

# **Stadt Balingen**



## **Eigenbetrieb**

## **Gartenschau Balingen 2023**

## **Wirtschaftsplan 2020**



# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gartenschau Balingen 2023 für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S.22) hat der Gemeinderat am 28.01.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt:

1. Im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	0 €
Aufwendungen von	255.000 €
und einem Verlust von	255.000 €

Im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von jeweils	2.990.000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen von	2.040.000 €
3. den Verpflichtungsermächtigungen von	4.000.000 €
4. dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	315.000 €

Balingen, den 28. Januar 2020

Helmut Reitemann  
Oberbürgermeister

## **Vorbericht:**

### **Rechtsform**

Der Gemeinderat hat sich in einer Sondersitzung am 11.02.2017 mit den wesentlichen Grundzügen der Durchführung einer Gartenschau im Jahre 2023 befasst. Dabei wurde u.a. vorgesehen, zur finanziellen und organisatorischen Abwicklung des Vorhabens einen Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes zu gründen. In seiner Sitzung vom 21.11.2017 wurde vom Gemeinderat sodann die Betriebsatzung des Eigenbetriebes Gartenschau Balingen 2023 beschlossen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2018 gegründet.

### **Allgemeines**

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und Vermögensplan.

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizufügen. Da der Eigenbetrieb aktuell kein eigenes Personal beschäftigt, wird hierauf verzichtet. Das städtische Personal, das für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt Balingen aufgenommen.

### **Wirtschaftsplan 2019**

Im Erfolgsplan waren keine Erträge vorgesehen. Der Jahresverlust 2019 wurde in Höhe von 263.000 € eingeplant. Das voraussichtliche Ergebnis wird bei einem Jahresverlust von rund 100.000 € liegen. Dabei nehmen Kosten für Gutachten wie z.B. Baugrunderkundungen, Vermessungen von Steinach und Eyach sowie Hydraulische Berechnungen den Hauptteil der angefallenen Kosten ein.

Neben den Planungskosten für die Bereiche Nord und Süd von insgesamt 915.000 € wurden im Vermögensplan 2019 700.000 € Baukosten veranschlagt, welche noch nicht mit konkreten Maßnahmen hinterlegt waren. Darüber hinaus waren Ausgaben für die Tilgung von Krediten sowie den Ausgleich des Jahresverlustes angesetzt.

Nach derzeitigem Stand schließt der Vermögensplan 2019 mit investiven Ausgaben von etwa 650.000 € ab. Rund 600.000 € entfallen hierbei auf allgemeine Planungskosten, rund 50.000 € auf konkrete vorbereitende Maßnahmen für die geplanten Brückenneubauten im Aktivpark bzw. in der Heinzlenstraße.

Die Mittel für die nicht abgeflossenen Planungsleistungen sowie die Baukosten werden im Wirtschaftsplan 2020 neu veranschlagt. Die für die Finanzierung der investiven Ausgaben vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.303.000 € musste im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen werden. Die Ausgaben konnten noch über die im Jahr 2018 erfolgte Kapitalzuführung zur Rücklage des Eigenbetriebes in Höhe von 1,0 Mio. € gedeckt werden.

### **Erfolgsplan 2020**

Im Erfolgsplan für das Jahr 2020 sind keine Erträge vorgesehen. Die Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von 255.000 € stellen damit gleichzeitig den planerischen Jahresverlust 2020 dar. Diese setzen sich u.a. aus voraussichtlichen Kosten für Gutachten, EDV/Betriebskosten, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, einem Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtverwaltung sowie Zinsaufwendungen für die geplanten Kreditaufnahmen zusammen. Erstmals veranschlagt wurde der Aufwand für die Fachberatung der Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen mbH – bwgrün.de . Die Kosten setzen sich aus einer

Personalpauschale und einer Durchführungspauschale zusammen. Eine Unterstützung durch bwgrün erfolgt üblicherweise bis in das Jahr nach der Durchführung der Gartenschau.

## **Vermögensplan 2020**

Das Gesamtvolumen des Vermögensplans liegt bei 2.990.000 €.

### **1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Die Finanzierung der voraussichtlichen Ausgaben des Vermögensplans erfolgt etwa zu 1/3 aus der Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen und einer zweiten Kapitalzuführung des städtischen Haushaltes zur Rücklage des Eigenbetriebes. Die erste Kapitalzuführung erfolgte im Jahr 2018 in Höhe von 1,0 Mio. €.

Die restliche Finanzierung wird planerisch über eine Kreditaufnahme von 2.040.000 € angesetzt.

### **2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Die im Jahr 2019 nicht vollständig abgeflossenen Planungskosten wurden neu veranschlagt. Für den nördlichen und südlichen Bereich sind Planungskosten von insgesamt 885.000 € im Jahr 2020 angesetzt. Weitere Planungskosten von 350.000 € sind für das Jahr 2021 veranschlagt.

Im Planjahr 2020 sind im Eigenbetrieb Gartenschau Baukosten von insgesamt 1,8 Mio. € veranschlagt. Diese setzen sich unter anderem aus den folgenden Maßnahmen zusammen: Terrasse Jugendhaus, Eyachaufweitung Bereich Aktivpark, Brücke Heinzlenstraße.

Korrespondierend zu den veranschlagten Zinsaufwendungen im Erfolgsplan werden Ausgaben für die Tilgung von Krediten in Höhe von 50.000 € angesetzt.

## **Schulden**

Zum Jahresbeginn 2020 liegt der Schuldenstand des Eigenbetriebes bei 0 €. Nach der Planung im Vermögensplan 2020 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.040.000 € vorgesehen. Eine Kreditaufnahme wird nur nach Bedarf im Jahresverlauf erfolgen.

## **Finanzplanung**

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung erforderlichen Finanzierungsmittel nachzuweisen.

Veranschlagt sind die weiteren Baumaßnahmen bis zum Jahr 2023 sowie die hierfür erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen. Die geplanten Ausgaben 2020 ff wurden mit Darlehen vom Kapitalmarkt, Zuweisungen und Zuschüssen aus diversen Förderprogrammen sowie weiteren Kapitalzuführungen der Stadt finanziert.

Im Erfolgsplan des Jahres 2023 wurden jeweils 4,0 Mio. € Erlöse und Aufwendungen für die Durchführung der Gartenschau veranschlagt. Nach den Erfahrungen vergangener Gartenschauen kann in etwa von dieser Größenordnung ausgegangen werden. Abhängig von anzunehmenden Besucherzahlen, Eintrittspreisen und Sponsoring werden diese Ansätze im Laufe der nächsten Jahre anzupassen sein.

# **Eigenbetrieb Gartenschau Balingen 2023**

## **Erfolgsplan 2020**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	<b>Umsatzerlöse</b>			
	Summe Umsatzerlöse	0,00	0	0
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	Summe Bestandsveränderungen	0,00	0	0
3.	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
	Summe betriebliche Erträge	0,00	0	0
5.	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000100 Aufwand für Gutachten	0,00	70.000-	25.000-
	43000200 Aufwand Bebauungsplanverfahren / Planfes	0,00	60.000-	40.000-
	43000300 Aufwand für Fachberatung bwgrün	0,00	0	59.000-
	Summe Materialaufwand	0,00	130.000-	124.000-
6.	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	Summe Personalaufwand	0,00	0	0
7.	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	Summe Abschreibungen	0,00	0	0
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44000100 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Presse	0,00	70.000-	70.000-
	44000200 EDV / Betriebskosten	0,00	15.000-	10.000-
	44000300 Finanzen/Steuer/Recht	0,00	15.000-	15.000-
	44000400 Geschäftsaufwand, Bürobedarf	0,00	0	7.000-
	44000900 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	20.000-	20.000-

Nr.	Erfolgsplan	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	120.000-	122.000-
	Summe betriebliche Aufwendungen	0,00	250.000-	246.000-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
	Summe Finanzerträge	0,00	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	13.000-	9.000-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	13.000-	9.000-
	Summe Finanzaufwendungen	0,00	13.000-	9.000-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	263.000-	255.000-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0,00	0	0
	Summe Steuern	0,00	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0,00	263.000-	255.000-

# **Eigenbetrieb Gartenschau Balingen 2023**

## **Vermögensplan 2020**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
2.	Zuführung zu Rücklagen	700.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	250.000	0
9.	Kredite	2.040.000	0
b)	von Dritten	2.040.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>2.990.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.685.000-	4.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.685.000-	4.000.000-
7.	Jahresverlust	255.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	50.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>2.990.000-</b>	<b>4.000.000-</b>

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. -nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
<b>751001030000: Baukosten pauschal</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. -nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
<b>751001030001: Planungskosten Landschaftsachse Nord</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0

<b>751001030002: Planungsk. Kultur-/Landschaftsachse Süd</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.000-	0	0,00	595.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0,00	595.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0,00	595.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	595.000-	0	0,00	595.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßn. -nachrichtl. - EUR	davon bereits geleistet EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
<b>751101010000: Zuweisungen und Zuschüsse</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.485.000	0	0,00	0	250.000	0	1.500.000	1.650.000	1.085.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.485.000	0	0,00	0	250.000	0	1.500.000	1.650.000	1.085.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.485.000	0	0,00	0	250.000	0	1.500.000	1.650.000	1.085.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>751101030000: Baukosten</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.842.000-	0	0,00	0	1.800.000-	4.000.000-	3.322.000-	2.420.000-	1.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.842.000-	0	0,00	0	1.800.000-	4.000.000-	3.322.000-	2.420.000-	1.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.842.000-	0	0,00	0	1.800.000-	4.000.000-	3.322.000-	2.420.000-	1.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.842.000-	0	0,00	0	1.800.000-	4.000.000-	3.322.000-	2.420.000-	1.300.000-

<b>751101030001: Planungskosten Landschaftsachse Nord</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	0	0,00	0	255.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0,00	0	255.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0,00	0	255.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.000-	0	0,00	0	255.000-	0	50.000-	0	0

<b>751101030002: Planungsk. Kultur-/Landschaftsachse Süd</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000-	0	0,00	0	630.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0,00	0	630.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0,00	0	630.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	930.000-	0	0,00	0	630.000-	0	300.000-	0	0

# **Eigenbetrieb Gartenschau Balingen 2023**

## **Finanzplanung 2019 – 2023**

## Finanzplanung 2019 - 2023 in €

### Erfolgsplan

Lfd. Nr. (SAP)	Erträge	Ansatz 2019	Ansatz WP 2020
1	Erlöse Durchführungshaushalt		0
<b>Summe Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

FinPI 2021	FinPI 2022	FinPI 2023
0	0	4.000.000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>

Lfd. Nr. (SAP)	Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz WP 2020
5. b)	Aufwand für Gutachten	-70.000	-25.000
5. b)	Aufwand Bebauungsplanverfahren / Planfeststellungen	-60.000	-40.000
5. b)	Aufwand für Fachberatung bwgrün		-59.000
8.	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Presse	-70.000	-70.000
8.	EDV / Betriebskosten	-15.000	-10.000
8.	Finanzen/Steuer/Recht	-15.000	-15.000
8.	Geschäftsaufwand, Bürobedarf	0	-7.000
8.	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-20.000	-20.000
8.	Aufwendungen Durchführungshaushalt		0
13.	Zinsaufwendungen an Dritte	-13.000	-9.000
<b>Summe Aufwendungen / Jahresverlust</b>		<b>-263.000</b>	<b>-255.000</b>

FinPI 2021	FinPI 2022	FinPI 2023
-10.000	-10.000	0
-10.000	0	0
-298.000	-310.000	-328.000
-70.000	-75.000	-75.000
-10.000	-10.000	-10.000
-15.000	-20.000	-20.000
-25.000	-30.000	-30.000
-20.000	-20.000	-20.000
0	0	-4.000.000
-30.000	-50.000	-60.000
<b>-488.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-543.000</b>

### Vermögensplan

Lfd. Nr. (SAP)	Einnahmen	Ansatz 2019	Ansatz WP 2020
2.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	700.000
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	250.000
9. b)	Kreditaufnahme von Dritten	1.303.000	2.040.000
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	600.000	0
<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>1.903.000</b>	<b>2.990.000</b>

FinPI 2021	FinPI 2022	FinPI 2023
1.000.000	600.000	300.000
1.500.000	1.650.000	1.085.000
1.805.000	900.000	708.000
0	0	0
<b>4.305.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>2.093.000</b>

Lfd. Nr. (SAP)	Ausgaben	Ansatz 2019	Ansatz WP 2020	VE 2020 ff	FinPI 2021	FinPI 2022	FinPI 2023
1.	Baukosten	-700.000	-1.800.000	-4.000.000	-3.322.000	-2.420.000	-1.300.000
1.	Planungskosten Landschaftsachse Nord	-320.000	-255.000		-50.000	0	0
1.	Planungsk. Kultur-/Landschaftsachse Süd	-595.000	-630.000		-300.000	0	0
7.	Jahresverlust	-263.000	-255.000		-488.000	-525.000	-543.000
11.	Tilgung von Krediten von Dritten	-25.000	-50.000		-145.000	-205.000	-250.000
<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		<b>-1.903.000</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.305.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-2.093.000</b>

# Eigenbetrieb Gartenschau Balingen 2023

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- Beträge in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2021	2022	2023
<b>2020</b>	3.322.000	678.000	0
Summe	4.000.000		

Nachrichtlich	2021	2022	2023
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.805.000	900.000	708.000

**Gartenschau 2023 - Übersicht Veranschlagung Investitionskosten:**

in Euro	Investitionsaufträge	Ansatz 2020	FinPI 2021	FinPI 2022	FinPI 2023	Summe Verpflichtungsermächtigung
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2020:</b>						
Zuweisungen u. Zuschüsse	751101010000	-250.000	-1.500.000	-1.650.000	-1.085.000	
Baukosten u.a.: Terrasse Jugendhaus, Eyachaufweitung Bereich Aktivpark, Brücke Parkufersteg (BL23), Skateanlage Aktivpark, Grünanlage/Spielplatz am Etzelbach, Brücke Heinzlenstraße, Eyach Wassergärten, Grünanlage Schwefelgarten	751101030000	1.800.000	3.322.000	2.420.000	1.300.000	4.000.000
Planungskosten Landschaftsachse Nord	751101030001	255.000	50.000	0	0	
Planungsk. Kultur-/Landschaftsachse Süd	751101030002	630.000	300.000	0	0	
<b>Summe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb:</b>		<b>2.435.000</b>	<b>2.172.000</b>	<b>770.000</b>	<b>215.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Städtischer Haushaltsplan 2020:</b>						
GS23 Zuweis. u. Zuschüsse Gartenschau	754100023000	-850.000	-1.200.000	-1.700.000	-585.000	
GS23 Gartenschau 2023 u.a. folgende Baumaßnahmen: Vorplatz Jugendhaus, Hochwasserschutz Hindenburgstraße, Hochwasserschutz Bizerba-Arena, Steinachgestaltung, Brücken/Stege entlang der Steinach, Eyachgestaltung, Parkplatz Stadtarchiv, Parkplatz Friedhof	754100023001	2.057.000	2.362.000	2.662.000	1.670.000	3.900.000
<b>Summe Städtischer Haushaltsplan:</b>		<b>1.207.000</b>	<b>1.162.000</b>	<b>962.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>3.900.000</b>
<b>Gesamtveranschlagung Auszahlungen abzl.</b>		<b>3.642.000</b>	<b>3.334.000</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.300.000</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020-2023</b>		<b>10.008.000</b>				

Die Aufteilung der Investitionskosten in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes bzw. den städtischen Haushaltsplan erfolgte aus steuerlichen Gründen anhand der derzeit angedachten Zaunverläufe während der Gartenschau. Bis zu einer endgültigen Festlegung können daher noch Veränderungen in der Zuordnung erfolgen.