewagen Transport für die Abteilung Eppingen (2024) 55.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12601001080: Brandschutz - Erwerb GWT</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	0	0	0	100.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	100.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	100.000-	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0	100.000-	180.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschaffung eines Gerätewagens Transport Hygiene für die Abteilung Eppingen 100.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Beschaffung eines Gerätewagens Transport Hygiene für die Abteilung Eppingen 180.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12605000221: Brandschutz - Zuweis. Land Löschgruppenfahrzeug</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	96.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	96.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Landeszuwendung für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Abteilung Mühlbach (2024) 96.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I12605000280: Brandschutz-Erwerb Löschgruppenfahrzeug</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	

**Erläuterungen:**

- Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges  
für die Abteilung Mühlbach 200.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges  
für die Abteilung Mühlbach 200.000 €

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
15 -	Abschreibungen	600-	800-	0
17 -	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>7.600-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>7.600-</b>	<b>7.800-</b>	<b>4.000-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	62-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>7.662-</b>	<b>7.800-</b>	<b>4.000-</b>

Stadt Eppingen

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	50	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	1.100	4.384
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>950</b>	<b>1.150</b>	<b>4.409</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.001-	5.740-	4.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.050-	21.050-	2.213-
15	-	Abschreibungen	1.000-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	900-	1.557-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>69.001-</b>	<b>28.190-</b>	<b>8.013-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>68.051-</b>	<b>27.040-</b>	<b>3.605-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.930-	0	82-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>16.130-</b>	<b>100-</b>	<b>82-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>84.182-</b>	<b>27.140-</b>	<b>3.686-</b>

## Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12801000120: Katastrophenschutz - Zuweisungen Bund</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.900	0	0	151.900	158.400	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.900</b>	<b>158.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.900</b>	<b>158.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuwendung für den Austausch Warnsirenen 158.400 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12801000180: Katastrophenschutz - Erwerb bewegl. Verm</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	60.900-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Beschaffung mobiler Stromerzeuger für den Katastrophenschutz 30.000 €  
 - Beschaffung Einzelraumheizungen als Ölbrennergebläse (3 Stück) 24.400 €  
 - Beschaffung mobiler Kraftstofftank für den Katastrophenschutz 6.500 €  
**60.900 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1280 x0 xxx xx (Katastrophenschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12801000185: Katastrophenschutz - Standortgeb. Einrichtungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.000-	0	0	224.000-	224.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000-	0	0	224.000-	224.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000-	0	0	224.000-	224.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.000-	0	0	224.000-	224.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Austausch alte Warningsirenen (14 Stück) 224.000 €  
Übernahme aus 2022

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1280 x0 xxx xx (Katastrophenschutz) sind gegenseitig deckungsfähig.

**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	9.000	18.487
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>18.487</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.690-	4.489-	4.451-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	24.000-	31.698-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>28.790-</b>	<b>28.589-</b>	<b>36.180-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>20.290-</b>	<b>19.589-</b>	<b>17.693-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.844-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>8.844-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>29.134-</b>	<b>19.589-</b>	<b>17.693-</b>

**THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung**  
**3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII****Produktübersicht**

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung und Hilfe bei Antragsstellung von:
  - Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen
  - Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
  - Leistungen zur Eingliederungshilfe
  - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII
  - Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Landesblindenhilfe.
  - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalt
  - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann); Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel
- Beratung von Leistungsberechtigten
- Einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII
- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
- Regelmäßiger Kontakt und Austausch mit leistungsgewährenden Behörden
- Weiterleitung von Anträgen und Unterlagen

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch XII, I , X
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Landratsamt

**Produktverantwortung**

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

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	207
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	473
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.201-	24.355-	14.337-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>21.201-</b>	<b>24.355-</b>	<b>14.337-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>21.201-</b>	<b>24.355-</b>	<b>13.657-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.414-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>15.414-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>36.615-</b>	<b>24.355-</b>	<b>13.657-</b>

**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	97
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	67
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	20.000	15.957
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.196</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	2.276-	2.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900-	30.600-	10.856-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.808-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	70.000-	14.012-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>100.900-</b>	<b>102.876-</b>	<b>28.818-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>10.900-</b>	<b>82.876-</b>	<b>12.622-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.798-	0	5.056-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>15.798-</b>	<b>0</b>	<b>5.056-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>26.698-</b>	<b>82.876-</b>	<b>17.678-</b>

**THH\_3      GB Bürgerservice & Ordnung**  
**3160      Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Produktübersicht**

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

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

**THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung**  
**3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	9.000-	0
17 -	Transferaufwendungen	9.000-	14.000-	9.322-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.000-	23.000-	9.322-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.000-	23.000-	9.322-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	550-	0	1.237-
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	550-	0	1.237-
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.550-	23.000-	10.559-

**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
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

**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
- Interaktions- und Seniorenstelle (ISE):  
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
  - Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden, Förderung der Eigeninitiative
  - aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
  - wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
  - 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**

- 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
- Senioren/-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.050	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>104.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	293.422-	86.524-	65.132-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500-	6.300-	4.001-
15 -	Abschreibungen	100-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	6.500-	500-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150-	1.850-	1.433-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>322.672-</b>	<b>95.174-</b>	<b>70.567-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>218.622-</b>	<b>95.174-</b>	<b>70.567-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	77.679-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>77.779-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>296.401-</b>	<b>95.174-</b>	<b>70.567-</b>

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

**Produktübersicht**

- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Interaktions- und Seniorenstelle (ISE):
  - Informierung von Ratsuchenden über bestehende Angebote und Initiativen der örtlichen Vereine, Verbände, Kirchen und Institutionen sowie Weiterleitung an entsprechende Fachstellen
  - Anlaufstelle für alle Mitbürger zum Thema Integration und Migration, Beratung hinsichtlich bestehender Sprachförderung bzw. Betreuungsmöglichkeiten
  - Anbieten interkultureller Veranstaltungen und Förderung eines gleichberechtigten Miteinanders
  - Ansprechpartner für ältere Mitbürger; Anbieten von Informationsveranstaltungen und kulturelle Aktivitäten für Senioren
  - Anlaufstelle für alle Vorschläge, Wünsche, Belange der Zielgruppen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen (mit Migrationshintergrund)
- Senioren/Seniorinnen

**Produktverantwortung**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	125.700	77.255
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.146
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>125.700</b>	<b>78.401</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	179.141-	173.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.450-	1.863-
15	-	Abschreibungen	0	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.377-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>220.891-</b>	<b>181.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>0</b>	<b>95.191-</b>	<b>103.229-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.092-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>57.092-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>57.092-</b>	<b>95.291-</b>	<b>103.229-</b>

Stadt Eppingen

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.900	136.900	149.414
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	978
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	1.323
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>137.700</b>	<b>137.700</b>	<b>151.715</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.762-	11.482-	12.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300-	53.800-	47.447-
15	-	Abschreibungen	12.100-	12.200-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>77.162-</b>	<b>77.482-</b>	<b>60.145-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>60.538</b>	<b>60.218</b>	<b>91.570</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.411-	0	66.572-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.700-	12.100-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>131.111-</b>	<b>12.100-</b>	<b>66.572-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>70.572-</b>	<b>48.118</b>	<b>24.998</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Zuweisungen vom Landkreis (pauschal zur Unterhaltung der Containerstellplätze)	66.000
	Zuweisung vom Landkreis	45.000
	- Mülldatenerfassung	22.900
	- Müllmarkenverkauf	
	Kostenerstattung vom Landkreis Personalkosten Häckselplatz-Aufseher	3.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	
	Kostenerstattung vom Landkreis für Zustellung Müllkalender	800
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Unterhaltung Häckselplatz und Containerstandorte	4.000
	Unterhaltung Hundestationen (einschl. Müllbeutel)	4.500
	Stromkosten Recyclinghof	600
	Abfallbeseitigung aus Stadtreinigung	45.000
	Abfallgebühren	200

Stadt Eppingen

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	12.500	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.300	16.400	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	12.963
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>39.800</b>	<b>39.900</b>	<b>12.963</b>
12 -	Personalaufwendungen	6.001-	5.740-	4.244-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	19.000-	23.797-
15 -	Abschreibungen	38.900-	38.200-	0
17 -	Transferaufwendungen	61.250-	46.250-	10.226-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>129.151-</b>	<b>109.190-</b>	<b>38.266-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>89.351-</b>	<b>69.290-</b>	<b>25.304-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	10.961-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	7.500-	8.400-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>18.461-</b>	<b>8.400-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>107.812-</b>	<b>77.690-</b>	<b>25.304-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>3</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen und Zuschüsse	12.500
<b>7</b>	<b>Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	
	Entschädigung von der AVG für Winterdienst	11.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Aufwand für Energie / Beleuchtung	1.000
	Dienstleistungen durch Dritte für Winterdienst	22.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Zuschuss an AVG für Verbundtarif (2016)	10.250
	Betriebskostenzuschuss an AVG Eppingen – Heilbronn	40.000
	Betriebskostenzuschuss an AVG Eppingen – Karlsruhe	10.000
	Zuschuss Ruftaxi	1.000

THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung  
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54700000190: ÖPNV - Invest.zuschuss KA-EPP</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	210.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	210.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	210.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	210.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

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

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2024:** Karlsruhe und Eppingen – Schlussabrechnung  
Investitionszuschuss Nahverkehrs 210.000 €
- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs  
zwischen Karlsruhe und Eppingen (2025-2026) 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54700000223: ÖPNV - Zuw. Landkreis HN-EPP Fahrzeug</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



## Stadt Eppingen

### Erläuterungen:

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

### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Fahrzeugbeschaffungen (50 %) (2024 - 2026) 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54700000290: ÖPNV - Invest.zusch EPP-HN Fahrzeug</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

### Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen (Fahrzeugbeschaffung) 10.000 €

### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Heilbronn und Eppingen (Fahrzeugbeschaffung) (2024 - 2026) 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54700000323: ÖPNV - Zuw. Landkreis HN-EPP Streckeninfrastruktur</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.285	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.285	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.285	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



## Stadt Eppingen

### Erläuterungen:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Streckeninfrastruktur (50 %) 10.000 €

### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Anteil des Landkreises am Investitionszuschuss für Streckeninfrastruktur (50 %) (2024 - 2026) 10.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54700000390: ÖPNV - Invest.zusch EPP-HN Streckeninfrastruktur</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.569-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.569-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.569-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.569-	0	20.000-	20.000-	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 (2024 - 2026) 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.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54700000423: ÖPNV - Zuw. Landkreis Elsenzalbahn</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.500	0	0	90.000	50.000	90.000	90.000	90.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	160.032	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.500	160.032	0	90.000	50.000	90.000	90.000	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.500	160.032	0	90.000	50.000	90.000	90.000	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen des Landkreises für den Investitionszuschuss  
Elsenztalbahn (50 %) 50.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen des Landkreises für den Investitionszuschuss  
Elsenztalbahn (50 %) (2024 - 2026) 90.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>154700000490: ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenztalbahn</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	319.392-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	286.440	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	845.000-	286.440-	0	180.000-	100.000-	180.000-	180.000-	180.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000-	319.392-	0	180.000-	100.000-	180.000-	180.000-	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	845.000-	319.392-	0	180.000-	100.000-	180.000-	180.000-	180.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	845.000-	319.392-	0	180.000-	100.000-	180.000-	180.000-	180.000-

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen  
Nahverkehrs - Elsenztalbahn 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2024:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen  
Nahverkehrs - Elsenztalbahn 180.000 €
- **VE 2025:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen  
Nahverkehrs - Elsenztalbahn 180.000 €
- **VE 2026:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen  
Nahverkehrs - Elsenztalbahn 180.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54700000723: ÖPNV - Zuw. Landkreis Zweigleisigkeit S4</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.500	0	0	50.000	50.000	75.000	40.000	65.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) 50.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) (2024) 75.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) (2025) 40.000 €
- Zuweisungen des Landkreis für den Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4 (50 %) (2026) 65.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54700000790: ÖPNV - Investzuschuss Zweigleisigkeit S4</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	715.000-	13.714-	0	100.000-	100.000-	150.000-	80.000-	130.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.000-</b>	<b>13.714-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>130.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715.000-</b>	<b>13.714-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>130.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>715.000-</b>	<b>13.714-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>130.000-</b>

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 100.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2024:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 150.000 €
- **VE 2025:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 80.000 €
- **VE 2026:** Investitionszuschuss zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs – Zweigleisigkeit S4 130.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5470 00 001 90 - I 5470 00 002 90 - I 5470 00 003 90 - I 5470 00 004 90 - I 5470 00 006 90 und I 5470 00 007 90 (Investitionszuschüsse ÖPNV) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

- 55.30.01 Reihengräbern
- 55.30.02 Wahlgräbern
- 55.30.03 Kriegsgräbern, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.800	6.759
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	480.000	508.000	615.177
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	22.539
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>505.800</b>	<b>533.800</b>	<b>644.474</b>
12	-	Personalaufwendungen	190.226-	201.389-	166.152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000-	255.050-	125.013-
15	-	Abschreibungen	137.200-	132.200-	2-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	3.000-	2.524-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>469.826-</b>	<b>591.739-</b>	<b>293.791-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>35.974</b>	<b>57.939-</b>	<b>350.683</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.411-	0	139.137-
23	-	kalkulatorische Kosten	80.800-	82.600-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>414.211-</b>	<b>82.600-</b>	<b>139.137-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>378.237-</b>	<b>140.539-</b>	<b>211.546</b>

## Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55301000170: Friedhof Eppingen - Tiefbaukosten</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.392-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	217.996-	0	112.000-	220.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.388-	0	112.000-	220.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	225.388-	0	112.000-	220.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	225.388-	0	112.000-	220.000-	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Umsetzung der Friedhofskonzeption  
Feld 1 und 2 – Urnenbestattungen 220.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Eppingen allgemein (2024 - 2026) 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55301000180: Friedhof Epp - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	247-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	97.685-	0	0	5.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.374-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.306-	0	0	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	101.306-	0	0	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	101.306-	0	0	5.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher mit Grasfangsack 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55302000170: Friedhof Adelshofen - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.667-	0	50.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.667-	0	50.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	91.667-	0	50.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	91.667-	0	50.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Anlegen/Erwerb neue Urnenwand mit Fundament (vorhandene freie Gräber: 5; jährlicher Bedarf 2 Kammern) 30.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Adelshofen allgemein (2024 - 2026) 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55303000170: Friedhof Elsenz - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.893-	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.893-	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	123.893-	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	123.893-	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Elsenz allgemein (2024 - 2026) 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55304000170: Friedhof Kleingartach - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.535-	0	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.535-	0	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.535-	0	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	57.535-	0	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Herstellung neuer Urnenerdgräber mit Weg (vorhandene freie Gräber: 3; jährlicher Bedarf 2-3 Gräber) 25.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Kleingartach allgemein (2024 - 2026) 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55305000170: Friedhof Mühlbach - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	79.090-	0	50.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79.090-	0	50.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	79.090-	0	50.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	79.090-	0	50.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Umgestaltung alter Friedhofsteil - Herstellung neuer Urnenerdgräber mit Weg (vorhandene freie Gräber: 7; jährlicher Bedarf 2-3 Gräber) 30.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Mühlbach allgemein (2024 - 2026) 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55305000180: Friedhof Mü - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.726-	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.726-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.726-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.726-	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55306000170: Friedhof Richen - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.461-	0	33.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.461-	0	33.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	126.461-	0	33.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	126.461-	0	33.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Pflanzung Baumreihe für Baumbestattungen 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Richen allgemein (2024 - 2026) 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I55307000170: Friedhof Rohrbach - Tiefbaukosten</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.152-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.152-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.152-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	55.152-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Tiefbaukosten Rohrbach allgemein (2024 - 2026) 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.164
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.164</b>
12 -	Personalaufwendungen	86.023-	85.497-	9.026-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.150-	16.566-
15 -	Abschreibungen	200-	200-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>86.223-</b>	<b>109.847-</b>	<b>25.592-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>86.223-</b>	<b>109.847-</b>	<b>9.428-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>86.223-</b>	<b>109.847-</b>	<b>9.428-</b>

**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	768
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>780</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.329-	3.167-	2.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	2.700-	104-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	100-	24-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>6.079-</b>	<b>5.967-</b>	<b>3.012-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>2.779-</b>	<b>2.667-</b>	<b>2.231-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.334-	0	2.529-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>13.334-</b>	<b>0</b>	<b>2.529-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>16.114-</b>	<b>2.667-</b>	<b>4.760-</b>

**THH\_3      GB Bürgerservice & Ordnung  
5750-03      Durchführung von Eigenveranstaltungen**

**Produktübersicht**

- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kleinkunstfestival, Altstadtfest, Weihnachtsmarkt, Faschingsumzug, Jazz in der Altstadt, Kultursommer Innenstadt
- Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Eppingen
- Bereicherung des kulturellen Angebotes

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

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

**THH\_3 GB Bürgerservice & Ordnung**  
**5750-03 Durchführung von Eigenveranstaltungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	124
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>124</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	13.562-	12.013-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.200-	165-
15	-	Abschreibungen	0	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	27.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>122.262-</b>	<b>12.178-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>0</b>	<b>121.262-</b>	<b>12.054-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.962-	0	547-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>10.962-</b>	<b>100-</b>	<b>547-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>10.962-</b>	<b>121.362-</b>	<b>12.601-</b>

## Teilhaushalt 4

### GB Städtebauliche Entwicklung

- 1124-04 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.400	3.400	3.475
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	8.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	350.000	350.000	389.757
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.850	100.300	25.333
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	8.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>538.950</b>	<b>464.800</b>	<b>426.565</b>
12	-	Personalaufwendungen	884.604-	761.782-	612.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.450-	472.050-	520.965-
15	-	Abschreibungen	9.900-	27.800-	6.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.500-	180.500-	52.303-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.479.454-</b>	<b>1.442.132-</b>	<b>1.191.759-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>940.504-</b>	<b>977.332-</b>	<b>765.194-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304.859-	0	177-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.800-	16.400-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>309.659-</b>	<b>16.400-</b>	<b>177-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.250.164-</b>	<b>993.732-</b>	<b>765.372-</b>

THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	456.700	534.250	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.414.332-	1.469.554-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>957.632-</b>	<b>935.304-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	535.900	1.265.400	0	384.500	300.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>535.900</b>	<b>1.265.400</b>	<b>0</b>	<b>384.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.355.900-	1.537.500-	1.630.000-	940.000-	820.000-	20.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.200-	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.100-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>2.383.200-</b>	<b>1.537.500-</b>	<b>1.630.000-</b>	<b>940.000-</b>	<b>820.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.847.300-</b>	<b>272.100-</b>	<b>1.630.000-</b>	<b>555.500-</b>	<b>520.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.804.932-</b>	<b>1.207.404-</b>	<b>1.630.000-</b>	<b>555.500-</b>	<b>520.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktübersicht**

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Instandsetzung, Erneuerung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (z.B. Hallenbäder)
- Beratung und Mitwirkung beim Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank unter Einbeziehung eines Gebäuderaumbuches und Auswertung der Verbrauchsdaten nach speziellen Projekterfordernissen
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten (z.B. Sanierungsstrategie Campus). Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Ausarbeitung von Gesamtsanierungskonzepten für Einzelgebäude, Gebäudeensembles und –typen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für städtische Liegenschaften. Ausarbeitung und Durchführung von Projekten.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
  - Abteilung Hochbau 420

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	9.900	3.908
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>4.100</b>	<b>9.900</b>	<b>3.908</b>
12	-	Personalaufwendungen	264.982-	246.218-	178.171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	2.100-	3.209-
15	-	Abschreibungen	100-	2.500-	6.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.700-	1.437-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>270.032-</b>	<b>252.518-</b>	<b>189.121-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>265.932-</b>	<b>242.618-</b>	<b>185.214-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.484-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.100-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>66.484-</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>332.416-</b>	<b>243.718-</b>	<b>185.214-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240000280: Abt. Hochbau - Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241010721: Grundschule im Rot - Zuweis. vom Land</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	39.600	330.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	39.600	330.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	39.600	330.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen vom Land – Schulsanierungsmaßnahme  
(Kommunaler Sanierungsfonds) – Förderbescheid liegt vor 330.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241010765: Grundschule im Rot - Umbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000-	792.178-	0	120.000-	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000-	792.178-	0	120.000-	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	792.178-	0	120.000-	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	840.000-	792.178-	0	120.000-	170.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Schulsanierungsmaßnahme – Restarbeiten 170.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241011021: Hellbergschule - Zuweis. Land Ganztagsbetreuung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	500.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	500.000	300.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	500.000	300.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter 500.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter (2024) 300.000 €
- Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter (2025) 300.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241011065: Hellbergschule - Umbaukosten Ganztagsbetreuung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	9.963-	0	0	750.000-	750.000-	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	9.963-	0	0	750.000-	750.000-	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	9.963-	0	0	750.000-	750.000-	800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	9.963-	0	0	750.000-	750.000-	800.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Ausbau der Hellbergschule für Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter 750.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Ausbau der Hellbergschule für Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter 750.000 €
- **VE 2025:** Ausbau der Hellbergschule für Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter 800.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241011565: Hellberghalle - Umbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Grundhafte Sanierung – Planungsansatz (2025) 15.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241012321: Toilettengeb. Bahnhofstr. 48 - Zuweisung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241012365: Toilettengeb. Bahnhofstr. 48 - Umbaukosten</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	68.593-	0	65.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000-</b>	<b>68.593-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000-</b>	<b>68.593-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>65.000-</b>	<b>68.593-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242000721: Dreschhalle Adelshofen - Zuweis. Land</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.480	0	0	121.400	121.400	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.400</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.400</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus dem ELR-Programm 121.400 €  
Übernahme aus 2022

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242000765: Dreschhalle Adelshofen - Umbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.000-	7.548-	0	351.400-	278.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.000-	7.548-	0	351.400-	278.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	491.000-	7.548-	0	351.400-	278.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	491.000-	7.548-	0	351.400-	278.800-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Sanierung – Dacherneuerung, Fassade, Innenraum  
Brandschutz – Restabwicklung  
teilw. Übernahme aus 2022 278.800 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 20 007 xx (Sanierung Dreschhalle Adelshofen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242000770: Dreschhalle Adelshofen - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	10.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	10.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	10.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	10.000-	200.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellung der Außenanlage 200.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 20 007 xx (Sanierung Dreschhalle Adelshofen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111243000660: WC-Container Elsenzer See - Hochbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000-	0	0	64.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	64.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	64.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	0	64.000-	10.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- WC-Container - Herstellung der Fläche 10.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111244000521: Kigageb. Kleing. - Zuweisungen Land</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	270.000	264.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	270.000	264.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	270.000	264.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen aus der Kinderbetreuungsfinanzierung wurden bewilligt 264.000 €  
(1 Krippengruppe mit 10 Plätzen und  
1 Gruppe Ü3 mit 20 Plätzen)  
Übernahme aus 2022

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1124400524: Kigageb. Kleingart. - Zuweis. Ausgleichstock</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock wurde bewilligt 50.000 €  
Übernahme aus 2022

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1124400565: Kigageb. Kleingartach - Umbaukosten</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.283.000-	616.266-	0	1.290.000-	30.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.283.000-</b>	<b>616.266-</b>	<b>0</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.283.000-</b>	<b>616.266-</b>	<b>0</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.283.000-</b>	<b>616.266-</b>	<b>0</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Erweiterung des bestehenden Kindergartengebäudes 30.000 €  
- Umbau / Anbau - Restarbeiten

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11244000570: Kigageb. Kleingartach - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.000-	40.293-	0	294.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000-	40.293-	0	294.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.000-	40.293-	0	294.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	294.000-	40.293-	0	294.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245000565: Hauptstr. 14 (Moserhaus) - Umbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11246000365: FW-Gerätehaus Richen - Umbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Planungskosten (2024) 50.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11247000721: Haus Karg Rohrbach - Zuweisungen Land</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.500	0	0	22.900	0	54.500	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Antrag auf ELR-Förderung wurde gestellt (2024) 54.500 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11247000725: Haus Karg Rohrbach - Zuweis. Sonstige</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	20.000	0	30.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Spenden für Instandsetzung Haus Karg (2025) 30.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11247000765: Haus Karg Rohrbach - Umbaukosten</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	91.500-	70.000-	80.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	91.500-	70.000-	80.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	91.500-	70.000-	80.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	91.500-	70.000-	80.000-	0	0	

**Erläuterungen:**

- Instandsetzung Haus Karg nach Museumskonzept 70.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Instandsetzung Haus Karg nach Museumskonzept 80.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 1124 70 007 xx (Sanierung Haus Karg Rohrbach) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**Produktübersicht**

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl.:
  - erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl.:
  - erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.:
  - erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, wie z. B. Breitbandinfrastruktur
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen wie z.B. Baumaßnahmen, welche aus Ortsentwicklungsplänen resultieren
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Finanzierung
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten, insbesondere Erhaltungs- und Gestaltungssatzung
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen

- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

In Zusammenarbeit mit dem GB Liegenschaften & Infrastruktur:

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.250	90.000	7.271
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>159.250</b>	<b>90.000</b>	<b>7.271</b>
12	-	Personalaufwendungen	225.747-	214.240-	194.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.300-	373.500-	509.777-
15	-	Abschreibungen	700-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.250-	117.150-	20.011-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>716.997-</b>	<b>704.890-</b>	<b>724.487-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>557.747-</b>	<b>614.890-</b>	<b>717.216-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.079-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>107.179-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>664.926-</b>	<b>614.890-</b>	<b>717.216-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb SEE	7.800

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Unterhaltung, Anschaffung Einrichtungsgegenstände	2.500
	Mieten	800
	Aus- und Fortbildung	2.000
	Unterhaltung/Anschaffung Software	3.500
	Kosten Honorare/Veranstaltungen	1.000
	Fallpreise KIV BF	2.500
	Planungskosten	440.000

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	darin enthalten:	
	Rechts- und Beratungskosten Bebauungspläne	35.000
	Bürobedarf	1.400
	Bücher und Zeitschriften	1.350
	Dienstreisen, Reisekosten	500

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I5110000375: Städtebaul Planungen - Kosten für Plan.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.934-	0	50.000-	28.700-	45.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.934-	0	50.000-	28.700-	45.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.934-	0	50.000-	28.700-	45.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.934-	0	50.000-	28.700-	45.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

- Stadt- und Ortsentwicklung – Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept Rohrbach 28.700 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Städtebauliche Planungen (Konzeptionelle Ansätze für Bauland-/ Wohnbauentwicklungen, Gesamtstrategie Innenentwicklung, integratives Stadtentwicklungskonzept) (2024) 35.000 €
- Stadt- und Ortsentwicklung – Entwicklung Ortskerne und Gesamtstadt (2024-2026) 10.000 €
- Städtebauliche Planungen - Gesamtstrategie Innenentwicklung, integratives Stadtentwicklungskonzept (2025-2026) 10.000 €



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

**Produktübersicht**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Fachämter
- Gemeinderat
- Behörden

**Produktverantwortung**

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	31-	0	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	31-	0	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	31-	0	0

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

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
  - ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
  - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; hierzu gehören insbesondere:
    - Teilbaugenehmigung
    - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
    - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
    - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
    - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
    - Verlängerung der Baugenehmigung
    - Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
    - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
    - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
    - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
    - Stellplatzablösung
    - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
    - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
    - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
    - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
    - Nachbarbeteiligung

- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
  - Behandlung von Nachbarbedenken
  - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
  - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf
  - Vorhandensein einer Genehmigung
  - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
  - korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
  - Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
  - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
  - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
  - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
  - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
  - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
  - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
  - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
  - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
  - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

### **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung**
  - Abteilung Baurecht 430

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	3.400	3.475
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	350.000	350.000	389.757
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	400	14.154
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	8.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>370.900</b>	<b>356.800</b>	<b>415.386</b>
12 -	Personalaufwendungen	369.440-	285.156-	225.887-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350-	96.250-	7.889-
15 -	Abschreibungen	700-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.800-	52.400-	21.271-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>450.290-</b>	<b>433.806-</b>	<b>255.047-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>79.390-</b>	<b>77.006-</b>	<b>160.339</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	116.864-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>116.964-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>196.353-</b>	<b>77.006-</b>	<b>160.339</b>

THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung  
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I52100000180: Bauordnung - Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.100-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	9.200-	9.584-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.200-	9.200-	9.584-
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.200-	9.200-	9.584-
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	488-	0	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	488-	0	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.688-	9.200-	9.584-

**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.435-	16.168-	13.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	200-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>24.535-</b>	<b>16.418-</b>	<b>13.520-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>22.335-</b>	<b>16.418-</b>	<b>13.520-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.457-	0	177-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>13.857-</b>	<b>300-</b>	<b>177-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>36.191-</b>	<b>16.718-</b>	<b>13.697-</b>

**THH\_4      GB Städtebauliche Entwicklung**  
**5360      Breitbandverkabelung****Produktübersicht**

- 53.60.01 Bereitstellung leistungsgebundener Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Bereitstellung mobiler / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
  
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z.B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

**Produktverantwortung**

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

**THH\_4 GB Städtebauliche Entwicklung**  
**5360 Breitbandverkabelung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	8.100	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>2.500</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	8.400-	25.300-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>8.400-</b>	<b>25.300-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>5.900-</b>	<b>17.200-</b>	<b>0</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	457-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4.200-	15.000-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>4.657-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>10.557-</b>	<b>32.200-</b>	<b>0</b>

## 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
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Öffentlicher Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5

## THH\_5 GB Liegenschaften &amp; Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.300	107.600	306.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.309.700	1.238.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	106.800	138.700	101.211
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952.850	1.714.100	2.094.763
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.450	241.800	482.919
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>4.034.100</b>	<b>3.440.800</b>	<b>2.985.073</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.470.581-	4.124.086-	4.071.210-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139.600-	3.904.250-	3.545.108-
15	-	Abschreibungen	3.704.700-	3.514.600-	1-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	78.400-	78.400-	68.044-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.450-	1.024.650-	799.077-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>14.441.731-</b>	<b>12.650.986-</b>	<b>8.483.640-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>10.407.631-</b>	<b>9.210.186-</b>	<b>5.498.567-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.968.976	0	3.563.657
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.795.559-	0	2.625.590-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.937.200-	3.109.900-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.763.782-</b>	<b>3.109.900-</b>	<b>938.067</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>12.171.413-</b>	<b>12.320.086-</b>	<b>4.560.500-</b>

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.202.200	2.724.400	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.136.386-	10.737.031-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>6.934.186-</b>	<b>8.012.631-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	247.200	279.200	0	0	0	2.000.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.378.300	2.850.200	0	1.254.500	1.610.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.999.250	5.188.700	0	6.417.200	4.071.700	1.400.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>10.624.750</b>	<b>8.318.100</b>	<b>0</b>	<b>7.671.700</b>	<b>5.681.700</b>	<b>3.400.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.487.600-	5.221.300-	18.000-	2.446.400-	3.272.000-	651.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.725.100-	6.188.000-	5.144.000-	3.892.000-	3.260.500-	4.479.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	356.800-	337.000-	0	329.000-	379.000-	516.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.139.400-	870.000-	800.000-	800.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.000-	79.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.800-	0	0	0	20.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>11.766.700-</b>	<b>12.695.300-</b>	<b>5.962.000-</b>	<b>7.501.400-</b>	<b>6.965.500-</b>	<b>5.680.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.141.950-</b>	<b>4.377.200-</b>	<b>5.962.000-</b>	<b>170.300</b>	<b>1.283.800-</b>	<b>2.280.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>8.076.136-</b>	<b>12.389.831-</b>	<b>5.962.000-</b>	<b>170.300</b>	<b>1.283.800-</b>	<b>2.280.000-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung 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
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten;
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten; Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting; Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen)
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen; Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften; Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschließlich Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen; Sicherstellung der Hygienestandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit; Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
  - Abteilung Gebäudemanagement 530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.800	126.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200	200	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.850	788.100	1.035.697
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	20.000	71.239
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.043.850</b>	<b>934.500</b>	<b>1.106.956</b>
12	-	Personalaufwendungen	641.756-	510.802-	479.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.950-	692.350-	605.414-
15	-	Abschreibungen	729.100-	608.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200-	47.850-	37.367-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>2.558.006-</b>	<b>1.859.602-</b>	<b>1.122.005-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.514.156-</b>	<b>925.102-</b>	<b>15.049-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.800.689	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	547.393-	0	112.663-
23	-	kalkulatorische Kosten	400.400-	368.900-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>852.896</b>	<b>368.900-</b>	<b>112.663-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>661.260-</b>	<b>1.294.002-</b>	<b>127.712-</b>

**Erläuterungen:**

**Die Heizzentrale Eppingen und die Blockheizkraftwerke Eppingen und Mühlbach gehen ab 1.1.2015 an den Eigenbetrieb "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen" über.**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Unterhaltung/Anschaffung gwG	
	- Unterhaltung bew. Vermögen 11.800 €	
	- Unterhaltung von Reinigungsgeräten 2.500 €	39.700
	- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 25.400 €	
	Unterhaltung der Außenanlagen	62.900
	Mieten und Pachten	30.800
	Gebäudeunterhaltung für Wohn- und Geschäftsgrundstücke (detaillierte Auflistung als Anlage im Plan enthalten)	333.650
	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung u.a.) für Wohn- und Geschäftsgrundstücke	577.100
	Container-Miete	650
	Miete Drucker und Kopierer	1.400
	Dienst- und Schutzkleidung	7.050
	Aus- und Fortbildung	2.500
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	1.300
	Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen	5.000
	Ehrungen, Tagungen, Presse	300
	Werbekosten	46.500
	Anschaffung / Wartung EDV	24.100
	Planungskosten (Machbarkeitsstudie Alte Kelter)	5.000
	Arbeitsmittel	1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag.-aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240000130: Gebäudemanagement - Veräußerungserlöse</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	81.400	0	60.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	81.400	0	60.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	81.400	0	60.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

### Stadt Eppingen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240000150: Grunderwerb bebaute Grundstücke allg.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.852-	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.521-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.758	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.615-	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.615-	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.615-	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-

#### Erläuterungen:

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke 100.000 €

#### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Pauschale Grunderwerbe – bebaute Grundstücke (2024 - 2026) 50.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240000180: Gebäudemanagem.- Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.239-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.239-	0	3.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.239-	0	3.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.239-	0	3.800-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241000280: Verwaltungsgeb. - Erwerb bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43.793-	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.793-	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.793-	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	43.793-	0	0	40.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschaffung Stromerzeuger für das Rathaus Eppingen 40.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahm e- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241012570: Gesundheitscampus - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Gesundheitscampus - Erschließung und Herstellung der Außenanlage - Flst. 24432 100.000 €

**Erläuterungen:**

- **VE 2024:** Gesundheitscampus - Erschließung und Herstellung der Außenanlage - Flst. 24432 150.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11247000150: Gebäudemanagement - Grunderwerb Rohrb.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	78.750-	0	0	300.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.650-	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	97.650-	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	97.650-	0	0	300.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Grunderwerb bebauter Grundstücke in Rohrbach 300.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11247000480: Verwaltungsst. Rohrbach - Erw. bew. Verm</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Beschaffung mobile Leinwand 2.000 €

**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	10.500	3.691
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	165.275
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>20.900</b>	<b>13.900</b>	<b>168.967</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.685.926-	2.535.379-	2.274.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.150-	495.450-	468.365-
15	-	Abschreibungen	185.600-	184.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.650-	18.900-	19.961-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>3.416.326-</b>	<b>3.233.929-</b>	<b>2.763.282-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>3.395.426-</b>	<b>3.220.029-</b>	<b>2.594.315-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.079.688	0	3.563.657
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	651.662-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	32.600-	31.100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>3.395.426</b>	<b>31.100-</b>	<b>3.563.657</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>0</b>	<b>3.251.129-</b>	<b>969.342</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Vermietung Verkehrsschilder u.a.	17.500

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Kostenersatz von privaten Unternehmen	1.700
	Kostenersatz von übrigen Bereichen	1.700

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlagen (Bauhöfe)	4.500
	Unterhaltung / Anschaffung bewegliches Vermögen	23.800
	Erwerb EDV	2.700
	Mieten und Pachten	86.550
	Containermiete	150
	Bewirtschaftungskosten Gebäude	21.450
	Kosten für KfZ (einschl. Steuer und Versicherung)	300.300
	Schutzkleidung	40.000
	Aus- und Fortbildung	23.000
	Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgaben	15.000
	Anschaffung, Wartung EDV	10.700

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Bürobedarf	400
	Bücher und Zeitschriften	1.350
	Post- und Telekommunikationsentgelte	8.500
	Dienstfahrten und Reisekosten	500
	Postentgelte	450
	Versicherungen	4.450
	Aufwendungen für Schadensfälle	1.000

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11251000130: Bauhof Epp - Verkauf von bewegl Vermögen</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	52.668	0	6.500	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>52.668</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>52.668</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11251000180: Bauhof Epp - Erwerb von bewegl. Verm.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	516.110-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	835.424-	0	341.800-	290.000-	321.500-	374.000-	366.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.351.534-</b>	<b>0</b>	<b>341.800-</b>	<b>290.000-</b>	<b>321.500-</b>	<b>394.000-</b>	<b>366.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.351.534-</b>	<b>0</b>	<b>341.800-</b>	<b>290.000-</b>	<b>321.500-</b>	<b>394.000-</b>	<b>366.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>1.351.534-</b>	<b>0</b>	<b>341.800-</b>	<b>290.000-</b>	<b>321.500-</b>	<b>394.000-</b>	<b>366.000-</b>

## Haushaltsplan 2023



### Stadt Eppingen

#### Erläuterungen:

- Beschaffung Schmalspurfahrzeug	190.000 €
- Beschaffung Salzaufbaustreuer für HN-EP 148 - Übernahme aus 2022	40.000 €
- Beschaffung Pickup-Pritschenwagen	30.000 €
- Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf	<u>30.000 €</u>
	<b>290.000 €</b>

#### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Beschaffung Klein-LKW mit Kastenaufbau und Ladebordwand für Abt. Handwerker – als Ersatz für HN-EP 245 (2024)	85.000 €
- Beschaffung Doppelkabiner mit Material- und Werkzeugschrank - Ersatz für HN-EP 840 (2024)	70.000 €
- Beschaffung Radlader – als Ersatz für Bobcat AL-350 (2024)	40.000 €
- Beschaffung Salzstreuautomat für LKW HN-EP 192 (2024)	40.000 €
- Beschaffung Frontmäher – als Ersatz für ISEKI SF 200 (2024)	27.500 €
- Beschaffung PKW für Abteilung Handwerker/Schreiner (2024)	25.000 €
- Ersatzbeschaffung Unimog (2025)	180.000 €
- Beschaffung Doppelkabiner mit Material- und Werkzeugschrank - als Ersatz für HN-EP 221 (2025)	70.000 €
- Beschaffung Auslegerschlegelmähwerk (2025)	60.000 €
- Beschaffung PKW-SUV - als Ersatz für Nissan HN-EP 220 (2025)	30.000 €
- Beschaffung Software - Digitalisierung Bauhof (2025)	20.000 €
- Ersatzbeschaffung Kehrmaschine mit Kehrbehälter - als Ersatz für HN-EP 139 (2026)	120.000 €
- Ersatzbeschaffung Schlepper – als Ersatz für HN-EP 400 (2026)	100.000 €
- Beschaffung Kastenwagen für Abteilung Elektriker (2026)	40.000 €
- Ersatzbeschaffung Grassammelwagen (2026)	30.000 €
- Beschaffung Seitenmulchgerät für Schlepper (2026)	15.000 €
- Beschaffung Schneepflug für HN-EP 195 (2026)	12.500 €
- Beschaffung Frontmulchgerät für Schlepper (2026)	10.000 €
- Beschaffung Anhänger für Tieflader für HN-EP 725 (2026)	4.500 €
- Beschaffung von Kleingeräten nach Bedarf (2024 - 2026)	30.000 €
- Beschaffung von Handrasenmähern (2 Stück) (2024 - 2026)	4.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11254000160: Bauhof Kleingartach - Hochbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Anbau von 3 Unterstellplätzen für den Forst im Bauhof Kleingartach (2024) 60.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I11254000180: Bauhof KI - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	29.446-	0	0	0	0	0	75.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.446-	0	0	0	0	0	75.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.446-	0	0	0	0	0	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	29.446-	0	0	0	0	0	75.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Ersatzbeschaffung Schlepper mit Schneeschild – als Ersatz für HN-EP 550 (2026) 75.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11255000180: Bauhof Mü - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.841-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	31.199-	0	0	0	2.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.040-	0	0	0	2.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	76.040-	0	0	0	2.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	76.040-	0	0	0	2.500-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Ersatzbeschaffung Frontmäher für ISEKI SF 200 (2024) 2.500 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11256000180: Bauhof Ri - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.449-	0	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.449-	0	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.449-	0	0	0	0	0	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.449-	0	0	0	0	0	70.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Beschaffung Doppelkabiner für OT-Bauhof Adelshofen / Richen (2026) 70.000 €

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



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

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge, Jagdpacht- und Steinbruchpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Käufer / Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter / Pächter, Vermieter / Verpächter
- Fachämter

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
  - Abteilung Grundstücksmanagement    510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			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	4.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	67.000	68.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.750	5.933
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>76.000</b>	<b>77.350</b>	<b>78.574</b>
12	-	Personalaufwendungen	217.452-	173.382-	129.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.000-	181.350-	88.069-
15	-	Abschreibungen	600-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.950-	14.950-	43.411-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>432.002-</b>	<b>369.782-</b>	<b>261.115-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>356.002-</b>	<b>292.432-</b>	<b>182.541-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.131-	0	20.553-
23	-	kalkulatorische Kosten	735.000-	929.100-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>878.131-</b>	<b>929.100-</b>	<b>20.553-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.234.134-</b>	<b>1.221.532-</b>	<b>203.094-</b>

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke allgemein</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.689	0	500	500	500	500	500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.689	0	500	500	500	500	500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.689	0	500	500	500	500	500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Wertminderung städtischer Grundstücke 500 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Wertminderung städtischer Grundstücke (2024 - 2026) 500 €

<b>Summierung der Veräußerungserlöse bei der Produktgruppe 1133:</b>							
<b>2023</b>	5.188.700 €	<b>2024</b>	6.417.200 €	<b>2025</b>	4.071.700 €	<b>2026</b>	1.400.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke allg.</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	16-	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.576-	0	270.000-	120.000-	95.000-	95.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.448-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.576	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.448-</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.448-</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>4.448-</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>

**Erläuterungen**

- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke 100.000 €
- Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen 20.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Grunderwerbe – unbebaute Grundstücke (2024 - 2026) 75.000 €
- Wegfall Gebührenbefreiung für Kommunen für notarielle Beurkundungen (2024 - 2026) 20.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11331000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Epp</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	178.636	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.814	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachverm.	0	15.458.529	0	4.481.800	2.182.000	3.479.700	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.638.979</b>	<b>0</b>	<b>4.481.800</b>	<b>2.182.000</b>	<b>3.479.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.638.979</b>	<b>0</b>	<b>4.481.800</b>	<b>2.182.000</b>	<b>3.479.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof III 2.010.400 €
  - Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Vogelsgrund 171.600 €
- 2.182.000 €**

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Zylinderhof III (2024) 2.129.700 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Weststadt IV (2024) 1.350.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11331000150: Grunderwerb unbebaute Grundstücke Epp.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	1.464.853-	0	171.600-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	521.063-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	2.548	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.983.368-</b>	<b>0</b>	<b>171.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.983.368-</b>	<b>0</b>	<b>171.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>1.983.368-</b>	<b>0</b>	<b>171.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11331000250: Kosten der öffentl. Erschließung Eppingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	350.030-	0	1.451.000-	1.833.700-	499.200-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.432-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	473.462-	0	1.451.000-	1.833.700-	499.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	473.462-	0	1.451.000-	1.833.700-	499.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	473.462-	0	1.451.000-	1.833.700-	499.200-	0	0

**Erläuterungen:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Zylinderhof III 1.833.700 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Weststadt IV (2025) 499.200 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11332000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Adelshofen</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.665.082	0	0	0	0	2.137.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.665.082	0	0	0	0	2.137.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.665.082	0	0	0	0	2.137.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebaute Grundstücke im Baugebiet Wolfer (2025) 2.137.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11332000250: Kosten der öffentl. Erschließung Adelshofen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.560.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	411.608-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	411.608-	0	0	0	0	1.560.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	411.608-	0	0	0	0	1.560.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	411.608-	0	0	0	0	1.560.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Wolfer (2025) 1.560.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11333000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Elsenz</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.407.930	0	2.561.000	2.302.400	0	1.151.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.407.930	0	2.561.000	2.302.400	0	1.151.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.407.930	0	2.561.000	2.302.400	0	1.151.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse (50% der Bauplätze) 2.302.400 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Wolfsgasse (25% der Bauplätze) (2025) 1.151.200 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11333000169: Unbebaute Grundstücke EI - Abbruchkosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	90.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abbruchkosten Anwesen Ecke Weberstr. / Röhrichstr. (2026) 90.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11333000250: Kosten der öffentl. Erschließung Elsenz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.750.000-	1.674.700-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	182.333-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.333-	0	1.750.000-	1.674.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	182.333-	0	1.750.000-	1.674.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	182.333-	0	1.750.000-	1.674.700-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Wolfsgasse 1.674.700 €

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

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11334000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Kleingartach</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.936.714	0	175.000	75.000	1.281.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.936.714</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.936.714</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in der Zabergäustraße 75.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken im Baugebiet Brandstatt (2024) 761.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken im Gewerbegebiet Gemminger Feld (2024) 520.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11334000250: Kosten der öffentl. Erschließung Kleingartach</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	52.454-	0	0	0	263.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.543-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	5.751	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>81.246-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>81.246-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>81.246-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Brandstatt (2024) 263.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11335000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Mühlbach</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.569.920	0	0	278.700	0	700.000	1.400.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.569.920	0	0	278.700	0	700.000	1.400.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.569.920	0	0	278.700	0	700.000	1.400.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Im Obenaus 170.700 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke – Kögelgasse 108.000 €
- 278.700 €**

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2025) 700.000 €
- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße (2026) 1.400.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11335000150: Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	120.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	120.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	120.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

**Erläuterungen:**

- Erwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (jährliche Rate) 6.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024-2026:** Erwerb Kleintierzüchterheim Mühlbach (jährliche Rate) 6.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb des Kleintierzüchterheimes mit jährlich 6.000 € besteht bis in das Jahr 2029.

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11335000169: Unbebaute Grundstücke Mühlbach - Abbruchkosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Abbruchkosten Scheune im BG Im Obenaus 60.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11335000250: Kosten der öffentl. Erschließung Mühlbach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.061.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.568-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.568-	0	0	0	0	1.061.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.568-	0	0	0	0	1.061.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.568-	0	0	0	0	1.061.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2025) 1.061.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1133600130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Richen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	560	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.679.058	0	91.000	0	1.656.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.679.618	0	91.000	0	1.656.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.679.618	0	91.000	0	1.656.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Baugebiet Burgberg (2024) 1.656.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I1133600250: Kosten der öffentl. Erschließung Richen</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.105-	0	0	0	1.233.200-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	22.605-	0	0	0	1.233.200-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	22.605-	0	0	0	1.233.200-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	22.605-	0	0	0	1.233.200-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Kosten der öffentlichen Erschließung für das Baugebiet Burgberg (2024) 1.233.200 €

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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11337000130: Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Rohrbach</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.801.846	0	623.450	350.100	0	82.500	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	4.801.846	0	623.450	350.100	0	82.500	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	4.801.846	0	623.450	350.100	0	82.500	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke im Gewerbegebiet Im Wiesental III 350.100 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke in der Büchenstraße (2025) 82.500 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11337000250: Kosten der öffentl. Erschließung Rohrbach</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.383-	0	714.000-	686.900-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150.520-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.159.903-	0	714.000-	686.900-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.159.903-	0	714.000-	686.900-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	1.159.903-	0	714.000-	686.900-	0	0	0

Erläuterungen:

- |   |           |
|---|-----------|
| - Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Im Wiesental III | 605.000 € |
| - Kosten der öffentlichen Erschließung für das Gewerbegebiet Im Wiesental II  | 81.900 €  |

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

**THH\_5      GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**1224      Kommunales Grundbuch**

**Produktübersicht**

- 12.24.03 Beratung in allen Grundbucheinheiten (Grundbucheinsichtsstelle)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratungen über:
  - Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
  - Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
  - Erfordernisse für den GrundbuchvollzugErfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber

**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	100	0	3.567
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>3.567</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.528-	22.358-	1.438-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>18.528-</b>	<b>22.358-</b>	<b>1.448-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>13.928-</b>	<b>17.858-</b>	<b>2.119</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.427-	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>10.427-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>24.356-</b>	<b>17.858-</b>	<b>2.119</b>

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5****Produktübersicht**

- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

**Kurzbeschreibung**

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden und Übernahme von Bauverpflichtungen, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte / Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Einrichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle für einen regionalen Gutachterausschuss
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

**Auftragsgrundlage**

- Landesbauordnung / Baugesetzbuch / Gutachterausschussordnung
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Behörden

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
  - Abteilung Grundstücksmanagement 510

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	68.000	80.000	60.458
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.800	156.250	190.447
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>233.800</b>	<b>236.250</b>	<b>250.905</b>
12	-	Personalaufwendungen	263.179-	258.453-	241.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000-	66.350-	68.007-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.050-	91.650-	80.473-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>421.229-</b>	<b>421.453-</b>	<b>389.973-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>187.429-</b>	<b>185.203-</b>	<b>139.068-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.774-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.500-	2.000-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>107.274-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>294.703-</b>	<b>187.203-</b>	<b>139.068-</b>

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5111-05 Flächen- und grundstücksbez. Daten GB 5

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51110000250: Grunderwerb künftige Baugeb.-Zuteilungsverzicht</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	631.829-	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>631.829-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.598.379-	0	1.075.000-	500.000-	300.000-	500.000-	500.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	459.958-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.058.338-</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.690.166-</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>8.058.338-</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>

Erläuterungen:

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (Keine Minderzuteilung; Zuteilungsverzicht) 500.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2024) 300.000 €
- Grunderwerbe in künftigen Baulandumlegungen in Eppingen und andere Baugebiete (2025-2026) 500.000 €

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



**THH\_5      GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5112      Flurneuordnung**

**Produktübersicht**

- 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen

**Auftragsgrundlage**

- Flurbereinigungsgesetz

**Zielgruppe**

- Eigentümer/innen von Flächen
- Stadt Eppingen
- Teilnehmergeinschaft
- Behörden

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
  - Abteilung Grundstücksmanagement                      510

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5112 Flurneuordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	700	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	31-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>31-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>569</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

Stadt Eppingen

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5220-05 Wohnungsbauförderung GB 5**

#### Produktübersicht

- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

#### Kurzbeschreibung

- Gewährung eines Kaufpreiserlasses bei Kauf eines Baugrundstückes
  - Einheimischenabschlag
  - Kinderkomponente
- Aufstellung des Mietspiegels; Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels; Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen
- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften; Sicherstellung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

#### 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.200	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	78.800-	78.800-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>78.800-</b>	<b>78.800-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>76.300-</b>	<b>76.600-</b>	<b>0</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.401-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.400-	9.800-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>11.801-</b>	<b>9.800-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>88.101-</b>	<b>86.400-</b>	<b>0</b>

Stadt Eppingen

THH\_5      GB Liegenschaften & Infrastruktur  
541001      Straßen, Wege und Plätze

### Produktübersicht

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 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 Schutzeinrichtungen (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 Straßen, Wege und Plätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.100	97.400	98.239
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.034.100	1.054.200	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.473
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.950	21.950	5.586
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>1.445.150</b>	<b>1.173.550</b>	<b>105.298</b>
12 -	Personalaufwendungen	159.981-	152.116-	116.669-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.200-	1.049.100-	1.066.031-
15 -	Abschreibungen	2.424.400-	2.374.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.600-	613.000-	453.805-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>4.790.181-</b>	<b>4.188.216-</b>	<b>1.636.504-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>3.345.031-</b>	<b>3.014.666-</b>	<b>1.531.207-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.377.693-	0	922.069-
23 -	kalkulatorische Kosten	887.500-	894.000-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>2.265.193-</b>	<b>894.000-</b>	<b>922.069-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>5.610.224-</b>	<b>3.908.666-</b>	<b>2.453.276-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraße	97.400

<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Kostenerstattung vom Landkreis	1.200
	Kostenerstattung vom ZVB	20.200
	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb SEE	4.300
	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	250

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Gebäudeunterhaltung	1.000
	Unterhaltung der technischen Betriebs. (Festplatzverteiler)	1.500
	Unterhaltung der Straßen - pauschal -	317.000
	Unterhaltung der Feldwege - pauschal -	130.000
	Unterhaltung der Feldwege in der Bewirtschaftung der Ortsvorsteher - je 3.000 Euro	18.000
	Unterhaltung Feldwege Eppingen	6.000
	Unterhaltung Feldwege Gehölzpflege an Feldwegen im Gesamtstadtgebiet	36.000
	Anschaffung Straßenschilder	20.000
	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	10.000
	Unterhaltung Buswartehäuschen	5.000
	Unterhaltung Telefonzelle	1.000
	Unterhaltung Ampelanlage Wilhelmstraße	2.500
	Erhaltungsmaßnahmen Eppingen und Ortsteile 2022	70.000
	Scheuerlestraße/ Sanierung von 6 Baumstandorten	90.000
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	25.000
	Mieten und Pachten	800
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	257.000
	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	150
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	576.300
	Anschaffung / Wartung EDV	950
	Planungskosten	30.000

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Rechts- und Beratungskosten	25.500
	Bürobedarf	100
	Post- und Telekommunikationsentgelte	400
	Versicherungen	1.600
	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an die SEE - geschätzt	585.000

## Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**541001 Straßen, Wege und Plätze**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100000170: Straßenbegleitgrün allg. - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.474-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	63.241-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.144	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.572-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.572-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	63.572-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

**Erläuterungen:**

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün 15.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Neupflanzungen Straßenbegleitgrün (2024 - 2026) 15.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100000177: Straßenbeleuchtungskosten Gesamtstadt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	29.455-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.976-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.430-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	72.430-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	72.430-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

**Erläuterungen:**

- Straßenbeleuchtung – flankierende Maßnahmen im Zuge Netzerweiterung Netze BW in der Kernstadt und den Stadtteilen 75.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Straßenbeleuchtung – flankierende Maßnahmen im Zuge Netzerweiterung Netze BW in der Kernstadt und den Stadtteilen (2024 - 2026) 75.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100000270: Leerrohre für Leitungen im Stadtgebiet</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.878-	0	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.878-	0	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.878-	0	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.878-	0	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

**Erläuterungen:**

- Mitverlegung Leerrohre im Zuge der Leistungen anderer Leistungsträger 25.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Mitverlegung Leerrohre im Zuge der Leistungen anderer Leistungsträger (2024 - 2026) 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:**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101000177: Straßenbeleuchtungskosten Eppingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.883-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	74.956-	0	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	86.839-	0	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	86.839-	0	85.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	86.839-	0	85.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101000470: Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000-	16.032-	0	500.000-	492.000-	490.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000-	16.032-	0	500.000-	492.000-	490.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	990.000-	16.032-	0	500.000-	492.000-	490.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	990.000-	16.032-	0	500.000-	492.000-	490.000-	0	0

Erläuterungen:

- Herstellung einer Zwischenlagerfläche für Aushubmaterialien  
im Gewinn Fläschle – Übernahme aus 2022 492.000 €

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2024:** Herstellung einer Zwischenlagerfläche  
für Aushubmaterialien im Gewinn Fläschle 490.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101005770: Querverbindung Bismarckstr./Waldstr.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Querverbindung Bismarckstraße  
- Waldstraße Planungsrate 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101014270: Elsenzradweg - Altstadttring</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Elsenzradweg im Bereich  
Altstadttring -Altstadtpromenade 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101038570: Osttangente</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Bahnübergang Ost – Maßnahme zur Optimierung des Kreuzungsbereiches 60.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Bahnübergang Ost – Maßnahme zur Optimierung des Kreuzungsbereiches 60.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101039470: BG Lerchenberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Erschließung des Baugebietes Lerchenberg – Planungsmittel (2025) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101051710: BG Westl. Pfaffenberg - Erschließungsbeiträge</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	279.645	0	8.900	8.900	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	279.645	0	8.900	8.900	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	279.645	0	8.900	8.900	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Westlicher Pfaffenberg 8.900 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101051770: BG Westlicher Pfaffenberg - Tiefbau.</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.542-	219.455-	0	0	19.500-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	298.542-	219.455-	0	0	19.500-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	298.542-	219.455-	0	0	19.500-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	298.542-	219.455-	0	0	19.500-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Vermessungskosten – Grenzfeststellung und Abmarkung nach Abschluss Erschließung 19.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101053321: Postweg/Zeppelinstr. Fußgänger - Zuweisungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000-	0	0	0	0	0	0	2.000.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Zuweisungen für die Fuß- und Radwegeverbindung (2026) 2.000.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101053370: Postweg/Zeppelinstr. Fußgängerquerung</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.958.000-	10.115-	0	0	0	0	35.000-	2.454.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.958.000-</b>	<b>10.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>2.454.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.958.000-</b>	<b>10.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>2.454.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.958.000-</b>	<b>10.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>2.454.000-</b>

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Fuß- und Radwegeverbindung – Planung (2025) 35.000 €
- Fuß- und Radwegeverbindung – Umsetzung (2025) 2.454.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101053470: Postweg Ost (Vorstädter Brücke)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	624.468-	0	10.000-	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	624.468-	0	10.000-	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	624.468-	0	10.000-	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	624.468-	0	10.000-	0	20.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Herstellungskosten Gehweg nach Abbruch Gebäude (2024) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 10 534 xx (Postweg Ost), I 5410 10 535 xx (Postweg West) und I 5410 10 680 xx (Vorstädter Brücke) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101057670: Verbindungsweg Scheuerlesstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Wegeverlegung 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101057870: Scheuerlesstraße - Radweginfrastruktur</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	75.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Kreuzung / Querung  
Scheuerlesstraße bei der Kläranlage 75.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101058470: BG Schleifmühle - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Erschließung des Baugebietes Schleifmühle – Planung (2025) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101060570: Spitzgärten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Sanierung Fußgängerbrücke (2026) 220.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101066670: Verbindungsweg Festplatz/Adelshofer Str.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	15.411-	0	0	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	15.411-	0	0	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	15.411-	0	0	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	15.411-	0	0	0	180.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Sanierung Fußgängerbrücke beim Festplatz (2024) 180.000 €

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.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101068570: Waldstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	87.421-	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.421-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	87.421-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	87.421-	0	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101069410: GG Weststadt IV - Erschließungsbeiträge</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	243.000	0	0	167.400	0	243.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000	0	0	167.400	0	243.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.000	0	0	167.400	0	243.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Weststadt IV (2024)

243.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54101069470: Gewerbegebiet Weststadt IV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	3.079-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.500-	749-	0	300.000-	70.000-	230.000-	212.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.500-	3.828-	0	300.000-	70.000-	230.000-	212.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	512.500-	3.828-	0	300.000-	70.000-	230.000-	212.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	512.500-	3.828-	0	300.000-	70.000-	230.000-	212.500-	0

**Erläuterungen:**

- Erschließung des Gewerbegebietes Weststadt IV 70.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Erschließung des Gewerbegebietes Weststadt IV 230.000 €
- **VE 2025:** Erschließung des Gewerbegebietes Weststadt IV 200.000 €
- **VE 2025:** Vermessungskosten nach Abschluss Erschließung 12.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54101069477: Straßenbeleuchtung GG Weststadt IV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2025:** Erweiterung des Gewerbegebietes Weststadt IV – Herstellen der Straßenbeleuchtung 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101074110: BG Zylinderhof III - Erschließungsbeiträge</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.428.000	0	0	728.000	1.428.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728.000</b>	<b>1.428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728.000</b>	<b>1.428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Zylinderhof III 1.428.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101074170: BG Zylinderhof III - Tiefbaukosten</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.034.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.034.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.034.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.034.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.034.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.034.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.034.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.034.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III – teilw. Übernahme aus 2022 1.000.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III 1.000.000 €
- **VE 2024:** Vermessungskosten 34.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101074177: BG Zylinderhof III - Straßenbeleuchtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Erweiterung der Straßenbeleuchtung des Baugebietes Zylinderhof III 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101080070: Radewegverb. Bahnübergang / Schulcampus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur – Bereich Zeppelinstraße und Schmiedgrundweg (Schulcampus) 75.000 €

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:**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahm e -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54102001485: Hilsbacherstr. (Bushalt.) - Standortgeb. Einrichtungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54102001570: Hilsbacher Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	55.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Fußgängerüberweg auf Höhe Pfarrgartenweg – Maßnahme zur Verkehrssicherung (2025)

55.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54102002470: Lammplatz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	16.251-	0	30.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	16.251-	0	30.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	16.251-	0	30.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	16.251-	0	30.000-	20.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Sanierung Brunnen – Betrieb mit Umweltpumpe  
Übernahme aus 2022 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54102004585: Richener Str. (Bushalt.) - Standortgeb. Einrichtungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54102006570: Wartbergstr./Richener Str.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Planungsrate (2025) 10.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54102007610: BG Wolfer - Erschließungsbeiträge</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.040.000	0	0	0	0	0	1.040.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	0	0	0	0	0	1.040.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.000	0	0	0	0	0	1.040.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im BG Wolfer (2025) 1.040.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54102007670: BG Wolfer</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0	0	30.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0	0	30.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0	0	30.000-	400.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	0	0	30.000-	400.000-	400.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Erschließung des Baugebietes BG Wolfer – Planung (2024) 30.000 €
- Erschließung des Baugebietes BG Wolfer – Umsetzung (2025) 400.000 €
- Erschließung des Baugebietes BG Wolfer – Umsetzung (2026) 400.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

**ELSENZ:**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54103006070: Gartenstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	159.439-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	159.439-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	159.439-	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	159.439-	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Grundhafte Sanierung - Planungsrate (2026) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54103014570: Seestraße - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes (2024) 50.000 €
- Grundhafte Sanierung des Straßenraumes (2025) 400.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54103014577: Straßenbeleuchtung Seestraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	0

**Erläuterungen:**

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung 45.000 €

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.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54103015870: Gewerbegebiet Streitland</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.553-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	88.594-	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.147-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.147-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.147-	0	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54103016810: BG Wolfsgasse - Erschließungsbeiträge</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.119.300	303.165	0	1.180.000	1.119.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.300	303.165	0	1.180.000	1.119.300	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.119.300	303.165	0	1.180.000	1.119.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Wolfsgasse

1.119.300 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54103016870: BG Wolfsgasse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000-	271.873-	0	700.000-	775.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000-	271.873-	0	700.000-	775.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	775.000-	271.873-	0	700.000-	775.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	775.000-	271.873-	0	700.000-	775.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse - Umsetzung 750.000 €
- Vermessungskosten nach Abschluss der Erschließung 25.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54103016877: Straßenbeleuchtung BG Wolfsgasse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	12.592-	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	12.592-	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	12.592-	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	12.592-	0	0	50.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Erschließung weiterer Bauplätze im Baugebiet Wolfsgasse – Erweiterung der Straßenbeleuchtung 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

**KLEINGARTACH:**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54104002570: Bannholzstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	11.219-	0	440.000-	436.600-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	11.219-	0	440.000-	436.600-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.000-	11.219-	0	440.000-	436.600-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	11.219-	0	440.000-	436.600-	100.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Grundhafte Sanierung 436.600 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Grundhafte Sanierung 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54104002577: Straßenbeleuchtung Bannholzstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung 15.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54104004921: Gew. Hinterer Holzbrunnen - Zuweisungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54104004970: Gew. Hinterer Holzbrunnen - Tiefbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54104005970: Gewerbegebiet Im Gemminger Feld III</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	9.616-	0	25.000-	30.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000-	9.616-	0	25.000-	30.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	9.616-	0	25.000-	30.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	780.000-	9.616-	0	25.000-	30.000-	350.000-	350.000-	0

# Haushaltsplan 2023



## Stadt Eppingen

### Erläuterungen:

- Erschließung weiterer Gewerbeplätze – Planung 30.000 €

### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2024:** Erschließung weiterer Gewerbeplätze – Umsetzung 350.000 €
- **VE 2025:** Erschließung weiterer Gewerbeplätze – Umsetzung 350.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54104005977: Straßenbeleuchtung GE Gemminger Feld III</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0

### Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2025:** Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet Gemminger Feld III 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54104007510: BG Brandstatt II - Erschließungsbeiträge</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	206.500	0	0	0	0	206.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.500	0	0	0	0	206.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.500	0	0	0	0	206.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Brandstatt (2024) 206.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54104007570: BG Brandstatt II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	30.000-	30.000-	200.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	30.000-	30.000-	200.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	30.000-	30.000-	200.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	30.000-	30.000-	200.000-	150.000-	0

**Erläuterungen:**

- Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Planungsmittel 30.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Umsetzung 200.000 €
- **VE 2025:** Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Umsetzung 150.000 €

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.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54104007577: Straßenbeleuchtung BG Brandstatt II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2025:** Erschließung des Baugebietes Brandstatt – Herstellung der Straßenbeleuchtung 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54104010421: Radweg Mühlweg/Grabengärten - Zuweisungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.200	0	0	0	49.200	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	34.750	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.200</b>	<b>34.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.200</b>	<b>34.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen Radwegeinfrastruktur – 2. BA bis Weidenlehrpfad 49.200 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54104010470: Radweg Mühlweg/Grabengärten</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	119.186-	0	0	150.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>119.186-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>119.186-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>150.000-</b>	<b>119.186-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Herstellung einer Radwegeverbindung bis zum Weidenlehrpfad – 2. BA - Querungshilfe 150.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54104012470: Schillerplatz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- Umgestaltung Containerstellplatz (2025) 30.000 €

**MÜHLBACH:**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54105000177: Straßenbeleuchtungskosten Mühlbach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.963-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.186-	0	73.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.149-	0	73.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.149-	0	73.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.149-	0	73.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54105006670: Verbindungsweg Kögelgasse bis See</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Schaffung und Ausbau von innerörtlichen Wegeverbindungen – Planung 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54105007070: Kronenstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	51.826-	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	51.826-	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	51.826-	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	51.826-	0	0	0	120.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Grundhafte Sanierung vom Bereich Schillerstraße bis Binsbachweg (2024) 120.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54105014710: GG Sulzfelder Straße IV - Erschließungsbeiträge</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0	0	0	570.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV (2025) 570.000 €

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54105014770: Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.500-	7.000-	0	0	0	0	450.000-	187.500-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>637.500-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>187.500-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>637.500-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>187.500-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>637.500-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>187.500-</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2025:** Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV  
Weiterführung der Erschließung - Umsetzung 400.000 €
- **VE 2025:** Erschließung Zubringer zur Kreisstraße - Planung 50.000 €
- **VE 2026:** Erschließung von Bauplätzen im Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV  
Weiterführung der Erschließung - Umsetzung 175.000 €
- **VE 2026:** Vermessungskosten nach Abschluss der Erschließung 12.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54105014777: Straßenbeleucht. GG Sulzfelder Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2026:** 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.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54105015770: BG Im Wolfsberg / Im Obenaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0	125.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Erschließung von 4 Bauplätzen im Baugebiet Im Wolfsberg /  
Im Obenaus - Umsetzung 125.000 €

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.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54105015777: Straßenbeleucht. BG Im Wolfsberg/Obenaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Baugebiet Im Wolfsberg / Im Obenaus 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

**RICHEN:**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54106001570: Amselweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- BG Kircharlder Berg - Grundhafte Sanierung des Straßenraumes (2026) 250.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54106003410: BG Burgberg - Erschließungsbeiträge</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	805.000	0	0	0	0	805.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Burgberg (2024) 805.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54106003470: BG Burgberg</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.000-	0	0	100.000-	100.000-	450.000-	475.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.025.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.025.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.025.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Planung 100.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Umsetzung 450.000 €
- **VE 2025:** Erschließung von Bauplätze im Baugebiet Burgberg – Umsetzung 450.000 €
- **VE 2025:** Vermessung nach Abschluss der Erschließung 25.000 €

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.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54106003970: Fußverbindingsweg zum Bahnhof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	50.000-	30.000-	0	200.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	50.000-	30.000-	0	200.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	50.000-	30.000-	0	200.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	0	50.000-	30.000-	0	200.000-	500.000-

**Erläuterungen:**

- Fußwegverbindung Ortsmitte - Bahnhof im Zuge Neubau HRB 75 – Planung 30.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Fußwegverbindung Ortsmitte - Bahnhof im Zuge Neubau HRB 75 – Umsetzung (2025) 200.000 €
- Fußwegverbindung Ortsmitte - Bahnhof im Zuge Neubau HRB 75 – Umsetzung (2026) 500.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54106005670: Fußgängerbrücke Fischersrain</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Sanierung der Fußgängerbrücke zwischen Baugebiet Fischersrain und Gewerbegebiet Erlen / Steingebiß (2025) 180.000 €

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.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54106008370: Gewerbegebiet Erlen-Steingebiß</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Verbindungsstraße vom Gewerbegebiet zur L592 - Planungsrate 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54106011721: Elsenzradweg - Zuweisungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen vom Land – Radinfrastruktur Neubau Elsenzradweg  
- Übernahme aus 2022 230.000 €

**ROHRBACH:**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107002070: Bergring - BG Eselsberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	440.000-	748.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	440.000-	748.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	440.000-	748.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	440.000-	748.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Grundhafte Sanierung 748.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107002077: Straßenbeleuchtung Bergring</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Sanierung 30.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107007710: GG Im Wiesental III - Erschließungsbeitr</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	294.000	0	0	294.000	294.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Im Wiesental III 294.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107007770: Gewerbegebiet Im Wiesental</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.800-	113.977-	0	259.600-	598.800-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.800-</b>	<b>113.977-</b>	<b>0</b>	<b>259.600-</b>	<b>598.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.800-</b>	<b>113.977-</b>	<b>0</b>	<b>259.600-</b>	<b>598.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>748.800-</b>	<b>113.977-</b>	<b>0</b>	<b>259.600-</b>	<b>598.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Erschließung des Gewerbegebietes Im Wiesental III  
- Umsetzung – teilweise Übernahme aus 2022 593.400 €
- Artenschutzgutachten – Monitoringuntersuchung 5.400 €
- 598.800 €**

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107007777: Straßenbeleuchtung GG Im Wiesental III</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	1.473-	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	1.473-	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	1.473-	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	1.473-	0	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen für die Finanzplanung:

- **VE 2023:** Herstellung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebietes  
Im Wiesental III 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5410 x0 xxx 70 und I 5410 x0 xxx 77 (Tiefbau und Straßenbeleuchtung des gleichen Vorhabens – Ziffer 8, 9 und 10 des Investitionsauftrages) sind gegenseitig deckungsfähig.

**THH\_5      GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5450      Straßenreinigung und Winterdienst****Produktübersicht**

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**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**  
**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.500-	0	0
15 -	Abschreibungen	5.400-	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>164.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>164.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	423.546-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	1.200-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>424.746-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>589.646-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_5      GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5460      Parkierungseinrichtungen****Produktübersicht**

- 54.60. Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.500	9.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	35.000	55.000	32.615
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>48.500</b>	<b>70.400</b>	<b>37.415</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800-	23.800-	16.168-
15	-	Abschreibungen	68.400-	70.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>92.200-</b>	<b>94.600-</b>	<b>16.168-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>43.700-</b>	<b>24.200-</b>	<b>21.247</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.647-	0	20.059-
23	-	kalkulatorische Kosten	60.200-	60.500-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>65.847-</b>	<b>60.500-</b>	<b>20.059-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>109.547-</b>	<b>84.700-</b>	<b>1.189</b>

Stadt Eppingen

THH\_5      GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5490      Öffentliche Toilettenanlagen

#### Produktübersicht

- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

#### Produktverantwortung

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
  - Abteilung Gebäudemanagement      530

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800-	0	0
15 -	Abschreibungen	4.000-	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>24.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>24.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	5.397-	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	1.700-	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>7.097-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>31.897-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5510 Öffentliches Grün/Landschaftspflege**

**Produktübersicht**

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
  
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
  
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume

**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.300	24.700	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	254
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800	21.150	31.278
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>45.100</b>	<b>45.850</b>	<b>31.532</b>
12 -	Personalaufwendungen	233.302-	225.286-	599.439-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.700-	499.750-	380.645-
15 -	Abschreibungen	104.000-	94.400-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.900-	35.850-	2.509-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.038.902-</b>	<b>855.286-</b>	<b>982.593-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>993.802-</b>	<b>809.436-</b>	<b>951.061-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	68.000	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	983.727-	0	798.030-
23 -	kalkulatorische Kosten	102.600-	106.900-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.018.327-</b>	<b>106.900-</b>	<b>798.030-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>2.012.128-</b>	<b>916.336-</b>	<b>1.749.091-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Öffentliche Grünanlagen:	
	Bewirtschaftung durch die Ortsvorsteher - je Stadtteil 2.000 Euro	12.000
	Allgemeine Unterhaltung Eppingen und alle Stadtteile	219.500
	Baumpflegearbeiten	60.000
	Steigereinsatz	5.000
	Pflegemaßnahmen Kreisverkehre	65.000
	Neupflanzung und Unterhaltung Sommerflor (abhängig GR)	60.000
	Pflegemaßnahmen Ortsdurchfahrt Elsenz	6.000
	Saatgut, Dünger, Substrate, Rindenmulch, Hackschnitzel, Wechselflor	29.500
	Pflegearbeiten Hecken u.ä.	15.000
	Erneuerung + Wechselflor Pflanzkübel	25.000
	Schädlingsbekämpfung	5.500
	Instandsetzung von Sitzbänken	10.000
	Unterhaltung Brunnenanlagen	34.000
	Unterhaltung Kinderspielplätze alle Stadtteile lt. Aufstellung 42110200	36.000
	Unterhaltung Böschung am Bahnhof	55.000
	Mieten und Pachten	800
	Bewirtschaftungskosten	18.100
	Anschaffung, Wartung EDV	15.100
	Aus- und Fortbildung	200

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Rechts- und Beratungskosten	28.000
	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	1.150
	Post- und Telekommunikationsentgelte	500
	Dienstfahrten, Reiskosten	250

**THH\_5      GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5510      Öffentliches Grün/Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55100000170: Kinderspielplätze - Tiefbaukosten allg.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.839-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.887-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.726-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.726-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.726-	0	20.000-	20.000-	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 (2024 - 2026) 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.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55100000180: Eigenbetrieb Gartenschau - Kapitaleinlage</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.864.600-	0	0	1.139.400-	870.000-	800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.864.600-	0	0	1.139.400-	870.000-	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.864.600-	0	0	1.139.400-	870.000-	800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.864.600-	0	0	1.139.400-	870.000-	800.000-	0	0

**Erläuterung:**

- Kapitaleinlage der Stadt Eppingen an den Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen 2021“ 870 000 €

**Erläuterung für die Finanzplanung:**

- VE 2024: Rückübertragung Gartenschau an Stadt 800.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55101010270: Kleingartenanlage Scheuerle - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.000-	565.105-	0	100.000-	577.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.000-	565.105-	0	100.000-	577.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	577.000-	565.105-	0	100.000-	577.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	577.000-	565.105-	0	100.000-	577.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Fertigstellung der Kleingartenanlage in der Scheuerlesstraße – 2. BA 450.000 €
- Beschaffung weiterer Gartenhäuser (11 Stück) 127.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55102000270: Bikepark Adelshofen - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Herstellung eines Bikeparks 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahm e -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55103000170: Kinderspielplätze Elsenz - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.135-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.135-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.135-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.135-	0	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I55106000121: Kinderspielplatz Richen - Zuweisungen Land</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.200	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	90.162	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.162</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.162</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I55106000170: Kinderspielplätze Ri. - Tiefbaukosten</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	213.985-	0	12.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>213.985-</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>213.985-</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>213.985-</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

**Produktübersicht**

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
  
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwSAnlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
  
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.500	4.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	4.105
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	8.900	10.330
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>21.200</b>	<b>16.500</b>	<b>14.435</b>
12 -	Personalaufwendungen	69.114-	66.861-	38.272-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.200-	146.300-	173.770-
15 -	Abschreibungen	52.500-	50.100-	0
17 -	Transferaufwendungen	44.000-	44.000-	30.321-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.169-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>325.214-</b>	<b>308.661-</b>	<b>243.532-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>304.014-</b>	<b>292.161-</b>	<b>229.097-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	303.871-	0	239.734-
23 -	kalkulatorische Kosten	58.200-	59.000-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>362.071-</b>	<b>59.000-</b>	<b>239.734-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>666.085-</b>	<b>351.161-</b>	<b>468.831-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	
	Erträge Auflösung von Sonderposten Zuweisungen und Zuschüsse	6.500

<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Mieten Seehäuser Elsenz und Mühlbach	3.600

<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	darin enthalten:	
	Entschlammung See	
	Unterhaltung Bäche und Gräben Bewirtschaftungsbefugnis liegt bei den Ortsvorstehern - je Stadtteil 3.000 Euro	18.000
	Allgemeine Unterhaltung von Bächen und Gräben	90.000
	Unterhaltung Dämme, Rückhaltebecken, Messstellen	15.000
	Allgemeine Unterhaltung Seeanlagen	20.000
	Unterhaltung Wassergraben Gewinn Zitterich	10.000
	Bewirtschaftungskosten Seehäuser und Seeanlagen	4.200
	Gebäudeunterhaltung	1.000

<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Umlage an Hochwasserzweckverbände:	
	- Elsenz-Schwarzbach 20.000 Euro	
	- Leintal 12.000 Euro	
	- Hydraulische Untersuchungen 12.000 Euro (Elsenz-Schwarzbach)	44.000

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I5520000190: Schuldendienstumlage ZVB Elsenz-Schwarzbach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	89.503-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.503-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	89.503-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	89.503-	0	14.000-	14.000-	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 (2024 - 2026) 14.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 00 001 90 und I 5520 00 002 90 (ZVB Elsenz-Schwarzbachtal und ZVB Leintal) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahm e -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I5520000290: ZVB Leintal - Investitionskostenumlage</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.310-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.730	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	21.171-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.751-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.751-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	48.751-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

**Erläuterungen:**

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Leintal 20.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Investitionskostenumlage an den Zweckverband Leintal (2024 - 2026) 20.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5520 00 001 90 und I 5520 00 002 90 (ZVB Elsenz-Schwarzbachtal und ZVB Leintal) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahm e -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55203000170: Elsenzer See - Tiefbaukosten</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.574-	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.574-	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.574-	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.574-	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahm e -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55203000180: Eisenzer See - Erwerb von bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahm e -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55205000180: Mühlbacher See - Erwerb bewegl. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahm e -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55205000190: Parcouranl. Mühlbach - Investitionszusch</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55207000190: Gew.begl. Maßn. Rohrb. - Investitionskostenzuschuss</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000-	34.905-	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	34.905-	0	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	34.905-	0	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	34.905-	0	0	45.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschuss zur Gewässerbegleitenden Maßnahme Eppingen - Rohrbach

45.000 €



**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produktübersicht**

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschließlich darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, 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		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.300	17.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>25.300</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600-	21.600-	156.888-
15	-	Abschreibungen	35.100-	34.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	33.000-	33.000-	36.785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	2.500-	592-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>93.200-</b>	<b>91.500-</b>	<b>194.465-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>67.900-</b>	<b>74.400-</b>	<b>194.465-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.507-	0	18.627-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.500-	14.000-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>64.007-</b>	<b>14.000-</b>	<b>18.627-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>131.907-</b>	<b>88.400-</b>	<b>213.092-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Müllbeseitigung und Verkehrssicherung Naturpark Strom-/Heuchelberg	10.500
	Unterhaltung / Pflege von Biotopen	11.100
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Artenschutzprogramm, Zuschüsse an Private/Festbeträge an Landwirte	33.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg	3.500

## Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55400010570: Ökokonto Stadtgebiet - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	489-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	249.543-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.032-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.032-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.032-	0	25.000-	25.000-	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 (2024 - 2026) 25.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55401010070: Ausgleichsflächen Elsenzaue - Tiefbauk.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.181-	0	8.000-	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.181-	0	8.000-	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.181-	0	8.000-	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.181-	0	8.000-	8.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Entwicklungspflege Elsenzaue – Herstellungskosten 8.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55401010170: Ausgleichsflächen Hellbach - Tiefbau.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.612-	0	8.000-	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.612-	0	8.000-	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.612-	0	8.000-	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.612-	0	8.000-	8.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Entwicklungspflege Hellbach – Herstellungskosten 8.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55404000270: Ausgleichsfläche Sazenberg - Tiefbau.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.000-	0	0	200.000-	195.100-	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000-	0	0	200.000-	195.100-	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.000-	0	0	200.000-	195.100-	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.000-	0	0	200.000-	195.100-	8.000-	8.000-	8.000-

**Erläuterungen:**

- Öko-Maßnahme - Flst. 2522 und 2525 zur Generierung von Ökopunkten, Steigerung der ökologischen Wertigkeit und Naherholungswirkung - Herstellungskosten 195.100 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Entwicklungspflege (2024-2026) 8.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55405010370: CEF-Maßn. Leonbronner Hohl - Tiefbauk.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55407010470: Grüngürtel Bleichwiesen - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.599.033-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.599.033-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.599.033-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.599.033-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

- Fertigstellungspflege 10.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Entwicklungspflege (2024 - 2026) 10.000 €



**THH\_5      GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5550      Forstwirtschaft****Produktübersicht**

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen; hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Vertretung der Stadt in Waldbesitzerverbänden z.B. Forstkammer, Forstbetriebsgemeinschaft

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Umweltschutzgesetze
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher / Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
  - Abteilung Grundstücksmanagement                      510

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5550 Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.700	5.700	207.941
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966.500	756.500	911.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	3.400	2.549
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>979.200</b>	<b>765.600</b>	<b>1.122.210</b>
12	-	Personalaufwendungen	181.342-	179.450-	190.082-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.450-	559.950-	400.483-
15	-	Abschreibungen	16.100-	8.700-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.900-	198.250-	159.791-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>975.792-</b>	<b>946.350-</b>	<b>750.357-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>3.408</b>	<b>180.750-</b>	<b>371.853</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.600	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.793-	0	3.276-
23	-	kalkulatorische Kosten	627.400-	625.400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>778.593-</b>	<b>625.400-</b>	<b>3.276-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>775.185-</b>	<b>806.150-</b>	<b>368.576</b>

THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur  
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55500000280: Forst - Erwerb von bewegl Verm (BGA)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.765-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.765-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.765-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.765-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

- Pauschale Beschaffungen 5.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Pauschale Beschaffungen (2024 - 2026) 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.200	51.200	51.388
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	282
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.670</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250-	9.250-	907-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	938-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>11.650-</b>	<b>11.650-</b>	<b>1.845-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>39.550</b>	<b>39.550</b>	<b>49.825</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.204-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	600-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.804-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>37.746</b>	<b>38.950</b>	<b>49.825</b>

**THH\_5      GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5730-05    Allg. Einrichtungen GB 5**

**Produktübersicht**

- 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Öffentliche Anschlagstellen
- Festplätze

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- **Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur**
  - Abteilung Grundstücksmanagement                      510

**THH\_5 GB Liegenschaften & Infrastruktur**  
**5730-05 Allg. Einrichtungen GB 5**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	31.200	13.545
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>36.200</b>	<b>31.200</b>	<b>13.545</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>36.200</b>	<b>31.200</b>	<b>13.542</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.319-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.400-	6.400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>10.719-</b>	<b>6.400-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>25.481</b>	<b>24.800</b>	<b>13.542</b>

**Erläuterungen:**

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag
<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Steinbruchpacht	29.700
	Pacht öffentliche Anschlagstellen	1.500

## Teilhaushalt 6

### Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz

- 5110-06 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,  
Stadterneuerung Stabstelle Bau
- 5220-06 Wohnungsbauförderung
- 5230-06 Denkmalsanierung Stabstelle Bau – Denkmalschutz und  
Denkmalpflege
- 5610-06 Umweltschutzmaßnahmen

**THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.400	67.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	2.848
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700	10.000	9.876
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>76.100</b>	<b>77.300</b>	<b>12.724</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.546-	64.321-	44.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600-	8.000-	1.564-
15	-	Abschreibungen	117.100-	111.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	52.626-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.350-	57.500-	3.654-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>391.596-</b>	<b>331.521-</b>	<b>102.630-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>315.496-</b>	<b>254.221-</b>	<b>89.906-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.787-	0	851-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.300-	27.800-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>100.087-</b>	<b>27.800-</b>	<b>851-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>415.584-</b>	<b>282.021-</b>	<b>90.757-</b>

**THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	0	10.000	10.700	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	219.821-	360.519-	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>209.821-</b>	<b>349.819-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.469.000	913.000	0	685.000	763.000	806.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	120.000	120.000	0	135.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>763.000</b>	<b>806.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	565.000-	285.000-	0	150.000-	150.000-	100.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.310.200-	1.293.200-	260.000-	785.000-	658.500-	896.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	25.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500.000-	450.000-	1.070.000-	500.000-	320.000-	250.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>2.445.200-</b>	<b>2.053.200-</b>	<b>1.330.000-</b>	<b>1.435.000-</b>	<b>1.128.500-</b>	<b>1.246.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>856.200-</b>	<b>1.020.200-</b>	<b>1.330.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>365.500-</b>	<b>440.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.066.021-</b>	<b>1.370.019-</b>	<b>1.330.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>365.500-</b>	<b>440.500-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz**  
**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 und Klimaschutz 610

**THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz**  
**5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.700	62.600	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	2.848
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150	8.650	8.465
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>72.850</b>	<b>71.250</b>	<b>11.313</b>
12 -	Personalaufwendungen	55.583-	55.132-	38.388-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	3.000-	559-
15 -	Abschreibungen	105.900-	94.600-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	1.895-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.850-	16.500-	1.254-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>185.833-</b>	<b>169.232-</b>	<b>42.096-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>112.983-</b>	<b>97.982-</b>	<b>30.783-</b>
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	36.459-	0	851-
23 -	kalkulatorische Kosten	21.400-	17.800-	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>57.859-</b>	<b>17.800-</b>	<b>851-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>170.842-</b>	<b>115.782-</b>	<b>31.634-</b>

THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz  
5110-06 Stadtentwicklung / -planung GB 6

**EPPINGEN:**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I51101010121: Sanierung Innenstadt - Zuweisungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	162.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	673.200	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	673.200	0	162.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	673.200	0	162.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I51101010130: Sanierung Innenstadt - Veräußerungserl.</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	58.800	0	120.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	58.800	0	120.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	58.800	0	120.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101010150: Sanierung Innenstadt - Grunderwerb</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	128.100-	0	200.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	873.529-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.001.629-	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.001.629-	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.001.629-	0	200.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101010160: Sanierung Innenstadt - Hochbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	233.371-	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	233.371-	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	233.371-	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	233.371-	0	70.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101011421: Private Modernisierungen - Zuweis. Land</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.212.108	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.212.108</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.212.108</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101011490: Mod. priv. Gebäude - Investitionszusch.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.022.118-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.325	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0	5.325-	0	250.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.022.118-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.022.118-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>2.022.118-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101012121: Bürgerhaus Schwanen - Zuweisungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.397.708	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.397.708</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.397.708</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101012170: Bürgerhaus Schwanen - Tiefbaukosten</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	483.202-	0	50.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>483.202-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>483.202-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>483.202-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101012180: Bürgerhaus Schwanen - Erwerb bewegl. Ver</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Beschaffungen für den künftigen Veranstaltungsbereich  
(Vorhangtraverse mit Vorhängen, Gläserpülmaschine, Schrankwand) 20.000 €
- Beschaffung einer Vereinsküche 5.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 121 xx (Bürgerhaus Schwanen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101012821: Kesselhaus - Zuweisungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101012865: Kesselhaus - Umbaukosten</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.196-	0	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.196-	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.196-	0	30.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.196-	0	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I51101013665: Kaiserstr. 6 - Umbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.979-	0	20.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.775-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.754-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	140.754-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	140.754-	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I51101013721: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Zuweisungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I51101013765: Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Umbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.000-	138.225-	0	268.000-	178.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000-	138.225-	0	268.000-	178.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.000-	138.225-	0	268.000-	178.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	268.000-	138.225-	0	268.000-	178.200-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Nutzungsänderung 2. OG und DG – Restarbeiten  
(Klimatisierung, Vordach, Anpassung Treppe) 135.000 €
- Nutzungsänderung 2. OG und DG – Erneuerung der Trinkwasserleitung 43.200 €

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.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101013780: Ludwig-Zorn-Str. 8 - Erwerb bew. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101014021: Sanierung Rappenaauer Str. 4 - Zuweis.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	157.335	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	157.335	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	157.335	0	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101014065: Sanierung Rappenauer Str. 4 - Umbauk.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	69.819-	0	275.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	69.819-	0	275.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	69.819-	0	275.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	69.819-	0	275.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101014321: Sanierung Turnhalle im Rot - Zuweisungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.000-	0	0	146.000	324.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.000-	0	0	146.000	324.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	446.000-	0	0	146.000	324.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen – Investitionspakt Sportstätten IVS

324.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101014365: Sanierung Turnhalle im Rot - Umbauk.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	19.933-	0	276.700-	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	19.933-	0	276.700-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	19.933-	0	276.700-	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	19.933-	0	276.700-	600.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Erneuerung der Turnhalle im Rot

600.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 143 xx (Sanierung Turnhalle im Rot) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101014421: Sanierung Kirchgasse 7 - Zuweisungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101014465: Sanierung Kirchgasse 7 - Umbaukosten</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I51101020121: Sanierung Altstadtbogen - Zuweisungen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“  
(strategischer Grunderwerb) 60.000 €
  - Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“  
(Honorar Sanierungsträger) 42.000 €
- 102.000 €**

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“  
(strategischer Grunderwerb) (2024 - 2026) 60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung „Altstadtbogen“  
(Honorar Sanierungsträger) (2024 - 2026) 42.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I51101020130: Sanierung Altstadtbogen - Veräußerungserlöse</b>									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	120.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Grundstücksverkaufserlöse Brettener Str. 8 - Reprivatisierung 120.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I51101020150: Sanierung Altstadtbogen - Grunderwerb</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

**Erläuterungen:**

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 100.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ (2024 - 2026) 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 204 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx und I 5110 10 207 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) 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.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I51101020175: Sanierung Altstadtbogen - Kosten f. Planung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

**Erläuterungen:**

- Honorar Sanierungsträger – Betreuung des laufenden Verfahrens im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 70.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Honorar Sanierungsträger – Betreuung des laufenden Verfahrens im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ (2024 - 2026) 70.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 204 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx und I 5110 10 207 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101020221: San. Altstadtbogen Priv. Mod. - Zuweis.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	210.000	150.000	150.000	150.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen für Investitionszuschüsse für abgeschlossene Verträge 120.000 €
- Zuweisungen für Investitionszuschuss Altstadtstr. 11 90.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen für Investitionszuschuss Brettener Str. 8 (2024) 150.000 €
- Zuweisungen für Investitionszuschüsse für abgeschlossene Verträge (2025 – 2026) 150.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101020290: San. Altstadtbogen Priv. Mod. - Investitionskostenzuschuss</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	350.000-	250.000-	250.000-	250.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>

**Erläuterungen:**

- Investitionszuschüsse - Abschluss von Förderverträgen im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 200.000 €
- Investitionszuschuss Altstadtstr. 11 150.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Investitionszuschuss Brettener Str. 8 250.000 €
- **VE 2025:** Investitionszuschüsse - Abschluss von Förderverträgen im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 250.000 €
- **VE 2026:** Investitionszuschüsse - Abschluss von Förderverträgen im Sanierungsgebiet „Altstadtbogen“ 250.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 204 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx und I 5110 10 207 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101020521: San. Altstadtbogen Adelshofer Str. - Zuweisungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	54.000	52.000	370.000	524.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>52.000</b>	<b>370.000</b>	<b>524.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>52.000</b>	<b>370.000</b>	<b>524.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen für Sanierung Adelshofer Straße 54.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen für Sanierung Adelshofer Straße (2024) 52.000 €
- Zuweisungen für Sanierung Adelshofer Straße (2025) 370.000 €
- Zuweisungen für Sanierung Adelshofer Straße (2026) 524.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I51101020570: San. Altstadtbogen Adelshofer Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.000-	0	0	0	150.000-	100.000-	433.500-	776.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.000-	0	0	0	150.000-	100.000-	433.500-	776.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.460.000-	0	0	0	150.000-	100.000-	433.500-	776.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.460.000-	0	0	0	150.000-	100.000-	433.500-	776.500-

**Erläuterungen:**

- Sanierung Adelshofer Straße - Planungsmittel 150.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Sanierung Adelshofer Straße - Planungsmittel (2024) 100.000 €
- Sanierung Adelshofer Straße – Umsetzung (2025) 433.500 €
- Sanierung Adelshofer Straße – Umsetzung (2026) 776.500 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 204 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx und I 5110 10 207 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I51101020621: San. Altstadtbogen Rappenaauer Str. - Zuweisungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen für Sanierung Rappenaauer Straße (2026) 30.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101020670: San. Altstadtbogen Rappenaauer Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Sanierung Rappenaauer Straße - Planungsmittel (2026) 50.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 204 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx und I 5110 10 207 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101020721: San. Altstadtbogen Ev. Kiga Kirche - Zuweisungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0	108.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0	0	108.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0	0	108.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen für Sanierung evang. Kindergarten Kirche (2024) 108.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51101020790: San. Altstadtbogen Ev. Kiga Kirche - Investitionskostenzuschuss</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- VE 2024: Investitionszuschuss für Sanierung evan. Kindergarten Kirche 180.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 10 201 xx, I 5110 10 202 xx, I 5110 10 203 xx, I 5110 10 204 xx, I 5110 10 205 xx, I 5110 10 206 xx und I 5110 10 207 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahme Altstadtbogen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**RICHEN:**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51106000121: Sanierung Richen - Zuweisungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	261.000	123.000	105.000	105.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	392.434	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	392.434	0	261.000	123.000	105.000	105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	392.434	0	261.000	123.000	105.000	105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – verschiedene Kleinmaßnahmen	60.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger	33.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Grunderwerb Zwinger	<u>30.000 €</u>
	<b>123.000 €</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – verschiedene Kleinmaßnahmen (2024 - 2025)	42.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Honorar Sanierungsträger (2024 – 2025)	33.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Grunderwerb (2024 bis 2025)	30.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51106000130: Sanierung Richen - Veräußerungserlöse</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	135.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	135.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	135.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Veräußerungserlöse aus dem Verkauf städtischer Gebäude (2024)	135.000 €
---	-----------

Ifd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme- nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51106000150: Sanierung Richen - Grunderwerb</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	65.525-	0	365.000-	185.000-	50.000-	50.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.423-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82.948-	0	365.000-	185.000-	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	82.948-	0	365.000-	185.000-	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	82.948-	0	365.000-	185.000-	50.000-	50.000-	0

**Erläuterungen:**

-	Zwischenerwerb Endgasse 31	135.000 €
-	Erwerb Straßenflächen Zwinger und Heiligenberg	<u>50.000 €</u>
		<b>185.000 €</b>

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

-	Strategischer Grunderwerb – allgemein (2024 bis 2025)	50.000 €
---	---	----------

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 x0 xxx 50 (strategischer Grunderwerb im Sanierungsgebiet) im THH 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51106000175: Sanierung Richen - Kosten für Planung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	176.363-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	176.363-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	176.363-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	176.363-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0

**Erläuterungen:**

-	Honorar Sanierungsträger	55.000 €
---	--------------------------	----------

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

-	Honorar Sanierungsträger (2024 und 2025)	55.000 €
---	--	----------

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51106000190: Mod. priv. Gebäude Richen – Investitionskostenzuschuss</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	523.015-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	250.000-	100.000-	70.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	523.015-	0	250.000-	100.000-	70.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	523.015-	0	250.000-	100.000-	70.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	523.015-	0	250.000-	100.000-	70.000-	70.000-	0

**Erläuterungen:**

- Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Kleinmaßnahmen 100.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Kleinmaßnahmen 70.000 €
- **VE 2025:** Investitionskostenzuschüsse - Förderverträge verschiedene Kleinmaßnahmen 70.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51106000521: Sanierung Richen - Ittlinger Str. 10 Zuweisungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	0	0	18.000	0	108.000	36.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	0	0	18.000	0	108.000	36.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.000	0	0	18.000	0	108.000	36.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP)  
– Gebäudesanierung (2024) 108.000 €
- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP)  
– Gebäudesanierung (2025) 36.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51106000565: Sanierung Ri. - Sanier. Ittlinger Str. 10</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	11.942-	0	30.000-	0	300.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	11.942-	0	30.000-	0	300.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	11.942-	0	30.000-	0	300.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	11.942-	0	30.000-	0	300.000-	100.000-	0

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Sanierung des Gebäudes zur Vermietung (2024) 300.000 €
- Sanierung des Gebäudes zur Vermietung (2025) 100.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51106014521: Sanierungsmaßn. Zwinger - Zuweisungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.000	0	0	34.000	100.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000	0	0	34.000	100.000	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.000	0	0	34.000	100.000	60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbaumaßnahmen Zwinger 100.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- Zuweisungen aus der Sanierungsförderung (LSP) – Umbaumaßnahmen Zwinger (2024) 60.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. z. Maßnahme-nachrtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti-gungs-übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51106014570: Sanierungsmaßnahmen Zwinger</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	10.460-	0	170.000-	200.000-	260.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	10.460-	0	170.000-	200.000-	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	10.460-	0	170.000-	200.000-	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	10.460-	0	170.000-	200.000-	260.000-	0	0

**Erläuterungen:**

- Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Planung und Umsetzung 200.000 €

**Erläuterungen für die Finanzplanung:**

- **VE 2024:** Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung – Umsetzung 260.000 €

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bei den Investitionsaufträgen I 5110 60 001 xx, I 5110 60 002 xx, I 5110 60 004 xx, I 5110 60 005 xx, I 5110 60 037 7x, I 5110 60 061 xx, I 5110 60 130 xx und I 5110 60 145 xx im THH 6 (Sanierungsmaßnahmen Richen) sind gegenseitig deckungsfähig.



**THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz**  
**5220-06 Wohnungsbauförderung THH\_6**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.264-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.500-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>68.964-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>65.714-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.975-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.900-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>12.875-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>78.588-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz**  
**5230-06 Denkmalsanierungen Stabstelle Bau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.350	1.411
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>6.050</b>	<b>1.411</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	9.189-	6.398-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	1.005-
15	-	Abschreibungen	0	17.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	50.731-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.000-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>90.000-</b>	<b>162.289-</b>	<b>60.534-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>90.000-</b>	<b>156.239-</b>	<b>59.123-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.994-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	10.000-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>11.994-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>101.994-</b>	<b>166.239-</b>	<b>59.123-</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile Ertrags-/Aufwandsart Betrag**

17	Transferleistungen	
	Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen	60.000
	Zuschuss für Bauaufnahmen privater denkmalgeschützter Gebäude	30.000

## Haushaltsplan 2023



Stadt Eppingen

THH\_6      Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz  
5230-06    Denkmalsanierungen Stabstelle Bau

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I52301000285: Kleindenkmale - Standortgeb. Einrichtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.816-	0	15.500-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.816-	0	15.500-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.816-	0	15.500-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.816-	0	15.500-	25.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Friedhofstafel Waldstraße – teilweise Übernahme aus 2022 25.000 €

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maßnahme -nachrtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I52305000170: Sandsteinpfad Mühlbach - Tiefbaukosten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	298.361-	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	298.361-	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	298.361-	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	298.361-	0	0	15.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Sandsteinpfad 3. BA – Planungsrate 15.000 €



**THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz  
5610-06 Umweltschutzmaßnahmen GB 6**

**Produktübersicht**

- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Fachrechtliche Stellungnahme;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
  
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes

**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**
  - Stabstelle Bauverwaltung und Klimaschutz 610

**THH\_6 Stabstelle Bauverwaltung & Klimaschutz**  
**5610-06 Umweltschutzmaßnahmen GB 6**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	17.300	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100-	0	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.800-	0	0
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	46.800-	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	17.360-	0	0
24 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.360-	0	0
25 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	64.160-	0	0

Anlage 1

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflistung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflistung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
1124 THH 5	GEBÄUDEMANAGEMENT	333.650		Städt. Gebäude sämtliche Stadtteile		500
			89.050	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungsarbeiten	500	
			2.500	• Wechsel Wasserzähler verschiedene Gebäude		
				<u>Eppingen:</u>		
				Rathaus, Marktplatz 1, 3, 5		
			17.000	• Wartungsarbeiten Aufzug BMA, RWA Autom. Türen, Heizung, Lüftung, Notbeleuchtung		
			11.400	• Reinigung RLT-Anlage ca. 400 lfdm		
			11.000	• Erneuerung elektr. Armaturen/Pumpen		
			103.100	• Notstromspeisung städt. Gebäude Gesundheitszentrum, Brettener Str. 64		
			11.800	• Erneuerung Frequenzumrichter		
			17.400	• Erneuerung Drehtürantriebe EG und OG		
			5.400	• Wartung Aufzug, Heizung, el. Türen, BMA Gebäude VHS, Kaiserstraße 1/1		
			1.500	• Nachölen Parkett Schwesternwohnheim, Katharinenstraße 34		
			7.000	• Fenstererneuerung/Balkontüren DRK Rettungswache		
			33.000	• Umbau WC, Wände, Fußboden, Maler • Außenanlage Zaun	62.400	62.400
				Rathaus Ludwig-Zorn-Straße 8		
			5.000	• Erneuerung elektrische Armaturen/Pumpen		
			9.000	• Wartungskosten el. Tür, RWA, BMA, Aufzug, Notstromversorgung, Notbeleuchtung, Heizung Wohngebäude, Leiergasse 7		
			1.300	• Erneuerung Fenster Westseite 1. OG		
				<u>Elsenz:</u>		
				Wohngebäude und Einzelgarage, Schulstraße 3		
			5.200	• Erneuerung Haustürelement (inkl. Seitenteil)		
				<u>Mühlbach:</u>		
				Hauptstr. 9, Verwaltungsstelle		
			3.000	• Instandsetzung Fenster Verwaltungsstelle Speicher		
1125 THH 5	LIEGENSCHAFTEN BAUHOFF	4.500	3.500	• Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile		
			1.000	• Wartung Hubbühne (500 €), Unterhaltung Hütte Außenlager (500 €),		
1133 THH5	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	0		• Unterhaltung bzw. Abräumen von Grundstücken	100.000	100.000
1260 THH 3	FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER	142.200	5.700	• Allgemeine Unterhaltung sämtliche Stadtteile		
				<u>Eppingen:</u>		
			2.000	• Gebäude und technische Einbauten		
			5.400	• Elektroanschluss, Neuanbind. Stromverbund Parkhaus		
			4.000	• Erneuerung elektrische Armaturen/Pumpen		
			1.900	• Wartung Brandmeldeanlage		
			2.000	• 8 elektrische Rolltore		
			81.200	• Erneuerung Ölabscheider		
			40.000	• Instandsetzung Flachdach		
2110013430 THH 1	GRUNDSCHULGEBÄUDE EPPINGEN	16.000	6.000	• Allgemeine Unterhaltung		
			10.000	• Erneuerung elektr. Armaturen/Pumpen		
2110013432 THH 1	NORDSTADT	1.700	1.700	• Allgemeine Unterhaltung		
2110013502 THH 1	GRUNDSCHULE ADELSHOFEN	7.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
			6.000	• Erneuerung elektr. Armaturen/Pumpen		
2110013535 THH 1	GRUNDSCHULE ELSENZ	3.500	3.500	• Allgemeine Unterhaltung inklusive Wartung Fernwärmeübergabestation	1.000	1.000

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
2110013567 THH 1	GRUNDSCHULE KLEINGARTACH	171.600	3.300 8.000 300 160.000	• Allgemeine Unterhaltung • Rückbau 2 Klassenzimmer nach Auszug Kindergartengruppe • Reparatur Sonnenschutz • Heizung Hackschnitzelanlage	1.000	1.000
2110013595 THH 1	GRUNDSCHULE MÜHLBACH	3.800	2.200 1.600	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung Schließanlage	1.000	1.000
2110013631 THH 1	GRUNDSCHULE RICHEN	6.400	3.200 1.600 1.600	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung 2 Heizkörper • Klassenzimmertüren, Dichtungen instandsetzen, einschl. Malerarbeiten	1.000	1.000
2110013659 THH 1	GRUNDSCHULE ROHRBACH	30.400	5.400 25.000	• Allgemeine Unterhaltung • Erneuerung Fenster Flur und Sanitär	1.000	1.000
2110103490 THH 1	HELLBERGSCHULE	120.250	20.700 5.000 5.700 2.800 74.150 9.100 2.800	• Allgemeine Unterhaltung • Wartungskosten (BMA, Klimageräte, RWA, u.a.) • Reparatur Fenster • Instandsetzung Jalousien • Wartung Brandschutz • Elektroarbeiten Unterverteiler • Instandsetzung Türen	1.500	1.500
2110043418 THH 1	SELMA-ROSENFELD- REALSCHULE	55.400	18.400 30.000 7.000	• Allgemeine Unterhaltung • Brandschutz • Aufzug, Notruf Rauchabschlusstüren, Klimageräte usw. • Sanierung Sitzbänke • Grünfläche umgestalten	1.500 7.000 10.000	18.500
2110063401 THH 1	HARTMANNI-GYMNASIUM	83.800	17.800 46.000 7.000 7.000 6.000	• Allgemeine Unterhaltung • Brandschutz • Erneuerung Bodenbelag alter PC Raum • Aufzug Notruf Wartung • Erneuerung Bodenbelag zur Einrichtung eines Lehrerzimmers	1.500	1.500
2120023536 THH 1	KRAICHGAUSCHULE	10.750	7.550 3.200	• Allgemeine Unterhaltung (einschl. Wartungen) • Wartung Pelletkessel und Ölkessel • Treppensanierung	1.500 22.000	23.500
2150005967	SCHULCAMPUS			• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
2520003404 THH 1	ALTE UNIVERSITÄT	4.100	3.000 1.100	• Allgemeine Unterhaltung • Wartung Feuermeldeanlage		
2520003435 THH 1	PFEIFFERTURM EPPINGEN	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2630003443 THH 1	LUDWIG-ZORN-STR. 16	3.800	3.800	• Allgemeine Unterhaltung		
2630003661	GEBÄUDE MUSIKVEREIN RO.	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
2710003458	VHS-RÄUME	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2720003488	Bücherei	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003428	PAVILLON MGVLANDFRAUEN	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003446	OTTILIENBERGKAPELLE	19.700	500	• Allgemeine Unterhaltung		
			19.200	• Instandsetzung Kirchenschiff Rest		
2810003463	STELLWERKSgebäude	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003561	BACKHAUS KLEINGARTACH	100	100	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003591	FEUERLÖSCHBEHÄLTER MÜ	1.000	1.000	• Erneuerung Fensterverglasung u. Holzreparatur		
2810003592	KLEINTIERZÜCHTERHEIM MÜ.	500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
2810003604	FEUERLÖSCHBEHÄLTER	1.500	500	• Allgemeine Unterhaltung		
			1.000	• Erneuerung Fenster		
2810003612	KRIEGERDENKMAL MÜ.			• Allgemeine Unterhaltung		
3620013452	UNTERSTÄNDE EPPINGEN	250	250	• Allgemeine Unterhaltung		
3620043450	JUGENDZENTRUM EPPINGEN THH 1	2.000	2.000	• Allgemeine Unterhaltung		
3650013453	KINDERGARTEN HELLBERG THH 1	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1500
3650013462	KINDERGARTENGEbäude THH 1 KINDERNEST	3.000	3.000	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
3650013465	KINDERHAUS EPPINGEN THH 1	28.300	10.700	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartung (Aufzug, RWA, Lüftungsanlage)	2.000	2.000
			15.100	• Reinigung Lüftungsanlage		
			2.500	• Malerarbeiten Schäden Gruppenräume		
3650013506	KINDERGARTEN THH 1 ADELSHOFEN	7.000	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			5.000	• Erneuerung elektrische Armaturen/Pumpen		
			500	• Nachölen Parkett		
3650013532	KINDERGARTEN ELSENZ THH 1	15.600	4.000	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			6.500	• Erneuerung elektrische Armaturen/Pumpen		
			5.100	• Fassadenanstrich mit Gerüst Westseite (einschl. Wasserschadenbeseitigung)		
3650013566	KINDERGARTEN THH 1 KLEINGARTACH	7.500	1.000	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			2.000	• Reparatur Getriebe Sonnenschutz		
			4.500	• Malerarbeiten Dachgesims		
3650013635	KINDERGARTEN RICHEN THH 1	4.000	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			2.500	• Erneuerung Beleuchtung Halle und Flur		
3650013652	KINDERGARTENGEbäude THH 1 ROHRBACH	55.900	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.500	1.500
			3.500	• Trennung zentrale WW-Versorgung durch dezentrale E-Durchlauferhitzer		
			2.900	• Erneuerung elektrische Armaturen/Pumpen		
			12.000	• Abdichtung Heizungskanal		
			24.400	• Erneuerung Fenster und Jalousien im Altbau		
			11.600	• Bodenbelag Flur und Elternsprechzimmer		
3650015927	STÄDT. WALDKINDERGARTEN THH 1	0		• Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlage	3.500	3.500
4241003411	TURNHALLE HELLBERG- THH 1 SCHULE	11.300	1.500	• Allgemeine Unterhaltung		
			6.300	• Spanplattenunterboden		
			3.500	• Panikbeschläge und sonstiger Brandschutz		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelau- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelau- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
4241003414 THH 1	STADTHALLE EPPINGEN	13.700	11.800 1.900	• Allgemeine Unterhaltung • Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage	500	500
4241003415 THH 1	HARDWALDHALLE	83.500	12.000 11.500 60.000	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Aufzug und Notruf, Brandmeldeanlage, RWA Trennvorhänge • Heizungsregelung Lüftungsregelung		
4241003417 THH 1	SCHMIEDGRUNDHALLE	220.800	28.300 60.000 4.000 99.500 9.000 20.000	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Erneuerung Lüftungsregelung • Drahtglas erneuern und Tür ersetzen wg. Brandschutz • Erneuerung Oberfläche Sportboden • Rauchmelder • Erneuerung schadhafter Brandschutzklappen	500	500
4241003445 THH 1	SPORTHALLE IM ROT	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung	1.000	1.000
4241003507 THH 1	DGH ADELSHOFEN	36.600	6.000 25.000 5.600	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Erneuerung Wärmepumpe • Erneuerung elektrische Armaturen/Pumpen		
4241003538 THH 1	MZH ELSENZ	24.000	1.700 6.000 7.500 3.200 3.000 2.600	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Erneuerung elektrische Armaturen/Pumpen • Malerarbeiten innen • Malerarbeiten Holzverkleidung • Erneuerung Elektroverteilung • Erneuerung 3 Fenster		
4241003564 THH 1	MZH KLEINGARTACH	8.200	4.200 4.000	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Erneuerung elektrische Armaturen/Pumpen		
4241003599 THH 1	MZH MÜHLBACH	10.400	2.500 1.700 6.200	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Erneuerung Schließanlage • Erneuerung elektrische Armaturen/Pumpen		
4241003632 THH 1	BURGBERGHALLE RICHEN	69.900	2.500 55.000 12.400	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen • Erneuerung Heizungs-/Lüftungsregelung • Erneuerung Warmwasserboiler + Heiztherme	500	500
4241003656 THH 1	MZH ROHRBACH	2.500	2.500	• Allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen	500	500
4241005916 THH 1	STÄDTISCHE SPORTPLÄTZE	0		• Reinigung aller städtischer Sportplätze • Reinigung Laufbahnen <u>Eppingen:</u> • Unterhaltung / Pflege Kunstrasenplatz <u>Rohrbach:</u> • Unterhaltung / Pflege Kunstrasenplatz	4.500 7.000 8.000 4.500	24.000
4241005917 THH 1	STADION EPPINGEN	2.000	2.000	• Allgemeine Unterhaltung	800	800
4241005919 THH 1	SPORTFREIFLÄCHE SCHULZENTRUM	0		• Unterhaltung der Außenanlagen		
5410015941 THH5	STRASSEN, WEGE, PLÄTZE	1.000	1.000	• Allgemeine Unterhaltung		
5410093408 THH5	ÖFFENTLICHE BEDÜRFNISANSTALTEN	1.500	1.500	• Allgemeine Unterhaltung		

Profit-Center Nr.	Bezeichnung	HH-Ansätze 42110100 Gebäude Euro	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Haushaltsansätzen	Einzelauflauf- stellung Betrag Euro	HH-Ansätze 42110200 Außenanlage Euro
5510005924 THH 5	ÖFFENTLICHES GRÜN	0		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schädlingsbekämpfung</li> <li>▪ Baumpflegearbeiten</li> <li>▪ Steigereinsatz</li> <li>▪ Bewirtschaftung durch die Ortsverwaltung 2.000 € / Ort Eppingen:</li> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung</li> <li>▪ Instandsetzung/Erneuerung Sitzbänke</li> <li>▪ Unterhaltung Kreisverkehre, Straßenbegleitgrün, Plätze</li> <li>▪ Unterhaltung Staudenbeete nördlich Altstadtpromenade</li> <li>▪ Unterhaltung Außenanlage Schwanen u. Spielpunkte</li> <li>▪ Unterhaltung historische Gärten</li> <li>▪ Pflegearbeiten Hecken</li> <li>▪ Brunnenanlagen einschl. Wartung</li> <li>▪ Erneuerung Pflanzkübel</li> <li>▪ Erwerb von Saatgut</li> <li>▪ Dünger und Pflanzenschutzmittel</li> <li>▪ Substrate</li> <li>▪ Rindenmulch</li> <li>▪ Wechselflor</li> <li>▪ Pflegemaßnahmen Ortsdurchfahrt Elsenz</li> <li>▪ Grünflächen abräumen und neu gestalten</li> <li>▪ Unterhaltung Böschung am Bahnhof</li> <li>▪ Neupflanzung Unterhaltung Sommerflor</li> <li>▪ Wassertische Gartenschau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.500</li> <li>60.000</li> <li>5.000</li> <li>12.000</li> <li>83.500</li> <li>10.000</li> <li>65.000</li> <li>50.000</li> <li>8.000</li> <li>10.000</li> <li>15.000</li> <li>3.000</li> <li>5.000</li> <li>5.000</li> <li>12.000</li> <li>7.500</li> <li>20.000</li> <li>6.000</li> <li>85.000</li> <li>55.000</li> <li>60.000</li> <li>14.000</li> </ul>	601.500
5510005950 THH 5	KINDERSPIELPLÄTZE	0		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Austausch / Erneuerung Spielplatzschilder</li> <li>▪ Austausch / Erneuerung von Einzelteilen</li> <li>▪ Sandreinigungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.000</li> <li>25.000</li> <li>9.000</li> </ul>	36.000
5520003540	SEEHAUS ELSENZ	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5520003603 THH 5	SEEHAUS MÜHLBACH	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003402	LEICHENHALLE EPPINGEN	2.700	2.700	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003503	LEICHENHALLE ADELSHOFEN	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003544	LEICHENHALLE ELSENZ	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003562	LEICHENHALLE KLEING.	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003593	LEICHENHALLE MÜHLBACH	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003630	LEICHENHALLE RICHEN	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530003660	LEICHENHALLE ROHRBACH	500	500	▪ Allgemeine Unterhaltung		
5530005922 THH 3	ISRAELITISCHER FRIEDHOF	0		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wiederherstellen der Standsicherheit von Grabmalen</li> <li>▪ Pflege israelitischer Friedhöfe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.000</li> <li>3.700</li> </ul>	5.700
5530005923 THH 3	FRIEDHÖFE	0		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allgemeine Unterhaltung (alle Ortsteile)</li> <li>▪ Abräumen von Grabstätten (Nutzungsberecht.)</li> <li>▪ Sanierung/ Umsetzung historischer Friedhofstafeln</li> <li>▪ Umsetzung historischer Grabsteine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000</li> <li>1.500</li> <li>6.000</li> <li>6.000</li> </ul>	28.500
5540005953 THH5	NATURSCHUTZ- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	0		▪ Allgemeine Unterhaltung Naturpark Stromberg - Heuchelberg	10.500	10.500
5550003682 THH 5	LIEGENSCHAFTEN FORST	1.000	1.000	▪ Allgemeine Unterhaltung Waldhütten		
<b>2022</b>	<b>SUMME Gebäudeunterhaltung:</b>	<b>1.645.800</b>		<b>SUMME Außenanlage:</b>		<b>940.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
2022	Plansummen Vorjahr	1.290.650		Plansummen Vorjahr		915.500
2021	Plansummen Vorjahr	868.900		Plansummen Vorjahr		824.300



## Anlage 2

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2023	31.12.2023
		Euro	Euro
1		2	3
1.1	<b>Anleihen</b>	0	0
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	6.914.020	8.390.620
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>	6.914.020	8.390.620
1.2.6	<i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3	<b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>6.914.020</b>	<b>8.390.620</b>

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>			
2.1	<b>Anleihen</b>	0	0
2.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	25.990.353	31.890.353
	<i>Stadtentwässerung Eppingen</i>	12.839.525	16.686.525
	<i>Stadtentwässerung Eppingen - Trägerdarlehen</i>	5.000.000	5.000.000
	<i>Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen</i>	6.050.828	8.103.828
	<i>Energie- und Verkehrsbetriebe Epp. - Darlehen Stadt</i>	2.100.000	2.100.000
2.3	<b>Kassenkredite</b>	0	0
2.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>25.990.353</b>	<b>31.890.353</b>

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>			
3.1	<b>Anleihen</b>	0	0
3.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	32.904.373	40.280.973
3.3	<b>Kassenkredite</b>	0	0
3.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		<b>32.904.373</b>	<b>40.280.973</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>32.904.373</b>	<b>40.280.973</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstige inländische Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr	EUR	2024	2025	2026
	1	2	3	4
<b>2023</b>	12.761.888	8.098.600	3.317.200	807.300
<b>Summe:</b>		<b>12.223.100</b>		
Nachrichtlich <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		970.800	46.200	1.126.300

Anmerkungen:

- <sup>1</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I12200000190 - Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn** besteht bis in das Jahr 2030. Ab dem Jahr 2027 besteht noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **66.787,74 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- <sup>2</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I11335000150 - Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb** besteht bis in das Jahr 2029. Ab dem Jahr 2027 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **12.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- <sup>3</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000490 - ÖPNV - Investitionszuschuss Elsenzalbahn** besteht bis in das Jahr 2027. Ab dem Jahr 2027 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **205.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- <sup>4</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000590 - ÖPNV - Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4** besteht bis in das Jahr 2027. Ab dem Jahr 2027 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **255.000 €**, 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	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
<b>THH 1</b>					
2023	I 3650 00 002 90	Tageseinrichtungen - Investitionszuschuss ev. Kindergarten Kirche	1.500.000	200.000	0
2023	I 3650 10 003 85	Waldkindergarten - Standortgebundene Einrichtungen - Anschaffung 2. Bauwagen	100.000	0	0
<b>THH 3</b>					
2023	I 1220 00 001 90	Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn <sup>1</sup>	3.600	3.700	3.800
2023	I 1260 10 010 80	Brandschutz - Erwerb GWT Abteilung Eppingen	180.000	0	0
2023	I 1260 50 002 80	Brandschutz - Erwerb Löschgruppenfahrzeug Abteilung Mühlbach	200.000	0	0
2023	I 5470 00 001 90	ÖPNV - Invest.zuschuss KA - Eppingen	210.000	0	0
2023	I 5470 00 004 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenzalbahn <sup>3</sup>	180.000	180.000	180.000
2023	I 5470 00 007 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Zweigleisigkeit S4 <sup>4</sup>	150.000	80.000	130.000
<b>THH 4</b>					
2023	I 1124 10 110 65	Hellbergschule - Umbaukosten Ganztagesbetreuung	750.000	800.000	0
2023	I 1124 70 007 65	Haus Karg - Instandsetzung Museumskonzept	80.000	0	0
<b>THH 5</b>					
2023	I 1124 10 125 70	Gesundheitscampus - Erschließung und Außenanlage	150.000	0	0
2023	I 1133 50 001 50	Kleintierzüchterheim Mühlb. - Grunderwerb <sup>2</sup>	6.000	6.000	6.000
2023	I 5410 10 004 70	Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial	490.000	0	0
2023	I 5410 10 385 70	Osttangente - Optimierung Kreuzungsbereich	60.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2024	2025	2026
Jahr	Investitions-auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
THH 5					
2023	I 5410 10 694 70	Gewerbegebiet Weststadt IV - Erschließung	230.000	212.500	0
2023	I 5410 10 694 77	Gewerbegebiet Weststadt IV - Straßenbel.	0	20.000	0
2023	I 5410 10 741 70	Baugebiet Zylinderhof III - Erschließung	1.034.000	0	0
2023	I 5410 10 741 77	Baugebiet Zylinderhof III - Straßenbeleuchtung	100.000	0	0
2023	I 5410 40 025 70	Bannholzstraße - Grundhafte Sanierung	100.000	0	0
2023	I 5410 40 025 77	Bannholzstraße - Straßenbeleuchtung	15.000	0	0
2023	I 5410 40 059 70	Gewerbegebiet Gemminger Feld - Erschließung	350.000	350.000	0
2023	I 5410 40 059 77	Gewerbegebiet Gemminger Feld - Straßenbeleuchtung	0	50.000	0
2023	I 5410 40 075 70	BG Brandstatt - Erschließung	200.000	150.000	0
2023	I 5410 40 075 77	BG Brandstatt - Straßenbeleuchtung	0	20.000	0
2023	I 5410 50 147 70	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Erschließung	0	450.000	187.500
2023	I 5410 50 147 77	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Straßenbeleuchtung	0	0	50.000
2023	I 5410 60 034 70	Baugebiet Burgberg - Erschließung	450.000	475.000	0
2023	I 5510 00 001 80	Kapitaleinlage an Eigenbetrieb Gartenschau	800.000	0	0
THH 6					
2023	I 5110 10 202 90	Private Modernisierungsvereinbarungen	250.000	250.000	250.000
2023	I 5110 10 207 90	Ev. Kiga Kirche - Investitionszuschuss	180.000		
2023	I 5110 60 001 90	Sanierung Richen - Private Modernisierungsvereinbarungen	70.000	70.000	0
2023	I 5110 60 145 70	Sanierungsmaßnahmen Zwinger	260.000	0	0
<b>Summe:</b>			<b>8.098.600</b>	<b>3.317.200</b>	<b>807.300</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2023 Euro
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>78.661</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	73.606
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	5.056
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>78.661</b>

Hinweis:

Aktuell entsprechen die Werte den Werten aus der Übernahme der Eröffnungsbilanz und den Anpassungen die Abschlüsse 2014 und 2015.



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
	01.01.2023	31.12.2023
EURO		
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.415.824	4.604.124
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.196.122	13.083.222
2. Zweckgebundene Rücklagen (Kapitalzuschüsse)	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>17.611.946</b>	<b>17.687.346</b>



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2022	6.846.844				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2022	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und Sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderung aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2022	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2022</b>	<b>6.846.844</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 6 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.000.000	-3.000.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>4.846.844</b>	<b>1.846.844</b>	<b>1.846.844</b>	<b>1.846.844</b>	<b>1.846.844</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	450.000				
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.396.844</b>	<b>1.396.844</b>	<b>1.396.844</b>	<b>1.396.844</b>	<b>1.396.844</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.049.897	1.081.243	1.153.998	1.222.497	1.272.853



**FINANZPLANUNG  
der  
STADT EPPINGEN**

für den Planungszeitraum 2022 bis 2026\*  
(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" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2023 (Anlage 12) dargestellt.

\* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2023 (Anlage 13) dargestellt.

\* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Gartenschau Eppingen 2021" ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2023 (Anlage 14) dargestellt.

# Haushaltsplan 2023

## Stadt Eppingen

### Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.389.500	31.212.000	33.454.000	35.557.000	36.455.000
	30110000 Grundsteuer A	188.500	190.000	190.000	190.000	190.000
	30120000 Grundsteuer B	3.160.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
	30130000 Gewerbesteuer	10.500.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.663.000	13.732.000	14.807.000	15.784.000	16.572.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.413.000	1.504.000	1.558.000	1.607.000	1.640.000
	30310000 Vergnügungssteuer	300.000	320.000	350.000	350.000	350.000
	30320000 Hundesteuer	162.000	175.000	180.000	180.000	180.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.003.000	1.091.000	1.119.000	1.146.000	1.173.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.962.400	25.043.200	25.103.000	24.313.000	23.843.000
	31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.455.000	13.004.000	13.075.000	12.432.000	11.990.000
	31112000 Kommunale Investitionspauschale	2.004.000	2.720.000	2.502.000	2.504.000	2.507.000
	31113000 Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie	195.000	559.000	533.000	200.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	303.000	305.000	305.000	305.000	307.000
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	8.750	133.750	18.000	20.000	20.000
	31410x00 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.439.400	5.923.950	5.950.000	6.000.000	6.100.000
	31410010 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenförderung	2.246.300	2.073.550	2.370.000	2.490.000	2.550.000
	31420200 Zuweisungen vom Landkreis	226.150	239.150	250.000	260.000	262.000
	31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke öffentl. Bereiche	14.800	14.800	20.000	21.000	23.000
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	70.000	70.000	80.000	81.000	84.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.933.500	1.976.600	1.894.000	1.876.000	1.800.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.126.450	2.326.350	2.450.000	2.550.000	2.650.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.300	2.371.950	2.500.000	2.600.000	2.700.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.300	1.095.900	1.100.000	1.120.000	1.140.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	214.800	220.000	220.000	250.000	270.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527.150	1.802.150	1.900.000	1.950.000	2.000.000
11	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>60.185.400</b>	<b>66.048.150</b>	<b>68.621.000</b>	<b>70.216.000</b>	<b>70.858.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-17.960.150	-20.652.835	-21.500.000	-21.700.000	-21.900.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.219.650	-12.959.350	-12.300.000	-12.350.000	-12.250.000
15	- Abschreibungen	-5.896.900	-6.144.100	-5.972.000	-5.692.800	-5.700.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.900	-146.900	-150.000	-170.000	-185.000
17	- Transferaufwendungen	-25.749.600	-25.205.550	-27.059.000	-28.233.200	-29.432.000
	43120100 Zuweisungen an Gemeinden	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43120200 Zuweisungen an Landkreise	-70.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-955.500	-1.098.500	-1.365.500	-1.298.800	-1.419.300
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-72.100	-108.600	-110.000	-137.000	-155.500
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.350.550	-1.410.550	-1.450.000	-1.500.000	-1.600.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.162.250	-4.864.700	-5.000.000	-5.050.000	-5.100.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-955.000	-1.000.000	-1.091.000	-1.182.000	-1.182.000
	43580000 Allg. Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	43711000 FAG-Umlage	-7.693.000	-7.473.000	-8.061.000	-8.517.000	-8.926.000
	43721000 Kreisumlage	-9.398.000	-9.129.000	-9.848.000	-10.406.000	-10.905.000
	43730000 Umlagen an ZVB (vorher 43720000)	-56.000	-44.000	-56.300	-60.000	-62.000
	43780000 Umlagen an übrige Bereiche	-7.200	-7.200	-7.200	-7.400	-7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.775.500	-2.751.115	-2.860.000	-2.890.000	-2.885.000
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-63.686.700</b>	<b>-67.859.850</b>	<b>-69.841.000</b>	<b>-71.036.000</b>	<b>-72.352.000</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>-3.501.300</b>	<b>-1.811.700</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.494.000</b>

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
21	+ Außerordentliche Erträge	3.015.500	1.887.100	2.046.400	1.348.800	280.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 und 22)	<b>3.015.500</b>	<b>1.887.100</b>	<b>2.046.400</b>	<b>1.348.800</b>	<b>280.000</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	<b>-485.800</b>	<b>75.400</b>	<b>826.400</b>	<b>528.800</b>	<b>-1.214.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b> <b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</b>					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	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	<b>3.501.300</b>	<b>1.811.700</b>	<b>1.220.000</b>	<b>820.000</b>	<b>1.494.000</b>
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>-3.015.500</b>	<b>-1.887.100</b>	<b>-2.046.400</b>	<b>-1.348.800</b>	<b>-280.000</b>
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

## Stadt Eppingen

### Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.389.500	31.212.000	33.454.000	35.557.000	36.455.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.962.400	25.043.200	25.103.000	24.313.000	23.843.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.196.450	2.436.350	2.515.000	2.625.000	2.725.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.300	2.371.950	2.500.000	2.600.000	2.700.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.300	1.095.900	1.100.000	1.120.000	1.140.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.800	220.000	220.000	250.000	270.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.527.150	1.802.150	1.900.000	1.950.000	2.000.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus der Vermögensveräuß.)	<b>58.321.900</b>	<b>64.181.550</b>	<b>66.792.000</b>	<b>68.415.000</b>	<b>69.133.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.960.150	-20.652.835	-21.500.000	-21.700.000	-21.900.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.219.650	-12.959.350	-12.300.000	-12.350.000	-12.250.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84.900	-146.900	-150.000	-170.000	-185.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.749.600	-25.205.550	-27.059.000	-28.233.200	-29.432.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.775.500	-2.751.115	-2.860.000	-2.890.000	-2.885.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>-57.789.800</b>	<b>-61.715.750</b>	<b>-63.869.000</b>	<b>-65.343.200</b>	<b>-66.652.000</b>
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>532.100</b>	<b>2.465.800</b>	<b>2.923.000</b>	<b>3.071.800</b>	<b>2.481.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.356.200	5.549.700	1.582.500	1.338.000	2.976.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.378.300	2.850.200	1.254.500	1.610.000	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	8.119.250	5.308.700	6.552.200	4.071.700	1.400.500
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 18 bis 22)	<b>15.877.250</b>	<b>13.732.100</b>	<b>9.412.700</b>	<b>7.043.200</b>	<b>4.400.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.052.600	-5.506.300	-2.596.400	-3.422.000	-751.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</i>	-11.473.200 -3.404.600 -5.278.600 -2.790.000	-10.578.700 -2.256.000 -6.821.000 -1.501.700	-5.875.000 -1.307.000 -4.075.000 -493.000	-4.863.000 -900.000 -3.554.000 -409.000	-5.540.500 -90.000 -5.161.000 -289.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.002.250	-2.162.800	-987.000	-557.500	-644.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.139.400	-870.000	-900.000	-100.000	-100.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-984.700	-1.549.500	-2.648.100	-891.200	-671.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43.100	-7.200	0	-27.500	
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)	<b>-21.695.250</b>	<b>-20.674.500</b>	<b>-13.006.500</b>	<b>-9.861.200</b>	<b>-7.707.300</b>
31	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 23 und 30)	<b>-5.818.000</b>	<b>-6.942.400</b>	<b>-3.593.800</b>	<b>-2.818.000</b>	<b>-3.307.300</b>
32	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Summe aus Nummern 17 und 31)	<b>-5.285.900</b>	<b>-4.476.600</b>	<b>-670.800</b>	<b>253.800</b>	<b>-826.300</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.313.300	1.776.600	970.800	46.200	1.126.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 33 und 34)	<b>2.013.300</b>	<b>1.476.600</b>	<b>670.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>826.300</b>
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus Nummern 32 und 35)	<b>-3.272.600</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	<b>6.846.844</b>				
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

# STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

1	2	3				4			9
		Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022			
		mit Zulage	darunter		Leerstellen	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen		
			Sonderschl.						
<b>Teil A: Beamte</b>									
<b>Teil AI: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
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		
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
höherer Dienst	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,90		
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,90</b>		
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60		
	A12	6,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,60	Anpassung: A 11 nach Stellenbewertung	
	A11	11,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,08	Neu: AL Freizeit & Kultur Neu: SB Baurecht Umwandlung: Geschäftsstelle GR	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Umwandlung: Personalsachbearbeitung	
	<b>Summe</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>11,28</b>		
	<b>Insgesamt</b>		<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>19,18</b>	
<b>Teil A: Beamte</b>									
<b>Teil All: Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>									
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt AI + All</b>		<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>19,18</b>		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Höhergruppierungen in 2022 ergeben sich aus einer gesonderten Übersicht in der Anlage.

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
<b>Teil B: Tariflich Beschäftigte</b>					
<b>Teil BI: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
TVÖD VKA	E13	1,00	0,00	1,00	
	E12	5,00	4,00	4,00	
	E11	14,30	13,30	10,00	Neu: SB Sicherheit & Ordnung Neu: SB Bauverständige*r Neu: SB Gutachterausschuss
	E10	6,16	3,60	6,16	
	E09c	10,66	7,00	6,66	
	E09b	6,00	4,86	5,00	
	E09a	25,08	28,63	24,13	Neu: SB Gutachterausschuss
	E08	15,13	12,82	12,77	Neu: SB Liegenschaften Neu: SB Standeswesen & Soziales
	E07	15,59	4,65	4,65	Neu: SB Freizeit & Kultur
	E06	40,16	42,25	41,28	Neu: SB Gebäudemanagement Neu: SB Touristinformation (2*)
	E05	45,88	41,85	37,34	Neu: Hausmeister Schwanen inkl. Weierpark Neu: Veranstaltungshausmeister Schwanen Neu: Gärtner*in
	E04	1,50	5,50	5,20	
	E03	11,61	8,47	8,50	
	E02	8,31	6,85	6,55	
	E01	12,54	12,66	13,19	
	<b>Summe</b>	<b>218,92</b>	<b>196,44</b>	<b>186,43</b>	
TV Wald Ba-Wü Mischl.	W5	3,00	3,00	3,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
BT-V Soz. & Erz. Dienst	S17	2,80	1,70	1,80	Betriebsübergang: Kita Elsenz
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S13	3,55	3,00	4,00	Betriebsübergang: Kita Elsenz
	S12	1,00	1,00	0,88	
	S11B	0,50	0,00	0,00	Unterjährig: IAV-Beratungsstelle
	S09	2,80	2,80	2,80	
	S08a	82,61	60,71	49,27	Betriebsübergang: Kita Elsenz Unterjährige Nachbesetzung im Rahmen von Vertretungsregelungen (Fachkräftemangel)
	S04	0,54	0,54	0,52	
	S03	0,71	0,61	0,71	
	<b>Summe</b>	<b>95,51</b>	<b>71,36</b>	<b>60,98</b>	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,85	0,73	0,77	
	<b>Summe</b>	<b>0,85</b>	<b>0,73</b>	<b>0,77</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>318,28</b>	<b>271,53</b>	<b>251,18</b>	
<b>Teil B: Tariflich Beschäftigte</b>					
<b>Teil BII: Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>					
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt B + BII</b>		<b>318,28</b>	<b>271,53</b>	<b>251,18</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>347,28</b>	<b>296,53</b>	<b>270,36</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>347,28</b>	<b>296,53</b>	<b>270,36</b>	



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

**Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr			Erläuterungen
			Anzahl Vorjahr		
			Beschäftigt am 30.06.2022		
	BEAFEST	6,00	6,00	6,00	
<b>Summe</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr			Erläuterungen
			Anzahl Vorjahr		
			Beschäftigt am 30.06.2020		
Anwä/Azubi öD Verh.	U9 100AZ	3,00	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	10,00	10,00	10,00	
Azubi TVöD	AZUBI	11,00	11,00	6,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	8,00	7,00	5,70	Neu: Anerkennungspraktikum Erzieher*in
<b>Summe</b>		<b>32,00</b>	<b>31,00</b>	<b>21,70</b>	



**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	4.162.190	-3.501.300	-1.811.700	-1.220.000	-820.000	-1.494.000
Betrag je Einwohner	€/EW	188	-159	-82	-55	-37	-68
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,78	94,50	97,33	98,25	98,85	97,94
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	23.069.912	25.244.500	30.154.000	30.812.700	30.833.000	30.184.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.044	1.143	1.365	1.395	1.396	1.366
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,24	39,64	44,44	44,12	43,40	41,72
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	18.907.722	28.745.800	31.965.700	32.032.700	31.653.000	31.678.000
Betrag je Einwohner	€/EW	856	1.301	1.447	1.450	1.433	1.434
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,16	45,14	47,11	45,87	44,56	43,78
<b>2 Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	492.400	3.015.500	1.887.100	2.046.400	1.348.800	280.000
<b>3 Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	4.654.590	-485.800	75.400	826.400	528.800	-1.214.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	3.061.777	532.100	2.465.800	2.923.000	3.071.800	2.481.000
Betrag je Einwohner	€/EW	139	24	112	132	139	112
<b>5 Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	121.383	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	2.940.395	232.100	2.165.800	2.623.000	2.771.800	2.181.000
Betrag je Einwohner	€/EW	133	11	98	119	125	99
<b>7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	998.440	1.049.897	1.081.243	1.153.998	1.222.497	1.272.853
<b>8 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	6.847.374	4.396.844	1.396.844	1.396.844	1.396.844	1.396.844
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9 Eigenkapital (Basis Jahresabschluss 2016)</b>							
absoluter Betrag	€	183.114.390	190.067.058	195.756.058			
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	132.652.361	132.652.361	132.652.361			
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	70,27	71,52	69,38			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	29,73	28,48	30,62			
<b>10 Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu lanfr. Vermögen	%	102,55	103,72	105,07			
<b>11 Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	5.618.067	7.714.020	9.190.620			
Betrag je Einwohner	€/EW	254	349	416			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.258.515	2.095.953	1.476.600	670.800	-253.800	826.300

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 und 12 in Anlage 6



Anlage 10

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

**Bestand an Darlehen <sup>1)</sup>**

		zum 01.01.2023 EUR	zum 31.12.2023 EUR
		1	3
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>		
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	78.661	78.661
3	= <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	<b>78.661</b>	<b>78.661</b>
4	Liquide Mittel <sup>5)</sup>	4.846.844	1.846.844
5	- Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+ angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
7	= <b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>4.846.844</b>	<b>1.846.844</b>
8	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-4.768.183</b>	<b>-1.768.183</b>
9	<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	72	69
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	72	72

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 239

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100



**Nachweis der übernommenen Bürgschaften**

übernommene Bürgschaft für	Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten zum <b>31.12.2021</b>
	Euro
<b>Stadtwerke Eppingen GmbH</b>	
gegenüber Volksbank	1.689.984
gegenüber Kreissparkasse	2.829.376
<b>Bürgschaften gesamt</b>	<b>4.519.360</b>



# Stadtentwässerung Eppingen

## Wirtschaftsplan 2023

### Inhaltsverzeichnis

- A. Festsetzungsbeschluss
- B. Erläuterungsbericht 2023
- C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026
- D. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026
- E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- F. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022-2026
- G. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023
- H. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2023

# A. Festsetzungsbeschluss

## Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

### § 1

**Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt**

#### 1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	5.224.500 Euro
Aufwendungen in Höhe von	<u>-5.224.500 Euro</u>
<b>Jahresüberschuss in Höhe von</b>	<b>0 Euro</b>

#### 2. Liquiditätsplan

##### a) laufende Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.117.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-3.659.500 Euro</u>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	458.000 Euro

##### b) Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-4.637.000 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.637.000 Euro

##### c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

**-4.179.000 Euro**

##### d) Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.819.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.205.000 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.614.000 Euro

##### e) Saldo des Liquiditätsplans

**435.000 Euro**

### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

**4.637.000 Euro**

### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf

**5.855.000 Euro**

### § 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

**2.000.000 Euro**

Eppingen, den 13. Dezember 2022

Klaus Holaschke  
Oberbürgermeister

# **B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023**

## **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 Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat am 25. Oktober 2022 beschlossene Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb wird seitdem von der Betriebsleitung und dem neu eingerichteten Betriebsausschuss (Technischer Ausschuss der Stadt Eppingen) gesteuert. Wichtige Angelegenheiten wie z.B. die Aufstellung des Wirtschaftsplans und Feststellung des Jahresabschlusses bleiben dem Gemeinderat vorbehalten. Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten und besitzt Weisungs- und Anordnungsrechte gegenüber der Betriebsleitung.

Die vom Landesgesetzgeber erlassenen Vorschriften für die Eigenbetriebe (EigBG und EigBVO) haben sich mit Wirkung zum 01.01.2023 geändert. Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2023 muss sich erstmalig an den neuen Formblättern der EigBVO orientieren. Entsprechend der bisherigen Handhabung in Eppingen wird der Eigenbetrieb SEE weiterhin nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt (ab 2023 EigBVO-HGB). In der aktuellen Betriebssatzung sind die entsprechenden Regelungen eingearbeitet. Die sich aus der Rechtsänderung im Wirtschaftsplan ergebenden Veränderungen werden an entsprechender Stelle im Bericht näher erläutert.

## **II. Allgemeine Feststellungen**

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Liquiditätsplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV eines Kaufmanns) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Liquiditätsplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

Die Schwerpunkte im Bereich der Abwasserbeseitigung lagen in den vergangenen Jahren in der Sanierung und Aufdimensionsierung von Abwasserkanälen sowie in zahlreichen Wohn- und Gewerbegebietserschließungen. Mittelfristig wird ein verstärktes Augenmerk auf die Sanierung und Erneuerung des Kanalnetzes gelegt werden. Außerdem werden umfassende Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenüberlaufbecken und den Staukanälen durchgeführt. Darüber hinaus werden auch weiterhin Wohn- und Gewerbegebietserschließungen durchgeführt.

### III. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2022

Das Gesamtvolumen vom Wirtschaftsplan 2022 (es wurde in 2022 kein Nachtrag beschlossen) belief sich auf 10.621.000 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 4.996.000 Euro und auf den Vermögensplan 5.625.000 Euro.

Das Ergebnis im **Erfolgsplan** wird sich voraussichtlich leicht verbessern. Die Entwicklung ist hier maßgeblich von den Erträgen durch Abwassergebühren und den Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen (v.a. RÜB und SK) abhängig. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass sich bei den Unterhaltungsmaßnahmen der Mittelabfluss teilweise in das Jahr 2023 verschiebt. Aufgrund dieser beiden wesentlichen Faktoren verbessert sich das Ergebnis.

Im **Vermögensplan** werden voraussichtlich nicht alle Finanzierungsmittel benötigt, da ein Teil der geplanten Maßnahmen erst in späteren Jahren durchgeführt werden kann. Für die verschobenen Maßnahmen wurden Finanzierungsmittel im Vermögensplan 2023 bereitgestellt. Nach derzeitigem Stand wird zum Jahresende eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 Euro notwendig. Dies hängt jedoch noch vom weiteren Mittelabfluss im Geschäftsjahr 2022 ab.

### IV. Erfolgsplan

Ab 2023 hat sich die Darstellung des Erfolgsplans erheblich verändert. Vor der Änderung wurde eine Ertrags- und eine Aufwandsseite abgebildet, die dann über den Jahresgewinn bzw. -verlust "ausgeglichen" wurde. Ab 2023 ist der Erfolgsplan näher an der GuV orientiert. Die Erträge und Aufwendungen werden nun untereinander aufgelistet (leider in der Reihenfolge vermischt, was die Lesbarkeit deutlich erschwert) und das Ergebnis als Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag ausgewiesen.

#### 1. Erträge (Nrn. 1, 2, 3, 4, 9, 10 und 11 im Erfolgsplan)

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2023 liegen bei 5.224.500 Euro (VJ 4.996.000 Euro). Die Änderung liegt in den jahresüblichen Schwankungen begründet. Wesentliche Änderungen zum Vorjahr sind lediglich bei der Entnahme aus der Gebührenrückstellung und der Abwasserabgabe zu verzeichnen.

Die **Schmutzwassergebühr** betrug für die Jahre 2022 bis 2023 1,83 Euro je bezogenem m<sup>3</sup> Frischwasser. Die **Niederschlagswassergebühr** betrug 0,45 Euro je qm versiegelter Fläche.

Die geschätzten **Abwassergebühren** belaufen sich auf 3.400.000 Euro (VJ 3.400.000 Euro). Für Direktanlieferungen wird mit einem Ertrag von 1.500 Euro im Jahre 2023 (VJ 1.500 Euro) gerechnet.

Mit dem Ansatz des **Straßenentwässerungskostenanteils** in Höhe von 585.000 Euro (VJ 585.000 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 610.000 Euro (VJ 625.000 Euro). Der Rückgang resultiert aus den Verschiebungen bei den Erschließungsmaßnahmen und der damit noch nicht eingegangenen Kanal- und Klärbeiträgen.

Die **übrigen betrieblichen Erträge** belaufen sich im Jahre 2022 auf 131.000 Euro (VJ 41.000 Euro). Hierin sind hauptsächlich Rückzahlungen aus der Abwasserabgabe enthalten (120.000 Euro).

Für **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** wird kein Ansatz eingeplant (VJ 0 Euro). Aufgrund dem niedrigen Liquiditätsstand ist nicht davon auszugehen, dass die SEE Zinserträge erzielen kann.

## **2. Aufwendungen (Nrn. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 und 16 im Erfolgsplan)**

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2023 liegen bei 5.224.500 Euro (VJ 4.996.000 Euro). Die Änderung liegen in den generellen Kostensteigerungen begründet.

Der **Materialaufwand** in Höhe von 2.646.000 Euro (VJ 2.520.500 Euro) beinhaltet alle für den Betrieb der Abwasserbeseitigungsanlagen notwendigen Aufwendungen. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandspositionen ist dem Erfolgsplan zu entnehmen. Im Folgenden wird nur auf die wichtigsten Änderungen +/- 10.000 Euro eingegangen. Die betragsmäßig niedrigeren Änderungen folgen im Normalfall aus Anpassungen an die aktuellen Preisverhältnisse oder aus Anpassungen anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre. Aus diesem Grund bedürfen diese keiner weiteren Erläuterungen.

Größere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind in den Bereichen Strom / Wasser (+45.000 Euro), Unterhaltung der Sachanlagen (+253.500 Euro), der Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen (-165.500 Euro), der Führung des Kanalkatasters (-65.000 Euro), der Beseitigung von Klärschlamm (+15.000 Euro), der Kanalreinigung (-20.000 Euro) und den Umlagen an die Zweckverbände (+60.000 Euro) zu verzeichnen. Die Kläranlage bedarf eines größeren Unterhaltungsaufwands, darum steigen die Unterhaltungen der Sachanlagen. Die Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen sinkt, da für die Maßnahmen an den RÜB und SK bereits in den Vorjahren ein großer Mittelabfluss zu verzeichnen war. Das Kanalkataster muss gepflegt werden, hierfür fallen im Jahr 2022 weniger Aufwendungen an. Gleiches gilt für die Kanalreinigung. Die Zweckverbände sind auch von den Kostensteigerungen betroffen, die Umlagen steigen entsprechend.

Der **Personalaufwand** mit 477.000 Euro (VJ 477.000 Euro) liegt auf dem Vorjahresniveau. Die Konstanz ist auf das Ausscheiden eines Mitarbeiters aus der Altersteilzeit zurückzuführen. Der Personalaufwand beinhaltet die tatsächliche Inanspruchnahme des Personals für die Aufgaben der Abwasserbeseitigung. Die Inanspruchnahme von weiterem städtischen Personal (z.B. Betriebsleitung) und dem Personal des Wasserverbandes wird durch den Ansatz von Verwaltungskostenbeiträgen abgegolten.

Die **Abschreibungen** belaufen sich 2023 auf 1.150.000 Euro (VJ 1.140.000 Euro). Die Steigerung ist auf die durch neue Investitionen verursachte Abschreibung zurückzuführen.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** teilt sich mit 280.000 Euro auf die Stadt (VJ 265.000 Euro) und mit 70.000 € auf den Zweckverband "Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenzthal" (VJ 60.000 Euro) auf. Die Kostensteigerung folgt aus dem Anstieg der Personalkosten.

Die **sonstigen Aufwendungen** betragen 536.500 Euro (VJ 488.500 Euro). Die einzelnen Positionen sind dem Erfolgsplan zu entnehmen. Die Steigerung ist auf die Steigerung der Verwaltungskostenbeiträge und der Gutachten zurückzuführen. Der Verwaltungskostenbeitrag steigt auf 350.000 Euro (VJ 325.000 Euro). Hintergrund sind die steigenden Personalkosten bei der Stadt und beim Zweckverband. Die Gutachten steigen um 17.000 Euro, hier müssen Gutachten nach den Auflagen des Landratsamtes erstellt werden. Die anderen Positionen verändern sich kaum. Es wurden lediglich Anpassungen an die aktuellen Preisverhältnisse oder Anpassungen anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre vorgenommen. Aus diesem Grund bedürfen diese keiner weiteren Erläuterung.

In den **Zinsaufwendungen** sind neben den Zinszahlungen für Kapitalmarktdarlehen (260.000 Euro) und Kontokorrentverkehr (5.000 Euro) auch Zinsen für das städtische Trägerdarlehen (150.000 Euro) enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr (370.000 Euro) ist ein Anstieg der Zinsbelastung zu verzeichnen. Für die neuen Kredite ist aufgrund des aktuellen Anstiegs des Zinsniveaus mit deutlich schlechteren Konditionen zu rechnen.

### **3. Jahresfehlbetrag (Nr. 17 im Erfolgsplan)**

Ein **Jahresverlust** fällt im Jahr 2023 nicht an. Der „Ausgleich“ des Erfolgsplans 2023 erfolgt durch Entnahme aus der **Gebührenausgleichsrückstellung** in Höhe von 495.000 Euro (VJ 343.500 Euro). Die hohe Entnahme ist auf die umfassenden Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen (s.u.). Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 würde die Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2022 einen Stand von ca. 1.670.070 Euro aufweisen.

## **V. Liquiditätsplan**

Ab 2023 wird der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt. Es werden nicht mehr die Einnahmen mit den Ausgaben (alter Vermögensplan), sondern die Einzahlungen mit den Auszahlungen (neuer Liquiditätsplan) verglichen. Im Wesentlichen handelt es sich jedoch um die gleichen Inhalte in einer anderen Darstellungsform. Neu ist, dass die vorhandenen bzw. geplante Liquidität direkt im Wirtschaftsplan ermittelt bzw. ausgewiesen wird. Außerdem werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen in einer Einzeldarstellung abgebildet.

Die Entwicklung der Liquidität wird in die drei Kategorien laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche genauer dargestellt.

### **1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Nrn. 1-9 im Liquiditätsplan)**

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen der im Erfolgsplan geplanten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zusammen. Nicht beinhaltet sind die Auflösungen und Abschreibungen und diejenigen Erträge und Aufwendungen, welche der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Dies sind bei der SEE die Veränderungen der Rückstellungen (Kto. 44400000, 53200000 und 69900000 im Erfolgsplan) und die gezahlten Zinsen (Nr. 37 im Liquiditätsplan).

Im Wirtschaftsjahr 2023 fallen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 4.117.500 Euro und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.659.500 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 458.000 Euro.

Dieser Zahlungsmittelüberschuss zeigt auf, dass die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen decken. Problematisch ist jedoch, dass die Kapitalkosten (Zins und Tilgung, Nr. 38) diesen Betrag übersteigen (1.205.000 Euro). Der Eigenbetrieb hat aus diesem Grund ein strukturelles Finanzierungsproblem im Bereich des Cash-Flow. Dies zeigen auch die in den letzten Jahren immer häufiger notwendigen Liquiditätshilfen der Stadt. Es handelt sich dabei nicht um ein neues Problem (Stichworte Deckungsmittellücke, negative Eigenfinanzierungskraft).

Deshalb können aus der laufender Geschäftstätigkeit auch keine liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen bereitgestellt bzw. angespart werden. Die Finanzierung der Investitionen hat demzufolge über Zuschüsse und Kredite zu erfolgen (siehe Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit).

## **2. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10-22 im Liquiditätsplan)**

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen von Investition entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verkäufen, Zinsen und Dividenden sowie die Auszahlungen für die Investitionen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 fallen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 0 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.637.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.637.000 Euro.

Die Auszahlungen setzen sich aus den einzelnen Investitionsmaßnahmen zusammen und sind in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen detailliert dargestellt. Im Jahr 2023 werden Investitionen in Höhe von 4.637.000 Euro getätigt. Diese verteilen sich auf die Bereiche Kläranlage Eppingen (1.122.000 Euro), Regenwasserbehandlungsanlagen (150.000 Euro), Flächen- und Sammelkanäle (3.155.000 Euro) und Finanzanlagen (210.000 Euro).

Im Bereich der "**Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen**" sind Ausgaben in Höhe von 1.122.000 Euro (VJ 125.000 Euro) eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Planung für die Sanierung Kläranlage Biologische Reinigungsstufe (500.000 Euro) und die Planung für eine Aufstockung des Betriebsgebäudes (610.000 Euro). Hinzu kommt ein pauschaler Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen in Höhe von 12.000 Euro.

Bei den **Regenwasserbehandlungsanlagen** sind Investitionen in Höhe von 150.000 Euro enthalten. Dabei handelt es sich um eine Planungsrate für das Regenklärbecken Erlensteingebiß in Richen.

Die Investitionen im Bereich der "**Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen**" betragen 3.155.000 Euro (VJ 2.800.000 Euro).

Für die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten fallen im Wirtschaftsjahr 2023 2.270.000 Euro an. In Eppingen stehen die Erschließungen BG Zylinderhof III mit 1.000.000 Euro und GE Weststadt IV mit 70.000 Euro an. In Elsenz fallen für das BG Wolfsgasse II 500.000 Euro an. In Kleingartach sind eine Planungsrate für das BG Brandstatt II mit 40.000 Euro und eine Planungsrate für das GE Gemminger Feld III mit 40.000 Euro angesetzt. Für Mühlbach fallen 70.000 Euro für die Erschließung BG "Im Wolfsberg-Im Obenaus" an. Die Erschließung des BG Burgberg in Richen soll mit 150.000 Euro geplant werden. In Rohrbach steht eine Erschließung im GE Im Wiesental III mit 400.000 Euro an.

Für die Sanierung von bestehenden Kanälen und Hausanschlüssen fallen 885.000 Euro an. Hierin enthalten sind die Ludwig-Zorn-Straße/Kaiserstraße mit 335.000 Euro, eine Planungsrate für die Adelshofer Straße mit 35.000 Euro, die Aufdimensionierung der Bannholzstraße in Kleingartach mit 230.000 Euro, den Zwinger in Richen mit 30.000 Euro und die Erneuerung der Hausanschlüsse am Bergring in Rohrbach mit 35.000 Euro. Für Kanalsanierungen durch Inlinereinbau gemäß EKVO fallen 200.000 Euro an. Bei den Hausanschlüssen fallen Kosten von 20.000 Euro an. Es handelt sich um einen pauschalen Kostenansatz.

Für **Finanzanlagen** werden 210.000 Euro benötigt (VJ 140.000 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 90.000 Euro an Baukostenumlage. Zusätzlich ist die Stadt Eppingen in dem Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal für den Stadtteil Kleingartach Mitglied. Hierfür fällt im Wirtschaftsjahr eine Tilgungsumlage in Höhe von 120.000 Euro an.

### **3. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 24-39 im Liquiditätsplan)**

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen der Finanzierung von Investitionen entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verlustübernahmen/Kapitaleinlagen der Stadt, Krediten, Darlehen der Stadt, Beiträgen und Zuschüssen sowie die Auszahlungen für Kapitalrückführungen an die Stadt, Tilgungen, Beiträge, Zuschüsse und die Zinsen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 fallen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.819.000 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.205.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.614.000 Euro.

Die Einzahlungen setzen sich aus der geplanten Kreditaufnahme (4.637.000 Euro) und den Beiträgen (1.182.000 Euro) zusammen.

Die Beiträge beinhalten einen allgemeinen Ansatz in Höhe von 30.000 Euro, das BG Zylinderhof III mit 320.000 Euro, das GE Weststadt IV mit 180.000 Euro, das BG Wolfsgasse II mit 442.000 Euro und das GE Im Wiesental mit 210.000 Euro.

Die Auszahlungen setzen sich aus der Tilgung für die Kredite (790.000 Euro) und den Zinsen (415.000 Euro) zusammen.

#### **4. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Nr. 40 im Liquiditätsplan)**

Das Ergebnis aus allen drei Bereichen der Liquiditätsrechnung ergibt die Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres. Die detaillierte Entwicklung kann der Anlage "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022-2026" entnommen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich eine Änderung in Höhe von 435.000 Euro. Dies hat zur Folge, dass sich der Zahlungsmittelbestand an liquiden Eigenmitteln von 430.829,41 Euro auf 865.829,41 Euro erhöht.

Die Genehmigungsfähigkeit des Wirtschaftsplans ist nicht gefährdet, solange die liquiden Eigenmittel im positiven Bereich liegen. Dies wird über die gesamte Finanzplanung bis 2026 erreicht.

#### **VI. Stellenübersicht**

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten.

Im Stellenplan 2023 sind insgesamt 5,00 Stellen (VJ 6,00 Stellen) bei der SEE ausgewiesen. Zum 30.06.2022 waren tatsächlich 5,00 Stellen besetzt.

Weiteres städtisches Personal, das für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

#### **VII. Schulden**

Mit der Gründung des Eigenbetriebs 2001 war ein erheblicher Finanzierungsbedarf abzudecken. Die Abdeckung erfolgte:

- durch Übertragung von Darlehen Kameralhaushalt von 4,97 Mio. Euro und
- durch Gewährung eines Trägerdarlehens von 12,80 Mio. Euro

#### **Gesamtschuldenstand bei Gründung des Eigenbetriebs 17,77 Mio. Euro**

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 4.637.000 Euro (VJ 3.043.000 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 790.000 Euro (VJ 800.000 Euro) gegenüber. Der Eigenbetrieb erfährt somit im Wirtschaftsjahr 2023 eine Schuldenerhöhung in Höhe von 3.847.000 Euro.

Die Schulden am Kapitalmarkt haben zum 01.01.2023 einen Stand von 12.839.525 Euro. Im Jahr 2023 werden 790.000 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 4.637.000 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2023 beträgt demnach 16.686.525 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 22.089 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 755 Euro.

Das Trägerdarlehen der Stadt hat am 01.01.2023 einen Stand von 5.000.000 Euro. Das Trägerdarlehen bleibt im Jahr 2023 unverändert. Die Verschuldung durch innere Darlehen zum 31.12.2023 in Höhe von 5.000.000 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 226 Euro.

Die Verschuldung liegt zum Anfang des Jahres 2023 knapp über 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 die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans und die Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans abzubilden. Die Finanzplanung reicht bis 2026. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 erhöht sich die Verschuldung um 8.680.000 Euro.

Im gleichen Zeitraum werden 11.380.000 Euro investiert. Die größten Maßnahmen sind der Bau des Regenklärbeckens Erlen-Steingebiß (1.700.000 Euro), die Erschließungen der Bau- und Gewerbegebiete Zylinderhof III & IV in Eppingen (970.000 Euro), Weststadt IV in Eppingen (435.000 Euro), Wolfer in Adelshofen (1.600.000 Euro), Brandstatt und Gemminger Feld III in Kleingartach (940.000 Euro), Sulzfelder Straße IV in Mühlbach (730.000 Euro) und der Burgberg in Richen (1.880.000 Euro). Zusätzlich steht die Sanierung der Adelshofer Straße in Eppingen an (1.270.000 Euro).

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. 3,6 Mio Euro). Die Schwankungen bei den Aufwendungen sind auf die vom LRA vorgeschriebenen Unterhaltungsmaßnahmen bei den RÜB und SK zurückzuführen.

## **IX. Ausblick**

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat aktuell mit drei grundlegenden Problemen zu kämpfen, welche sich weder mittelfristig noch langfristig lösen lassen. Zum einen sind dies die steigenden Betriebsausgaben (siehe IV.), zum anderen die steigende Verschuldung und die fehlenden Eigenfinanzierungsmittel.

Die steigenden Betriebsausgaben sind auf allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen. Die Marktpreise können von der Stadt Eppingen kaum beeinflusst werden. Einsparungen durch Konsolidierungsmaßnahmen sind vor diesem Hintergrund nur schwer möglich.

Eine Reduzierung der Verschuldung ist im laufenden Betrieb sehr schwierig umzusetzen. Dies hängt mit der vom Gesetzgeber vorgesehenen Finanzierungsstruktur zusammen. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Abwasserbetriebe keine Gewinne erwirtschaften und dass keine Beiträge für Sanierungsmaßnahmen erhoben werden sollen.

Es gilt die Verschuldung auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Gleichzeitig darf aber auch nicht auf essenzielle Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen verzichtet werden. Als Beispiel sind hier die Unterhaltungen der RÜB und SK (Auflage des LRA) und die Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen zu nennen.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die fehlenden Eigenfinanzierungsmittel des Eigenbetriebes. Bei den Eigenfinanzierungsmitteln handelt es sich um die Mittel, die dem Eigenbetrieb aus dem laufenden Geschäft zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen (=Abschreibungen abzgl. Tilgungen abzgl. Auflösungen).

Die Entwicklung der Eigenfinanzierungsmittel stellt sich wie folgt dar:

Wirtschaftsplan 2023	-747.000 Euro
Finanzplanung 2024	-741.000 Euro
Finanzplanung 2025	-781.000 Euro
Finanzplanung 2026	-371.000 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. Um mit diesem Prozess zu beginnen wird ab dem Jahr 2024 das Darlehen um jährlich 100.000 Euro erhöht.

Eppingen, im November 2022

Tobias Weidemann  
Kaufmännischer Betriebsleiter

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung		Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>4.984.230,81</b>	<b>4.955.000</b>	<b>5.093.500</b>	<b>4.603.500</b>	<b>4.618.500</b>	<b>4.717.500</b>
	44000000	Umsatzerlöse Abwassergebühren	3.182.902,97	3.400.000	3.400.000	2.950.000	2.950.000	3.484.000
	44100000	Gebühren für Kleinkläranlagen	1.527,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	209,46	0	500	500	500	500
	44300000	Straßenentwässerungsanteil	452.260,00	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	44400000	Umsatzerlöse Gebührenaussgleichsrückstellung	750.476,00	343.500	495.000	450.000	450.000	0
	44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	595.535,46	625.000	610.000	615.000	630.000	645.000
	44900000	Sonstige Umsatzerlöse BHKW	1.319,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>267.324,19</b>	<b>41.000</b>	<b>131.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	886,56	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	53400000	sonstige betriebliche Erträge	2.253,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53450000	sonstige Erlöse / Nebenforderungen	8.006,53	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53600000	Rückzahlung Abwasserabgabe Vorjahre	256.178,00	30.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>		<b>-1.874.564,25</b>	<b>-2.520.500</b>	<b>-2.646.000</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-1.943.000</b>
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>-259.470,33</b>	<b>-220.500</b>	<b>-267.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-307.000</b>
	54000000	Strom / Wasser - Energiekosten	-253.991,27	-215.000	-260.000	-280.000	-290.000	-300.000
	54100000	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	-5.479,06	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>-1.615.093,92</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.379.000</b>	<b>-1.736.000</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-1.636.000</b>
	54700000	Unterhaltung von Sachanlagen	-10.051,41	-207.000	-460.500	-20.000	-23.000	-20.000
	54701000	Unterhaltung der Außenanlagen	-21.722,96	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54702000	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	-422.308,43	-645.500	-480.000	-350.000	-200.000	-200.000
	54703000	Unterhaltung Kanalnetz	-37.121,41	-292.500	-292.500	-220.000	-230.000	-210.000
	54704000	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	-4.597,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54705000	Bauhofleistungen	-2.842,31	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54710000	Laborbedarf	-11.161,85	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54720000	Kanalkataster	-22.971,00	-155.000	-90.000	-50.000	-60.000	-70.000
	54730000	Beseitigung Klärschlamm	-366.223,62	-365.000	-380.000	-390.000	-410.000	-410.000
	54750000	Kanalreinigung	-68.121,27	-80.000	-60.000	-80.000	-85.000	-90.000
	54760000	Umlagen an Abwasserzweckverbände	-469.362,63	-380.000	-440.000	-450.000	-460.000	-460.000
	54900000	Abwasserabgabe	-178.609,89	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>		<b>-509.709,25</b>	<b>-477.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-519.000</b>
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>		<b>-398.958,09</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-400.000</b>
	55110000	Entgelt Beschäftigte	-398.958,09	-370.000	-370.000	-380.000	-390.000	-400.000
<b>b)</b>	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,</b>		<b>-110.751,16</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-119.000</b>
	56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	-73.767,84	-72.500	-72.500	-75.000	-77.500	-80.000
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-36.648,68	-33.500	-33.500	-35.000	-36.500	-38.000
	56600000	sonstiger Personalaufwand	-334,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		<b>davon für Altersversorgung</b>	<b>-36.648,68</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-38.000</b>
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-36.648,68	-33.500	-33.500	-35.000	-36.500	-38.000
<b>7.</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.112.245,30</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.225.000</b>
<b>a)</b>		<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>-1.112.245,30</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.225.000</b>
	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.112.245,30	-1.140.000	-1.150.000	-1.175.000	-1.200.000	-1.225.000
<b>b)</b>		<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>		<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.083.413,25</b>	<b>-488.500</b>	<b>-536.500</b>	<b>-496.500</b>	<b>-511.500</b>	<b>-526.500</b>
	58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	-1.469,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	59200000	Versicherungen	-20.682,93	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	-1.351,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	-5.690,50	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	59600000	Reisekosten, Bewirtung, Geschenke	-142,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	59700000	Planungen durch Dritte	-7.251,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	59710000	Gutachten, externe Beratungen	-23.841,65	-84.000	-101.000	-50.000	-50.000	-50.000
	59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Eppingen	-260.744,10	-265.000	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000
	59721000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband	-59.572,48	-60.000	-70.000	-70.000	-75.000	-80.000
	59900000	sonstiger Aufwand	-7.051,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	59910000	Aufwendungen für Reinigung	-9.647,88	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
	59920000	Unterhaltungskosten KfZ	-5.218,81	-4.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	59930000	Dienst- und Schutzkleidung	-7.590,57	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	59940000	Aus- und Fortbildung	-3.088,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	69900000	Einstellung Gebührenausgleichsrückstellung	-1.670.070,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	62100000	Erträge aus sonstigen Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>		<b>-369.423,72</b>	<b>-370.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-544.000</b>
	65100000	Zinsen für Darlehen	-218.807,68	-215.000	-260.000	-300.000	-340.000	-380.000
	65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	-150.000,00	-150.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
	65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	-616,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	davon an verbundene Unternehmen		-150.018,80	-152.500	-152.500	-155.500	-158.500	-161.500
	65110000	Trägerdarlehen Stadt Eppingen	-150.000,00	-150.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
	65120000	Liquiditätshilfe Einheitskasse Stadt Eppingen	-18,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
14.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.		Ergebnis nach Steuern	-697.800,77	0	0	0	0	0
16.		sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-697.800,77	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
18.		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

## D. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	7	8
4.	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	3.689.754,46	4.022.500	4.117.500		3.577.500	3.577.500	4.111.500
8.	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	-2.651.257,69	-3.486.000	-3.659.500		-3.010.500	-2.957.500	-2.988.500
9.	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	1.038.496,77	536.500	458.000	0	567.000	620.000	1.123.000
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	34.712,58	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	34.712,58	0	0	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-406.950,24	-2.930.000	-4.427.000	-5.855.000	-5.135.000	-3.845.000	-1.710.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.091,10	-140.000	-210.000	0	-220.000	-230.000	-240.000
21.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	-453.041,34	-3.070.000	-4.637.000	-5.855.000	-5.355.000	-4.075.000	-1.950.000
22.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	-418.328,76	-3.070.000	-4.637.000	-5.855.000	-5.355.000	-4.075.000	-1.950.000
23.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	620.168,01	-2.533.500	-4.179.000	-5.855.000	-4.788.000	-3.455.000	-827.000
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0		100.000	100.000	100.000
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	3.043.000	4.637.000		5.255.000	3.975.000	1.850.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	34.973,46	1.442.000	1.182.000	0	95.000	1.140.000	55.000
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	34.973,46	4.485.000	5.819.000	0	5.450.000	5.215.000	2.005.000
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-729.502,28	-800.000	-790.000	0	-850.000	-900.000	-950.000
37.	Gezahlte Zinsen	-369.423,72	-370.000	-415.000	0	-458.000	-501.000	-544.000
38.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	-1.098.926,00	-1.170.000	-1.205.000	0	-1.308.000	-1.401.000	-1.494.000

## D. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR		Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	7	8
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-1.063.952,54	3.315.000	4.614.000	0	4.142.000	3.814.000	511.000
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-443.784,53	781.500	435.000	-5.855.000	-646.000	359.000	-316.000
	nachrichtlich:							
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	444.913,94	-128.870,59	430.829,41		865.829,41	219.829,41	578.829,41
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000		5.100.000	5.200.000	5.300.000

Die Spalte Nr. 6 entfällt, da keine Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für 2025 veranschlagt wurden. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

### Kläranlage Eppingen

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: Kläranlage Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.361.131,16	-251.131,16	-5.780,29	-125.000	-1.110.000	0	0	0	0	0
a)	davon Ersatzbeschaffung BHKW	-251.131,16	-251.131,16	-5.780,29	0	0					
b)	davon Sanierung biologische Reinigungsstufe	-500.000,00	0,00	0,00	-100.000	-500.000					
c)	davon Aufstockung Betriebsgebäude	-610.000,00	0,00	0,00	-25.000	-610.000					
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-6.675,97	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	0,00	-6.675,97	-5.000	-12.000		-5.000	-5.000	-5.000	
<b>13.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-1.361.131,16</b>	<b>-251.131,16</b>	<b>-12.456,26</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.361.131,16</b>	<b>-251.131,16</b>	<b>-12.456,26</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-1.361.131,16</b>	<b>-251.131,16</b>	<b>-12.456,26</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen				-29.000	-74.000		-74.000	-74.000	-74.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kläranlage in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

### Regenwasserbehandlungsanlagen

Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
Nr.	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: Regenwasserbehandlungsanlagen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-150.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0
a)	davon Regenklärbecken GE Erlen-Steingebiß Richen	0,00	0,00	0,00	0	-150.000	-1.700.000	-1.700.000		
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	0,00	0,00	0	0				
<b>13.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							-45.000	-90.000	-90.000

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Regenanlagen in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

### Flächen- und Sammelkanäle

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: Gesamtstadt (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.973,46	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
a)	davon Abwasserbeiträge	0,00	0,00	34.973,46	50.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	34.712,58	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Grundstückserlöse Stadt Eppingen	0,00	0,00	34.712,58	0						
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.686,04</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.991,59	-398.991,59	-250.514,84	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0
a)	davon Hausanschlüsse	0,00	0,00	-21.705,60	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
b)	davon Kanalsanierung lt. EKVO (Inliner)	-398.991,59	-398.991,59	-3.033,56	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	
c)	davon Grunderwerbe Stadt Eppingen	0,00	0,00	-225.775,68	0	0		0	0	0	
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-398.991,59</b>	<b>-398.991,59</b>	<b>-250.514,84</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-398.991,59</b>	<b>-398.991,59</b>	<b>-180.828,80</b>	<b>-150.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-398.991,59</b>	<b>-398.991,59</b>	<b>-250.514,84</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen				-13.500	-20.150		-26.800	-33.450	-40.100	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: Kanäle Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	540.000,00	0,00	0,00	267.500	500.000	0	20.000	20.000	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Zylinderhof III	140.000,00	0,00	0,00	105.000	140.000					
b)	davon Abwasserbeiträge GE Weststadt IV	160.000,00	0,00	0,00	82.250	160.000					
c)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Zylinderhof III	180.000,00	0,00	0,00	45.000	180.000					
d)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse GE Weststadt IV	60.000,00	0,00	0,00	35.250	20.000		20.000	20.000		
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.484.884,55	-242.337,14	-14.754,18	-800.000	-1.440.000	-1.335.000	-1.210.000	-1.150.000	-445.000	0
a)	davon BG Westlicher Pfaffenberg II	-239.884,55	-239.884,55	-12.301,59	0	0					
b)	davon BG Zylinderhof III	-1.900.000,00	-2.452,59	-2.452,59	-300.000	-1.000.000	-900.000	-900.000			
c)	davon BG Zylinderhof IV	-70.000,00	0,00	0,00	0	0				-70.000	
d)	davon Aufdimensionierung Ludwig-Zorn-Straße / Kaiserstraße	-335.000,00	0,00	0,00	-265.000	-335.000					
e)	davon GE Weststadt IV	-505.000,00	0,00	0,00	-235.000	-70.000	-435.000	-235.000	-200.000		
f)	davon Adelshofer Straße	-1.305.000,00	0,00	0,00	0	-35.000		-75.000	-950.000	-245.000	
g)	davon BG Lerchenberg	-100.000,00	0,00	0,00	0	0				-100.000	
h)	davon Rappenauser Straße	-30.000,00	0,00	0,00	0	0				-30.000	
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-4.484.884,55</b>	<b>-242.337,14</b>	<b>-14.754,18</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.944.884,55</b>	<b>-242.337,14</b>	<b>-14.754,18</b>	<b>-532.500</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-4.484.884,55</b>	<b>-242.337,14</b>	<b>-14.754,18</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen				-8.500	-41.500		-83.000	-122.500	-138.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre	
	-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR	
Nr.	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	
<b>Maßnahme: Kanäle Adelshofen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	415.000	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Wolfer								175.000		
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Wolfer								240.000		
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-800.000	-750.000	0
a)	davon BG Wolfer							-50.000	-800.000	-750.000	
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen									-42.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: Kanäle Eisenz (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	472.000,00	0,00	0,00	630.000	442.000	0	0	0	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Wolfsgasse II	190.000,00	0,00	0,00	420.000	190.000					
b)	davon Abwasserbeiträge GE Streitland	21.000,00	0,00	0,00	21.000	0					
c)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Wolfsgasse II	252.000,00	0,00	0,00	180.000	252.000					
d)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse GE Streitland	9.000,00	0,00	0,00	9.000	0					
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860.000,00	-76.465,64	-76.465,64	-1.060.000	-500.000	0	-30.000	-230.000	-40.000	0
a)	davon BG Wolfsgasse II	-1.500.000,00	-42.208,09	-42.208,09	-1.000.000	-500.000					
b)	davon Erweiterung GE Streitland	-60.000,00	-34.257,55	-34.257,55	-60.000	0					
c)	davon Seestraße	-260.000,00	0,00	0,00	0	0		-30.000	-230.000		
d)	davon Gartenstraße	-40.000,00	0,00	0,00	0	0				-40.000	
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-1.860.000,00</b>	<b>-76.465,64</b>	<b>-76.465,64</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.388.000,00</b>	<b>-76.465,64</b>	<b>-76.465,64</b>	<b>-430.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-1.860.000,00</b>	<b>-76.465,64</b>	<b>-76.465,64</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-38.000		-38.000	-47.000	-48.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: Kanäle Kleingartach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	20.000	0	0	45.000	0	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Brandstatt II	35.000,00	0,00	0,00	14.000	0		35.000			
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Brandstatt II	10.000,00	0,00	0,00	6.000	0		10.000			
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000,00	0,00	0,00	-340.000	-310.000	-940.000	-630.000	-310.000	0	0
b)	davon Aufdimensionierung Bannholzstraße	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000	-230.000					
c)	davon BG Brandstatt II	-400.000,00	0,00	0,00	-40.000	-40.000	-360.000	-360.000			
d)	davon GE Gemminger Feld III	-850.000,00	0,00	0,00	0	-40.000	-580.000	-270.000	-310.000		
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-10.500		-24.500	-24.500	-50.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre	
	-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR	
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: Kanäle Mühlbach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	355.000,00	0,00	0,00	282.000	0	0	0	330.000	25.000	0
a)	davon Abwasserbeiträge GE Sulzfelder Straße IV	305.000,00	0,00	0,00	197.400	0			305.000		
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse GE Sulzfelder Straße IV	50.000,00	0,00	0,00	84.600	0			25.000	25.000	
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000,00	10.631,70	0,00	0	-70.000	0	-40.000	-500.000	-250.000	0
a)	davon GE Sulzfelder Straße IV	-730.000,00	10.631,70	0,00	0	0			-500.000	-230.000	
b)	davon BG Im Wolfsberg - Im Obenaus	-70.000,00	0,00	0,00	0	-70.000					
c)	davon Kronenstraße	-40.000,00	0,00	0,00	0	0	-40.000				
d)	davon Amselweg	-20.000,00	0,00	0,00	0	0				-20.000	
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>10.631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>10.631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>10.631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-2.500		-4.000	-10.000	-15.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Nr.	Beschreibung Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12		
<b>Maßnahme: Kanäle Richen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	345.000,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	345.000	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge BG Burgberg	135.000,00	0,00	0,00	35.000	0			135.000		
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse BG Burgberg	210.000,00	0,00	0,00	15.000	0			210.000		
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.160.000,00	0,00	0,00	-100.000	-180.000	-1.880.000	-1.250.000	-630.000	0	0
a)	davon BG Burgberg	-2.130.000,00	0,00	0,00	-100.000	-150.000	-1.880.000	-1.250.000	-630.000		
b)	davon Zwinger	-30.000,00	0,00	0,00	0	-30.000					
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-1.000		-1.000	-63.500	-63.500	-63.500

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: Kanäle Rohrbach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	210.000,00	0,00	0,00	122.500	210.000	0	0	0	0	0
a)	davon Abwasserbeiträge GE Im Wiesental III	190.000,00	0,00	0,00	85.750	190.000					
b)	davon Kostenersatz Hausanschlüsse GE Im Wiesental III	20.000,00	0,00	0,00	36.750	20.000					
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677.648,29	-253.626,04	-52.759,32	-280.000	-435.000	0	0	0	0	0
a)	davon Aufdimensionierung Bruchsaler Straße	-192.648,29	-192.648,29	-15.926,99	0	0					
b)	davon GE Im Wiesental III	-450.000,00	-60.977,75	-36.832,33	-245.000	-400.000					
c)	davon Hausanschlüsse Bergring	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000	-35.000					
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-677.648,29</b>	<b>-253.626,04</b>	<b>-52.759,32</b>	<b>-280.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-467.648,29</b>	<b>-253.626,04</b>	<b>-52.759,32</b>	<b>-157.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-677.648,29</b>	<b>-253.626,04</b>	<b>-52.759,32</b>	<b>-280.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-16.500		-16.500	-16.500	-16.500	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kanäle in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
Nr.	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: Abwasserverbände Oberes Elsenztal und Leintal (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-46.091,10	-140.000	-210.000	0	-220.000	-230.000	-240.000
a)	davon Abwasserverband Oberes Elsenztal	0,00	0,00	70.783,36	-75.000	-90.000		-95.000	-100.000	-105.000
b)	davon Abwasserverband Leintal	0,00	0,00	-116.874,46	-65.000	-120.000		-125.000	-130.000	-135.000
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.091,10</b>	<b>-140.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-240.000</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.091,10</b>	<b>-140.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-240.000</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.091,10</b>	<b>-140.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-240.000</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen									

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Aus den Finanzanlagen entstehen keine Abschreibungskosten. Die laufenden Kosten werden über eine Umlage im Erfolgsplan an die Verbände geleistet.

## F. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022-2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.129,41				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-130.000,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-128.870,59</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	559.700,00	435.000,00	-646.000,00	359.000,00	-316.000,00
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>430.829,41</b>	<b>865.829,41</b>	<b>219.829,41</b>	<b>578.829,41</b>	<b>262.829,41</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-1.709.382,82	-1.709.382,82	-800.000,00	-800.000,00	-40.000,00
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-1.278.553,41</b>	<b>-843.553,41</b>	<b>-580.170,59</b>	<b>-221.170,59</b>	<b>222.829,41</b>

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Vorjahr (2022) ergibt sich aus dem Finanzzwischenbericht 2022.

## G. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

### Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb SEE	11	1,00	1,00	1,00	
	9A	1,00	1,00	1,00	
	6	3,00	4,00	3,00	
Summe Tarif TVöD		5,00	6,00	5,00	
<b>Summe Stellen</b>		<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	

### Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb SEE	0,00	5,00	5,00	

### Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Auszubildende</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Gesamtsumme</b>		<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

## H. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2023

1. Fremddarlehen 2023				
Darlehens-Nr.	Zins 2023 in Euro	Tilgung 2023 in Euro	Schuldenstand 01.01.2023	Zinssatz
280	6.909	31.396	162.585	4,578%
282	1.881	50.000	300.000	0,700%
284	1.108	26.592	301.465	0,380%
285	26.174	32.526	688.439	3,870%
286	8.952	21.748	293.187	3,140%
289	16.800	40.200	637.217	2,700%
290	39.874	79.926	1.363.377	2,990%
292	26.072	96.478	1.254.333	2,140%
294	18.484	97.716	1.268.772	1,500%
297	10.960	50.917	749.715	1,500%
298	7.080	31.322	483.710	1,500%
299	16.795	87.000	1.305.000	1,320%
300	7.616	39.450	591.750	1,320%
304	714	30.036	1.439.974	0,050%
Neu 2022	60.000	40.000	2.000.000	3,000%
<b>Summe:</b>	<b>249.420</b>	<b>755.307</b>	<b>12.839.525</b>	

<b>pauschal:</b>	<b>10.580</b>	<b>34.693</b>	<b>0</b>	
------------------	---------------	---------------	----------	--

	Zins 2023 in Euro	Tilgung 2023 in Euro	Schuldenstand 01.01.2023	Zinssatz Kapitalmarkt
<b>Summe:</b>	<b>260.000</b>	<b>790.000</b>	<b>12.839.525</b>	<b>2,046%</b>

abzüglich Tilgung 2023 -Kapitalmarkt- **790.000**  
 zuzüglich Neuaufnahme 2023 -Kapitalmarkt- **4.637.000**

<b>Schuldenstand 31.12.2023 -ohne Darlehen der Stadt-</b>	<b>16.686.525</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>755</b>

2. Darlehen der Stadt				
Darlehen der Stadt	Zins 2023 in Euro	Tilgung 2023 in Euro	Schuldenstand 01.01.2023	Zinssatz Stadt
Trägerdarlehen	150.000	0	5.000.000	3,00%
<b>Summe:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	

abzüglich Tilgung 2023 -Stadt- **0**  
 zuzüglich Neuaufnahme 2023 -Stadt- **0**

<b>Schuldenstand 31.12.2023 -nur Darlehen der Stadt-</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>226</b>

3. Übersicht				
	Zins 2023 in Euro	Tilgung 2023 in Euro	Schuldenstand 01.01.2023	Zinssatz Gesamt
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>410.000</b>	<b>790.000</b>	<b>17.839.525</b>	<b>2,106%</b>

abzüglich Tilgung 2023 -gesamt- **790.000**  
 zuzüglich Neuaufnahme 2023 -gesamt- **4.637.000**

<b>Schuldenstand 31.12.2023 -alle Darlehen-</b>	<b>21.686.525</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>982</b>



# Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

## Wirtschaftsplan 2023

### Inhaltsverzeichnis

- A. Festsetzungsbeschluss
- B. Erläuterungsbericht 2023
- C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026
- D. Spartenrechnung 2023
- E. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026
- F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- G. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022-2026
- H. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023
- I. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2023

# A. Festsetzungsbeschluss

## Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

### § 1

**Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt**

#### 1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	973.300 Euro
Aufwendungen in Höhe von	<u>-2.338.800 Euro</u>
<b>Jahresfehlbetrag in Höhe von</b>	<b>-1.365.500 Euro</b>

#### 2. Liquiditätsplan

##### a) laufende Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	698.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-1.787.100 Euro</u>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.089.100 Euro

##### b) Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-4.293.000 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.098.000 Euro

##### c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

**-5.187.100 Euro**

##### d) Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.391.500 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-411.000 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.980.500 Euro

##### e) Saldo des Liquiditätsplans

**-206.600 Euro**

### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen  
**Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

**2.323.000 Euro**

### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf

**4.390.000 Euro**

### § 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

**1.500.000 Euro**

Eppingen, den 13. Dezember 2022

Klaus Holaschke  
Oberbürgermeister

# B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

## I. Rechtsform

Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, weitere Bereiche in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat am 28.06.2011 einstimmig die Gründung des Eigenbetriebs „Erneuerbare Energien Eppingen“ (EEE) rückwirkend zum 01. Januar 2011 beschlossen. Der Gemeinderat hat am gleichen Tag ebenfalls einstimmig die Betriebssatzung des Eigenbetriebs EEE beschlossen. Der Eigenbetrieb EEE hatte die Aufgabe, Photovoltaikanlagen zu errichten, zu unterhalten und den erzeugten Strom in die Netze für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität einzuspeisen oder selbst zu verbrauchen.

Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat in der öffentlichen Sitzung am 8. April 2014 beschlossen, Stadtwerke zu gründen. Beteiligt daran sind die Stadt Eppingen mit 51% und eine Bietergemeinschaft mit 49%. Die Bietergemeinschaft besteht aus der Erdgas Südwest GmbH (28%) und der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (21%). Die Beteiligung der Stadt erfolgt aus steuerlichen Gründen über den Eigenbetrieb EEE. Im Zuge dessen wurde die Betriebssatzung der EEE am 3. Juni 2014 geändert. Der Eigenbetrieb führt seitdem die Bezeichnung "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)". Außerdem wurde das Aufgabengebiet deutlich erweitert. Bis auf eine Photovoltaikanlage wurden im Dezember 2014 alle anderen Photovoltaikanlagen bei den Stadtwerken Eppingen eingelegt.

Ab 2015 werden neben den Versorgungs- und Verkehrsbetrieben auch der Betrieb der öffentlichen Bäder in Eppingen übernommen. Die bei den Bädern eingelegten Aktien wurden ebenfalls auf die EVE übertragen. Auch der Betrieb des Parkdecks an der Wilhelmstraße in Eppingen wurde von der EVE übernommen. Durch die großen Veränderungen steigt das Haushaltsvolumen der EVE ab 2015 deutlich an. Neben den bisherigen Aufgaben wurde ab 2019 auch der Breitbandausbau in Elsenz von der EVE übernommen. Im Wirtschaftsjahr 2020 kommt der Bürgerbus Eppingen hinzu. Durch die vielseitigen Tätigkeiten ist die EVE seit 2015 verpflichtet, eine Spartenrechnung zu führen. Die EVE ist im Wirtschaftsjahr 2020 in die Sparten "Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder und BHKW, Verkehr und Beteiligung Stadtwerke" unterteilt. Durch die Zunahme der Verlustbereiche Bäder und Verkehr ergibt sich ab 2015 ein bedeutender Jahresverlust. Dieser wird durch die Gewinne der Beteiligung bei den Stadtwerken und Zuschüssen der Stadt ausgeglichen werden.

Als rechtliche Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat am 25. Oktober 2022 beschlossene Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb wird seitdem von der Betriebsleitung und dem neu eingerichteten Betriebsausschuss (Technischer Ausschuss der Stadt Eppingen) gesteuert. Wichtige Angelegenheiten wie z.B. die Aufstellung des Wirtschaftsplans und Feststellung des Jahresabschlusses bleiben dem Gemeinderat vorbehalten. Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten und besitzt Weisungs- und Anordnungsrechte gegenüber der Betriebsleitung.

Die vom Landesgesetzgeber erlassenen Vorschriften für die Eigenbetriebe (EigBG und EigBVO) haben sich mit Wirkung zum 01.01.2023 geändert. Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2023 muss sich erstmalig an den neuen Formblättern der EigBVO orientieren. Entsprechend der bisherigen Handhabung in Eppingen wird der Eigenbetrieb EVE weiterhin nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt (ab 2023 EigBVO-HGB). In der aktuellen Betriebsatzung sind die entsprechenden Regelungen eingearbeitet. Die sich aus der Rechtsänderung im Wirtschaftsplan ergebenden Veränderungen werden an entsprechender Stelle im Bericht näher erläutert.

## **II. Allgemeine Feststellungen**

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Liquiditätsplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV eines Kaufmanns) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Liquiditätsplan 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 Betriebsatzung am 3. Juni 2014 hat die EVE als Aufgabe Leistungen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung zu erbringen, insbesondere in den Bereichen Erzeugung erneuerbarer Energien, Versorgung mit Wärme, Betrieb von Einrichtungen, die dem öffentlichen Verkehr dienen sowie der Betrieb von Badeanstalten und die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen. Ab 2019 wurde das Breitbandnetz Elsenz als weitere Aufgabe übernommen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2020 wird der Betrieb des Bürgerbus Eppingen von der EVE durchgeführt. Seit 2021 wird der Wohnmobilhalt am Festplatz von der EVE betrieben. Durch die Einführung der Spartenrechnung wurden neue sogenannte Profitcenter für den Eigenbetrieb angelegt. Zur Zeit besteht der Eigenbetrieb aus den folgenden sechs Sparten:

### **Allgemeiner Bereich**

90000010 Allgemeinkosten

### **Breitband**

94001000 Breitband Eppingen  
94002000 Breitband Adelshofen  
94003000 Breitband Elsenz  
94004000 Breitband Kleingartach  
94005000 Breitband Mühlbach  
94006000 Breitband Richen  
94007000 Breitband Rorhbach

### **Energie**

95001600 PV-Anlage Schwanen  
95001700 PV-Anlage Schmiedgrundhalle  
95001800 PV-Anlage Wilhelmstraße  
95100000 Leitungsnetz Eppingen

### **Bäder inkl. BHKW**

96000010 Hallenbad Eppingen  
96000020 Hallenbad Mühlbach  
96000030 Heizzentrale Südstadt  
96000040 BHKW Mühlbach  
96000060 Heizkessel Mühlbach

## Verkehr

97000010 Parkdeck Wilhelmstraße  
97000020 Wohnmobilhalt "An der Hilsbach" Festplatz  
97101000 Bürgerbus Eppingen

## Beteiligung Stadtwerke

98000000 Beteiligung Stadtwerke Eppingen

## III. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2022

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2022 (es wurde in 2022 kein Nachtrag beschlossen) belief sich auf 5.702.900 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 2.009.100 Euro und auf den Vermögensplan 3.693.800 Euro.

Das Ergebnis im **Erfolgsplan** wird sich voraussichtlich leicht verbessern. Die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken betrug 237.981,83 Euro und entspricht im Wesentlichen dem Ansatz im Wirtschaftsplan in Höhe von 225.000 Euro.

Die im **Vermögensplan** geplanten Ansätze werden nicht voll in Anspruch genommen werden. Insbesondere bei den Maßnahmen Breitband Adelshofen, Hallenbad Eppingen und Parkdeck Wilhelmstraße werden die Schlussrechnungen in das Wirtschaftsjahr 2023 verschoben. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben wird im Jahr 2022 voraussichtlich keine Kreditaufnahme notwendig.

## IV. Erfolgsplan

Ab 2023 hat sich die Darstellung des Erfolgsplans erheblich verändert. Vor der Änderung wurde eine Ertrags- und eine Aufwandsseite abgebildet, die dann über den Jahresgewinn bzw. -verlust "ausgeglichen" wurde. Ab 2023 ist der Erfolgsplan näher an der GuV orientiert. Die Erträge und Aufwendungen werden nun untereinander aufgelistet (leider in der Reihenfolge vermischt, was die Lesbarkeit deutlich erschwert) und das Ergebnis als Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag ausgewiesen.

### 1. Erträge (Nrn. 1, 2, 3, 4, 9, 10 und 11 im Erfolgsplan)

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2023 liegen bei 973.300 Euro (Vorjahr 910.600 Euro). Der Anstieg ist auf die erwartete Entspannung der Corona Lage und gestiegene Energieverrechnungen mit dem Haushalt der Stadt zurückzuführen. Außerdem wurden die Eintrittspreise in den Hallenbädern leicht angehoben.

Auf **Umsatzerlöse** entfallen 653.000 Euro (VJ 553.500 Euro). Darin enthalten sind die Umsatzerlöse aus Stromverkauf, Pachteinnahmen Breitband, Parkgebühren und die Eintrittsgelder für die Hallenbäder. Die Umsatzerlöse steigen deutlich an, dass ist im Wesentlichen auf höhere Energieverrechnungen mit dem Haushalt der Stadt zurückzuführen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird auch mit mehr Erträgen bei den Hallenbädern gerechnet.

Für **übrige betriebliche Erträge** fallen 125.300 Euro (VJ 124.600 Euro) an. Darin enthalten ist die Erstattungen der Erdgassteuer für die BHKW (11.000 Euro), die Erstattung der Stromkosten für das Rathaus und die Grundschule im Rot (33.800 Euro) und die Auflösungen der Zuschüsse (80.300 Euro). Die Erträge bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Erneut wurden **Erträge aus Beteiligungen** in den Wirtschaftsplan eingestellt. Nach der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG werden dem Eigenbetrieb voraussichtlich 185.000 Euro aus den Beteiligungen an den Stadtwerken ausbezahlt.

Erträge aus übrigen **Wertpapieren** wurden 2023 in Höhe von 10.000 Euro angesetzt. Die Erträge stammen aus der Aktienbeteiligung an der EnBW AG.

## **2. Aufwendungen (Nrn. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 und 16 im Erfolgsplan)**

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2023 liegen bei 2.338.800 Euro (VJ 2.009.100 Euro). Der Anstieg ist hauptsächlich auf die gestiegenen Energiekosten, Unterhaltungsaufwendungen und sonstige betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen. Die einzelnen Gründe für den Anstieg werden im Folgenden genauer beschrieben.

Der **Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** beträgt 608.700 Euro (VJ 472.800 Euro). Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe (Chemie für die Bäder) und die Energiekosten (Strom/Wasser/Heizung). Durch die aktuelle Energiekrise ist mit Mehrkosten zu rechnen. Die Entwicklung ist jedoch maßgeblich von den weiteren politischen Entscheidungen abhängig. Das entsprechende Risiko wurde eingepreist. Sollten sich keine wesentlichen Verschlechterungen im Winter 2022/2023 und 2023/2024 ergeben, kann ggf. auch das Vorjahresniveau erreicht werden. Die Entwicklung ist sehr unsicher und bleibt abzuwarten.

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** beträgt 323.600 Euro (VJ 195.000 Euro). Hierin enthalten sind hauptsächlich die Unterhaltungsaufwendungen und die Aufwendungen für Fremdleistungen. Im Jahr 2023 werden mehr Unterhaltungsaufwendungen benötigt. Neben den regelmäßigen Wartungen der Heizungen und BHKW, stehen mehr Unterhaltungen in den Hallenbädern an (u.a. Deckenbeleuchtung, Flachdachabdichtung). Die anderen Positionen bei den bezogenen Leistungen verändern sich unwesentlich.

Als **Personalaufwand** sind 322.000 Euro (VJ 332.000 Euro) angesetzt. Der Personalaufwand sinkt leicht. Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass keine durchgehende 100% Besetzung aller Stellen im Jahresverlauf vorhanden ist und somit Personalaufwendungen eingespart werden. In den Personalkosten sind nicht die Kosten für die Leistungen der Stadtverwaltung beinhaltet.

Weitere Aufwendungen sind die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen. Durch das neue Parkdeck mit PV-Anlage, den Breitbandausbau in Elsenz, den Wohnmobilhalt Festplatz sowie die neue Heizzentrale ergibt sich ein Planansatz in Höhe von 410.700 Euro (VJ 433.300 Euro). Den Abschreibungen stehen Auflösungen in Höhe von 80.300 Euro (VJ 86.800 Euro) gegenüber.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen inklusive Verwaltungskostenbeitrag** betragen 529.300 Euro (VJ 425.300 Euro). Hierin sind alle betriebsnotwendigen Aufwendungen (mit Ausnahme der Materialaufwendungen) enthalten. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandspositionen ist dem Erfolgsplan zu entnehmen. Im Folgenden wird nur auf die wichtigsten Änderungen +/- 10.000 Euro eingegangen. Die betragsmäßig niedrigeren Änderungen folgen im Normalfall aus Anpassungen an die aktuellen Preisverhältnisse oder aus Anpassungen anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre. Aus diesem Grund bedürfen diese keiner weiteren Erläuterungen.

Größere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind lediglich bei den Gutachten (+10.900 Euro) und dem Verwaltungskostenbeitrag (+82.100 Euro) zu verzeichnen. Bei den Gutachten wurden zusätzlich Geld für die Untersuchung von möglichen Standorten für PV-Anlagen eingestellt. Der Anstieg des Verwaltungskostenbeitrags resultiert aus einer Anpassung der Verrechnungssätze. Durch die Erweiterung der Aufgaben der EVE (Breitband, Wohnmobilmhalt) werden hier mehr Mittel benötigt.

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 141.000 Euro (VJ 148.000 Euro) enthalten neben den Zinszahlungen für Kredite in Höhe von 70.000 Euro auch Zinsen für Kontokorrentverkehr in Höhe von 8.000 Euro sowie Zinsen für das Trägerdarlehen in Höhe von 63.000 Euro. Der Rückgang ist auf die nicht benötigte Kreditaufnahme 2022 zurückzuführen.

Als letzte Aufwandsgruppe werden noch die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** aufgeführt. Hier werden die anfallende Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer und der Solidaritätszuschlag geplant. Da die EVE ein Verlustbetrieb ist, fällt keine Gewerbesteuer an. Die Körperschaftssteuer und der Solidaritätszuschlag folgt aus den Kapitalerträgen aus den EnBW AG Aktien. Der Betrag bleibt erhöht sich auf 3.500 Euro (VJ 2.200 Euro). Gleichzeitig steigen aber auch die Beteiligungserträge.

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Sparten (Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder mit BHKW, Verkehr, Beteiligung Stadtwerke) ist im Wirtschaftsplan (Spartenrechnung) dargestellt. Zu den Ergebnissen der einzelnen Sparten siehe VI. Spartenrechnung.

### **3. Jahresfehlbetrag (Nr. 17 im Erfolgsplan)**

Der Erfolgsplans 2023 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 1.365.500 Euro (VJ 1.098.500 Euro). Der Jahresverlust muss von der Stadt ausgeglichen werden, da auch auf Dauer keine ausreichenden Erträge im Erfolgsplan erwirtschaftet werden können. Der Anstieg des Jahresverlustes ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Energie- und Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

## **V. Liquiditätsplan**

Ab 2023 wird der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt. Es werden nicht mehr die Einnahmen mit den Ausgaben (alter Vermögensplan), sondern die Einzahlungen mit den Auszahlungen (neuer Liquiditätsplan) verglichen. Im Wesentlichen handelt es sich jedoch um die gleichen Inhalte in einer anderen Darstellungsform. Neu ist, dass die vorhandenen bzw. geplante Liquidität direkt im Wirtschaftsplan ermittelt bzw. ausgewiesen wird. Außerdem werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen in einer Einzeldarstellung abgebildet.

Die Entwicklung der Liquidität wird in die drei Kategorien laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche genauer dargestellt.

### **1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Nrn. 1-9 im Liquiditätsplan)**

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen der im Erfolgsplan geplanten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zusammen. Nicht beinhaltet sind die Auflösungen und Abschreibungen und diejenigen Erträge und Aufwendungen, welche der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Dies sind bei der EVE die erhaltenen Dividenden (Nr. 15 im Liquiditätsplan) und die gezahlten Zinsen (Nr. 37 im Liquiditätsplan).

Im Wirtschaftsjahr 2023 fallen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 698.000 Euro und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.787.100 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.089.100 Euro.

Dieser Zahlungsmittelbedarf zeigt deutlich die Abhängigkeit vom städtischen Haushalt, da ohne die Verlustübernahmen der Stadt Eppingen keine ausreichende Liquidität zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes der EVE erwirtschaftet werden könnte. Im Wirtschaftsplan 2023 sind 1.098.500 Euro für die Verlustübernahme aus 2022 eingeplant (Nr. 24 im Liquiditätsplan), der Liquiditätsbedarf aus dem laufenden Geschäft kann hierüber gedeckt werden.

Durch den Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit können auch keine liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen bereitgestellt bzw. angespart werden. Die Finanzierung der Investitionen hat demzufolge über Zuschüsse und Kredite zu erfolgen (siehe Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit).

### **2. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10-22 im Liquiditätsplan)**

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen von Investition entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verkäufen, Zinsen und Dividenden sowie die Auszahlungen für die Investitionen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 fallen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 195.000 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.293.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.098.000 Euro.

Die Einzahlungen von setzen sich aus den Dividenden für die Stadtwerke (185.000 Euro) und die EnBW-Aktien (10.000 Euro) zusammen und entsprechen dem Ansatz im Erfolgsplan.

Die Auszahlungen setzten sich aus den einzelnen Investitionsmaßnahmen zusammen und sind in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen detailliert dargestellt. In die Sachanlagen werden in 2023 Investitionen in Höhe von 4.293.000 Euro getätigt. Diese verteilen sich auf die Sparten Breitband (2.380.000 Euro), Energie (1.250.000 Euro), Bäder mit BHKW (243.000 Euro) und Verkehr (420.000 Euro).

Die Sparte **Breitband** führt im Jahr 2022 den Breitbandausbau Elsenz fort (Weisenberg, Wolfsgasse, Streitland). Hierfür fallen Ausgaben in Höhe von 300.000 Euro an. Auch das neue Projekt Breitbanderschließung Adelshofen wird fortgeführt. Hierfür werden im Jahr 2023 2.000.000 Euro und eine VE für 2024 in Höhe von 2.000.000 Euro benötigt. Außerdem wird eine Untersuchung der sogenannten "Blinden Flecken" in Eppingen (80.000 Euro) beauftragt.

Im Bereich **Energie** wird im Jahr 2023 mit der Investition in die Heizzentrale Zylinderhof begonnen. Hierfür werden im Jahr 2023 1.250.000 Euro und eine VE für 2024 in Höhe von 2.390.000 Euro benötigt.

Die Sparte **Bäder und BHKW** investiert in die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für die Hallenbäder (18.000 Euro) und den Umbau/Modernisierung der Hallenbäder (225.000 Euro). Der Umbau/Modernisierung der Hallenbäder umfasst Anpassungen an der Raumsituation (60.000 Euro), den Einbau eines Whirlpools (55.000 Euro) und die Modernisierungen der Betriebstechnik (110.000 Euro).

Im Bereich **Verkehr** steht immer noch die Schlussrechnung für das Parkhaus an der Wilhelmstraße aus (400.000 Euro). Außerdem wird ein Strom- und Wasseranschluss für einen Wohnmobilhalt in Kleinartach hergestellt (20.000 Euro).

### **3. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 24-39 im Liquiditätsplan)**

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen der Finanzierung von Investitionen entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verlustübernahmen/Kapitaleinlagen der Stadt, Krediten, Darlehen der Stadt, Beiträgen und Zuschüssen sowie die Auszahlungen für Kapitalrückführungen an die Stadt, Tilgungen Beiträge, Zuschüsse und die Zinsen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 fallen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.391.500 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 411.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.980.500 Euro.

Die Einzahlungen setzen sich aus der Verlustübernahme der Stadt 1.098.500 Euro, der geplanten Kreditaufnahme 2.323.000 Euro und den Zuschüssen 1.970.000 Euro zusammen.

Die Zuschüsse beeinhalteten das Breitband Adelshofen (1.800.000 Euro), das Breitband Elsenz (120.000 Euro) und die Untersuchung der Blinden Flecken (50.000 Euro).

Die Auszahlungen setzen sich aus der Tilgung für die Kredite (270.000 Euro) und den Zinsen (141.000 Euro) zusammen.

#### **4. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Nr. 40 im Liquiditätsplan)**

Das Ergebnis aus allen drei Bereichen der Liquiditätsrechnung ergibt die Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres. Die detaillierte Entwicklung kann der Anlage "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022-2026" entnommen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich eine Änderung in Höhe von -206.600 Euro. Dies hat zur Folge, dass sich der Zahlungsmittelbestand an liquiden Eigenmitteln von 306.004,29 Euro auf 99.404,29 Euro reduziert.

Die Genehmigungsfähigkeit des Wirtschaftsplans ist nicht gefährdet, solange die liquiden Eigenmittel im positiven Bereich liegen. Dies wird über die gesamte Finanzplanung bis 2026 erreicht.

## **VI. Spartenrechnung**

Der Eigenbetrieb EVE setzt sich aus den Sparten Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder mit BHKW, Verkehr und Beteiligung Stadtwerke zusammen. Im Folgenden wird ein Kurzüberblick über die Ergebnisse der einzelnen Sparten gegeben.

Die Sparte **Allgemeinkosten** umfasst die für die Verwaltung des Eigenbetriebs notwendigen Kosten. Hierin sind die Jahresabschlusskosten, die Kosten der kaufmännischen Verwaltung, die Kosten für den Steuerausgleich und die Zinskosten enthalten. Die Sparte verursachten einen Jahresverlust in Höhe von 374.000 Euro (VJ 324.000 Euro). Der Anstieg ist auf die gestiegenen sonstigen Aufwendungen zurückzuführen.

Die Sparte **Breitband** betreibt den Breitbandausbau in Elsenz und Adelshofen und verwaltet die sonstigen Leerrohre für Telekommunikation im Stadtgebiet. Im Jahr 2021 wurde mit dem Betrieb Breitband Elsenz begonnen und die ersten Pachteinnahmen erzielt. Die Stadt verwaltet lediglich das Netz, die Betriebstechnik wird vom Pächter gestellt. Hierdurch entstehen zur Zeit nur geringe Unterhaltungsaufwendungen, da das Netz neu ist. Das Breitband Adelshofen befindet sich noch im Bau. Die Leerrohre verursachen entsprechende Abschreibungen. Es entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 12.000 Euro (VJ Gewinn 11.900 Euro).

Die Sparte **Energie** umfasst die beiden PV-Anlagen Schwanen, Schmiedgrundhalle und Parkhaus sowie das Nahwärmeleitungsnetz Heizzentrale Nord. Es wird ein Jahresgewinn in Höhe von 3.500 Euro erwirtschaftet (VJ 14.650 Euro).

Die Sparte **Bäder mit BHKW** ist und bleibt die größte Belastung für die EVE. Hierin ist der Betrieb der beiden Hallenbäder Eppingen und Mühlbach mit den dazugehörigen Heizzentralen enthalten. Es entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 1.040.000 Euro (VJ 905.750 Euro). Der Anstieg ist auf höhere einmalige Unterhaltungsaufwendungen (Deckenbeleuchtung, Flachdachabdichtung) und höhere Energiekosten zurückzuführen. Ohne Sondereffekte entsteht ein jährlicher Verlust in Höhe von ca. 800.000 Euro. Ob die Energie- und Inflationskrise das Ergebnis dauerhaft deutlich verschlechtern oder sich wieder eine Verbesserung einstellt bleibt abzuwarten.

Die Sparte **Verkehr** beinhaltet den Betrieb des Parkhauses, den Wohnmobilstellplatz und den Bürgerbus. Es entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 128.000 Euro (VJ 120.300 Euro). Der Verlust verteilt sich auf das Parkhaus (67.000 Euro), den Wohnmobilstellplatz (17.700 Euro) und den Bürgerbus (43.300 Euro). Das Parkhaus entwickelt sich positiv. Die Belastung für die EVE begrenzt sich im Wesentlichen auf die Nettoabschreibung (99.400 Euro). Der Bürgerbus verursacht eine nicht zu vernachlässigende Belastung für die EVE. Die Kosten müssen unbedingt im Auge behalten werden. Der Wohnmobilstellplatz ist eine wichtige Anlaufstelle für die Stadt und wurde im Gartenschaujahr sehr gut angenommen. In den Ortsteilen werden in den kommenden Jahren weitere Wohnmobilstellplätze realisiert.

Die Sparte **Beteiligung Stadtwerke** beinhalten die Gewinnausschüttung der Stadtwerke. Im Jahr 2023 fallen hier voraussichtlich 185.000 Euro an.

## **VII. Stellenübersicht**

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten. Dem Eigenbetrieb EVE wurde organisatorisch das Personal der Bäder in Eppingen zugewiesen.

Im Stellenplan 2023 sind insgesamt 7,37 Stellen (VJ 7,32 Stellen) bei der EVE ausgewiesen. Außerdem werden der EVE zwei Auszubildende zum Fachangestellten für Bäderbetriebe zugeordnet. Insgesamt sind demnach 9,37 Stellen (VJ 9,32 Stellen) bei der EVE eingeplant.

Das städtische Personal, welches für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

## **VIII. Schulden**

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 2.323.000 Euro (VJ 1.595.000 Euro) vorgesehen. Dem stehen Tilgungsleistungen von 270.000 Euro (VJ 270.000 Euro) gegenüber. Dies entspricht einer Schuldenerhöhung in Höhe von 2.053.000 Euro.

Die Schulden am Kapitalmarkt haben zum 01.01.2023 einen Stand von 6.050.828 Euro. Im Jahr 2023 werden 270.000 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 2.323.000 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2023 beträgt demnach 8.103.828 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 22.089 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 367 Euro.

Die Darlehen der Stadt haben am 01.01.2023 einen Stand von 2.100.000 Euro. Das Trägerdarlehen (2.100.000 Euro) ist tilgungsfrei und verändert somit den Betrag im Jahr 2023 nicht. Die Verschuldung durch innere Darlehen in Höhe von 2.100.000 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 95 Euro.

## **IX. Finanzplanung**

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans und die Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans abzubilden.

Die Finanzplanung reicht bis 2026. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 erhöht sich die Verschuldung um 4.619.000 Euro. Im gleichen Zeitraum werden 8.411.000 Euro investiert.

Der Jahresverlust wird dauerhaft um die 1,4 Mio Euro (+/- 100.000 Euro) liegen. Dieser Verlust ist von der Stadt auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt rechnungstechnisch über eine Zuführung in die Rücklagen. Im Finanzplanungszeitraum werden dem Eigenbetrieb 4.079.000 Euro von der Stadt zugeführt.

## **X. Ausblick**

Der Eigenbetrieb EVE unterhält die Verlustbetriebe Breitband, Bäder und BHKW und Verkehr. Dies führt, trotz der Erträge aus der Energie und der Beteiligung an den Stadtwerken, zu einem Jahresverlust im Bereich zwischen 1,2 Mio. Euro und 1,4 Mio. Euro. An dieser Situation wird sich weder mittelfristig noch langfristig etwas ändern. Durch die hohen Jahresverluste ist der Eigenbetrieb dauerhaft abhängig von den Verlustausgleichen der Stadt und kann keine eigenen Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften.

Aus diesem Grund sind neue Investitionen über Kredite und Zuschüsse zu finanzieren. Hier gilt es ein ausgewogenes Verhältnis von Kredit- und Zuschussfinanzierung zu erreichen. Sofern auf Kreditaufnahmen verzichtet werden soll, kommt nur eine Finanzierung durch den städtischen Haushalt in Frage.

Nachdem der Bau des Parkhauses im Jahr 2018, das Breitband Elsenz in 2021, der Wohnmobilhalt Festplatz in 2021 und die Erneuerungen der Heizzentralen Mühlbach und Südstadt 2018-2021 abgeschlossen wurde, ist ein Großteil der Betriebszweige auf den neusten Stand gebracht worden. Aktuell wird der Breitbandausbau in Adelshofen und der Aufbau einer Energiezentrale im Baugebiet Zylinderhof vorangetrieben. Auch der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird weiterverfolgt.

Eppingen, im November 2022

Tobias Weidemann  
Kaufmännischer Betriebsleiter

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>511.421,23</b>	<b>553.500</b>	<b>653.000</b>	<b>678.000</b>	<b>688.000</b>	<b>698.000</b>
	45000000	Umsatzerlöse Strom / Verkehr	437.316,70	457.900	548.000	555.000	560.000	565.000
	45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	27.814,79	45.200	45.000	60.000	62.000	64.000
	46000000	Eintrittsgelder	46.289,74	50.400	60.000	63.000	66.000	69.000
	49000000	Kursgebühren	0,00	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>109.086,32</b>	<b>124.600</b>	<b>125.300</b>	<b>175.500</b>	<b>243.000</b>	<b>260.000</b>
	52000000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	69.905,56	86.800	80.300	129.500	196.000	212.000
	53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	53400000	sonstige betriebliche Erträge	23.290,06	37.800	45.000	46.000	47.000	48.000
	53450000	sonstige Erlöse / Nebenforderungen	15.890,70	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>		<b>-574.072,72</b>	<b>-667.800</b>	<b>-932.300</b>	<b>-865.000</b>	<b>-907.500</b>	<b>-950.000</b>
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>-380.958,58</b>	<b>-472.800</b>	<b>-608.700</b>	<b>-624.500</b>	<b>-655.000</b>	<b>-685.500</b>
	54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.668,11	-14.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
	59900100	Strom / Wasser - Energiekosten	-125.675,68	-204.600	-203.300	-210.000	-220.000	-230.000
	59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	-246.614,79	-254.200	-391.400	-400.000	-420.000	-440.000

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>-193.114,14</b>	<b>-195.000</b>	<b>-323.600</b>	<b>-240.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-264.500</b>
	59500000	Werbung und Inserate	-1.544,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	59710100	Prüfungsgebühr GPA	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	-30.067,64	-43.000	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000
	59760000	Umlagen an Verbände	-247,48	0	-500	-500	-500	-500
	59900300	Unterhaltung der Grundstücke	-90.268,07	-80.000	-179.900	-90.000	-95.000	-100.000
	59900400	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	59900500	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	-37.362,16	-50.000	-62.200	-65.000	-67.500	-70.000
	59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	-33.624,24	-15.000	-23.000	-25.000	-27.500	-30.000
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>		<b>-199.074,52</b>	<b>-332.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-368.500</b>	<b>-391.000</b>
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>		<b>-144.872,10</b>	<b>-240.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-290.000</b>
	55110000	Entgelt Beschäftigte	-144.872,10	-240.000	-245.000	-260.000	-275.000	-290.000
<b>b)</b>	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,</b>		<b>-54.202,42</b>	<b>-92.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-93.500</b>	<b>-101.000</b>
	56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	-40.269,97	-65.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-13.919,45	-25.000	-21.000	-25.000	-27.500	-30.000
	56600000	sonstiger Personalaufwand	-13,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>davon für Altersversorgung</b>		<b>-13.919,45</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-30.000</b>
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-13.919,45	-25.000	-21.000	-25.000	-27.500	-30.000

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung		Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
7.	<b>Abschreibungen</b>		<b>-353.616,18</b>	<b>-433.300</b>	<b>-410.700</b>	<b>-517.800</b>	<b>-627.800</b>	<b>-628.300</b>
a)	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		<b>-353.616,18</b>	<b>-433.300</b>	<b>-410.700</b>	<b>-517.800</b>	<b>-627.800</b>	<b>-628.300</b>
	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-353.616,18	-433.300	-410.700	-517.800	-627.800	-628.300
b)	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-367.282,42</b>	<b>-425.800</b>	<b>-529.300</b>	<b>-544.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-590.000</b>
	58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	-9.307,72	-8.100	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	59200000	Versicherungen	-11.699,45	-14.000	-14.700	-15.000	-16.000	-17.000
	59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	-2,49	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	-2.740,70	-8.300	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
	59600000	Reisekosten, Bewirtung, Geschenke	-446,30	-8.300	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
	59700000	Planungen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	59710000	Gutachten, externe Beratungen	-26.222,87	-28.600	-39.500	-40.000	-42.500	-45.000
	59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-269.431,20	-200.000	-282.100	-290.000	-300.000	-310.000
	59721000	Erstattung Fuhrpark und Bauhof	-22.883,17	-25.000	-25.000	-27.500	-30.000	-32.500
	59900000	sonstiger Aufwand	-5.496,24	-90.000	-92.000	-92.500	-95.000	-97.500
	59910000	Aufwendungen für Reinigung	-16.906,75	-26.100	-26.500	-27.500	-30.000	-32.500
	59930000	Dienst- und Schutzkleidung	-1.368,06	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	59940000	Aus- und Fortbildung	-777,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>		<b>156.570,00</b>	<b>225.000</b>	<b>185.000</b>	<b>275.000</b>	<b>290.000</b>	<b>275.000</b>
	60100000	Erträge aus Beteiligungen	156.570,00	225.000	185.000	275.000	290.000	275.000
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>		<b>156.570,00</b>	<b>225.000</b>	<b>185.000</b>	<b>275.000</b>	<b>290.000</b>	<b>275.000</b>
	60100000	Stadtwerke Eppingen	156.570,00	225.000	185.000	275.000	290.000	275.000
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	61100000	Erträge aus anderen Wertpapieren	15.000,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	62100000	Erträge aus sonstigen Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>		<b>-122.351,61</b>	<b>-148.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>
	65100000	Zinsen für Darlehen	-56.074,16	-75.000	-70.000	-90.000	-105.000	-105.000
	65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	-63.000,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	-3.277,45	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<b>davon an verbundene Unternehmen</b>		<b>-65.536,01</b>	<b>-68.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
	65110000	Trägerdarlehen Stadt Eppingen	-63.000,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	65120000	Liquiditätshilfe Einheitskasse Stadt Eppingen	-2.536,01	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung		Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	1	2	3	4	5	6
14.		<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-3.956,25	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500
	67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.956,25	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500
15.		<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-828.276,15	-1.098.500	-1.365.500	-1.298.800	-1.419.300
16.		<b>sonstige Steuern</b>	0,00	0	0	0	0
17.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-828.276,15	-1.098.500	-1.365.500	-1.298.800	-1.419.300
		nachrichtlich:					
18.		<b>Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung</b>	0,00	0	0	0	0
19.		<b>Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung</b>	0,00	0	0	0	0

## D. Spartenrechnung 2023

Beschreibung		Allgemeiner Bereich 2023 EUR	Breitband 2023 EUR	Energie 2023 EUR	Bäder inkl. BHKW 2023 EUR	Verkehr 2023 EUR	Stadtwerke Eppingen 2023 EUR	
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>61.000</b>	<b>417.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>
	45000000	Umsatzerlöse Strom / Verkehr			61.000	357.000	130.000	
	45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen		38.000			7.000	
	46000000	Eintrittsgelder				60.000		
	49000000	Kursgebühren				0		
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>
	52000000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen		23.000		300	57.000	
	53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
	53400000	sonstige betriebliche Erträge				11.000	34.000	
	53450000	sonstige Erlöse / Nebenforderungen						
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>		<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-809.900</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.200</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>
	54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe				-14.000		
	59900100	Strom / Wasser - Energiekosten				-158.800	-44.500	
	59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)				-381.400	-10.000	

## D. Spartenrechnung 2023

Beschreibung		Allgemeiner Bereich 2023 EUR	Breitband 2023 EUR	Energie 2023 EUR	Bäder inkl. BHKW 2023 EUR	Verkehr 2023 EUR	Stadtwerke Eppingen 2023 EUR	
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-255.700</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>
	59500000	Werbung und Inserate				-3.000	-500	
	59710100	Prüfungsgebühr GPA	-3.000					
	59710200	Aufwendungen Fremdleistungen				-8.000	-40.000	
	59760000	Umlagen an Verbände				-500		
	59900300	Unterhaltung der Grundstücke			-200	-174.200	-5.500	
	59900400	Unterhaltung der Außenanlagen				-1.500	-2.000	
	59900500	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		-5.000	-3.700	-53.500		
	59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter				-15.000	-8.000	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	55110000	Entgelt Beschäftigte				-245.000		
<b>b)</b>	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte				-55.000		
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte				-21.000		
	56600000	sonstiger Personalaufwand				-1.000		
	<b>davon für Altersversorgung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	0	0	0	-21.000	0	0

## D. Spartenrechnung 2023

Beschreibung		Allgemeiner Bereich	Breitband	Energie	Bäder inkl. BHKW	Verkehr	Stadtwerke Eppingen	
		2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
7.	<b>Abschreibungen</b>		0	-50.500	-34.700	-155.500	-170.000	0
a)	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		0	-50.500	-34.700	-155.500	-170.000	0
	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-50.500	-34.700	-155.500	-170.000	
b)	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten</b>		0	0	0	0	0	0
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		-230.000	-17.500	-18.900	-187.400	-75.500	0
	58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen						
	59100000	Mieten, Pachten, Gebühren			-2.000	-2.000	-11.000	
	59200000	Versicherungen			-1.200	-6.500	-7.000	
	59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften				-1.000		
	59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches				-7.500	-1.000	
	59600000	Reisekosten, Bewirtung, Geschenke				-8.500		
	59700000	Planungen durch Dritte						
	59710000	Gutachten, externe Beratungen	-20.000		-10.000	-9.500		
	59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-130.000	-17.500	-5.700	-111.400	-17.500	
	59721000	Erstattung Fuhrpark und Bauhof				-15.000	-10.000	
	59900000	sonstiger Aufwand	-80.000			-2.000	-10.000	
	59910000	Aufwendungen für Reinigung				-12.500	-14.000	
	59930000	Dienst- und Schutzkleidung				-6.500		
	59940000	Aus- und Fortbildung				-5.000	-5.000	

## D. Spartenrechnung 2023

Beschreibung		Allgemeiner Bereich 2023 EUR	Breitband 2023 EUR	Energie 2023 EUR	Bäder inkl. BHKW 2023 EUR	Verkehr 2023 EUR	Stadtwerke Eppingen 2023 EUR	
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>		0	0	0	0	0	185.000
	60100000	Erträge aus Beteiligungen						185.000
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>		0	0	0	0	0	185.000
	60100000	Stadtwerke Eppingen	0	0	0	0	0	185.000
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>		0	0	0	10.000	0	0
	61100000	Erträge aus anderen Wertpapieren				10.000		
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>		0	0	0	0	0	0
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>		0	0	0	0	0	0
	62100000	Erträge aus sonstigen Zinsen	0	0	0	0	0	0
	<b>davon aus verbundenen Unternehmen</b>		0	0	0	0	0	0
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		0	0	0	0	0	0
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>		-141.000	0	0	0	0	0
	65100000	Zinsen für Darlehen	-70.000					
	65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	-63.000					
	65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	-8.000					
	<b>davon an verbundene Unternehmen</b>		-67.000	0	0	0	0	0
	65110000	Trägerdarlehen Stadt Eppingen	-63.000	0	0	0	0	0
	65120000	Liquiditätshilfe Einheitskasse Stadt Eppingen	-4.000	0	0	0	0	0

## D. Spartenrechnung 2023

Beschreibung			Allgemeiner Bereich 2023 EUR	Breitband 2023 EUR	Energie 2023 EUR	Bäder inkl. BHKW 2023 EUR	Verkehr 2023 EUR	Stadtwerke Eppingen 2023 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
14.		<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0	0	0	-3.500	0	0
	67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				-3.500		
15.		<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-374.000	-12.000	3.500	-1.040.000	-128.000	185.000
16.		<b>sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0
17.		<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-374.000	-12.000	3.500	-1.040.000	-128.000	185.000

## E. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	7	8
4.	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	1.017.080,87	591.300	698.000		724.000	735.000	746.000
8.	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	-1.568.786,03	-1.427.800	-1.787.100		-1.758.500	-1.846.500	-1.934.500
9.	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	-551.705,16	-836.500	-1.089.100	0	-1.034.500	-1.111.500	-1.188.500
15.	Erhaltene Dividenden	171.570,00	232.500	195.000		285.000	300.000	285.000
16.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	171.570,00	232.500	195.000	0	285.000	300.000	285.000
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.026.791,61	-1.601.000	-4.293.000	-4.390.000	-4.396.000	-6.000	-4.009.000
21.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	-1.026.791,61	-1.601.000	-4.293.000	-4.390.000	-4.396.000	-6.000	-4.009.000
22.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	-855.221,61	-1.368.500	-4.098.000	-4.390.000	-4.111.000	294.000	-3.724.000
23.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	-1.406.926,77	-2.205.000	-5.187.100	-4.390.000	-5.145.500	-817.500	-4.912.500
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	843.436,39	955.500	1.098.500		1.365.500	1.298.800	1.419.300
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.000.000,00	1.595.000	2.323.000		1.700.000	0	4.009.000
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	286.801,56	710.000	1.970.000	0	2.696.000	636.000	0
30.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	3.130.237,95	3.260.500	5.391.500	0	5.761.500	1.934.800	5.428.300
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-160.832,71	-270.000	-270.000		-330.000	-380.000	-380.000
37.	Gezahlte Zinsen	-122.351,61	-148.000	-141.000		-161.000	-176.000	-176.000
38.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	-283.184,32	-418.000	-411.000	0	-491.000	-556.000	-556.000
39.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	2.847.053,63	2.842.500	4.980.500	0	5.270.500	1.378.800	4.872.300
40.	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	1.440.126,86	637.500	-206.600	-4.390.000	125.000	561.300	-40.200

## E. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	7	8
	nachrichtlich:							
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-941.421,22	498.705,64	306.004,29		99.404,29	224.404,29	785.704,29
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	2.100.000,00	2.100.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000

Die Spalte Nr. 6 entfällt, da keine Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für 2025 veranschlagt wurden. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.

## F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

### Sparte Breitband

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: Breitband Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000	-80.000		0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen			0,00	0	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Es entstehen keine weiteren laufenden Betriebsbelastungen.

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: Breitband Adelshofen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600.000,00	0,00	0,00	540.000	1.800.000		1.800.000	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.039.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-4.039.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-4.039.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition, da die Pachteinahmen die anfallenden Kosten decken sollen.

## F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: Breitband Eisenz (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.565,00	870.565,00	243.730,00	120.000	120.000		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>990.565,00</b>	<b>870.565,00</b>	<b>243.730,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.815.539,06	-1.500.539,06	-239.288,48	-270.000	-300.000		0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-1.815.539,06</b>	<b>-1.500.539,06</b>	<b>-239.288,48</b>	<b>-270.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-824.974,06</b>	<b>-629.974,06</b>	<b>4.441,52</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-1.815.539,06</b>	<b>-1.500.539,06</b>	<b>-239.288,48</b>	<b>-270.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0	0

Die Spalten Nr. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition, da die Pachterträge die anfallenden Kosten decken sollen.

### Sparte Energie

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: PV-Anlage Schwanen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.827,34	-39.827,34	-39.827,34	0	0		0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-39.827,34</b>	<b>-39.827,34</b>	<b>-39.827,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-39.827,34</b>	<b>-39.827,34</b>	<b>-39.827,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-39.827,34</b>	<b>-39.827,34</b>	<b>-39.827,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0	0

Die Spalten Nr. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition. Durch die Stromerträge wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

## F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre	
	-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR	
Nr.	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	
<b>Maßnahme: Heizzentrale Zylinderhof (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.378.900,00	0,00	0,00	0	0		896.000	636.000	0	6.846.900
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>8.378.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896.000</b>	<b>636.000</b>	<b>0</b>	<b>6.846.900</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.649.000,00	0,00	0,00	0	-1.250.000	-2.390.000	-2.390.000	0	-4.003.000	-8.006.000
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-15.649.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.003.000</b>	<b>-8.006.000</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-7.270.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>636.000</b>	<b>-4.003.000</b>	<b>-1.159.100</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-15.649.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.003.000</b>	<b>-8.006.000</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0	

Die Spalten Nm. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition, da die Pächterträge die anfallenden Kosten decken sollen.

## F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

### Sparte Bäder inkl. BHKW

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: Hallenbad Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.029,29	-65.029,29	-28.982,04	-215.000	-190.000	0	0	0	0	0
a)	davon Anpassung Außenzugang Terasse	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000	-60.000		0	0	0	0
b)	davon Einbau Whirlpool	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000	-55.000		0	0	0	0
c)	davon Modernisierung EDV-Anlage	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000	-25.000		0	0	0	0
d)	davon Erneuerung Betriebstechnik	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000	-50.000		0	0	0	0
e)	davon Chlordioxidanlage	-27.267,04	-27.267,04	-27.267,04	0	0		0	0	0	0
f)	davon Kassenautomat	-37.762,25	-37.762,25	-1.715,00	0	0		0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	0,00	0,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	0
b)	Möblierung Aufsichtsraum Schwimmmeister	0,00	0,00	0,00	-9.000	0		0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-280.029,29</b>	<b>-65.029,29</b>	<b>-28.982,04</b>	<b>-228.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-280.029,29</b>	<b>-65.029,29</b>	<b>-28.982,04</b>	<b>-228.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-280.029,29</b>	<b>-65.029,29</b>	<b>-28.982,04</b>	<b>-228.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-31.776		-32.236	-32.696	-33.156	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen im Hallenbad in ein Budget fließen.

## F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Nrn.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: Hallenbad Mühlbach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.774,50	-94.774,50	-38.434,59	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
a)	davon Schwallwasserbehälter	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000	-35.000		0	0	0	0
b)	davon Beckensanierung	-68.314,56	-68.314,56	-11.974,65	0	0		0	0	0	0
c)	davon Chlordioxidanlage	-26.459,94	-26.459,94	-26.459,94	0	0		0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	0,00	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	0
b)	davon Aqua-Bikes Speeder 10 Stück	0,00	0,00	0,00	-12.000	-12.000		0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-94.774,50</b>	<b>-94.774,50</b>	<b>-38.434,59</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-94.774,50</b>	<b>-94.774,50</b>	<b>-38.434,59</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-94.774,50</b>	<b>-94.774,50</b>	<b>-38.434,59</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-14.252		-14.482	-14.712	-14.942	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen im Hallenbad in ein Budget fließen.

## F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: Modernisierung Heizzentrale (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.575,56	3.575,56	3.575,56	0	0		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>3.575,56</b>	<b>3.575,56</b>	<b>3.575,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.733,80	-856.733,80	-118.757,14	-4.000	0		0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-856.733,80</b>	<b>-856.733,80</b>	<b>-118.757,14</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-853.158,24</b>	<b>-853.158,24</b>	<b>-115.181,58</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-856.733,80</b>	<b>-856.733,80</b>	<b>-118.757,14</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

Die Spalten Nr. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition. Durch die Stromerträge und Verrechnungen mit der Stadt wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

### Sparte Verkehr

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: Parkhaus Wilhelmstraße (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.672.116,79	1.672.116,79	4.496,00	0	0		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.672.116,79</b>	<b>1.672.116,79</b>	<b>4.496,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.535.343,29	-4.135.343,29	-70.030,12	-400.000	-400.000		0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-4.535.343,29</b>	<b>-4.135.343,29</b>	<b>-70.030,12</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-2.863.226,50</b>	<b>-2.463.226,50</b>	<b>-65.534,12</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-4.535.343,29</b>	<b>-4.135.343,29</b>	<b>-70.030,12</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	

Die Spalten Nr. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen jährliche Ergebnisbelastungen in Höhe von ca. 125.000 Euro. Hauptursache sind die hohen Abschreibungen bei einem Neubau.

## F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: Bürgerbus Eppingen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.447,00	-100.447,00	-91.197,00	0	0		0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-100.447,00</b>	<b>-100.447,00</b>	<b>-91.197,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-65.447,00</b>	<b>-65.447,00</b>	<b>-56.197,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktiviere Eigenleistungen			0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-100.447,00</b>	<b>-100.447,00</b>	<b>-91.197,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen jährliche Ergebnisbelastungen in Höhe von ca. 30.000 Euro. Hauptursache sind die Betriebskosten des Bürgerbusses.

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: Wohnmobilstellplatz (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.223,00	52.223,00	0,00	0	0		0	0	0	
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>52.223,00</b>	<b>52.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.353,06	-408.353,06	-396.274,90	0	0		0	0	0	
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-408.353,06</b>	<b>-408.353,06</b>	<b>-396.274,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-356.130,06</b>	<b>-356.130,06</b>	<b>-396.274,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-408.353,06</b>	<b>-408.353,06</b>	<b>-396.274,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen jährliche Ergebnisbelastungen in Höhe von ca. 15.000 Euro. Hauptursache sind die hohen Abschreibungen bei einem Neubau.

## F. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR
Nr.	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: Wohnmobilstellplatz Kleingartach (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	-20.000		0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0		0	0	0

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Es entstehen voraussichtlich keine jährlichen Ergebnisbelastungen aus der Investition, da die Erträge die anfallenden Kosten decken sollen.

## G. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022-2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	498.705,64				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>498.705,64</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-192.701,35	-206.600,00	125.000,00	561.300,00	-40.200,00
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>306.004,29</b>	<b>99.404,29</b>	<b>224.404,29</b>	<b>785.704,29</b>	<b>745.504,29</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>263.704,29</b>	<b>57.104,29</b>	<b>182.104,29</b>	<b>743.404,29</b>	<b>703.204,29</b>

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Vorjahr (2022) ergibt sich aus dem Finanzzwischenbericht 2022.

## H. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

### Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb EVE Sparte Bäder inkl. BHKW	8	1,00	1,00	1,00	
	7	1,00	1,00	0,00	
	6	3,39	3,25	3,39	
	4	1,00	1,00	1,00	
	3	0,98	1,07	1,11	
Summe Tarif TVöD		7,37	7,32	6,50	
<b>Summe Stellen</b>		<b>7,37</b>	<b>7,32</b>	<b>6,50</b>	

### Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb EVE	0,00	7,37	7,37	

### Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	2,00	2,00	0,00	
<b>Summe Auszubildende</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Gesamtsumme</b>		<b>9,37</b>	<b>9,32</b>	<b>6,50</b>	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

# I. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2023

1. Fremddarlehen 2023				
Darlehens-Nr.	Zins 2023 in Euro	Tilgung 2023 in Euro	Schuldenstand 01.01.2023	Zinssatz
287	6.323	25.000	218.750	3,020%
293	2.587	9.678	127.387	2,090%
301	12.548	65.000	975.000	1,320%
302	29.105	42.895	1.835.109	1,600%
303	476	20.024	959.982	0,050%
307	5.157	65.400	1.934.600	0,270%
<b>Summe:</b>	<b>56.197</b>	<b>227.996</b>	<b>6.050.828</b>	

<b>pauschal:</b>	<b>13.803</b>	<b>42.004</b>	<b>0</b>	
------------------	---------------	---------------	----------	--

	Zins 2023	Tilgung 2023	Schuldenstand 01.01.2023	Zinssatz Kapitalmarkt
<b>Summe:</b>	<b>70.000</b>	<b>270.000</b>	<b>6.050.828</b>	<b>1,392%</b>

abzüglich Tilgung 2023 -Kapitalmarkt- 270.000  
 zuzüglich Neuaufnahme 2023 -Kapitalmarkt- 2.323.000

<b>Schuldenstand 31.12.2023 -ohne Darlehen der Stadt-</b>	<b>8.103.828</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>367</b>

2. Darlehen der Stadt				
Darlehen der Stadt	Zins 2023 in Euro	Tilgung 2023 in Euro	Schuldenstand 01.01.2023	Zinssatz Stadt
295 (Trägerdarl.)	63.000	0	2.100.000	3,00%
<b>Summe:</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	

abzüglich Tilgung 2023 -Stadt- 0  
 zuzüglich Neuaufnahme 2023 -Stadt- 0

<b>Schuldenstand 31.12.2023 -nur Darlehen der Stadt-</b>	<b>2.100.000</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>95</b>

3. Übersicht				
	Zins 2023	Tilgung 2023	Schuldenstand 01.01.2023	Zinssatz Gesamt
<b>Gesamt- summe</b>	<b>133.000</b>	<b>270.000</b>	<b>8.150.828</b>	<b>1,614%</b>

abzüglich Tilgung 2023 -gesamt- 270.000  
 zuzüglich Neuaufnahme 2023 -gesamt- 2.323.000

<b>Schuldenstand 31.12.2023 -alle Darlehen-</b>	<b>10.203.828</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>462</b>

# Gartenschau Eppingen 2021

## Wirtschaftsplan 2023

### Inhaltsverzeichnis

- A. Festsetzungsbeschluss
- B. Erläuterungsbericht 2023
- C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026
- D. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026
- E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- F. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022-2026
- G. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023
- H. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2023

# A. Festsetzungsbeschluss

## Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

### § 1

**Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt**

#### 1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	0 Euro
Aufwendungen in Höhe von	<u>-350.000 Euro</u>
<b>Jahresfehlbetrag in Höhe von</b>	<b>-350.000 Euro</b>

#### 2. Liquiditätsplan

##### a) laufende Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-350.000 Euro</u>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-350.000 Euro</u>

##### b) Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-520.000 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<u>-520.000 Euro</u>

##### c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

**-870.000 Euro**

##### d) Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	870.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	<u>870.000 Euro</u>

##### e) Saldo des Liquiditätsplans

**0 Euro**

### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen  
**Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

**0 Euro**

### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf

**800.000 Euro**

### § 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

**70.000 Euro**

Eppingen, den 13. Dezember 2022

Klaus Holaschke  
Oberbürgermeister

# B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

## I. Rechtsform

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 7. Juni 2016 beschlossen, den dritten Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021" zu gründen. Für das Jahr 2022 wird der 7. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb beschlossen. Im Jahr 2021 wurde die Durchführung der Gartenschau corona-bedingt um ein Jahr verschoben. Durch die Veranstaltung einer Gartenschau wird eine an sich wirtschaftliche Betätigung ausgeübt. Dadurch kam es durch die Durchführung der Gartenschau im Jahr 2022 zu einem Betrieb gewerblicher Art.

Als rechtliche Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat beschlossene Betriebsatzung. Mit der dort installierten Betriebsleitung und dem Gartenschauausschuss werden kürzere Entscheidungswege im laufenden Betrieb angestrebt.

Die vom Landesgesetzgeber erlassenen Vorschriften für die Eigenbetriebe (EigBG und EigBVO) haben sich mit Wirkung zum 01.01.2023 geändert. Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2023 muss sich erstmalig an den neuen Formblättern der EigBVO orientieren. Entsprechend der bisherigen Handhabung in Eppingen wird der Eigenbetrieb Gartenschau weiterhin nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt (ab 2023 EigBVO-HGB). Die sich aus der Rechtsänderung im Wirtschaftsplan ergebenden Veränderungen werden an entsprechender Stelle im Bericht näher erläutert.

## II. Allgemeine Feststellungen

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Liquiditätsplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV eines Kaufmanns) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Liquiditätsplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

Das Defizit wird wie geplant eintreten, allerdings erfolgt derzeit die Endabwicklung. Die konkrete Zahl wird Anfang des Jahres 2023 feststehen.

Die Schwerpunkte im Bereich der Gartenschau lagen in den vergangenen Jahren in der Herstellung der Daueranlagen und der temporären Anlagen sowie dann in 2022 in der Durchführung der Gartenschau.

## III. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2022

Das Gesamtvolumen vom Wirtschaftsplan 2022 (es wurde in 2022 kein Nachtrag beschlossen) belief sich auf 6.196.000 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 3.908.000 Euro und auf den Vermögensplan 2.288.000 Euro.

Das Ergebnis im **Erfolgsplan** wird voraussichtlich nach Plan verlaufen. Es wurden im Durchführungshaushalt Mehrerlöse bei den Ticketverkäufen erzielt. Die Aufwendungen stiegen im Bereich der temporären Anlagen und in der Anlagenpflege und können durch Mehrerlöse aufgefangen werden.

Im **Vermögensplan** werden voraussichtlich nicht alle Finanzierungsmittel benötigt. Die Schlussrechnungen der Daueranlagen liegen im Wesentlichen vor. Honorarabrechnungen folgen in der Regel nach erfolgter Schlussabrechnung. Die bewilligten Zuweisungen befinden sich ebenfalls in der Abrechnung.

#### **IV. Erfolgsplan**

Ab 2023 hat sich die Darstellung des Erfolgsplans erheblich verändert. Vor der Änderung wurde eine Ertrags- und eine Aufwandsseite abgebildet, die dann über den Jahresgewinn bzw. -verlust "ausgeglichen" wurde. Ab 2023 ist der Erfolgsplan näher an der GuV orientiert. Die Erträge und Aufwendungen werden nun untereinander aufgelistet (leider in der Reihenfolge vermischt, was die Lesbarkeit deutlich erschwert) und das Ergebnis als Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag ausgewiesen.

Das Jahr 2023 wird für die Gartenschau das Jahr der Abwicklung und mit anschließenden Übertrag der geschaffenen Vermögensgegenstände an die Stadt Eppingen. Daher wird im Grunde nur der Rückbau restabgewickelt.

##### **1. Erträge (Nrn. 1, 2, 3, 4, 9, 10 und 11 im Erfolgsplan)**

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2023 liegen bei 0 Euro (VJ 2.620.000 Euro).

Die Rückabwicklung an die Stadt erfolgt zum 01.01.2023, so dass **Auflösungen von empfangenen Zuschüssen und Beiträgen** in 2023 nicht mehr bei der Gartenschau verbucht werden (VJ 90.000 Euro).

##### **2. Aufwendungen (Nrn. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 und 16 im Erfolgsplan)**

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2023 liegen bei 350.000 Euro (VJ 3.908.000 Euro).

Der **Materialaufwand** in Höhe von 250.000 Euro (VJ 1.862.000 Euro) beinhaltet die restlichen Rückbaukosten.

Der **Personalaufwand** mit 50.000 Euro (VJ 493.500 Euro) dient ebenfalls der Restabwicklung für die Mitarbeiter die befristet noch bis zum 31.03.2023 bei der Gartenschau tätig sind.

Die **Abschreibungen** belaufen sich 2023 ebenfalls auf 0 Euro (VJ 185.000 Euro). Die Abschreibungen fallen wegen der Übertragung der Daueranlagen an die Stadt Eppingen auch nicht mehr beim Eigenbetrieb Gartenschau an.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** entfällt mit 20.000 Euro auf die Stadt (VJ 20.000 Euro).

Die **sonstigen Aufwendungen** betragen 30.000 Euro (VJ 1.347.500 Euro) und dienen ebenfalls für Aufwendungen, die im Rahmen der Rückabwicklung anfallen.

Die Aufwendungen des Erfolgsplans werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

##### **3. Jahresfehlbetrag (Nr. 17 im Erfolgsplan)**

Ein planerischer **Jahresverlust** fällt im Jahr 2023 in Höhe von 350.000 Euro (VJ 1.198.000 Euro) an.

## **V. Liquiditätsplan**

Ab 2023 wird der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan ersetzt. Es werden nicht mehr die Einnahmen mit den Ausgaben (alter Vermögensplan), sondern die Einzahlungen mit den Auszahlungen (neuer Liquiditätsplan) verglichen. Im Wesentlichen handelt es sich jedoch um die gleichen Inhalte in einer anderen Darstellungsform. Neu ist, dass die vorhandenen bzw. geplante Liquidität direkt im Wirtschaftsplan ermittelt bzw. ausgewiesen wird. Außerdem werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen in einer Einzeldarstellung abgebildet.

Die Entwicklung der Liquidität wird in die drei Kategorien laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche genauer dargestellt.

### **1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Nrn. 1-9 im Liquiditätsplan)**

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen der im Erfolgsplan geplanten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zusammen. Nicht beinhaltet sind die Auflösungen und Abschreibungen und diejenigen Erträge und Aufwendungen, welche der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.

Im Wirtschaftsjahr 2023 fallen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 0 Euro und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 350.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 350.000 Euro.

Dieser Zahlungsmittelüberbedarf zeigt auf, dass die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen nicht decken.

Deshalb können aus der laufenden Geschäftstätigkeit auch keine liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen bereitgestellt bzw. angespart werden. Die Finanzierung der Investitionen hat demzufolge über Zuschüsse und eine Kapitaleinlage der Stadt zu erfolgen (siehe Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit).

### **2. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10-22 im Liquiditätsplan)**

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen von Investition entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verkäufen, Zinsen und Dividenden sowie die Auszahlungen für die Investitionen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 fallen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 0 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 520.000 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 520.000 Euro.

Die Auszahlungen setzen sich aus den einzelnen Investitionsmaßnahmen zusammen und sind in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen detailliert dargestellt. Auch hier erfolgte lediglich eine Restabwicklung der Maßnahmen. Zum größten Teil sind dies Steuerrückzahlungen, die aus der Rückübertragung der Daueranlagen an die Stadt entstehen. Gleiches gilt für die geplanten Mittel in der Finanzplanung mit 800.000 Euro.

### **3. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 24-39 im Liquiditätsplan)**

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus allen Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, die im Rahmen der Finanzierung von Investitionen entstehen. Dies umfasst die Einzahlungen aus Verlustübernahmen/Kapitaleinlagen der Stadt, Krediten, Darlehen der Stadt, Beiträgen und Zuschüssen sowie die Auszahlungen für Kapitalrückführungen an die Stadt, Tilgungen, Beiträge, Zuschüsse und die Zinsen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 fallen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 870.000 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 0 Euro an. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 Euro.

Die Einzahlungen stellen die Kapitaleinlage der Stadt (870.000 Euro) dar. Es werden zur Finanzierung keine Kredite aufgenommen.

### **4. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Nr. 40 im Liquiditätsplan)**

Das Ergebnis aus allen drei Bereichen der Liquiditätsrechnung ergibt die Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres. Die detaillierte Entwicklung kann der Anlage "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022-2026" entnommen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich keine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes.

## **VI. Stellenübersicht**

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten.

Im Stellenplan 2023 sind insgesamt 3,00 Stellen (VJ 8,00 Stellen) bei der Gartenschau ausgewiesen. Die Beschäftigungsverhältnisse enden jedoch längstens bis zum 31.03.2023.

Weiteres städtisches Personal, das für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

## **VII. Schulden**

Dem Eigenbetrieb sind bisher keine Schulden zuzuordnen. Der Finanzierungsbedarf wird durch Kapitaleinlagen der Stadt Eppingen gedeckt. Nach Beendigung der Gartenschau Eppingen in 2022 erfolgt die Rückabwicklung zum städtischen Haushalt.

## **VIII. Finanzplanung**

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans und die Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans abzubilden. Die Finanzplanung reicht bis 2026. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wird lediglich die Rückabwicklung zur Stadt (800.000 Euro) dargestellt.

## **IX. Ausblick**

Der Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021 wird nach Beendigung der Gartenschau und Rückbau der temporären Anlagen abgewickelt. Die Übertragung der Daueranlagen auf den städtischen Haushalt ist zum 01.01.2023 vorgesehen.

Eppingen, im November 2022

Thalman  
Betriebsleiter

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung		Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>463.664,02</b>	<b>2.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45000000	Umsatzerlöse Dauerkarten Erwachsene	0,00	700.000	0	0	0	0
	45000010	Umsatzerlöse Dauerkarten Ermäßigte	0,00	0	0	0	0	0
	45000020	Umsatzerlöse Dauerkarten Junge Erwachsene	0,00	0	0	0	0	0
	45000030	Umsatzerlöse Dauerkarten große Familienkarte	0,00	0	0	0	0	0
	45000040	Umsatzerlöse Dauerkarten kleine Familienkarte	0,00	0	0	0	0	0
	45000100	Umsatzerlöse Dauerkarten Vorverkauf Erwachsene	112.322,52	0	0	0	0	0
	45000110	Umsatzerlöse Dauerkarten Vorverkauf Ermäßigte	60.247,94	0	0	0	0	0
	45000120	Umsatzerlöse Dauerkarten Vorverkauf Junge Erwachsene	4.088,64	0	0	0	0	0
	45000130	Umsatzerlöse Dauerkarten Vorverkauf große Familienkarte	31.532,61	0	0	0	0	0
	45000140	Umsatzerlöse Dauerkarten Vorverkauf kleine Familienkarte	4.383,16	0	0	0	0	0
	45000200	Umsatzerlöse Tageskarten Erwachsene	28.989,72	860.000	0	0	0	0
	45000210	Umsatzerlöse Tageskarten Ermäßigte	9.330,75	0	0	0	0	0
	45000220	Umsatzerlöse Tageskarten Junge Erwachsene	455,57	0	0	0	0	0
	45000230	Umsatzerlöse Tageskarten große Familienkarte	2.407,51	0	0	0	0	0
	45000240	Umsatzerlöse Tageskarten kleine Familienkarte	183,17	0	0	0	0	0
	45000260	Umsatzerlöse Tageskarten Gruppen	2.991,60	0	0	0	0	0
	45000270	Umsatzerlöse Tageskarten Messe	1.655,14	0	0	0	0	0
	45001000	Umsatzerlöse Sponsoring	137.500,00	0	0	0	0	0
	45001200	Umsatzerlöse Vermietungen	-4.500,00	0	0	0	0	0

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
	45001300	Umsatzerlöse Parkplatz	0,00	110.000	0	0	0	0
	45001400	Umsatzerlöse Pacht Gastronomie	0,00	150.000	0	0	0	0
	45001500	Spenden	35.800,00	0	0	0	0	0
	45001600	Umsatzerlöse Konzession	5.000,00	0	0	0	0	0
	45001900	Umsatzerlöse Postversand	2.323,62	0	0	0	0	0
	45002000	Umsatzerlöse Merchandise	6.902,07	0	0	0	0	0
	45004000	Kostenerstattungen	22.050,00	800.000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>12,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	52000000	Auflösung von Zuschüssen	0,00	90.000	0	0	0	0
	53400000	sonstige betriebliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>		<b>-1.361.142,55</b>	<b>-1.862.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>-1.361.142,55</b>	<b>-1.862.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54020700	Entsorgungskosten	0,00	-20.000	0	0	0	0
	54021000	Honorar Architekt	-18.063,91	0	0	0	0	0
	54022000	Honorar Ingenieur	-18.310,55	0	0	0	0	0
	54022500	Fachberatungskosten	-70.784,25	-110.000	0	0	0	0
	54023000	Honorar Planer	-17.045,00	-51.000	0	0	0	0

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
	54030000	Landschaftsbauarbeiten	-5.973,19	-184.000	0	0	0	0
	54040000	Gärtnerische Pflege	-47.848,30	-170.000	0	0	0	0
	54040100	Intensivierte Erhaltungspflege	-97.063,92	-110.000	0	0	0	0
	54110000	Temporäre Möblierung	-1.551,29	-480.000	0	0	0	0
	54111000	Aufwand Ausstellungsbeiträge	-54.190,43	-145.000	0	0	0	0
	54130000	Temporäre Bauten	-858.949,56	-400.000	0	0	0	0
	54131000	Temporäres Parken	-171.362,15	-67.000	0	0	0	0
	54150000	Rückbaukosten	0,00	-125.000	-250.000	0	0	0
	54700000	Fremdleistungen Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>		<b>-372.498,19</b>	<b>-493.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>		<b>-279.687,19</b>	<b>-321.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	55110000	Entgelt Beschäftigte	-279.687,19	-321.000	-35.000	0	0	0
<b>b)</b>	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,</b>		<b>-92.811,00</b>	<b>-172.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	-68.820,06	-172.500	-15.000	0	0	0
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-23.990,94	0	0	0	0	0
	56600000	sonstiger Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	<b>davon für Altersversorgung</b>		<b>-23.990,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	56510000	Altersversorgung / ZVK Beschäftigte	-23.990,94	0	0	0	0	0

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
7.	<b>Abschreibungen</b>		0,00	-185.000	0	0	0	0
a)	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		0,00	-185.000	0	0	0	0
	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-185.000	0	0	0	0
b)	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten</b>		0,00	0	0	0	0	0
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		-579.539,15	-1.367.500	-50.000	0	0	0
	58406000	Aufwendungen Schadensfälle	-729,70	0	0	0	0	0
	59000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-140.183,51	0	0	0	0	0
	59011000	Sicherheitsdienst	0,00	-75.000	0	0	0	0
	59013000	Sanitätsdienst	0,00	-45.000	0	0	0	0
	59014000	Ticketingkosten	-44.965,50	-115.000	0	0	0	0
	59015000	Ticketing EC	-784,43	0	0	0	0	0
	59016000	Kassendienstleistungen	-5.914,92	0	0	0	0	0
	59017000	Aufwand Parken	-192,00	-100.000	0	0	0	0
	59018000	Aufwand Besucher Busshuttle	-5.000,00	-100.000	0	0	0	0
	59110000	Mieten	-8.882,21	0	0	0	0	0
	59130000	Gas, Strom, Wasser	-13.375,40	-50.000	0	0	0	0
	59140000	Reinigung inkl. Reinigungsmittel	-444,50	-90.000	0	0	0	0
	59150000	Instandhaltung	-7.725,10	0	0	0	0	0
	59200000	Versicherungen	-948,22	-20.000	0	0	0	0
	59220000	Reparatur, Instandhaltung	0,00	-15.000	0	0	0	0

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
	59230000	Wartung Hard-/Software	-523,30	0	0	0	0	0
	59240000	Leasingkosten	-3.191,52	0	0	0	0	0
	59241000	Kopierkosten	-636,29	0	0	0	0	0
	59271000	Fahrzeugkosten	-378,13	0	0	0	0	0
	59272000	Kfz-Steuer und Versicherung	-1.541,40	0	0	0	0	0
	59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	-319,26	0	0	0	0	0
	59400000	Telefon, Fax, Post	-4.194,73	0	0	0	0	0
	59420000	Internet/Fernsehen	-227,76	-50.000	0	0	0	0
	59440000	Fracht	-557,50	0	0	0	0	0
	59500000	Werbekosten	-65.483,05	-165.500	0	0	0	0
	59501000	Anzeigen / Werbefunk	-17.187,30	0	0	0	0	0
	59503000	Foto, Grafik, Design	-49.952,17	0	0	0	0	0
	59504000	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	-2.587,50	-50.000	0	0	0	0
	59505000	Druckkosten	-30.041,70	0	0	0	0	0
	59511000	Veranstaltungen / Auftritte	0,00	-315.000	0	0	0	0
	59600000	Reisekosten, Bewirtung, Geschenke	0,00	0	0	0	0	0
	59610000	Repräsentationskosten	-31.174,38	-30.000	0	0	0	0
	59711000	Rechts- und Beratungskosten	-2.058,33	0	0	0	0	0
	59713000	Planungskosten	-59.490,00		0	0	0	0
	59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Eppingen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
	59740000	EDV Allgemein	-447,42	0	0	0	0	0
	59750000	Mieten Einrichtungen	-9.600,00	0	0	0	0	0
	59752000	Mieten Container	-6.227,00	0	0	0	0	0
	59900000	sonstiger Aufwand	-13.601,42	-127.000	-30.000	0	0	0
	59900600	Unterhaltung /Anschaffung	-49.080,08	0	0	0	0	0
	59930000	Schutzkleidung	-150,34	0	0	0	0	0
	59970000	Sonstiger Betriebsbedarf	-1.060,83	0	0	0	0	0
	59999999	Sonstiger betrieblicher Aufwand	-682,25	0	0	0	0	0
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>		<b>1.242,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	62100000	Erträge aus sonstigen Zinsen	1.242,18	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>		<b>-600,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	65110000	Zinsen	-600,76					
	davon an verbundene Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0

## C. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung			Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Konto	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
14.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.		Ergebnis nach Steuern	-1.848.862,45	-1.198.000	-350.000	0	0	0
16.		sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.848.862,45	-1.198.000	-350.000	0	0	0
		nachrichtlich:						
18.		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

## D. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Beschreibung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	7	8
4.	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	464.918,20	2.620.000	0		0	0	0
8.	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	-2.313.780,65	-3.723.000	-350.000		0	0	0
9.	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	-1.848.862,45	-1.103.000	-350.000	0	0	0	0
16.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.132.071,04	-1.000.000	-520.000	-800.000	-800.000	0,00	0,00
21.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	-4.132.071,04	-1.000.000	-520.000	-800.000	-800.000	0	0
22.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	-4.132.071,04	-1.000.000	-520.000	-800.000	-800.000	0	0
23.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	-5.980.933,49	-2.103.000	-870.000	-800.000	-800.000	0	0
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0		0	0	0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	1.593.300,00	1.139.439	870.000		800.000		
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	3.464.984,89	140.000	0	0	0	0	0
30.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	5.058.284,89	1.279.439	870.000	0	800.000	0	0
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	5.058.284,89	1.279.439	870.000	0	800.000	0	0
40.	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	-922.648,60	-823.561	0	-800.000	0	0	0
	nachrichtlich:							
41.	<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</b>	33.983,31	272.115,63	272.115,63		272.115,63	272.115,63	272.115,63
42.	<b>voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

Die Spalte Nr. 6 entfällt, da keine Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für 2025 veranschlagt wurden. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

### Honorare

Beschreibung	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre	
	-nachrichtlich- EUR	EUR	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich- EUR	
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: Honorare</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-2.422.224,19	-905.326,07	-500.000	-520.000	-800.000	-800.000	0	0	0
a)	80500000 Honorare	0,00	-25.840,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
b)	80500002 Honorare Leistungsphase 2-5	-2.100.000,00	-1.940.666,40	-899.454,07	-300.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0
c)	80500003 Honorare Leistungsphase 6-8	-300.000,00	0,00	0,00	-200.000	-320.000	-400.000	-400.000			
c)	80500004 Honorare Projektsteuerung	-500.000,00	-362.414,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0
d)	80500005 Honorare Fachplanung	-100.000,00	-93.303,34	-5.872,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-2.422.224,19</b>	<b>-905.326,07</b>	<b>-500.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-2.422.224,19</b>	<b>-905.326,07</b>	<b>-500.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-2.422.224,19</b>	<b>-905.326,07</b>	<b>-500.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kläranlage in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

### Gartenschau - Natur in Stadt und Land

Nr.	Beschreibung	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert				ermächtigungen				weitere Jahre
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: Gartenschau - Natur in Stadt und Land</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	140.000	0		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.629.914,50	-3.253.631,71	-788.690,71	0	0	0	0	0	0	0
a)	80500006 Grünbereich Bachwegle inkl. Wege	-453.281,75	-512.350,25	-191.313,72	0	0	0	0	0	0	0
b)	80500007 Grünbereich Bahnhofswiesen inkl. Wege und Rodung	-790.985,75	-539.591,76	-139.880,81	0	0	0	0	0	0	0
c)	80500010 Weiher	-1.648.997,00	-1.476.367,30	-61.972,65	0	0	0	0	0	0	0
d)	80500011 Holzpodest	-736.650,00	-725.322,40	-395.523,53	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-3.629.914,50</b>	<b>-3.253.631,71</b>	<b>-788.690,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.629.914,50</b>	<b>-1.453.631,71</b>	<b>1.011.309,29</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-3.629.914,50</b>	<b>-3.253.631,71</b>	<b>-788.690,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kläranlage in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

### Kommunale Radwege

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: LGvFG Kommunale Radwege</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.179.200,00	335.000,00	335.000,00	0	0		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>-1.179.200,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.639.268,00	-1.699.640,16	-442.927,71	-450.000	0	0	0	0	0	0
a)	80500012 Altstadtpromenade	-939.166,77	-1.318.837,94	-364.283,82	-250.000	0	0	0	0	0	0
b)	80500031 Weitere Radwege	-658.851,23	-283.054,39	-78.643,89	-200.000	0	0	0	0	0	0
c)	80500028 Postweg / Anschlüsse	-41.250,00	-97.747,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-1.639.268,00</b>	<b>-1.699.640,16</b>	<b>-442.927,71</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-2.818.468,00</b>	<b>-1.364.640,16</b>	<b>-107.927,71</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-1.639.268,00</b>	<b>-1.699.640,16</b>	<b>-442.927,71</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kläranlage in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

### Städtebauförderung

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: Städtebauförderung</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000,00	2.543.534,09	1.329.984,89	0	0		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.543.534,09</b>	<b>1.329.984,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.731.384,70	-4.463.573,36	-1.789.567,91	-50.000	0	0	0	0	0	0
a)	80500020 Mühlkanal	-1.437.116,50	-1.343.313,30	-440.522,23	0	0	0	0	0	0	0
b)	80500021 Anschlussflächen	-782.030,82	-1.269.599,83	-267.560,78	-50.000	0	0	0	0	0	0
c)	80500022 Historische Gärten	-422.630,00	-477.047,63	-389.369,66	0	0	0	0	0	0	0
d)	80500024 Treppenanlage beim Weiher	-138.225,00	-157.271,49	-96.151,90	0	0	0	0	0	0	0
e)	80500025 Antritt /Belvedere	-104.536,44	-146.887,38	-111.088,25	0	0	0	0	0	0	0
f)	80500014 Brücken	-177.598,25	-284.708,96	-7.027,32	0	0	0	0	0	0	0
g)	80500008 Steinplatz	-669.247,69	-784.744,77	-477.847,77			0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-3.731.384,70</b>	<b>-4.463.573,36</b>	<b>-1.789.567,91</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.731.384,70</b>	<b>-1.920.039,27</b>	<b>-459.583,02</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-3.731.384,70</b>	<b>-4.463.573,36</b>	<b>-1.789.567,91</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kläranlage in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

### Gewässerökologie

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: Gewässerökologie</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000,00	1.159.900,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.159.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.808.375,73	-2.098.815,73	-160.176,56	0	0	0	0	0	0	0
a)	80500026 Gewässernaturierung Elsenz und Hilsbach	-1.478.249,73	-1.701.821,16	-110.448,32			0	0	0	0	0
b)	80500027 Wassernase	-212.311,00	-227.286,12	-49.728,24	0	0	0	0	0	0	0
c)	80500030 Brücken	-117.815,00	-169.708,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0
g.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-1.808.375,73</b>	<b>-2.098.815,73</b>	<b>-160.176,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>191.624,27</b>	<b>-938.915,73</b>	<b>-160.176,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-1.808.375,73</b>	<b>-2.098.815,73</b>	<b>-160.176,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

Die Spalten Nrn. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kläranlage in ein Budget fließen.

## E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023

### allgemein

Beschreibung		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	-nachrichtlich-
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Maßnahme: allgemein</b>											
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.200,00	-62.463,24	-45.382,08	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Erwerb von beweglichen Sachen Pauschale	-26.200,00	-62.463,24	-45.382,08	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-8.495,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a)	davon Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen pauschale	0,00	-8.495,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-70.958,24</b>	<b>-45.382,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-70.958,24</b>	<b>-45.382,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
16.	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-70.958,24</b>	<b>-45.382,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen										

Die Spalten Nr. 1 u. 2. entfallen bei einjährigen Vorhaben. Die Spalten Nrn. 3 u. 9 entfallen, da keine Ansätze für Mittelübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die nicht dargestellten Zeilen enthalten Nullwerte. Die jährlichen Ergebnisbelastungen setzen sich aus der Abschreibung abzgl. Auflösung und den Zinsen zusammen. Die laufenden Betriebskosten können nicht ermittelt werden, da Erträge und Aufwendungen der Kläranlage in ein Budget fließen.

## F. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022-2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	272.115,63				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>272.115,63</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-272.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-272.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-272.115,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## G. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

### Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021	12	0,00	0,00	0,00	
	9C	0,00	0,00	0,00	
	9B	0,00	0,00	0,00	
	9A	2,00	4,00	5,00	Koordinierung, Marketing, Messen & Printmedien
	7	0,00	2,00	2,00	Geländeverantwortliche
	6	1,00	2,00	2,00	Ehrenamt & Bürgerbeteiligung
Summe Tarif TVöD		3,00	8,00	9,00	
<b>Summe Stellen</b>		<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	

### Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021	0,00	3,00	3,00	

### Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Frw.Soz.Ja	0,00	2,00	2,00	FSJ
<b>Summe Auszubildende</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	
--------------------	--	-------------	--------------	--------------	--

## H. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes 2023

1. Fremddarlehen 2023				
Darlehens-Nr.	Zins 2023 in Euro	Tilgung 2023 in Euro	Schuldenstand 01.01.2023	Zinssatz
	0	0	0	0,000%
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

pauschal:	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

	Zins 2023 in Euro	Tilgung 2023 in Euro	Schuldenstand 01.01.2023	Zinssatz Kapitalmarkt
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>

abzüglich Tilgung 2023 -Kapitalmarkt- 0  
 zuzüglich Neuaufnahme 2023 -Kapitalmarkt- 0

<b>Schuldenstand 31.12.2023 -ohne Darlehen der Stadt-</b>	<b>0</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>0</b>

2. Darlehen der Stadt				
Darlehen der Stadt	Zins 2023 in Euro	Tilgung 2023 in Euro	Schuldenstand 01.01.2023	Zinssatz Stadt
	0	0	0	0,00%
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

abzüglich Tilgung 2023 -Stadt- 0  
 zuzüglich Neuaufnahme 2023 -Stadt- 0

<b>Schuldenstand 31.12.2023 -nur Darlehen der Stadt-</b>	<b>0</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>0</b>

3. Übersicht				
	Zins 2023 in Euro	Tilgung 2023 in Euro	Schuldenstand 01.01.2023	Zinssatz Gesamt
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>

abzüglich Tilgung 2023 -gesamt- 0  
 zuzüglich Neuaufnahme 2023 -gesamt- 0

<b>Schuldenstand 31.12.2023 -alle Darlehen-</b>	<b>0</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>0</b>



# **Wirtschaftsplan 2023 – 2027**

## **Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG**

Stand: 24. November 2022

## Inhaltsübersicht

<b>1</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>753</b>
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	753
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplans 2023-2027	754
<b>2</b>	<b>Bilanz</b>	<b>756</b>
<b>3</b>	<b>Erfolgsplan</b>	<b>758</b>
3.1	Erfolgsplan Gesamt	758
<b>4</b>	<b>Cash-Flow-Rechnung Gesamt</b>	<b>761</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsplan</b>	<b>762</b>
5.1	Sparte Stromverteilung	762
5.2	Sparte Gasverteilung	763
5.3	Sparte Photovoltaik	763
<b>6</b>	<b>Darlehensübersicht</b>	<b>764</b>
<b>7</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>766</b>
<b>8</b>	<b>Anlagen</b>	<b>767</b>

# 1 Vorbericht

---

## 1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG hat mit Gründung der Gesellschaft im Juli 2014 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.

Ihren wirtschaftlich maßgeblichen Start der operativen Geschäftstätigkeit hat die Gesellschaft mit dem Erwerb der Strom- und Gasnetze und Verpachtung an die Netze BW GmbH sowie die Netze-Gesellschaft Südwest GmbH zum 01.12.2014 aufgenommen.

Die Gesellschaftsanteile der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG sind wie folgt aufgeteilt:

- Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH  
*Persönlich haftender Gesellschafter ohne Kapitalanteil und Beteiligung am Gesellschaftsvermögen*
  
- Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)      51%
  
- EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH                      21%
  
- Erdgas Südwest GmbH    28%

Das Gesellschaftskapital wurde mit Wirkung zum 01. Juli 2014 von 149.900 EUR auf insgesamt 150.000 EUR erhöht. Hierzu brachte die Erdgas Südwest GmbH 1.152 Kundengasliefverträge 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 2023-2027

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Bilanz
- Erfolgsplan (Gesamt und je Sparte)
- Cash-Flow-Rechnung
- Investitionsplan (je Sparte)
- Darlehensübersicht
- Stellenplan

Da die Sparten Stromverteilung und Gasverteilung regulierte Geschäftsbereiche darstellen, sind die hierfür aktuell geltenden regulatorischen Vorgaben der zuständigen Regulierungsbehörden zu beachten.

Die am 17. September 2016 in Kraft getretene Novellierung der Anreizregulierungsverordnung wurde im Hinblick auf die Pacht (Gas ab 2018; Strom ab 2019) im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt, d.h. Anpassungen in der Pachtberechnungssystematik sind erfolgt.

Eigenkapitalzinssätze: Die von der Bundesnetzagentur im Oktober 2016 festgelegten Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode (Gas bis 2022, Strom bis 2023) wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen beträgt 6,91%, der für Altanlagen 5,12%.

Für die 4. RP (Gas: ab 2023; Strom: ab 2024) wurden die von der BNetzA am 20.10.2021 final veröffentlichten Zinssätze verwendet: 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen. Für die EK-II-Zinssätze Strom und Gas wurde bisher noch keine Aktualisierung seitens BNetzA vorgenommen, daher verwenden wir die aktuell geltenden Sätze: für Strom 1,72% und für Gas 2,04%.

Investitionen: Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den technischen Verantwortlichen der Netze BW GmbH und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

Die Umsetzungsverantwortung des im Wirtschaftsplan verarbeiteten regulatorischen Optimierungspotenzials liegt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Der Wirtschaftsplan wurde vorrangig in den regulierten Sparten der Strom- und Gasverteilung unter Berücksichtigung nachfolgender bilanzieller und regulatorischer Aspekte erstellt:

Gewinnverwendung: Der zu erwartende Gewinn des jeweiligen Geschäftsjahres wird im Eigenkapital bilanziert und nicht als Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern und damit als Abzugskapital (pachtmindernd) ausgewiesen.

Liquiditätsausgleich zwischen Unternehmenssparten: Es wurde die Prämisse des Liquiditätsausgleichs zwischen den Sparten Strom und Gas angenommen, so dass überschüssige Liquidität aus einer Sparte zinslos der anderen Sparte zur Verfügung gestellt werden kann. Hierdurch wird möglicher Liquiditätsbedarf auf Ebene des Gesamt-Unternehmens vermindert.

Reduktion des Abzugskapitals: Im Zuge der Bilanzplanung wurde ein möglichst geringes Abzugskapital angesetzt. Hierzu wurden unter anderem Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in den regulierten Sparten mit 0 T€ angesetzt, da davon auszugehen ist, dass die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres sämtliche Verbindlichkeiten, wenn möglich, vermeidet.

Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz, ausgenommen des Liquiditätsausgleichs zwischen den Sparten, mit 0 T€ geplant. Der Kassenbestand wird als rechnerische Residualgröße in der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen.

## 2 Bilanz

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>18.202</b>	<b>19.437</b>	<b>19.911</b>	<b>19.851</b>	<b>19.713</b>	<b>19.579</b>
I. Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	18.177	19.412	19.886	19.826	19.688	19.554
III. Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>520</b>	<b>1.344</b>	<b>1.257</b>	<b>1.071</b>	<b>1.079</b>	<b>1.082</b>
I. Vorräte	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	520	1.344	1.257	1.071	1.079	1.082
III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
IV. Kassenbestand	0	0	0	0	0	0
V. Aktives Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>18.722</b>	<b>20.781</b>	<b>21.168</b>	<b>20.922</b>	<b>20.792</b>	<b>20.661</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>8.398</b>	<b>8.281</b>	<b>8.113</b>	<b>8.154</b>	<b>8.142</b>	<b>8.134</b>
<b>B. Sonderposten (Ertragszuschüsse)</b>	<b>2.580</b>	<b>2.552</b>	<b>2.585</b>	<b>2.650</b>	<b>2.783</b>	<b>2.942</b>
I. Stromnetz	1.791	1.761	1.792	1.854	1.999	2.167
II. Gasnetz	789	791	793	796	785	775
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>135</b>	<b>114</b>	<b>87</b>	<b>92</b>	<b>89</b>	<b>87</b>
<b>D. Fremdkapital</b>	<b>7.577</b>	<b>9.804</b>	<b>10.355</b>	<b>10.000</b>	<b>9.753</b>	<b>9.476</b>
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	452	1.272	1.183	995	1.003	1.007
II. Verbindlichkeiten ggü. Andere Unternehmensbereiche	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	6.195	5.880	5.563	5.245	4.925	4.603
VII. Passives Verrechnungskonto	930	2.652	3.609	3.759	3.825	3.867
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. passive latente Steuern</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>22</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>18.722</b>	<b>20.781</b>	<b>21.168</b>	<b>20.922</b>	<b>20.792</b>	<b>20.661</b>

Die Bilanzsumme für das Vorschaujahr 2022 beträgt insgesamt 18.722 TEUR und steigt bis zum Jahr 2024 zunächst auf 21.168 TEUR an aufgrund deutlich über den Abschreibungen geplanten Netzinvestitionen (v.a. Stromsparte). Im Jahr 2025 entwickelt sich die Bilanzsumme innerhalb des Planungszeitraums leicht rückläufig, i. W. da das geplante Investitionsvolumen im Stromnetz unter dem der Vorjahre bleibt und im Gasnetz die Investitionen unter den Abschreibungen liegen. Dies führt insgesamt zu einer Verkürzung der Bilanz bis 2027 auf 20.661 TEUR.

Neben dem Sachanlagevermögen bleibt das **Finanzanlagevermögen** in Form der Beteiligung an der Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH mit 25 TEUR konstant.

Die **Forderungen i. H. v. 520 TEUR** im Jahr 2022 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, i.W. infolge der Preismaßnahmen, resultieren hieraus steigende Forderungen.

Auf der Passivseite ist neben dem gezeichneten Kapital i. H. v. 150 TEUR die Kapitalrücklage i. H. v. 7.546 TEUR die maßgebliche Position im **Eigenkapital**. Der zu erwartende Jahresüberschuss wird ebenfalls im Eigenkapital eingebucht, wobei die angenommene Vollausschüttung im Folgejahr erfolgt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** setzen sich aus Bestands-Zuschüssen sowie Neu-Zuschüssen zusammen und werden über 20 Jahre aufgelöst. Innerhalb des Planungszeitraums steigt diese Position kontinuierlich an, da die geplanten Neu-Zugänge ein höheres Niveau aufweisen als die angesetzten Auflösungsbeträge.

In der Position der Rückstellungen werden neben konstant geplanten Rückstellungen für Jahresabschlusskosten zudem unter anderem **Gewerbesteuerrückstellungen** eingeplant. Innerhalb des Planungszeitraums reduziert sich diese Position von 107 TEUR in 2022 auf 60 TEUR in 2027.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** handelt es sich um Abgrenzungen der pauschal mit 1/12 jährlich angesetzten Aufwendungen für Bezug und Netznutzung im Vertrieb. Diese Position entwickelt sich analog zu den erwarteten Aufwendungen ansteigend.

Ein weiterer zentraler Werttreiber auf der Passivseite sind die **verzinslichen Verbindlichkeiten i. H. v. 6.195 TEUR**, welche z.T. aus dem Kauf der Strom- und Gasnetze resultieren. Die Position mindert sich in den Folgejahren, da sich die ab 2017 einsetzende Tilgung der Netzdarlehen auswirkt. Die zugrundeliegenden Zins- und Tilgungspläne sind unter 6. *Darlehensübersicht* aufgeführt.

Das **passive Verrechnungskonto** ergibt sich als Residualgröße und führt im Vorschaujahr 2022 zu einem Finanzierungsbedarf von **930 TEUR**. Bis zum Jahr 2027 ergibt sich aufgrund eines erhöhten Investitionsvolumens (z.B. den Investitionen in ein neues Schaltwerk in der Sparte Stromverteilung) ein weiterhin ansteigender Finanzierungsbedarf von 3.867 TEUR.

### 3 Erfolgsplan

#### 3.1 Erfolgsplan Gesamt

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<b>Umsatzerlöse</b>	8.100	18.025	16.890	14.682	14.805	14.871
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	5.422	15.263	14.190	11.945	12.041	12.079
<b>Personalaufwand</b>	83	103	103	103	103	103
<b>Abschreibungen</b>	1.075	1.144	1.219	1.269	1.304	1.339
<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	568	662	671	595	601	607
<b>Finanzergebnis</b>	142	179	227	243	242	238
<b>EBT</b>	809	674	480	527	513	504
<b>latente Steuern</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Gewerbsteuer/Körperschaftsteuer</b>	-109	-91	-65	-71	-69	-68
<b>Jahresüberschuss</b>	702	585	417	458	446	438

Der Gesamt-Erfolgsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist im Jahr 2022 einen **Jahresüberschuss in Höhe von 702 TEUR** aus, das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** wird in Höhe von **809 TEUR** erwartet. Die zentralen Wertkomponenten stellen die Umsatzerlöse, der Materialaufwand sowie die Abschreibungen dar. Der Jahresüberschuss entwickelt sich im Planungshorizont infolge der sinkenden Eigenkapitalzinssätze in der vierten Regulierungsperiode sowie der steigenden Zinsaufwendungen rückläufig.

Die **Umsatzerlöse i. H. v. 8.100 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. Die Vertriebserlöse der Sparten Strom und Gas setzen sich aus den Erlösen der Tarifikunden sowie der Sondervertragskunden zusammen. Der starke Anstieg der Vertriebserlöse erklärt sich i.w. durch die Preismaßnahmen, vor allem im Gasvertrieb, aber auch im Stromvertrieb.

In beiden Sparten wird innerhalb des Planungszeitraums darüber hinaus von einem leichten Kundenwachstum ausgegangen.

Insgesamt ergibt sich bis zum Planungshorizont im Jahr 2027 annähernd eine Verdopplung der Umsatzerlöse auf 14.871 TEUR.

Im **Materialaufwand (5.422 TEUR)** werden die Aufwendungen für den Bezug von Strom und Gas sowie die anfallenden Netznutzungsentgelte aufgeführt. Die stark steigenden Beschaffungsaufwendungen in beiden Sparten führen folglich zu einem Anstieg in der Position des Materialaufwands.

Die Position des **Personalaufwands** bildet die jährlichen Kosten des Vertriebsmitarbeiters ab, welcher für die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG tätig ist (*siehe 7. Stellenplan*). Die Zuordnung auf die Vertriebssparten Strom und Gas erfolgt nach einem Umsatzschlüssel zum Strom- und Gasvertrieb. Ab 2023 zeigt sich hier ein Anstieg um 20 T€ aufgrund des geplanten Aufbaus einer halben MAK.

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 für 2022 **i. H. v. 568 TEUR** geplant, die sich im Planungsverlauf leicht ansteigend entwickeln. Diese unterteilen sich in allgemeine Overheadaufwendungen, welche allen Sparten anteilig zugeordnet werden.

Die **Zinsaufwendungen** steigen anlog der Entwicklung des passiven Verrechnungskontos über die Planjahre an. Der angenommene Zinssatz beträgt ab 2022 4 %, was zu einem Ergebnisrückgang führt, da dadurch der in den Pachterlösen anerkannte Zinssatz überschritten wird.

Bestandteile allgemeiner Overhead (im sbA und Materialaufwand, verteilt auf alle Sparten):

- Power Pack	205 TEUR
- Dienstleistungen ESW	68 TEUR
- Rechnungswesen	60 TEUR
- Marketing	40 TEUR
- Bilanzkreismanagement	36 TEUR
- Miete	24 TEUR
- Vereinsaktion	23 TEUR
- Sonstige Kosten (Beiträge IHK, Bewirtung, Spesen etc.)	22 TEUR
- Versicherungskosten	21 TEUR
- Geschäftsführung	20 TEUR
- Betriebskosten PV-Anlagen	20 TEUR
- Beratung / Gutachten	20 TEUR
- Wirtschaftsprüfung	18 TEUR
- Fremdleistungen (IT, Telefon, Internet, Porti)	18 TEUR
- Forderungsausfall	15 TEUR
- Aufsichtsratsvergütungen	12 TEUR
- Büromaterial	3 TEUR

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. 702 TEUR, welcher den Gesellschaftern gemäß ihrer Beteiligungsquote zusteht.

## 4 Cash-Flow-Rechnung Gesamt

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist innerhalb des Planungszeitraums ab 2022 aufgrund des negativen Investing und Financing Cash Flows einen Finanzierungsbedarf auf. Finanzmittel zur Finanzierung der Auszahlungen werden durch den vorhandenen Kassenbestand nicht gedeckt.

Plan-Cash-Flow-Rechnungen	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<b>Aktives Working Capital</b>						
Veränderung aktives Working Capital	-520	-1.344	-1.257	-1.071	-1.079	-1.082
	1.242	-824	87	186	-8	-4
	-1.229					
<b>Passives Working Capital</b>	3.032	3.824	3.768	3.646	3.787	3.949
Veränderung passives Working Capital	412	792	-56	-122	141	162
<b>Operating Cash Flow</b>						
Jahresüberschuss	702	585	417	458	446	438
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	1.242	-824	87	186	-8	-4
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	412	792	-56	-122	141	162
+/- Rückstellungen	-272	-21	-27	5	-3	-2
<b>Investing Cash Flow</b>						
+ Abschreibungen	1.075	1.144	1.219	1.269	1.304	1.339
- Investitionen	-1.524	-2.379	-1.694	-1.209	-1.166	-1.206
davon Stromnetz	-1.186	-2.040	-1.355	-870	-890	-930
davon Gasnetz	-311	-339	-339	-339	-276	-276
davon Stromvertrieb	0	0	0	0	0	0
davon Gasvertrieb	0	0	0	0	0	0
davon Photovoltaik	-27	0	0	0	0	0
davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>Financing Cash Flow</b>						
-/+ Ausschüttung/Einlage Gesellschafter	-539	-702	-585	-417	-458	-446
davon Eppingen	-275	-358	-298	-213	-234	-227
davon EKB/ESW	-264	-344	-287	-204	-224	-219
+ Einlage Gesellschafter/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altsschulden	-1.947	-317	-319	-320	-322	-324
<b>Finanzierungssaldo (Cash Flow)</b>	<b>-851</b>	<b>-1.722</b>	<b>-957</b>	<b>-150</b>	<b>-65</b>	<b>-42</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-851	-1.722	-957	-150	-65	-42
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1	-851	-2.573	-3.530	-3.680	-3.746
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-851	-2.573	-3.530	-3.680	-3.746	-3.787

## 5 Investitionsplan

### 5.1 Sparte Stromverteilung

Im Planjahr 2023 wird im **Stromnetz** eine Investitionssumme i. H. v. **2.040 TEUR** als Planansatz gewählt. Dieser Planansatz enthält pauschale Ansätze auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten sowie konkrete Einzelmaßnahmen, die von den technischen Verantwortlichen der Netze BW GmbH geplant wurden. Als größte Einzelinvestitionen sind die Anzahlungen für das Schaltwerk zu nennen sowie das Baugebiet Zylinderhof.

		Planung 2023	
		Gesamtprojekt	
Projekt	PSP-Bezeichnung	Planansatz Pachtnetz	Erlösrück- fluss
<b>Gesamtplanung</b>		<b>2.039.862</b>	<b>135.000</b>
pauschalierte Hausanschlüsse Strom	NSPK pauschalierte Hausanschlüsse		
pauschalierte Hausanschlüsse Strom	NSPF pauschalierte Hausanschlüsse	80.000	80.000
Sonderanschlüsse	MSPK Sonderanschlüsse	55.000	55.000
Anzahlung Sonderbudget SW Ölmühle	Schaltwerk	900.000	
Elsenz Gartenstr.	NSPK Erneuerungsstrategie	74.000	
RORBA Bergring	NSPK Erneuerungsstrategie	27.000	
RIHEN In der Au	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulück	90.000	
BG Zylinderhof	UST Neubau durch Lastzuwachs	440.000	
BG Wiesental III	UST Neubau durch Lastzuwachs	135.000	
Elsenz Forststr/Kelterstr. Fortsetzung	NSPK Erneuerungsstrategie	185.000	
ELSEN-BG Wolfsgasse II, PLA	MSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulück	53.862	

## 5.2 Sparte Gasverteilung

In der **Sparte Gas** sind Investitionen i. H. v. **339 TEUR** geplant, wobei sich das Investitionsvolumen aus pauschalen Maßnahmenprognosen sowie konkreten Einzelmaßnahmen zusammensetzt.

		Planung 2023	
		Gesamtprojekt	
Projekt	PSP-Bezeichnung	Planansatz Pachtnetz	Erlösrück- fluss
<b>Gesamtplanung</b>		<b>338.800</b>	<b>82.500</b>
pauschalierte Hausanschlüsse Gas	pauschalierte Hausanschlüsse AGM	201.800	82.500
pauschalierte Hausanschlüsse Gas	pauschalierte Hausanschlüsse AG	15.000	
Zähler und Regler	Zählerbeschaffung	122.000	
MD-Leitungen Bestandsgeschäft Ausb	MD-Netz Erneuerungsstrategie VGM		

Die pauschalen Annahmen wurden auf Basis von Erfahrungswerten der letzten Jahre ermittelt und zusammen mit den konkreten Einzelmaßnahmen von den technischen Ansprechpartnern der Netze Südwest GmbH geplant.

## 5.3 Sparte Photovoltaik

In der Sparte Photovoltaik sind Investitionen für Photovoltaikanlagen grundsätzlich nur vorgesehen, wenn sich entsprechende Projekte konkretisieren. Derzeit sind jedoch keine Anlagen so konkret in der Projektierung, dass sie in der Planungsrunde abgebildet werden könnten.

## 6 Darlehensübersicht

### Prämisse Darlehen I – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungsfrei

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<b>Darlehenshöhe 31.12.</b>	<b>2.502</b>	<b>2.424</b>	<b>2.344</b>	<b>2.264</b>	<b>2.181</b>	<b>2.098</b>
<b>Zins</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>43</b>
<b>Tilgung</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>84</b>

### Prämisse Darlehen II – Volksbank Kraichgau:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungsfrei

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<b>Darlehenshöhe 31.12.</b>	<b>1.937</b>	<b>1.756</b>	<b>1.575</b>	<b>1.395</b>	<b>1.214</b>	<b>1.034</b>
<b>Zins</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>23</b>
<b>Tilgung</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>

### Prämisse Darlehen III – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 1.000.000 €
- Zinssatz: 0,79%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 15.08.2020

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<b>Darlehenshöhe 31.12.</b>	<b>927</b>	<b>896</b>	<b>866</b>	<b>835</b>	<b>803</b>	<b>772</b>
<b>Zins</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>Tilgung</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

### Prämisse Darlehen IV – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 850.000 €
- Zinssatz: 0,82 %
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 28.12.2021

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<b>Darlehenshöhe 31.12.</b>	<b>927</b>	<b>896</b>	<b>866</b>	<b>835</b>	<b>803</b>	<b>772</b>
<b>Zins</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>Tilgung</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

## 7 Stellenplan

Die Gesellschaft verfügt über eigenes Personal, welches direkt bei den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG angestellt ist. Es handelt sich hierbei um einen Vertriebsmitarbeiter, der sowohl im Gas- als auch im Stromvertrieb tätig ist. Geplant ist der Aufbau einer halben Mitarbeiterkapazität (MAK) im zweiten Halbjahr 2023.

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

## 8 Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 EigBVO-HGB und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Umsatzerlöse	8.155.025,04 €	8.099.540,61 €	18.024.864,22 €	16.890.055,34 €	14.682.208,66 €	14.804.516,11 €	14.870.903,48 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Materialaufwand:	-5.810.117,74 €	-5.421.838,30 €	-15.263.259,44 €	-14.190.226,05 €	-11.945.134,31 €	-12.041.103,87 €	-12.078.586,99 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.810.117,74 €	-5.421.838,30 €	-15.263.259,44 €	-14.190.226,05 €	-11.945.134,31 €	-12.041.103,87 €	-12.078.586,99 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Personalaufwand:	-82.000,00 €	-83.000,00 €	-103.000,00 €	-103.000,00 €	-103.000,00 €	-103.000,00 €	-103.000,00 €
a)	Löhne und Gehälter	-82.000,00 €	-83.000,00 €	-103.000,00 €	-103.000,00 €	-103.000,00 €	-103.000,00 €	-103.000,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Abschreibungen:	-1.017.326,74 €	-1.074.971,82 €	-1.143.728,64 €	-1.219.362,51 €	-1.268.613,18 €	-1.303.980,48 €	-1.339.417,53 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.017.326,74 €	-1.074.971,82 €	-1.143.728,64 €	-1.219.362,51 €	-1.268.613,18 €	-1.303.980,48 €	-1.339.417,53 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-528.563,02 €	-568.443,02 €	-661.783,02 €	-670.522,92 €	-594.988,04 €	-601.136,54 €	-607.368,01 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-109.544,32 €	-142.161,71 €	-179.174,93 €	-227.067,73 €	-243.497,90 €	-242.056,90 €	-238.420,90 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-70.785,00 €	-109.029,70 €	-90.810,48 €	-64.663,31 €	-71.009,91 €	-69.158,86 €	-67.928,83 €
15.	Ergebnis nach Steuern	536.688,22 €	700.096,06 €	583.107,71 €	415.212,82 €	455.965,32 €	444.079,45 €	436.181,22 €
16.	sonstige Steuern	1.940,64 €	1.940,64 €	1.940,64 €	1.940,64 €	1.940,64 €	1.940,64 €	1.940,64 €
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>538.628,86 €</b>	<b>702.036,70 €</b>	<b>585.048,35 €</b>	<b>417.153,46 €</b>	<b>457.905,96 €</b>	<b>446.020,09 €</b>	<b>438.121,86 €</b>
	<b>nachrichtlich</b>							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



**Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3	Wirtschaftsjahr +4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00 €					
2a.	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €					
2b.	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €					
2c.	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €					
3a.	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €					
3b.	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €					
<b>4.</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>0,00 €</b>					
5.	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00 €					
6.	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-851.459,73 €	-1.721.657,72 €	-957.437,41 €	-150.068,86 €	-65.445,80 €	-41.910,97 €
<b>7.</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-851.459,73 €</b>	<b>-2.573.117,45 €</b>	<b>-3.530.554,86 €</b>	<b>-3.680.623,72 €</b>	<b>-3.746.069,52 €</b>	<b>-3.787.980,48 €</b>
8.	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>9.</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-851.459,73 €</b>	<b>-2.573.117,45 €</b>	<b>-3.530.554,86 €</b>	<b>-3.680.623,72 €</b>	<b>-3.746.069,52 €</b>	<b>-3.787.980,48 €</b>

Anlage 5: Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamthafte Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert bis 2021	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Planung Wirtschaftsjahr +4	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2021	2021	2021	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028ff.
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.724.686,05 €	0,00 €	0,00 €	262.627,13 €	172.772,85 €	235.777,70 €	0,00 €	355.147,50 €	0,00 €	312.500,00 €	381.000,00 €	267.488,00 €	0,00 €
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.724.686,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>262.627,13 €</b>	<b>172.772,85 €</b>	<b>235.777,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>355.147,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>312.500,00 €</b>	<b>381.000,00 €</b>	<b>267.488,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.787.344,16 €	0,00 €	0,00 €	-1.375.208,17 €	-961.115,98 €	-1.854.361,27 €	0,00 €	-3.109.231,32 €	0,00 €	-1.208.880,00 €	-1.165.520,00 €	-488.235,60 €	0,00 €
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-8.787.344,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.375.208,17 €</b>	<b>-961.115,98 €</b>	<b>-1.854.361,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.109.231,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.208.880,00 €</b>	<b>-1.165.520,00 €</b>	<b>-488.235,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-7.062.658,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.112.581,04 €</b>	<b>-788.343,13 €</b>	<b>-1.618.583,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.754.083,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-896.380,00 €</b>	<b>-784.520,00 €</b>	<b>-220.747,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
15	Aktiviere Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-8.787.344,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.375.208,17 €</b>	<b>-961.115,98 €</b>	<b>-1.854.361,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.109.231,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.208.880,00 €</b>	<b>-1.165.520,00 €</b>	<b>-488.235,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>