

# Nachtragshaushaltsplan 2020



## INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Nachtragssatzung	3
Vorbericht	7
Änderungsliste Ergebnishaushalt	31
Änderungsliste Finanzhaushalt	59

## **NACHTRAGSPLAN**

1.	GESAMTHAUSHALT	
	Gesamtergebnishaushalt	73
	Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	74
	Gesamtfinanzhaushalt	81
	Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	83
2.	TEILHAUSHALTE	91
3.	ANLAGEN	
	<u>Anlage 1</u> Übersicht über den Stand der Schulden	105
	<u>Anlage 2</u> Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	107
	<u>Anlage 3</u> Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	109
	<u>Anlage 4</u> Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	111
	<u>Anlage 5</u> Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	115
	<u>Anlage 6</u> Bestand an Darlehen	117

## Nachtragshaushaltsplan 2020

---



<u>Anlage 7</u>	Nachweis der übernommenen Bürgschaften	119
<u>Anlage 8</u>	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen"	121
<u>Anlage 9</u>	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Gartenschau Eppingen 2021"	151
<u>Anlage 10</u>	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co KG für das Wirtschaftsjahr 2020	169

## Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eppingen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am \_\_\_\_\_ die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Erhöhung um (+) EUR	Verminderung um (-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.624.600	0	- 1.153.200	56.471.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 60.005.214	0	1.708.850	- 58.296.364
<b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 2.380.614</b>	<b>0</b>	<b>555.650</b>	<b>- 1.824.964</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0	0	0
<b>1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>- 2.380.614</b>	<b>0</b>	<b>555.650</b>	<b>- 1.824.964</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.290.500	0	- 147.400	1.143.100
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	- 373.000	0	- 373.000
<b>1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>1.290.500</b>	<b>0</b>	<b>- 520.400</b>	<b>770.100</b>
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>- 1.090.114</b>		<b>35.250</b>	<b>- 1.054.864</b>

# Nachtragshaushaltsplan 2020



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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge  EUR	Erhöhung um (+)  EUR	Verminde- rung um (-)  EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge  EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.244.200	0	- 1.142.200	55.102.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 54.996.214	0	1.325.450	- 53.670.764
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>1.247.986</b>	<b>183.250</b>	<b>0</b>	<b>1.431.236</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.394.900		- 685.900	8.709.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 20.439.700	- 4.517.950	0	- 24.957.650
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 11.044.800</b>	<b>- 5.203.850</b>	<b>0</b>	<b>- 16.248.650</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 9.796.814</b>	<b>- 5.020.600</b>	<b>0</b>	<b>- 14.817.414</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.977.059	2.020.600	0	5.997.659
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 150.000	0	0	- 150.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>3.827.059</b>	<b>2.020.600</b>	<b>0</b>	<b>5.847.659</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 5.969.755</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>- 8.969.755</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

erhöht sich um

2.020.600 € von 3.997.059 € auf **5.997.659 €.**

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), erhöht sich um

2.064.550 € von 10.723.050 € auf **12.787.600 €**

## § 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Eppingen, den

.....  
(Holaschke)  
Oberbürgermeister

# Nachtragshaushaltsplan 2020

---

## VORBERICHT ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020 (gemäß § 82 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 3 GemHVO)

### 1. Allgemeines

Nach § 82 der Gemeindeordnung (NKHR) kann die Haushaltssatzung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch eine Nachtragssatzung geändert werden.

Die Nachtragssatzung ist gemäß § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung durch einen Vorbericht zu erläutern.

Die Stadt Eppingen hat zum 1.1.2014 den bisher kameral geführten Haushalt auf das Neue Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde nunmehr ein Nachtragshaushaltsplan erstellt.

### 2. Verlauf des Haushaltsjahres 2020

#### Rahmenbedingungen:

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2020 sind für die Kommunen gegenüber der Steuerschätzung im Oktober 2019 deutliche Mindereinnahmen zu erwarten. Grund dafür ist die Corona-Pandemie, die die deutsche Gesellschaft und Wirtschaft ab März 2020 mit voller Wucht getroffen hat. In den ersten Wochen des Jahres 2020 sah es noch nach der vorher prognostizierten Entwicklung der Wirtschaft aus. Spätestens ab dem Lockdown im März 2020 waren alle Daten und Fakten wesentlich schwächer als bisher.

Im Land Baden-Württemberg (BW) waren die Gewerbesteureinnahmen der Kommunen ab 2012 jeweils wieder höher als 2007 und 2008. Für Eppingen trifft dies leider nicht zu. Die Gewerbesteureinnahmen waren 2015 bis 2017 niedriger als 2007 und 2008. Ursache dafür ist auch, dass in Eppingen der Gewerbesteuerhebesatz im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen unverändert blieb. Die Gewerbesteureinnahmen in Eppingen haben ab dem Rechnungsergebnis 2018 auch einen neuen Rekordwert erreicht. Für 2019 wurde bei der Gewerbesteuer in Eppingen mit einer Verbesserung der Ergebnisse von 2007 und 2008 gerechnet (2007: 9,1 Mio. Euro; 2019: 12,318 Mio. Euro). Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer im Nachtrag mit 11,0 Mio. Euro ist trotz der Corona-Krise unverändert, da der Bund und unser Bundesland die Gewerbesteuerausfälle in 2020 ersetzen möchten. Dadurch kann der ambitionierte Gewerbesteueransatz für 2020 unverändert bleiben. Durch die Corona-Krise wird sich nach der Prognose der Steuerschätzung vom Mai 2020 die Einkommensteueranteile der Stadt Eppingen von 12,676 Mio. Euro auf 11,246 Mio. Euro (Rückgang um 1,43 Mio. Euro) reduzieren.

# Nachtragshaushaltsplan 2020

Das Land hat im zweiten Quartal 2020 eine Soforthilfe von 200 Mio. Euro an die Kommunen bezahlt, damit hauptsächlich Gebührenauffälle wegen Corona bei Kinderkrippen, Kindergärten, verlässliche Grundschule, VHS usw. abgemildert werden.

Die Bundesregierung erwartet nach der Steuerschätzung vom Mai 2020 die größte Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Erstmals wird diese Rezession alle Teile der Welt umfassen. Selbst in Australien wird es zum ersten Mal nach mehr als 20 Jahren eine Rezession aufgrund der Corona-Krise geben. In Deutschland sind insbesondere das Hotel- und Gaststättengewerbe, der Messebetrieb und die Güterproduktion sehr stark betroffen. Lediglich die Bauindustrie war Anfang Juli 2020 von Corona noch nicht betroffen.

Dafür wird aber ab dem Jahre 2021 von einem starken Anstieg des Bruttosozialprodukts ausgegangen. Jedoch wird es sehr lange dauern, bis das Niveau vor der Corona-Krise wieder erreicht werden kann.

Wie stark die Wirtschaftsleistung durch die Corona-Krise sinkt, ist auch für Wirtschaftsprofessoren diesmal sehr schwer zu prognostizieren, da es eine solche Krise vergleichsweise bisher noch nicht gegeben hat. Alle sind sich aber einig, dass es die größte Rezession in der Geschichte der BRD werden wird. Auch geht man davon aus, dass in anderen europäischen Ländern der EU die Rezession noch größer ausfallen wird (z. B. Frankreich, Spanien, Griechenland, Italien).

Die Verwaltung in Eppingen hat auf die zu erwartenden Verschlechterungen sehr schnell reagiert und dem Gemeinderat noch im Mai 2020 eine Liste vorgelegt, welche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2020 nicht durchgeführt werden sollten. Diese Liste (Einsparungen von ca. 2,2 Mio. Euro) wurden in diesem Nachtrag entsprechend eingearbeitet. Ohne diese Kürzungen hätte sich das ordentliche Ergebnis im Nachtrag 2020 nicht verbessert, sondern deutlich verschlechtert.

Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2020 geht man bei den Kommunen in Baden-Württemberg von Mindereinnahmen gegenüber der letzten Steuerschätzung von 8,431 Mrd. Euro bis 2023 aus. Allein 2020 würden sich die Steuerausfälle für die Kommunen im Land auf 2,608 Mrd. Euro belaufen, wenn es keine Ausgleichszahlungen von Bund und Land geben würde.

Die Änderungen bzw. Korrekturen des Nachtragshaushaltsplans wurden von der Verwaltung ermittelt und zusammengestellt.

Die ordentlichen Erträge verringern sich um 1.153.400 Euro. Dies sind Veränderungen von -2,0% im Ergebnishaushalt. Die Verschlechterungen im Ergebnishaushalt ergeben sich aus einigen Positionen. Die größte Veränderung ergibt sich beim Einkommensteueranteil. Hier müssen die Ansätze um 1.430.000 Euro auf dann 11,246 Mio. Euro reduziert werden.

Bei der größten Einnahmequelle im Ergebnishaushalt (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) muss der bisherige Ansatz von 12,676 Mio. Euro auf 11,246 Mio. Euro (-1,430 Mio. Euro) reduziert werden.



## Nachtragshaushaltsplan 2020

Die Schlüsselzuweisungen 2020 sollen durch die Ausgleichszahlungen vom Land unverändert bleiben. Durch Änderungen in der Verteilung erhöhen sich sogar die Umsatzsteuereinnahmen von 1,283 Mio. Euro um 120.000 Euro auf 1,403 Mio. Euro. Dagegen bricht die Vergnügungssteuer förmlich ein (Ansatz bisher: 300.000 Euro; Ansatz neu 150.000 Euro). Der Familienleistungsausgleich sinkt um 109.000 Euro von 948.000 Euro auf dann 839.000 Euro. Die kommunale Investitionspauschale verbessert sich um 102.000 Euro auf dann 1,956 Mio. Euro.

Die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage bleiben unverändert.

Die Sachkostenbeiträge sind bei der Aufstellung eines Haushaltsplanes immer nur geschätzt.

Hier gibt es insgesamt Mehrerträge von 35.850 Euro.

Vor allem wegen Abrechnungen bei Kindergärten / Kinderkrippen müssen die Zuschüsse von 4,904 Mio. Euro auf 5,076 Mio. Euro (+ 172.000 Euro) erhöht werden.

Im Finanzhaushalt erhöht sich die geplante Kreditaufnahme von 3.977.059 Euro um 2.020.600 Euro auf 5.997.659 Euro.

Im Nachtrag 2020 kommt es im Finanzhaushalt zu investiven Wenigereinzahlungen in Höhe – 685.900 Euro und gleichzeitig noch zu Mehrauszahlungen in Höhe von 4.517.950 Euro. Dies konnte im Wesentlichen durch den erhöhten Zahlungsmittelüberschuss (+ 183.250 Euro) und eine zusätzliche Entnahme aus den liquiden Mitteln (+ 3.000.000 Euro; Nachtrag 2020: 8.969.755 Euro; bisher 5.969.755 Euro) aufgefangen werden, so dass die geplante Kreditaufnahme lediglich um 2.020.600 Euro erhöht werden musste.

Bei den Veräußerungen von Sachvermögen werden Wenigereinzahlungen in Höhe von - 886.600 Euro prognostiziert (Nachtrag 2020: 2.537.100 Euro, bisher: 3.423.700 Euro).

Im Finanzhaushalt gilt weiterhin das Kassenwirksamkeitsprinzip. So kommt es bei den Ein- und Auszahlungen auch in diesem Jahr zu Verschiebungen. Es werden im doppelhaushaltigen Haushalt keine Haushaltsreste gebildet, so dass die Weiterführung der geplanten Maßnahmen neu in der kommenden Haushaltsplanung für 2021 berücksichtigt werden müssen.

Die Finanzierung erfolgt neben den investiven Einzahlungen (Nachtrag 2020: 8.709.000 Euro, bisher 9.394.900 Euro) wie bereits erwähnt über die Entnahme aus den liquiden Mitteln (Nachtrag 2020: 8.969.755 Euro; bisher 5.969.755 Euro). Der bisher geplante Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 1.247.986 Euro erhöht sich trotz der Corona-Krise erfreulicherweise um 183.250 Euro auf 1.431.236 Euro, was im Wesentlichen auch durch die Umsetzung der beschlossenen Bewirtschaftungssperren erreicht werden konnte.

## Nachtragshaushaltsplan 2020

Bei den Investitionszuwendungen kommt es durch zusätzliche Projekte bei den Auszahlungen zu Mehreinzahlungen in Höhe von 985.300 Euro (Nachtrag 2020: 4.747.000 Euro, bisher: 3.761.700 Euro).

Der Ansatz für die Abrechnungen von Beiträgen verringert sich durch die Verschiebung der Abrechnung für das BG Zylinderhof um 784.100 Euro (Nachtrag 2020: 401.900 Euro, bisher: 1.186.000 Euro).

Die Auszahlungen für Investitionen in 2020 erhöhen sich von 20.439.700 Euro auf 24.957.650 Euro (+ 4.517.950 Euro). Die Höhe des Volumens ist auch der Nichtbildung von Haushaltsresten, bedingt durch die Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts, geschuldet. Ansonsten ist das Jahr 2020 wie auch schon das Jahr 2019 geprägt durch die Umsetzung der baulichen Maßnahmen im Zuge der Gartenschau im Jahr 2021.

Die Veränderungen im Nachtrag resultieren im Wesentlichen aus dem Mehrbedarf für Grunderwerbe um 1.154.700 Euro (Nachtrag 2020: 4.306.700 Euro, bisher: 3.152.000 Euro). In 2020 wurden schon diverse größere Grunderwerbe für künftige Baugebiete getätigt, so dass die Mittel für 2020 entsprechend aufgestockt werden müssen.

Auch die investiven Auszahlungen wurden im Rahmen der Corona-Pandemie auf den Prüfstand gestellt. Von den beschlossenen investiven Bewirtschaftungssperren konnten 770.900 Euro im Nachtrag umgesetzt werden, zur Finanzierung von neuen Maßnahmen.

Für bewegliches Sachvermögen werden in 2020 insgesamt 103.000 Euro (Nachtrag 2020: 1.160.750 Euro, bisher: 1.057.750 Euro) mehr benötigt. Hauptsächlich resultieren die Mehrauszahlungen aus Beschaffungen für die Verwaltung (+ 53.700 Euro) und für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Gemeindevollzugsdienst (+20.600 Euro) und für den Bauhof (+ 28.000 Euro).

Der Ansatz für Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich um 482.100 € auf 1.188.100 Euro (bisher: 706.000 Euro). Hier kommen u.a. neue Maßnahmen für private Modernisierungen aus der Sanierung Innenstadt (+ 397.100 €) und für die Sanierung Richen (+ 100.000 €) dazu.

Mehrauszahlungen entstehen auch bei den Baumaßnahmen (+ 1.914.700 Euro).

Die Abwicklung der Erschließung des Baugebietes Zylinderhof III verschiebt sich in der Kassenwirksamkeit in das Jahr 2021 (Tiefbaukosten – 900.000 Euro). Für die Sanierung der Bruchsaler Straße erfolgt die Nachfinanzierung des Anteils vom Land mit + 700.000 Euro. Dafür sind bereits 2019 Zuweisungen in entsprechender Höhe vom Land geflossen. Zur Abrechnung des städtischen Anteils sind in 2020 weitere 125.000 Euro erforderlich. Die wesentliche zusätzliche Maßnahme in 2020 ist die Umgestaltung des Kleinbrückentorplatzes (+ 1.000.000 Euro).

Zur Abwicklung im städtischen Haushalt erfolgt die Umsetzung für die Arbeiten an der Postwegmauer (+ 534.000 Euro) und der Altstadtmauer (+ 347.500 Euro) aus dem Wirtschaftsplan der Gartenschau. Die zu erwartenden Einzahlungen aus den entsprechenden Fördertöpfen sind ebenfalls im Nachtrag eingeplant.

Zu Erhöhungen bei den Ansätzen 2020 kommt es u.a. auch bei der Kapitaleinlage für die Gartenschau (+ 863.450 Euro). Diese stammen aus Kostensteigerungen bei der Umsetzung der temporären Anlagen wie dem Grundausbau und den temporären Parkplätzen gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung für den Durchführungshaushalt.

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt für die Jahre 2021 bis 2023 wurde ebenfalls an die Veränderungen angepasst.

## Städtischer Haushalt 2020:

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2020 muss vor allem wegen der Corona-Krise angepasst werden. Der Ergebnishaushalt verringert sich bei den Erträgen um 1.153.200 Euro oder -2,0%, die Aufwendungen verringern sich ebenfalls um 1.708.850 Euro (-2,85%). Hier wurden die Planansätze den jetzigen Gegebenheiten angepasst, manche Ansätze kamen neu hinzu. Im Ergebnishaushalt wurden aber nur die zahlungswirksamen Veränderungen vorgenommen. Die internen Leistungsverrechnungen blieben unberührt. Diese werden mit der Jahresrechnung 2020 endgültig berechnet.

Bei der Kostenstelle 6110005963 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - wurden neben den Einkommensteueranteilen auch die Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich angepasst.

Die Sachkostenbeiträge für die Schulen wurden endgültig für das Jahr 2020 festgesetzt. Bei der Planerstellung ging man noch von den Zahlen 2019 aus.

Der Finanzhaushalt nimmt um 4.517.950 Euro oder 22,10% auf 24.957.650 Euro zu.

Die geplante Kreditaufnahme mit 3.977.059 Euro wird um 2.020.600 Euro auf 5.997.659 Euro erhöht.

In den Nachtragshaushalten der Vorjahre konnte die Zuführungsrate bzw. der Zahlungsmittelüberschuss bisher meistens verbessert werden. Für 2020 betrug dieser bisher 1.247.986 Euro. Durch die veränderten zahlungswirksamen Erträge (- 1.142.200 Euro) und die veränderten zahlungswirksamen Aufwendungen in 2020 (- 1.325.450 Euro) erhöht sich der Zahlungsmittelüberschuss um 183.250 Euro auf 1.431.236 Euro.

Der Finanzhaushalt wurde an den tatsächlichen Bedarf der Maßnahmen angepasst. Verschiedene Überträge zur Abrechnung von Maßnahmen aus 2020 musste ebenfalls vorgenommen werden.

Durch weitere Maßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraums kommt es auch zu Anpassungen bei den Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre. Diese erhöhen sich für die Jahre 2021 bis 2023 um 2.064.550 Euro auf 12.787.600 Euro (bisher 10.723.050 Euro), um die Weiterführung der begonnenen und neuen Maßnahmen zu gewährleisten und den Mittelabfluss entsprechend anzupassen.

# Nachtragshaushaltsplan 2020

Das Haushaltsvolumen ändert sich wie folgt:

	Plansummen neu Euro	Plansummen bisher Euro	Veränderungen der absolut Euro	Plansummen relativ v.H.
<b>Ergebnishaushalt:</b>				
ordentl. Erträge	56.471.400	57.624.600	- 1.153.200	- 2,00%
außerordentl. Erträge	1.143.100	1.290.500	- 147.400	- 11,43%
ordentl. Aufwendungen	58.296.364	60.005.214	- 1.708.850	- 2,85%
außerordentl. Aufwendungen	373.000	0	+ 373.000	
Zahlungsmittel- überschuss:	1.431.236	1.247.986	+ 183.250	+ 14,68%

	Plansummen neu Euro	Plansummen bisher Euro	Veränderungen der absolut Euro	Plansummen relativ v.H.
<b>Finanzhaushalt:</b>				
Einzahlungen Investitionen	8.709.000	9.394.900	- 685.900	- 7,31%
Auszahlungen Investitionen	24.957.650	20.439.700	+ 4.517.950	+ 22,10%
Einzahlungen Kreditaufnahme	5.997.659	3.977.059	+ 2.020.600	+ 50,8%
Auszahlungen Tilgung	150.000	150.000	+/- 0	+/- 0,0%
Änderung Zahlungs- mittelbestand	8.969.755	5.969.755	+ 3.000.000	+ 50,25%

# Nachtragshaushaltsplan 2020

## 3.1 Wesentliche Veränderungen des Ergebnishaushalts

(Anmerkung: Erläuterung entsprechend den laufenden Nummern der Teilergebnishaushalte:

Lfd. Nrn. 1 - 9 = Ordentliche Erträge

Lfd. Nrn. 11 - 18 = Ordentliche Aufwendungen)

### 3.1.1 Erträge

#### 3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Lfd. Nr. 1 / Kontengruppe 30)

- Summe bisher	29.335.000 €
- Summe neu	27.766.000 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 1.569.000 €</b>

Die oben genannte Veränderung setzt sich aus mehreren Zahlen zusammen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringert sich um 1.430.000 Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 120.000 Euro. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer verringert sich um 150.000 Euro. Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich verringern sich um 109.000 Euro.

#### 3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, Aufgelöste Investitionszuwendungen (Lfd. Nr. 2 + 3 / Kontengruppe 31)

- Summe bisher	20.076.000 €
- Summe neu	20.979.900 €
<b>Veränderung</b>	<b>+ 903.900 €</b>

In diesem Bereich gibt es einige Mehrerträge im Nachtragshaushaltsplan. Dahinter verbirgt sich eine Vielzahl von Veränderungen innerhalb dieser Kontengruppe:

- Kommunale Investitionspauschale	+ 102.000 €
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	+ 308.000 €
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	+ 23.000 €
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	+ 322.550 €
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land /Krippenförderung	+ 125.000 €
- Zuweisungen für lfd. Zwecke öffentlicher Bereich	+ 23.350 €

**Summe** + **903.900 €**

Die Sachkostenbeiträge wurden durch das Land für das Jahr 2020 festgesetzt. Hierbei wurden die Sachkostenbeiträge bei den Gemeinschaftsschulen nicht verändert. Bei den Realschulen, den Gymnasien und den Förderschulen wurden die Sachkostenbeiträge erhöht.

## Nachtragshaushaltsplan 2020

Die Erhöhungen betragen:

bei den Realschulen	3,0%
bei den Gymnasien	4,0%
bei den Förderschulen	3,3%

### 3.1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge (Lfd. Nr. 3 / 31611000)

- Summe bisher	1.663.600 €
- Summe neu	1.662.300 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 1.300 €</b>

### 3.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Lfd. Nr. 4 / Kontengruppe 33)

- Summe bisher	1.879.800 €
- Summe neu	1.584.900 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 294.900 €</b>

Die Veränderung des Planansatzes ergibt sich Corona-bedingt durch geringere Erträge bei den Verwaltungsgebühren (- 95.000 Euro). Bei den Benutzungsgebühren entfallen Erträge in Höhe von 98.950 Euro. Beim Hort an der Schule wird mit Gebührenaufschlägen in Höhe von 10.000 Euro gerechnet, bei der verlässlichen Grundschule mit 7.500 Euro. Für die Benutzungsgebühren bei der Krippe wird mit einem Ausfall von 64.950 Euro gerechnet. Für ausgefallene Veranstaltungen fehlen im Vergleich zum bisherigen Planansatz 18.500 Euro in diesem Jahr.

### 3.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (Lfd. Nr. 5 und 6 / Kontengruppe 34)

- Summe bisher	1.889.550 €
- Summe neu	1.757.750 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 131.800 €</b>

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden weniger Erträge bei den Mieten (- 94.900 Euro) eingeplant. Bei den Pachten wird mit einem Ausfall von 14.600 Euro gerechnet sowie bei den Marktstandgeldern mit 3.800 Euro. Die Verkaufserlöse für Essensmarken verringern sich um 100.000 Euro. Mehrerträge können lediglich beim Verkauf von Holz (+ 80.000 Euro) und bei den Ersatzleistungen für Schadensfälle (+ 15.000 Euro) eingeplant werden. Bei den privaten Fernspreckgebühren (- 2.500 Euro) und den Einnahmen aus Sponsoring muss mit weniger Erträgen (- 11.000 Euro) gerechnet werden.

## Nachtragshaushaltsplan 2020

### 3.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Lfd. Nr. 7 / Kontengruppe 34)

- Summe bisher	902.050 €
- Summe neu	907.750 €
<b>Veränderung</b>	<b>+ 5.700 €</b>

Die Veränderungen beziehen sich auf höhere Kostenerstattungen vom Landkreis (+ 8.000 Euro) und Erstattungen vom Eigenbetrieb EVE (+ 12.000 Euro). Lediglich vom Land wird mit weniger Erstattungen in Höhe von 14.300 Euro gerechnet.

### 3.1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge (Lfd. Nr. 8 / Kontengruppe 36)

- Summe bisher	216.400 €
- Summe neu	219.600 €
<b>Veränderung</b>	<b>+ 3.200 €</b>

### 3.1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge (Lfd. Nr. 9 / Kontengruppe 35)

- Summe bisher	1.662.200 €
- Summe neu	1.593.200 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 69.000 €</b>

Hier werden die Bußgelder mit einem niedrigeren Betrag von 150.000 Euro festgesetzt. Zudem wird mit weniger Konzessionsabgaben in Höhe von 10.000 Euro gerechnet. Bei den Nachzahlungszinsen wird die einzige Verbesserung von 91.000 Euro verbucht.

### 3.1.1.9 Außerordentliche Erträge (Lfd. Nr. 21 / Kontengruppe 50)

- Summe bisher	1.290.500 €
- Summe neu	1.143.100 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 147.400 €</b>

Hier werden Spenden in Höhe von 9.700 Euro eingeplant. Bei der Ermittlung der außerordentlichen Erträge aus Grundstücksveräußerungen muss mit weniger Erträgen von 157.100 Euro gerechnet werden.



# Nachtragshaushaltsplan 2020

## 3.1.2 Aufwendungen

### 3.1.2.1 Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen (Lfd. Nr. 12 und 13 / Kontengruppe 40/41)

- Summe bisher	16.392.458,91 €
- Summe neu	15.952.458,91 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 440.000,00 €</b>

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden Bewirtschaftungssperren umgesetzt um Einsparungen bei den Aufwendungen zu erreichen.

### 3.1.2.2 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Lfd. Nr. 14 / Kontengruppe 42)

- Summe bisher	10.910.800 €
- Summe neu	9.768.050 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 1.142.750 €</b>

Innerhalb dieser Kontengruppe sind es mehrere Beträge, die zu der genannten Veränderung führen.

Mehraufwendungen ergeben sich lediglich bei

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	+	114.450 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen EDV	+	14.550 €
- Mieten Drucker/Kopierer (lediglich Umsetzung)	+	99.400 €
- Holzerntekosten	+	90.000 €
- Besondere schulische Aufwendungen	+	7.900 €
- Schülerbeförderung	+	10.000 €

Geringere Aufwendungen ergeben sich in folgenden Positionen

- Gebäudeunterhaltung	-	290.700 €
- Unterhaltung der Außenanlagen	-	111.000 €
- Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögen	-	249.000 €
- Unterhaltung Beleuchtung	-	129.500 €
- Aufwand für Reinigung	-	5.000 €
- Unterhaltung bewegliches Vermögen	-	12.000 €
- Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-	140.000 €
- Aufwand für Energie/Heizung	-	30.000 €
- Aufwand für Energie/Beleuchtung	-	37.000 €
- Aufwand für Gebäudereinigung	-	30.000 €
- Betriebs- und Schmierstoffe	-	10.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung	-	9.200 €
- Aus- und Fortbildung	-	94.300 €
- Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgabe	-	1.000 €



## Nachtragshaushaltsplan 2020

- Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen	-	108.600 €
- Ehrungen, Tagungen, Preise	-	5.000 €
- Anschaffung/Wartung EDV	-	12.450 €
- Fallpreise KIV BF	-	300 €
- Kosten Honorare/Veranstaltungen	-	59.500 €
- Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	-	24.500 €
- Schülerverpflegung	-	60.000 €
- Streu- und Winterdienst	-	15.000 €
- Planungskosten	-	<u>45.000 €</u>

**Summe:** + 1.142.750 €

Bei den Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ist der größte Teil für die Möblierung neuer Räume für Rathausmitarbeiter und der Übertrag der Schulbudgets aus 2019 erforderlich. Die geringeren Aufwendungen wurden durch die Umsetzung von Bewirtschaftungssperren erreicht.

### 3.1.2.3 Abschreibungen / Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Lfd. Nr. 15 und 16 / Kontengruppe 45 und 47)

- Summe bisher	5.081.800 €
- Summe neu	5.056.400 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 25.400 €</b>

### 3.1.2.4 Transferaufwendungen (Lfd. Nr. 17 / Kontengruppe 43)

- Summe bisher	25.241.500 €
- Summe neu	25.099.800 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 141.700 €</b>

In diesem Bereich werden erhöhte Zuschüsse an private Unternehmen (Gebührenauffälle privater Kindertageseinrichtungen) in Höhe von 100.000 Euro eingeplant. Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche erhöht sich der Planansatz um 135.000 Euro (Gebührenauffälle konfessioneller Kindertageseinrichtungen).

Zu den Zuschüssen an übrige Bereiche gehört auch die Sportförderung der Vereine. Hier wird der Erlass an Hallenmiete in Höhe von 7.500 Euro eingeplant. Ebenfalls in dem Bereich werden Zuschüsse für Förderanträge im Bereich der Denkmalsanierung in Höhe von 30.000 Euro angesetzt.

Bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen und den Umlagen an Zweckverbänden kann mit geringeren Aufwendungen in Höhe von 80.000 Euro gerechnet werden.

# Nachtragshaushaltsplan 2020

Der Ansatz der Kreisumlage verringert sich hier um 334.200 Euro. Die Senkung der Kreisumlage wurde erst bekannt, nachdem das Haushaltsplanverfahren der Stadt Eppingen für 2020 bereits beschlossen war.

## 3.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Lfd. Nr. 18 / Kontengruppe 44)

- Summe bisher	2.378.655,08 €
- Summe neu	2.419.655,08 €
<b>Veränderung</b>	<b>+ 41.000,00 €</b>

Die Veränderungen setzen sich aus verschiedenen Korrekturen der Planansätze zusammen:

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-	8.000 €
- Aufwand für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-	3.100 €
- Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Ganztagsbetreuung	-	2.500 €
- Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Schulen	-	8.000 €
- Mitgliedsbeiträge	-	5.000 €
- Rechts- und Beratungskosten	-	75.000 €
- Geschäftsaufwendungen	+	16.000 €
- Bürobedarf	-	750 €
- Bücher und Zeitschriften	+	1.300 €
- Post- und Telekommunikationsentgelte	-	3.850 €
- Dienstfahrten- und Reisekosten	-	6.800 €
- Postentgelte	+	4.400 €
- Versicherungen	-	26.700 €
- Säumniszuschläge	+	159.000 €
<b>Summe:</b>	<b>+</b>	<b>41.000 €</b>

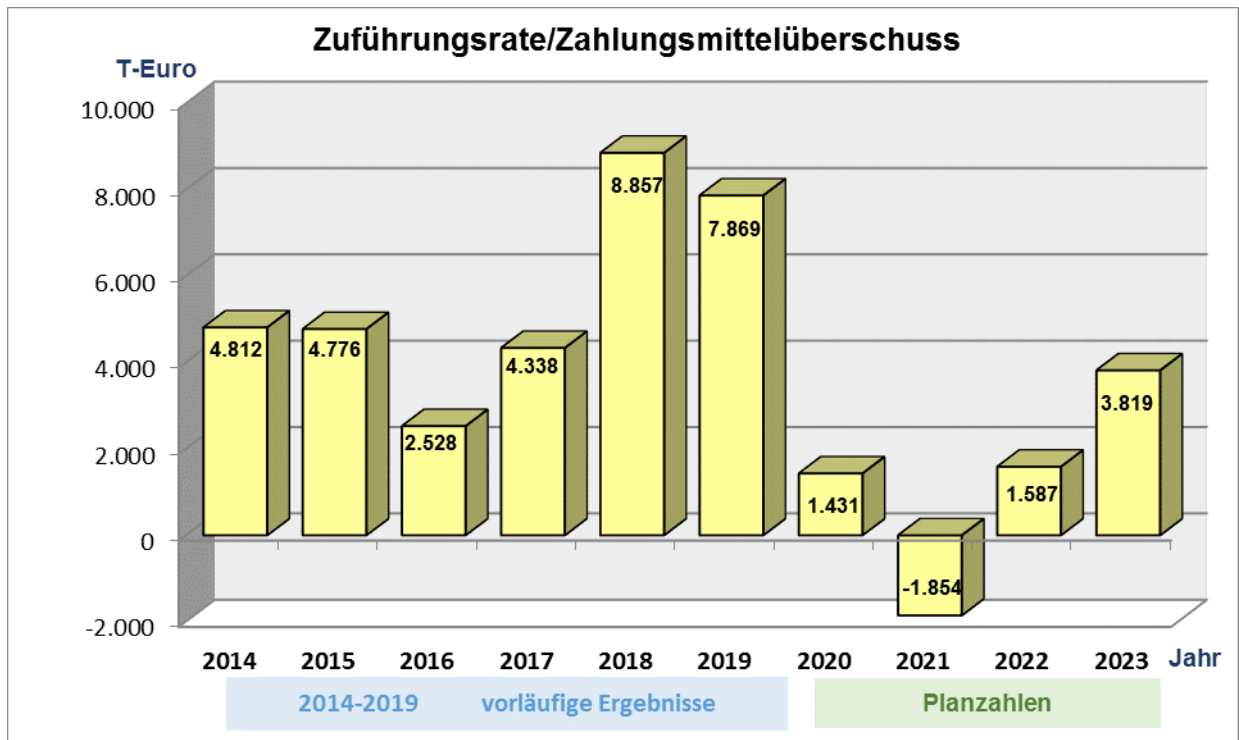
## 3.1.2.6 Außerordentliche Aufwendungen (Lfd. Nr. 22 / Kontengruppe 51)

- Summe bisher	0 €
- Summe neu	373.000 €
<b>Veränderung</b>	<b>+ 373.000 €</b>

In diesem Bereich wurden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona Krise (+ 369.300 Euro) und angefallene Spenden (+ 3.700 Euro) angesetzt.

## 3.1.3 Zahlungsmittelüberschuss

Durch die angesprochenen Veränderungen des Ergebnishaushalts wird der Zahlungsmittelüberschuss von 1.247.986 Euro um 183.250 Euro auf 1.431.236 Euro erhöht. Die Zuführungsrate, wie sie bis 2013 existierte, gibt es im Neuen Haushaltsrecht nicht mehr. In etwa vergleichbar ist der Zahlungsmittelüberschuss.



## 3.2 Wesentliche Veränderungen des Finanzhaushalts

Das Volumen der investiven Einzahlungen des Finanzhaushalts verringert sich um 685.900 Euro auf 8.709.000 Euro.

### 3.2.1 Einzahlungen (Ziffer 18-22 des Finanzhaushalts)

- Gesamteinzahlungen bisher	8.573.000 €
- Gesamteinzahlungen neu	8.082.200 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 490.800 €</b>

Die Veränderungen bei den Einzahlungsarten stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.747.000 €	3.761.700 €	<b>+ 985.300 €</b>

Durch neue Maßnahmen wie den Kleinbrückentorplatz (+ 414.000 Euro), die Altstadtmauer (+ 173.700 Euro) und die Postwegmauer (+ 396.200 Euro) können Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant werden.

## Nachtragshaushaltsplan 2020

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	401.900 €	1.186.000 €	<b>- 784.100 €</b>

Durch die Anpassung der Kassenwirksamkeit beim Baugebiet Zylinderhof III ergibt sich eine Verschiebung bei den Erschließungsbeiträgen.

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.537.100 €	3.423.700 €	<b>- 886.600 €</b>

Die Veränderungen resultieren aus

### THH 5

- Verschiebung Erlöse bebaute Grundstücke allg.	-	60.000 €
- Mehreinzahlungen Erlöse bebaute Grundstücke Mü.	+	70.000 €
- Verschiebung Erlöse BG Zylinderhof nach 2021/2022	-	1.250.000 €
- Mehreinzahlungen aus BG Westl. Pfaffenberg	+	145.700 €
- Verschiebung Erlöse Gewerbegebiet Tiefental	-	260.000 €
- Mehreinzahlungen Erlöse Waldstraße	+	226.200 €
- Mehreinzahlungen Erlöse Streuobstwiese	+	48.500 €
- Mehreinzahlungen Erlöse Gewerbegebiet Streitland	+	154.200 €
- Mehreinzahlungen Erlöse Sanierung Innenstadt	+	58.800 €
- Wenigereinzahlungen Erlöse Sanierung Richen	-	<u>20.000 €</u>
	<b>-</b>	<b>886.600 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.023.000 €	1.023.500 €	- 500 €

Es erfolgte hier lediglich eine geringfügige Korrektur aus Darlehensrückflüssen.

<b>Summe:</b>	<b>8.709.000 €</b>	<b>9.394.900 €</b>	<b>- 685.900 €</b>
---------------	--------------------	--------------------	--------------------

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Kredite – siehe Ziffer 4 –	5.997.659 €	3.977.059 €	+ 2.020.600 €

### 3.2.2 Auszahlungen (Ziffer 24-29 des Finanzhaushalts)

- Gesamtauszahlungen bisher	20.439.700 €
- Gesamtauszahlungen neu	24.957.650 €
<b>Veränderung</b>	<b>+ 4.517.950 €</b>

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.306.700 €	3.152.000 €	+ 1.154.700 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.177.600 €	11.262.900 €	+ 1.914.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.160.750 €	1.057.750 €	+ 103.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.085.700 €	4.222.250 €	+ 863.450 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.188.100 €	706.000 €	+ 482.100 €
Auszahlungen für sonstige Investitionen	38.800 €	38.800 €	+ / 0 €
<b>Summe:</b>	<b>24.957.650 €</b>	<b>20.439.700 €</b>	<b>+ 4.517.950 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000 €	150.000 €	+/- 0 €

### ***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:***

Die Veränderungen resultieren aus

#### **THH 5**

- Verschiebung Erwerb bebaute Grundstücke allg.	- 50.000 €
- Grunderwerbe Eppingen bebaut	+ 290.000 €
- Grunderwerbe Adelshofen bebaut	+ 343.300 €
- Grunderwerbe Kleingartach bebaut	+ 26.700 €
- Grunderwerbe Eppingen unbebaut	+ 55.000 €
- Kosten der öffentlichen Erschließung Eppingen (Verschiebung Zylinderhof nach 2021)	- 1.106.000 €
- Grunderwerbe Adelshofen unbebaut	+ 2.800 €
- Grunderwerbe Elsenz unbebaut	+ 122.200 €
- Grunderwerbe Richen unbebaut – Rückkauf Bauplatz	+ 95.500 €
- Grunderwerbe für künftige Baugebiete allg.	+ 1.258.000 €
- Grunderwerb Infrastrukturvermögen (Postweg)	+ 111.200 €
- Grunderwerb Sanierung Richen	+ <u>6.000 €</u>
	<b>+ 1.154.700 €</b>

### ***Auszahlungen für Baumaßnahmen:***

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich von bisher 11.262.900 Euro um insgesamt 1.914.700 Euro auf 13.177.600 Euro.

# Nachtragshaushaltsplan 2020

Mehr-/Minderauszahlungen bei den Hochbaumaßnahmen ergeben sich bei

<b>THH 1</b>	
- Grundschule im Rot – Mehrkosten Digitalisierung	+ 35.000 €
- Hartmanni-Gymnasium – Wenigerkosten Digital.	<u>- 35.000 €</u>
	<b>+/- 0 €</b>
 <b>THH 4</b>	
- Grundschule im Rot – Sanierung Schulbauförderung	+ 12.000 €
- Museum Pfeifferturm - Brandschutz	+ 15.000 €
- Kaiserstr. 1 - Netzwerkverkabelung	+ 1.500 €
- Toilettengebäude Bahnhofstr. 48 - Abwicklung	+ 27.000 €
- Kindergarten Adelshofen - Abwicklung	+ 40.000 €
- Kindergarten Kleingartach – Planung Erweiterung	+ 50.000 €
- Grundschule Rohrbach – Planung	<u>- 10.000 €</u>
	<b>+ 135.500 €</b>
 <b>THH 5</b>	
- Abbruchkosten unbebaute Grundstücke Eppingen	+ 26.300 €
- Abbruchkosten unbebaute Grundstücke Rohrbach	+ 12.000 €
- Zabergäustr. 33 – Abbruchkosten	<u>- 8.000 €</u>
	<b>+ 30.300 €</b>
 <b>THH 6</b>	
- Bahnhofsgebäude – Erweiterung Empfang	- 30.000 €
- Sanierung Kesselhaus – Verschiebung	- 25.000 €
- Sanierung Kaiserstr. 6 – Verschiebung	- 5.000 €
- Sanierung Ludwig-Zorn-Str. 10 – Büros Rathaus	+ 150.000 €
- Sanierung Rappenauer Str. 4 – Giebelsanierung	<u>+ 30.000 €</u>
	<b>+ 120.000 €</b>
<b>Änderungen Hochbaumaßnahmen</b>	<b>+ 285.800 €</b>

Mehr-/Minderauszahlungen bei den Tiefbaumaßnahmen ergeben sich bei

<b>THH 1</b>	
- Kindergarten Hellberg – Abwicklung	<u>+ 22.000 €</u>
	<b>+ 22.000 €</b>

# Nachtragshaushaltsplan 2020

## THH 3

- Friedhof Eppingen - Urnenerdgräber	+ <u>6.000 €</u>
	<b>+ 6.000 €</b>

## THH 5

- Straßenbegleitgrün – Pflanzmaßnahmen	+ 25.000 €
- Zwischenlagerfläche Aushubmaterial – Planung	+ 50.000 €
- Berliner Ring – Abwicklung 2019	- 500.000 €
- Festplatz Talstraße – Wohnmobilhalt	+ 135.000 €
- Radweg Heilbronner Straße - Abwicklung	+ 45.000 €
- Kiesgrabenweg Brückensanierung - Abwicklung	- 80.800 €
- Kleinbrückentorplatz – Umsetzung zu 5110-06	- 65.000 €
- BG Westlicher Pfaffenberg – Abwicklung	- 60.500 €
- Maßnahmen Postweg – Abwicklung	- 20.000 €
- Postweg Stützwand – Umsetzung von Gartenschau	+ 534.000 €
- Waldstraße – Parkierung und FGÜ	+ 80.000 €
- BG Zylinderhof – Verschiebung nach 2021	- 900.000 €
- GG Streitland – Erweiterung nach Veräußerung	+ 75.000 €
- GG Gemminger Feld – Planung	+ 50.000 €
- Fußweg entlang L1110 – Umsetzung 2. BA	+ 35.000 €
- GG Sulzfelder Straße – Planung	+ 50.000 €
- Bruchsaler Straße – Abwicklung und Anteil Land	+ 825.000 €
- GG Im Wiesental – Erschließung	+ 20.000 €
- Fuß Verbindungsweg Dreschhalle - Verschiebung	- 50.000 €
- Elsenzer See - Wohnmobilhalt	+ <u>25.000 €</u>
	<b>+ 272.700 €</b>

## THH 6

- Ludwig-Zorn-Str. 8 + 10 – Außenanlage Verschieb.	- 35.000 €
- Kleinbrückentorplatz – Umgestaltung	+ 1.000.000 €
- Altstadtmauer – Umsetzung von Gartenschau	+ 347.500 €
- Sanierung Richen Zwinger – Verschiebung	- <u>5.000 €</u>
	<b>+ 1.307.500 €</b>

**Änderungen Tiefbaumaßnahmen** + **1.608.200 €**



# Nachtragshaushaltsplan 2020

Mehr-/Minderauszahlungen bei den sonstigen Baumaßnahmen ergeben sich bei

<b>THH 1</b>		
- Grundschule Richen – Sonnenschutz Mehrkosten	+	10.000 €
- Waldkindergarten – Unterstand + Bauwagen	<u>+</u>	<u>64.200 €</u>
	<b>+</b>	<b>74.200 €</b>
<b>THH 3</b>		
- Feuerwehrgerätehaus Eppingen – Brandmeldeanlage	<u>+</u>	<u>12.000 €</u>
	<b>+</b>	<b>12.000 €</b>
<b>THH 4</b>		
- Städtebauliche Planungen – Planungskosten	<u>-</u>	<u>20.000 €</u>
	<b>-</b>	<b>20.000 €</b>
<b>THH 5</b>		
- Straßenbeleuchtung Berliner Ring – Abwicklung 2019	-	50.000 €
- Straßenbeleuchtung Kirchengrund Adelshofen	<u>+</u>	<u>20.000 €</u>
	<b>-</b>	<b>30.000 €</b>
<b>THH 6</b>		
- Sicherung Kleindenkmale Eppingen - Verschiebung	<u>-</u>	<u>15.500 €</u>
	<b>-</b>	<b>15.500 €</b>
<b>Änderungen sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>+</b>	<b>20.700 €</b>

## ***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:***

Die Auszahlungen für den Erwerb erhöhen sich um 103.000 Euro auf 1.160.750 Euro.

Mehr-/Minderauszahlungen ergeben sich bei

<b>THH 1</b>		
- EDV – Beschaffung Hardware HomeOffice/Telefonanl.	+	23.700 €
- Hellbergschule – Podest für Ruheraum Ganztagesch.	+	2.400 €
- VHS – abschließbare Aktenschänke	+	1.200 €
- Kiga Kleingartach – Ausstattung zusätzl. Gruppenräume	<u>+</u>	<u>8.000 €</u>
	<b>+</b>	<b>35.300 €</b>

# Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>THH 2</b>		
- Verwaltung – Möblierung Rathausmitarbeiter	+ 30.000 €	
	<u>+ 30.000 €</u>	
<b>THH 4</b>		
- Kaiserstr. 1 – Ausstattung Medientechnik VHS	+ 19.500 €	
	<u>+ 19.500 €</u>	
<b>THH 3</b>		
- Verkehrswesen – Ersatzbeschaffung Fahrzeug GVD	+ 20.600 €	
- Verkehrswesen - mobile Geschwindigkeitsanzeigen	- 15.400 €	
- Brandschutz – Beschaffungen allgemein	- 15.300 €	
- Brandschutz – LF 20 Ausschreibung	+ 2.300 €	
- Friedhof Eppingen – Ersatzbeschaffung Rasenmäher	+ 1.500 €	
	<u>- 6.300 €</u>	
<b>THH 5</b>		
- Bauhof – Ersatzbeschaffung Fahrzeug	+ 28.000 €	
- Kinderspielplätze – Umsetzung digitale Kontrolle	- 3.500 €	
	<u>+ 24.500 €</u>	
<b>Änderungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>+ 103.000 €</b>	

## ***Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:***

Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen erhöhen sich um 482.100 Euro auf 1.188.100 Euro.

Die Veränderungen resultieren aus

<b>THH 1</b>		
- Sportförderung - Planungsrate	- 15.000 €	
	<u>- 15.000 €</u>	
<b>THH 6</b>		
- Priv. Modernisierungsvereinbarungen Eppingen	+ 397.100 €	
- Priv. Modernisierungsvereinbarungen Richen	+ 100.000 €	
	<u>+ 497.100 €</u>	
<b>Änderungen Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>+ 482.100 €</b>	

## **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:**

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen erhöht sich um 863.450 Euro auf 5.085.700 Euro.

### **THH 5**

- Kapitaleinlage Gartenschau – Erhöhung	+ 863.450 €
	<b>+ 863.450 €</b>

**Änderungen Erwerb von Finanzvermögen** + **863.450 €**

## **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen:**

Die ordentliche Tilgung wird im Nachtragshaushaltsplan 2020 für die Jahr 2020 und 2021 nicht verändert. Sie beträgt weiterhin 150.000 Euro bzw. 250.000 Euro.

In den Jahren 2022 und 2023 kann auf Basis der Finanzplanung eine erhöhte Tilgung angesetzt werden. So steigt diese in 2022 von bisher 350.000 Euro um 220.200 Euro auf 570.200 Euro, sowie für das Jahr 2023 von 1.101.100 Euro auf 4.643.500 Euro (+ 3.362.400 Euro).

Nähere Erläuterungen zur Kreditwirtschaft unter Ziffer 4.

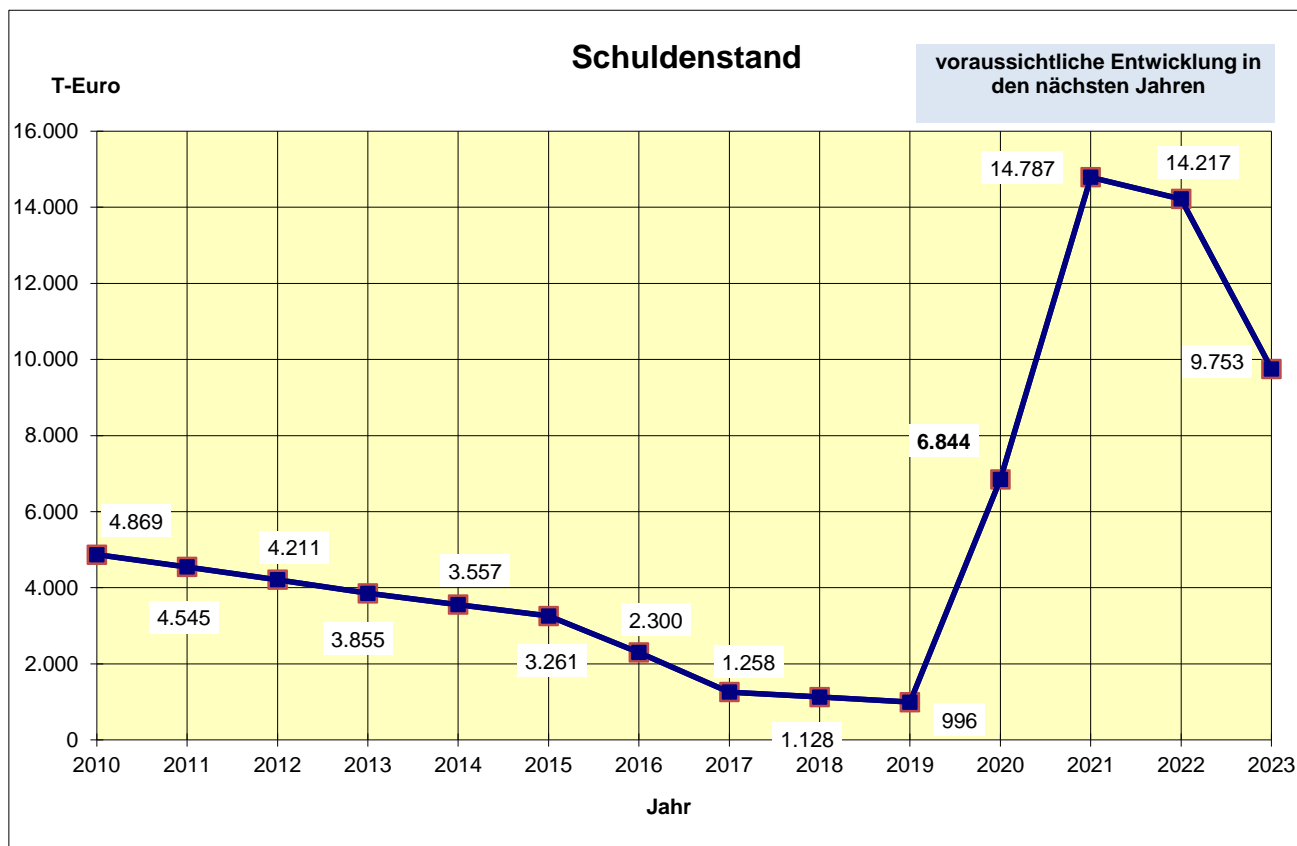
## **4. Kredite**

- Planansatz bisher	3.977.059 €
- Planansatz neu	5.997.659 €
<b>Veränderung</b>	<b>+ 2.020.600 €</b>

Durch die Veränderungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt sowie der erhöhten Liquiditätsentnahme muss die Kreditaufnahme im Nachtragshaushaltsplan 2020 lediglich um erhöht 2.020.600 € werden.

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beläuft sich nach ordentlicher Tilgung auf 6.843.434 Euro. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 21.781 (Stand zum 30.06.2019) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 314 Euro. Die Schulden der Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Erneuerbare Energien Eppingen sind hierin nicht enthalten.

Bedingt durch die schwierigen Jahre 2020 und 2021 steigt die Verschuldung der Stadt kurzfristig auf 14,7 Mio. Euro an. Nach jetzigem Kenntnisstand ist es aber möglich, diese kurzfristig wieder zu reduzieren. Beispielsweise geht die Stadt in Vorleistungen für künftige Baugebiete. Die Rückflüsse daraus sind ab den Jahren 2022 ff. zu erwarten und können so in die Tilgung fließen.



## 5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 2.064.550 Euro auf 12.787.600 Euro für die Jahre 2021 bis 2023. Die detaillierte Aufstellung hierzu ist in der Anlage 2 zum Nachtragshaushaltsplan zu finden.

## 6. Ausblick

Die Unsicherheiten über die Entwicklung der Wirtschaft haben weiter zugenommen. Positiv kann vermerkt werden, dass die Arbeitslosigkeit in den USA und Europa vor der Corona-Krise in den letzten Jahren deutlich gesunken ist. Die Corona-Krise hat zu einer weltweiten Rezession geführt. Alle Erdteile sind davon betroffen. Zusätzlich muss festgestellt werden, dass durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöste Schuldenkrise in vielen Ländern noch nicht endgültig überwunden ist. Die Lage in Griechenland ist weiterhin sehr schwierig.

Die Wirtschaftspolitik der USA ist unberechenbar geworden. Handelskonflikte (EU mit USA und USA mit China) sind weiterhin ungelöst. Welche Auswirkungen der Brexit haben wird, kann nicht eingeschätzt werden. Wahrscheinlich muss sogar mit einem Brexit ohne Abkommen gerechnet werden. Die finanzwirtschaftliche Lage hat sich durch Corona in einem Tempo verschlechtert, was es bisher noch nicht gegeben hat. Die Aktienmärkte haben sich in der Krise bisher wesentlich besser gehalten als vorher anzunehmen war. Jedoch kann sich die Situation an den Aktienmärkten schnell ändern, wenn negative Faktoren ein Übergewicht bekommen. Probleme an den Aktienmärkten würden die bestehende Krise wesentlich verschlimmern.

Der Bund und die Länder haben die Kommunen in der Corona-Krise stark finanziell unterstützt. Dazu wurde die Neuverschuldung auf ein bisher nicht gekanntes Niveau erhöht. Nach jetzigem Stand werden aber die gewährten Hilfen für die Kommunen ab dem Jahre 2021 fast ganz auslaufen. Dies wird die Finanzsituation der Kommunen in Baden-Württemberg ab dem Jahre 2021 deutlich verschlechtern.

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 kommt es durch die Corona-Krise zu wesentlichen Veränderungen. Die massiven finanziellen Verschlechterungen beginnen in Wirklichkeit im Jahre 2020. Durch die von Bund und Land zum teilweisen Ausgleich zur Verfügung gestellten Mittel für 2020 kommt das gesamte Ausmaß der Verschlechterung erst in den Jahren 2021 bis 2023 zum Vorschein.

Das Jahr 2021 wird auch stark vom sehr guten Ergebnis des Jahres 2019 geprägt. Durch die Auswirkungen des Ergebnisses 2019 im Finanzausgleich 2021 kommt es gegenüber den bisherigen Planungen für 2021 zu einer deutlichen Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in 2021. Für das Jahr 2022 kommt es aufgrund der Rezession 2020 ebenfalls zu Verschlechterungen beim ordentlichen Ergebnis. Das Jahr 2023 ist davon auch geprägt. Da aber der Finanzausgleich auf der Basis von 2021 berechnet wird, kommt es gegenüber den bisherigen Planungen für 2023 sogar zu einer Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis.

Vor der Finanz- und Wirtschaftskrise betrug der Zahlungsmittelüberschuss in Eppingen (damals noch Zuführungsrate für Investitionen genannt) noch jeweils über 7 Mio. Euro. Nach den Planungen im Nachtragshaushalt 2020 wird es einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,431 Mio. Euro geben.

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind im Vergleich mit den Ergebnissen 2009 und 2010 hohe Gewerbesteuererinnahmen veranschlagt. Ob dazu (falls erforderlich) eine Erhöhung der Hebesätze für die Gewerbesteuer festgesetzt wird, um diese Ansätze eventuell zu erreichen, ist fraglich. Sonst müssten zur Vermeidung von neuen Nettokreditaufnahmen entweder Ausgaben reduziert und/oder andere Einnahmen erhöht werden.

Haushaltskonsolidierung auf der Aufwands- und Ertragsseite bleibt eine Daueraufgabe. Ziel muss dabei hauptsächlich eine Verringerung der Aufwendungen der Stadt sein.

## Nachtragshaushaltsplan 2020

---

Alle noch nicht begonnenen oder vollendeten Projekte im Finanzhaushalt müssen daher immer auf den Prüfstand, ob und wann sie umgesetzt werden können. Investitionsmaßnahmen sollen erst veranschlagt werden, wenn dafür eine Kostenberechnung nach DIN 276 vorliegt.

Der jetzige Nachtrag für 2020 enthält einige neue Investitionen für 2020 und die folgenden Jahre. Deshalb wird der Spielraum für zusätzliche neue Maßnahmen ab 2021 nur noch minimal sein.

Die Nettoneuverschuldung der Stadt sollte in den Jahren 2021 bis 2023 auf eine vertretbare Höhe begrenzt werden. Aufgrund der Rahmenbedingungen ist es nicht realistisch, dass vor allem für 2021 auf eine Nettoneuverschuldung verzichtet werden kann.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Kommunalfinanzen wieder erholen und der Zustand vor der Krise in Eppingen erneut erreicht werden kann.

Eppingen, den 15. Juli 2020

Tobias Weidemann  
Stadtkämmerer

**Nachtragshaushaltsplan  
2020**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
<b>ERTRÄGE</b>						
<b>THHO</b>						
1110001750	34850020	Steuerung- Erstattungen vom Eigenbetrieb EVE	17.100	12.600	4.500	Erhöhung aufgrund des Abrechnung 2019
<b>THH1</b>						
1126001781	34610200	Empfang/Telefonzentrale - Ersätze private Fernsprechgebühren	200	2.700	-2.500	Empfang/Telefonzentrale - Ersätze private Fernsprechgebühren
2110015982	33210020	Verlässliche Grundschule im Rot - Gebühren verlässliche Grundschule	6.500	14.000	-7.500	Geringerer Ertrag als geplant
2110015982	34210200	Verlässliche Grundschule im Rot - Verkaufserlöse Essensmarken	7.650	18.000	-10.350	Schließung der Einrichtung wegen Corona-Krise, deshalb kein Essensverkauf
2110015984	33210010	Verlässliche Grundschule Elsenz - Gebühren Hort an der Schule	7.000	17.000	-10.000	Geringerer Ertrag als geplant
2110013535	31440000	Schulstraße 1 - Zuweisungen für lfd. Zwecke	5.600	0	5.600	Planung an bisherige Erträge angepasst
2110015982	31440000	Verlässliche Grundschule im Rot - Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.800	0	1.800	Planung an bisherige Erträge angepasst
2110035877	31410000	Hellbergschule - Zuweisungen Land	561.550	494.600	66.950	Anpassung der Sachkostenbeiträge 2020
2110045878	31410000	Realschule - Zuweisungen Land	951.500	964.000	-12.500	Anpassung der Sachkostenbeiträge 2020
2110065879	31410000	Hartmanni-Gymnasium - Zuweisungen Land	925.000	902.400	22.600	Anpassung der Sachkostenbeiträge 2020
2120023536	31440000	Schulstraße 1 - Zuweisungen für lfd. Zwecke	13.000	0	13.000	Planung an bisherige Erträge angepasst
2120025880	31410000	Kraichgauschule - Zuweisungen Land	152.000	193.200	-41.200	Anpassung der Sachkostenbeiträge 2020
2140025883	34210200	Mensa Eppingen - Verkaufserlöse Essensmarken	34.900	82.000	-47.100	Schließung der Mensa wegen Corona-Krise
2140025884	34210200	Mensa Elsenz - Verkaufserlöse Essensmarken	10.200	24.000	-13.800	Schließung der Mensa wegen Corona-Krise
2630003443	34110000	Jugendmusikschule/Kindernest - Mieten	0	1.700	-1.700	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona- Krise
2710005891	33210000	Volkshochschule - Benutzungsgebühren	30.000	80.000	-50.000	Einbuse durch Corona-Krise
3650013462	34110000	Kiga-Gebäude Kindernest - Mieten	0	14.400	-14.400	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona- Krise
3650015909	31410000	Kindergarten Adelshofen - Zuweisungen vom Land	111.050	94.300	16.750	Förderung pädagogische Leitungszeit aus dem FAG
3650015909	31410010	Kindergarten Adelshofen - Zuweisungen Krippenförderung	118.900	111.800	7.100	Erhöhung des Kopfbetrags für Krippenkinder
3650015909	33210000	Kindergarten Adelshofen - Benutzungsgebühren Kindergarten	40.000	51.000	-11.000	Weniger Erträge durch die Schließung der Einrichtungen
3650015909	33220000	Kindergarten Adelshofen - Benutzungsgebühren Krippe	15.000	19.000	-4.000	Weniger Erträge durch die Schließung der Einrichtungen
3650015910	31410000	Kindergarten Kleingartach - Zuweisungen vom Land	62.600	49.100	13.500	Förderung pädagogische Leitungszeit aus dem FAG
3650015910	31410010	Kindergarten Kleingartach - Zuweisungen Krippenförderung	97.250	91.500	5.750	Erhöhung des Kopfbetrags für Krippenkinder
3650015910	33210000	Kindergarten Kleingartach - Benutzungsgebühren Kindergarten	18.050	24.000	-5.950	Weniger Erträge durch die Schließung der Einrichtungen
3650015910	33220000	Kindergarten Kleingartach - Benutzungsgebühren Krippe	18.050	24.000	-5.950	Weniger Erträge durch die Schließung der Einrichtungen

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
3650015911	31410000	Kindergarten Richen - Zuweisungen vom Land	119.500	98.950	20.550	Förderung pädagogische Leitungszeit aus dem FAG
3650015911	31410010	Kindergarten Richen - Zuweisungen Krippenförderung	108.100	101.650	6.450	Erhöhung des Kopfbetrags für Krippenkinder
3650015911	33210000	Kindergarten Richen - Benutzungsgebühren Kindergarten	56.000	75.000	-19.000	Weniger Erträge durch die Schließung der Einrichtungen
3650015911	33220000	Kindergarten Richen - Benutzungsgebühren Krippe	28.000	40.000	-12.000	Weniger Erträge durch die Schließung der Einrichtungen
3650015918	31400000	Kinderhaus Südstadt - Zuweisungen für lfd. Zwecke	8.700	0	8.700	Planung an bisherige Erträge angepasst
3650015918	31410000	Kinderhaus - Zuweisungen vom Land	147.500	120.500	27.000	Förderung pädagogische Leitungszeit aus dem FAG
3650015918	31410010	Kinderhaus - Zuweisungen Krippenförderung	526.550	495.200	31.350	Erhöhung des Kopfbetrags für Krippenkinder
3650015918	33210000	Kinderhaus Südstadt - Benutzungsgebühren Kindergarten	99.000	130.000	-31.000	Weniger Erträge durch die Schließung der Einrichtungen
3650015918	33220000	Kinderhaus Südstadt - Benutzungsgebühren Krippe	152.000	195.000	-43.000	Weniger Erträge durch die Schließung der Einrichtungen
3650015918	34210200	Kinderhaus Südstadt - Verkaufserlöse Essensmarken	21.250	50.000	-28.750	Schließung der Einrichtung wegen Corona-Krise, deshalb kein Essensverkauf
3650015926	31410000	Kindergarten Hellberg - Zuweisungen vom Land	143.450	126.700	16.750	Förderung pädagogische Leitungszeit aus dem FAG
3650015926	31410010	Kindergarten Hellberg - Zuweisungen Krippenförderung	38.600	36.300	2.300	Erhöhung des Kopfbetrags für Krippenkinder
3650015926	33210000	Kindergarten Hellberg - Benutzungsgebühren Kindergarten	80.000	100.000	-20.000	Weniger Erträge durch die Schließung der Einrichtungen
3650015927	31410000	Waldkindergarten - Zuweisungen vom Land	45.600	35.350	10.250	Förderung pädagogische Leitungszeit aus dem FAG
3650015927	33210000	Waldkindergarten - Benutzungsgebühren Kindergarten	16.000	23.000	-7.000	Weniger Erträge durch die Schließung der Einrichtungen
3650015966	31410000	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen vom Land	1.251.400	1.049.500	201.900	Förderung pädagogische Leitungszeit aus dem FAG (+200.500 €), Erhöhung Kopfbetrag (+1.400 €)
3650015966	31410010	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen Krippenförderung	1.210.600	1.138.550	72.050	Erhöhung des Kopfbetrags für Krippenkinder
4210005913	34850020	Sportförderung - Erstattungen vom Eigenbetrieb EVE	25.700	22.700	3.000	Erhöhung aufgrund des Abrechnung 2019
4241003414	34110000	Stadthalle - Miete	5.000	10.000	-5.000	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona-Krise
4241003415	34110000	Hardwaldhalle - Miete	4.000	14.000	-10.000	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona-Krise
4241003417	34110000	Schmiedgrundhalle - Miete	1.700	6.000	-4.300	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona-Krise
4241003445	34110000	Sporthalle im Rot - Miete	0	2.500	-2.500	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona-Krise
4241003507	34110000	Dorfgemeinschaftshaus - Miete	1.000	3.500	-2.500	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona-Krise
4241003564	34110000	Mehrzweckhalle Kleingartach - Miete	1.000	3.500	-2.500	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona-Krise
4241003599	34110000	Mehrzweckhalle Mühlbach - Miete	3.500	4.000	-500	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona-Krise
4241003632	34110000	Burgberghalle - Miete	2.300	4.000	-1.700	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona-Krise
4241003656	34110000	Mehrzweckhalle Rohrbach - Miete	600	4.000	-3.400	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona-Krise



Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
<b>THH2</b>						
1112001770	34850020	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement - Erstattungen vom Eigenbetrieb EVE	43.700	39.200	4.500	Erhöhung aufgrund des Abrechnung 2019
1132001783	35620200	Abgabewesen - Nachzahlungszinsen	126.000	35.000	91.000	mehr Zinsen als bereits geplant
5310005960	35110000	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe	557.100	565.000	-7.900	Einbuse durch Corona-Krise
5320005961	35110000	Gasversorgung - Konzessionsabgabe	22.900	25.000	-2.100	Einbuse durch Corona-Krise
6110005963	30130000	Steuern, allgem. Zuweisungen - Gewerbesteuer	11.000.000	11.000.000	0	Die Ausfällen sollen vom Land ersetzt werden
6110005963	30210000	Steuern, allgem. Zuweisungen - Einkommensteuer	11.246.000	12.676.000	-1.430.000	Einbuse durch Corona-Krise
6110005963	30220000	Steuern, allgem. Zuweisungen - Umsatzsteuer	1.403.000	1.283.000	120.000	lt. Mitteilung vom Land
6110005963	30310000	Steuern, allgem. Zuweisungen - Vergnügungssteuer	150.000	300.000	-150.000	Einbuse durch Corona-Krise
6110005963	30510000	Steuern, allgem. Zuweisungen - Familienleistungsausgleich	839.000	948.000	-109.000	Einbuse durch Corona-Krise
6110005963	31111000	Steuern, allgem. Zuweisungen - Schlüsselzuweisungen vom Land	10.810.000	10.810.000	0	
6110005963	31112000	Steuern, allgem. Zuweisungen - Kommunale Investitionszuschüsse	1.956.000	1.854.000	102.000	Veränderung lt. Berechnung FAG
6110005963	31113000	Steuern, allgem. Zuweisungen - Schlüsselzuweisungen vom Land	166.000	166.000	0	
6110005963	31310000	Steuern, allgem. Zuweisungen - Sonstige allgem. Zuweisungen Land	529.000	221.000	308.000	Soforthilfe
6120005964	36180000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen Vereinsdarlehen	400	1.000	-600	Zinsen für das Darlehen vom SV Adelshofen werden für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt
<b>THH3</b>						
1221005864	35610000	Verkehrswesen - Bußgelder	840.000	990.000	-150.000	Rückgang der Geschwindigkeitskontrollen wegen Corona-Krise
1222005865	31440000	Einwohnerwesen - Zuweisungen für lfd. Zwecke	250	0	250	Planung an bisherige Erträge angepasst
1222005865	33110000	Einwohnerwesen - Verwaltungsgebühren	87.600	137.600	-50.000	Rückgang der Erträge wegen Corona-Krise
2140015881	34820200	Schülerbeförderung - Erstattungen vom Landkreis	16.500	8.500	8.000	lt. vorliegender Abrechnung
3140005976	34110000	Obdachlosenunterbringung - Mieten	12.000	14.000	-2.000	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona-Krise
3680005912	31410000	Integrations- / Seniorenstelle - Zuweisungen vom Land	236.700	256.700	-20.000	Zuschuss für 2021, deshalb Streichung
5730005930	34110240	Märkte - Marktstandsgelder	2.000	3.800	-1.800	Wegfall der Erträge
5750035250	33210040	Heimattage 2020 - Eintrittsgelder	0	12.000	-12.000	Wegfall der Erträge
5750035250	34110240	Heimattage 2020 - Marktstandsgelder	0	2.000	-2.000	Wegfall der Erträge
5750035250	34610300	Heimattage 2020 - Einnahmen Sponsoring Partner	0	5.000	-5.000	Wegfall der Erträge

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGENISHAUSHALT</b>						
5750035977	33210040	Kleinkunstfestival - Eintrittsgelder	0	6.500	-6.500	Wegfall der Erträge
5750035977	34610300	Kleinkunstfestival - Einnahmen Sponsoring Partner	0	6.000	-6.000	Wegfall der Erträge
<b>THH4</b>						
5360005992	31611000	Breitbandverkabelung	0	1.300	-1.300	Zuordnung beim Eigenbetrieb EVE
<b>THH5</b>						
1124023400	34110000	Adelshofer Straße 6 - Mieten	9.800	16.800	-7.000	Erträge Mieten
1124023421	34110000	Eichgasse 2 - Miete	0	6.000	-6.000	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona- Krise
1124023421	34610100	Eichgasse 2 (Wohngebäude) - Ersatzleistungen Schadensfälle	15.000	0	15.000	Erstattung BGV Leitungswasserversicherung
1124023425	34110000	Gängsgartenweg 2 - Miete	15.600	21.600	-6.000	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona- Krise
1124023442	34110000	Linsenviertel 17 - Miete	600	9.000	-8.400	Erträge Mieten
1124023477	34110000	Ludwig-Zorn-Straße 8 - Miete	84.900	86.800	-1.900	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona- Krise
1124023482	34110000	Fleischgasse 4 - Mieten	5.000	0	5.000	Erwerb des Gebäudes Fleischgasse 4 (Mieteinnahmen)
1124023513	34110000	Richener Str. 3 (ehem. Krone Adelshofen) - Miete	12.500	0	12.500	Mieteinnahmen AU-Unterbringung August - Dezember
1124023568	34110000	Uhlandstraße 8 - Miete	13.400	21.400	-8.000	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona- Krise
1124023594	34110000	Hauptstraße 9 - Miete	0	8.300	-8.300	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona- Krise
1124023657	34110000	Mönchsberg 10 - Miete	0	5.000	-5.000	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona- Krise
1124023658	34110000	Mönchsberg 10/1 - Miete	0	5.400	-5.400	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona- Krise
1125003700	31440000	Bauhof - Zuweisungen lfd. Zwecke	2.700	0	2.700	Planung an bisherige Erträge angepasst
1125003700	34110000	Bauhof - Miete	300	2.000	-1.700	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona- Krise
1133005861	34110200	Unbebaute Grundstücke - Pachten	63.800	71.000	-7.200	Geringere Pachteinahmen als geplant
1133005861	36990000	Unbebaute Grundstücke - Weitere sonstige Finanzerträge	3.800	0	3.800	An bereits erhaltene Erträge angepasst
5460005947	33110000	Öffentliche Parkierungseinrichtungen - Verwaltungsgebühren	0	45.000	-45.000	Umsetzung zu 33210000
5460005947	33210000	Öffentliche Parkierungseinrichtungen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	0	45.000	Umsetzung von 33110000
5460005947	34110200	Öffentliche Parkierungseinrichtungen - Pachten	4.800	6.000	-1.200	Geringere Pachteinahmen als geplant
5520003540	34110000	Seehaus Elsenz - Miete	0	4.200	-4.200	Geringere Miete bzw. Mietausfall wegen Corona- Krise
5550005956	34210400	Forstwirtschaft - Verkaufserlöse Holz	700.000	620.000	80.000	Mehr Holzverkäufe als geplant
5730005959	34110200	Weitere Wirtschaftsbetriebe - Pachten	25.000	31.200	-6.200	Geringere Pachteinahmen als geplant
<b>Summe ordentliche Erträge:</b>			<b>48.348.300</b>	<b>49.501.500</b>	<b>-1.153.200</b>	

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
4140005251	50110000	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Spenden	9.700	0	9.700	Spenden im Zusammenhang mit der Corona-Krise
1133005861	50192000	Unbebaute Grundstücke - Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.035.400	1.192.500	-157.100	Ermittlung außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen
<b>Summe außerordentliche Erträge:</b>			<b>1.045.100</b>	<b>1.192.500</b>	<b>-147.400</b>	

1124023400	38110070	Adelshofer Straße 6 - ILV:Aufwand Mieten	7.000	0	7.000	Erträge Mieten
1124023421	38110070	Eichgasse 2 - ILV: Ertrag Miete	7.000	0	7.000	Erträge Mieten
1124023425	38110070	Gängsgartenweg 2 - ILV:Ertrag Mieten	6.200	0	6.200	Erträge Mieten
1124023429	38110100	Kaiserstraße 1 - Erträge aus int. Leistungsbeziehung	7.750	0	7.750	Erträge aus int. Leistungsbeziehung
1124023442	38110070	Linsenviertel 17- ILV:Ertrag Miete	8.400	0	8.400	Erträge Mieten
1124023568	38110070	Umlandstraße 8 - ILV:Ertrag Mieten	6.700	0	6.700	Erträge Mieten
1124023657	38110070	Mönchsberg 10 - ILV:Ertrag Mieten	6.300	0	6.300	Erträge Mieten
1124023658	38110070	Mönchsberg 10/1 - ILV:Ertrag Mieten	6.300	0	6.300	Erträge Mieten
3650013462	38110100	Kiga-Gebäude Kindernest - Mieten	17.200	0	17.200	ILV: Erträge aus int. Leistungsbeziehung
<b>Summe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:</b>			<b>72.850</b>	<b>0</b>	<b>72.850</b>	

<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>THHO</b>						
1110001750	42210000	Steuerung - Unterhaltung bew. Vermögen	1.000	1.500	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1110001750	42610100	Steuerung - Aus- und Fortbildung	0	5.000	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1110001750	44294000	Steuerung - Rechts- und Beratungskosten	9.000	10.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1110001750	44310700	Steuerung - Dienstreisen, Reisekosten	1.500	2.500	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1111001751	40110000	Geschäftsführung GR/OR - Beamte	34.049	39.048,72	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1111001751	40120000	Geschäftsführung GR/OR - Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.472	137.472,45	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1111001751	42220100	Geschäftsführung GR/OR - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen EDV	3.100	0	3.100	Hülle/Tastatur für GR-iPads
1111001751	42710100	Geschäftsführung GR/OR - Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgabe	32.000	33.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1111001751	44210000	Geschäftsführung GR/OR - Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit	126.900	130.000	-3.100	Reduzierung wegen geringerer Anzahl an Sitzungen
1112001752	42210000	Steuerungsunterstützung Stab OB - Unterhaltung bew. Vermögen	800	1.300	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1112001752	42610100	Steuerungsunterstützung Stab OB - Aus- und Fortbildung	0	1.500	-1.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
1112001753	42610100	Steuerungsunterstützung Stab BM - Aus- und Fortbildung	950	1.450	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1112001754	42610100	Steuerungsunterstützung GB 1 - Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1112001755	42210000	Steuerungsunterstützung GB 2 - Unterhaltung des bew. Vermögens	500	1.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1113001759	40110000	Rechnungsprüfung - Beamte	103.940	112.939,98	-9.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1113001759	42610100	Rechnungsprüfung - Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1114001760	42610100	Personalrat - Aus- und Fortbildung	1.400	1.900	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1114001760	44110000	Personalrat - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150	9.150	-8.000	Kürzung wegen Wegfall Personalausflug 2020
1114001791	42610100	Datenschutzbeauftragter - Aus- und Fortbildung	3.000	5.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1114001791	44294000	Datenschutzbeauftragter - Rechts- und Beratungskosten	42.000	46.000	-4.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1114005985	42710300	Repräsentationsmittel allgemein - Ehrungen, Tagungen, Preise	30.000	35.000	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1123001773	44310700	Rechtssachen- Dienstreisen/Reisekosten	0	600	-600	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1123001774	44430000	Versicherungen - Versicherungen	200.000	226.700	-26.700	Reduzierung auf den tatsächlichen Aufwand der letzten Jahre
1130005858	40120000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit - Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.844,02	130.744,02	-33.900	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1130005858	40220000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit - Beiträge Versorgungskasse	8.405,90	11.405,90	-3.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1130005858	40320000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit - Sozialversicherung	19.609,34	26.709,34	-7.100	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1130005858	42610100	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit - Aus- und Fortbildung	600	800	-200	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5710005958	42610100	Wirtschaftsförderung - Aus- und Fortbildung	300	800	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5710005958	42710500	Wirtschaftsförderung - Anschaffung/Wartung EDV	3.500	5.500	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5750001326	42710200	Halbe nach 5 Abwicklung - Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen	2.800	0	2.800	Umsetzung von Sachkonto 27990300
5750005931	42710200	Tourismus - Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen	35.500	38.000	-2.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-12.500 €), Ersatzveranstaltung SWR (10.000 €)
5750005931	42710500	Tourismus - Anschaffung/Wartung EDV	3.000	5.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5750005931	44290000	Tourismus - Mitgliedsbeiträge	28.000	33.000	-5.000	Geringere Beiträge als erwartet
<b>THH1</b>						
1120001762	40120000	Organisationsberatung - Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.043,90	120.043,90	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1120001762	42220000	Organisationsberatung - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	2.000	3.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
1120001762	42610100	Organisationsberatung - Aus- und Fortbildung	1.100	2.100	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1120001762	44294000	Organisationsberatung - Rechts- und Beratungskosten	25.000	27.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1120001763	42210000	EDV - Unterhaltung bew. Vermögen	1.400	2.900	-1.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1120001763	42220100	EDV - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	50.950	54.250	-3.300	Anschaffung Laptop Taschen und Zubehör für Homeoffice Arbeitsplätze wg. Corona-Krise (700 €), Bildschirme Ausweichbüros Forstamt (1.000 €), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-5.000 €)
1120001763	42610100	EDV - Aus- und Fortbildung	2.300	16.300	-14.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1120001763	42710500	EDV - Anschaffung/Wartung EDV	286.250	311.050	-24.800	Telefonanlage Corona-Schaltung mit Anrufbeantworterfunktion (+1.100 €), Switche für Druckerteststellung (+1.900 €), Schutzfolien für Monitore wg. Corona (1.000 €), Cisco WebEX ITEOS Konferenzen (800 €), VHS Cisco WebEX Konferenzraum (400 €), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-30.000 €)
1120001763	42710600	EDV - Fallpreise KIV BF	92.600	95.100	-2.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1120001763	44310300	EDV - Post- und Telekommunikationsentgelte	2.000	700	1.300	4 zusätzliche Datenkarten wg. Corona-Krise
1121001764	41110000	Personalbetreuung - Vers.aufwand Versorgungsempfänger	224.000	264.000	-40.000	Anpassung an Vorjahresergebnisse
1121001764	42220000	Personalbetreuung - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	2.000	3.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1121001764	42610100	Personalbetreuung - Aus- und Fortbildung	5.900	18.900	-13.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1121001764	42710500	Personalbetreuung - Wartung EDV	38.200	16.200	22.000	AIDA: Änderung Pausenplan und Schichtplan GVD (3.000 €), AIDA Beratertage (4.000 €), Umsetzung von Sachkonto Aus- und Fortbildung (15.000 €)
1121001764	42710600	Personalbetreuung - Fallpreise KIV BF	85.000	87.500	-2.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1121001764	44294000	Personalbetreuung - Rechts- und Beratungskosten	10.000	12.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1121001766	40120000	Ausbildung - Dienstaufwendungen Beschäftigte	121.886,25	131.886,25	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1121001766	42610100	Ausbildung - Aus- und Fortbildung	8.800	9.000	-200	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1121001766	44310700	Ausbildung - Dienstreisen, Reisekosten	0	1.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1121001767	44294000	Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin - Rechts- und Beratungskosten	31.000	34.000	-3.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1121001767	42610000	Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin - Dienst-/ Schutzkleidung	4.000	14.000	-10.000	Pauschale Einsparung
1126001777	42220000	Zentraler Einkauf - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	4.000	5.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1126001777	44294000	Zentraler Einkauf - Rechts- und Beratungskosten	5.000	6.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1126001777	44310100	Zentraler Einkauf - Bürobedarf	17.250	22.000	-4.750	Pauschale Einsparung
1126003050	42510200	Dienstwagen VW Polo	500	1.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2110001786	42220100	Sammelkostenstelle Schulen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	54.000	60.000	-6.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110001786	42910100	Sammelkostenstelle Schulen-Planungskosten	0	10.000	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110001786	44294000	Sammelkostenstelle Schulen - Rechts- und Beratungskosten	32.000	35.000	-3.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110013430	42110100	Grundschulgebäude (Grundschule im Rot Kaiserstraße 2, 2a) - Gebäudeunterhaltung	6.000	18.000	-12.000	Einbau Fluchtfenster und Feuerschutztüren, Umsetzung von ErgHH in FHH
2110013567	42110100	Südstraße 2 (Grundschule Kleingartach) - Gebäudeunterhaltung	40.400	5.400	35.000	Einrichtung einer Notgruppe für den Kindergarten Kleingartach
2110013595	42110100	Grundschulgebäude Mühlbach - Gebäudeunterhaltung	90.400	35.800	54.600	Erneuerung Jalousien (85.000 €), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-30.400 €)
2110015968	42220000	Grundschule im Rot - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	20.200	18.700	1.500	Übertrag Schulbudget aus 2019 (3.500 €), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-2.000 €)
2110015969	42220000	Grundschule Adelshofen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	5.800	4.800	1.000	Übertrag Schulbudget aus 2019
2110015970	42220000	Grundschule Elsenz - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	17.000	4.000	13.000	Übertrag Schulbudget aus 2019
2110015972	42220000	Grundschule Mühlbach - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	1.700	2.500	-800	Reduzierung wegen Vorgriff aus dem Schulbudget
2110015973	42220000	Grundschule Richen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	18.000	3.000	15.000	Übertrag Schulbudget aus 2019
2110015974	42220000	Grundschule Rohrbach - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	3.950	3.000	950	Übertrag Schulbudget aus 2019
2110015982	42610100	Verlässliche Grundschule im Rot - Aus- und Fortbildung	850	1.850	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110015982	42810000	Verlässliche Grundschule im Rot - Schülerverpflegung	15.000	20.000	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110015995	44210020	Ferienbetreuung GS im Rot - Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	5.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110001786	42610100	Sammelkostenstelle Schulen - Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110033410	42110100	Berliner Ring 14 - Gebäudeunterhaltung	44.900	83.900	-39.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110033410	42410010	Berliner Ring 14 - Aufwand für Energie/Heizung	24.300	33.300	-9.000	Reduzierung, da weniger Verbrauch
2110033410	42410020	Berliner Ring 14 - Aufwand für Energie /Beleuchtung	13.000	21.000	-8.000	Reduzierung wegen geringerem Verbrauch
2110035877	42220000	Gemeinschaftsschule Hellberg - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	49.200	39.100	10.100	Übertrag Schulbudget aus 2019 (10.500 €), Möblierung Ruheraum für Ganztagschule (4.600 €), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-5.000 €)
2110035877	42610100	Gemeinschaftsschule Hellberg - Aus- und Fortbildung	1.050	2.050	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110035877	44210010	Gemeinschaftsschule Hellberg - Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	8.500	11.000	-2.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGNISHAUSHALT</b>						
2110035877	44210020	Gemeinschaftsschule Hellberg - Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	11.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110035877	42220000	Gemeinschaftsschule Hellberg - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	43.700	39.100	4.600	Moblierung Ruheraum
2110043418	42110200	Realschule (Gebäude) - Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	38.500	-37.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110043418	42410010	Realschule (Gebäude) - Aufwand für Heizung/Energie	14.300	22.300	-8.000	Reduzierung wegen geringerem Verbrauch
2110043418	42410020	Realschule (Gebäude) - Aufwand für Energie/Beleuchtung	12.100	19.100	-7.000	Reduzierung wegen geringerem Verbrauch
2110045878	42220000	Realschule - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	36.200	28.400	7.800	Übertrag Schulbudget aus 2019 (10.800 €), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-3.000 €)
2110045878	42610100	Realschule - Aus- und Fortbildung	200	300	-100	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110045878	44210020	Realschule - Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	16.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110061325	42760000	Schulplaner Hartmanni -Gymnasium- Besondere schulische Aufwendungen	7.900	0	7.900	Umsetzung aus Sachkonto 279990300
2110063401	40120000	Adolf-Vielhauer-Straße 13 - Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.251,24	130.251,24	-60.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110063401	42110100	Adolf-Vielhauer-Straße 13 - Gebäudeunterhaltung	22.800	32.800	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110063401	42410010	Adolf-Vielhauer-Straße 13 - Aufwand für Energie/Heizung	15.300	23.300	-8.000	Reduzierung wegen geringerem Verbrauch
2110063401	42410020	Adolf-Vielhauer-Straße 13 - Aufwand für Energie/ Beleuchtung	14.500	21.500	-7.000	Reduzierung wegen geringerem Verbrauch
2110063401	42410300	Adolf-Vielhauer-Straße 13 - Aufwand für Gebäudereinigung	76.700	106.700	-30.000	Reduzierung wegen geringerem Verbrauch
2110065879	42220000	Gymnasium - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	20.850	19.900	950	Übertrag Schulbudget aus 2019 (2.950 €), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-2.000 €)
2110065879	42610100	Gymnasium - Aus- und Fortbildung	200	300	-100	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2110065879	44210020	Gymnasium - Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	7.000	-1.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2120023536	42410010	Schulstraße 1 - Aufwand für Energie/Heizung	15.600	20.600	-5.000	Reduzierung wegen geringerem Verbrauch
2120023536	42410020	Schulstraße 1 - Aufwand für Energie/Beleuchtung	6.200	9.200	-3.000	Reduzierung wegen geringerem Verbrauch
2120025880	42220000	Kraichgauschule - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	9.100	13.900	-4.800	Vorgriff Schulbudget 2019 (-2.800€), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-2.000 €)
2120025880	42610100	Kraichgauschule - Aus- und Fortbildung	850	1.850	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2120025880	44210020	Kraichgauschule - Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	7.000	-1.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2140025883	42810000	Mensa Eppingen - Schülerverpflegung	60.000	95.000	-35.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2140025884	42810000	Mensa Elsenz - Schülerverpflegung	15.000	20.000	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2140025884	44310700	Mensa Elsenz - Dienstfahrten, Reisekosten	0	500	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2520005885	42220000	Alte Universität/Pfeiffertum - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	7.000	9.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2521005887	42710500	Stadtarchiv - Anschaffung/Wartung EDV	11.000	13.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2521005887	44294000	Stadtarchiv - Rechts- und Beratungskosten	4.000	5.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2710005891	42220000	Volkshochschule - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	6.300	4.000	2.300	Umzug VHS ins ehem. Forstamt (Aktenschrank, Külschrank, kleinere Anschaffungen)
2710005891	42220100	Volkshochschule - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	3.000	0	3.000	Netzwerkverteiler WLAN für Umzug ins ehem. Forstamt
2710005891	42710700	Volkshochschule - Kosten Honorare/Veranstaltungen	30.000	65.000	-35.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2720005892	40120000	Bücherei Eppingen - Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.970,08	138.970,08	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2720005892	42710600	Bücherei Eppingen - Fallpreise KIV BF	16.700	12.000	4.700	ITEOS Weitere Bibliotheca-Arbeitsplatz
2720005892	42710700	Bücherei Eppingen - Kosten Honorare/Veranstaltungen	3.500	5.000	-1.500	Einsparung wegen ausgefallener Veranstaltungen
2810001322	42710200	Blumenschmuck Elsenz - Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen	4.700	0	4.700	Umsetzung von Sachkonto 27990300
2810001323	42710200	Blumenschmuck Kleingartach - Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen	400	0	400	Umsetzung von Sachkonto 27990300
2810003446	42110100	Ottlienberg 1 Kapelle - Gebäudeunterhaltung	41.500	50.500	-9.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2810003446	42110200	Ottlienberg 1 Kapelle - Unterhaltung der Außenanlagen	26.000	80.000	-54.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2810005895	40120000	Sonstige Kulturpflege - Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.874,60	69.874,60	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2810005895	42120000	Sonstige Kulturpflege - Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögens	2.000	3.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2810005895	42710200	Sonstige Kulturpflege - Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen	35.500	45.500	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3620015905	42220000	Kinder- und Jugendarbeit - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	5.500	6.500	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650013465	42110100	Südring 65 - Gebäudeunterhaltung	9.700	18.900	-9.200	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650013635	42110100	Stebbacher Straße 9 - Gebäudeunterhaltung	14.500	62.500	-48.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650013652	42110100	Gochsheimer Straße 8 - Gebäudeunterhaltung	15.900	25.500	-9.600	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650015909	40120000	Kindergarten Adelshofen - Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.342,57	444.342,57	-25.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650015910	42220000	Kindergarten Kleingartach - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	13.100	1.000	12.100	Ausstattung der zusätzlich benötigten Gruppenräume für die Übergangsgruppe in der Schule



Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
3650015911	42220000	Kindergarten Richen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	4.300	5.300	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650015918	40120000	Kinderhaus Südstadt - Dienstaufwendungen Beschäftigte	978.158,81	1.028.158,81	-50.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650015918	42810000	Kinderhaus Südstadt - Schülerverpflegung	35.000,00	50.000,00	-15.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650015918	44310700	Kinderhaus Südstadt - Dienstreisen, Reisekosten	0	1.000,00	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650015926	40120000	Kindergarten Hellberg - Dienstaufwendungen Beschäftigte	355.406,64	380.406,64	-25.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650015927	40120000	Waldkindergarten - Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.597,22	146.597,22	-20.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650015927	44294000	Waldkindergarten - Rechts- und Beratungskosten	2.000	3.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650015966	42710500	Tageseinrichtung für Kinder - Anschaffung /Wartung EDV	25.000	27.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3650015966	42910100	Tageseinrichtungen für Kinder - Planungskosten	20.000	0	20.000	Vorplanung Kindergartenerweiterung Kindergarten Elsenz (Maßnahme läuft bereits)
3650015966	43170000	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an private Unternehmen	1.330.000	1.230.000	100.000	Erhöhung der Zuschüsse wegen Gebührenaussfall von April bis Juni (85.000 €), erhöhte Fixkosten lt. Abrechnung 2019 und Planung 2020 (15.000 €)
3650015966	43180000	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.019.050	3.884.050	135.000	Erhöhung der Zuschüsse wegen Gebührenaussfall von April bis Juni
4210005913	43180000	Sportförderung - Zuschüsse an übrige Bereiche	113.500	106.000	7.500	Erlas der Hallenmiete 2020 aufgrund Corona-Krise
4241003411	42110100	Hellberghalle - Gebäudeunterhaltung	21.700	23.700	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003411	42210000	Hellberghalle - Unterhaltung bew. Vermögen	1.500	2.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003414	42210000	Stadthalle - Unterhaltung bew. Vermögen	3.000	4.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003414	42110100	Stadthalle - Gebäudeunterhaltung	6.100	8.100	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003414	42220000	Stadthalle - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	2.250	17.250	-15.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003415	42110100	Hardwaldhalle - Gebäudeunterhaltung	15.100	13.100	2.000	Instandsetzung Aufzug (4.000 €), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-2.000 €)
4241003415	45990000	Hardwaldhalle - Sonstige Finanzaufwendungen	12.500	15.000	-2.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003417	42110100	Schmiedgrundhalle - Gebäudeunterhaltung	11.900	13.900	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003445	42210000	Sporthalle im Rot - Unterhaltung bew. Vermögen	1.500	2.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003507	42210000	Dorfgemeinschaftshaus Ad. - Unterhaltung bew. Vermögen	1.500	2.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003507	42110100	Dorfgemeinschaftshaus Ad. - Gebäudeunterhaltung	4.000	5.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003507	45990000	Dorfgemeinschaftshaus Ad. - Sonstige Zinsaufwendungen	20.500	23.000	-2.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003538	42210000	Mehrzweckhalle Elsenz - Unterhaltung bew. Vermögen	1.500	2.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003564	42110100	Mehrzweckhalle Kleingartach - Gebäudeunterhaltung	21.900	22.900	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003564	42210000	Mehrzweckhalle Kleingartach - Unterhaltung bew. Vermögen	1.500	2.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
4241003564	42220000	Mehrzweckhalle Kleingartach - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	2.750	3.750	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003599	42210000	Mehrzweckhalle Mühlbach - Unterhaltung bew. Vermögen	2.500	3.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003599	42110100	Mehrzweckhalle Mühlbach - Gebäudeunterhaltung	13.600	14.600	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003632	42110100	Burgberghalle Richen - Gebäudeunterhaltung	15.600	28.100	-12.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003632	42210000	Burgberghalle Richen - Unterhaltung bew. Vermögen	2.500	3.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003632	42220000	Burgberghalle Richen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	2.500	3.500	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003656	42110100	Mehrzweckhalle Rohrbach - Gebäudeunterhaltung	5.200	6.200	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241003656	42210000	Mehrzweckhalle Rohrbach - Unterhaltung bew. Vermögen	2.500	3.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241005916	42110200	Städtische Sportplätze - Unterhaltung der Außenanlagen	29.000	34.000	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241005916	42210000	Städtische Sportplätze - Unterhaltung bew. Vermögen	500	1.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4241005917	42110100	Stadion Eppingen - Gebäudeunterhaltung	1.150	5.650	-4.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
<b>THH2</b>						
1112001770	40120000	HHplanung, Controlling, Teilnehmungsmanagement - Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.146	188.146,18	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1112001770	43150000	HHplanung, Controlling, Teilnehmungsmanagement - Zuschüsse an verbundene Unternehmen	926.300	976.300,00	-50.000	geringere Zuschüsse als bereits geplant
1112001770	44310000	HHplanung, Controlling, Teilnehmungsmanagement - Geschäftsaufwendungen	16.000	0	16.000	Allgemeine Finanzprüfung 2014 durch die GPA
1112001770	42220000	HHplanung, Controlling, Teilnehmungsmanagement - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	66.000	1.000	65.000	Möbel Rathausmitarbeiter
1112001770	42610100	HHplanung, Controlling, Teilnehmungsmanagement - Aus- und Fortbildung	0	3.000	-3.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1122001771	42610100	Zahlungsverkehr Buchhaltung - Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1122001771	42710500	Zahlungsverkehr Buchhaltung - Anschaffung/Wartung EDV	9.300	14.300	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1132001783	42610100	Abgabewesen - Aus- und Fortbildung	500	600	-100	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1132001783	44820000	Abgabewesen - Säumniszuschläge	177.000	18.000	159.000	mehr Säumniszuschläge als bereits geplant
6110005963	43410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Gewerbesteuerumlage	1.085.000	1.085.000	0	Die Ausfälle sollen vom Land erstatten werden
6110005963	43721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen - Kreisumlage	9.041.800	9.376.000	-334.200	Neuer Ansatz, nach Änderung FAG
6120005964	45170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.000	27.000	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
<b>THH3</b>						
1210005862	42610100	Statistik und Wahlen - Aus- und Fortbildung	0	1.500	-1.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1220001784	42610100	Sammelkostenstelle Sicherheit und Ordnung - Aus- und Fortbildung	500	600	-100	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1220005863	40120000	Ordnungswesen - Dienstaufwendungen Beschäftigte	275.579,32	285.579,32	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1220005863	42220000	Ordnungswesen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	5.000	7.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1220005863	42610100	Ordnungswesen - Aus- und Fortbildung	2.000	3.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1220005863	42710500	Ordnungswesen - Anschaffung/Wartung EDV	3.300	5.300	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1220005863	44294000	Ordnungswesen - Rechts- und Beratungskosten	1.000	2.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1221005864	40120000	Verkehrswesen - Dienstaufwendungen Beschäftigte	221.101,56	231.101,56	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1221005864	42120000	Verkehrswesen - Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	14.500	19.500	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1221005864	42220000	Verkehrswesen- Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	2.000	3.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1221005864	42220100	Verkehrswesen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	3.500	3.000	500	iPhone Ersatz
1221005864	42310000	Verkehrswesen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	34.800	36.300	-1.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1221005864	42610100	Verkehrswesen - Aus- und Fortbildung	3.000	8.000	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1221005864	44294000	Verkehrswesen - Rechts- und Beratungskosten	8.000	10.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1222005865	42210000	Einwohnerwesen - Unterhaltung des bew. Vermögen	5.000	7.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1222005865	42220000	Einwohnerwesen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	8.500	9.000	-500	2 Querrolladenschränke für die Verwaltungsstelle Kleingartach (2.000 €), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-2.500 €)
1222005865	42610100	Einwohnerwesen - Aus- und Fortbildung	2.500	3.500	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1222005865	44310700	Einwohnerwesen - Dienstfahrten/Reisekosten	100	1.200	-1.100	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1222005866	42220000	Ausländerwesen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	2.500	3.500	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1222005866	42610100	Ausländerwesen - Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1222005866	42710500	Ausländerwesen - Anschaffung/Wartung EDV	2.550	4.200	-1.650	Abonnement TOOLBOX Ausländerrecht (350 €), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-2.000 €)
1222005866	44294000	Ausländerwesen - Rechts- und Beratungskosten	1.500	2.500	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1223005867	42220000	Personenstandswesen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	1.800	2.800	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
1223005867	42610100	Personenstandswesen - Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1223005867	44310700	Personenstandswesen - Dienstfahrten/Reisekosten	0	1.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1260001785	42120000	Brandschutz - Unterhaltung des sonst. unbw. Vermögens	2.000	3.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1260001785	42510200	Brandschutz- Betriebs- und Schmierstoffe für KFZ	0	1.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1260003022	42510200	Löschgruppenfahrzeug LF 16	0	500	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1260003061	42510200	ELW (Abt. Eppingen)- Betriebs- und Schmierstoffe für KFZ	0	500	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1260003093	42510200	HLF 20 Abt. Rohrbach- Betriebs- und Schmierstoffe	0	500	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1260003455	42710500	Wilhelmstraße 18 - Wartung EDV	1.500	0	1.500	USV Anlage der Feuerwehr defekt
1260005869	42220000	Feuerwehr Abteilung Eppingen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	66.000	57.300	8.700	Umsetzung vom FHH in den ErgHH
1260005870	42220000	Feuerwehr Abteilung Adelshofen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	1.050	0	1.050	Umsetzung vom FHH in den ErgHH
1260005871	42220000	Feuerwehr Abteilung Elsenz - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	4.050	3.000	1.050	Umsetzung vom FHH in den ErgHH
1260005872	42220000	Feuerwehr Abteilung Kleingartach - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	1.050	0	1.050	Umsetzung vom FHH in den ErgHH
1260005873	42220000	Feuerwehr Abteilung Mühlbach - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	1.050	0	1.050	Umsetzung vom FHH in den ErgHH
1260005874	42220000	Feuerwehr Abteilung Richen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	1.050	0	1.050	Umsetzung vom FHH in den ErgHH
1260005875	42220000	Feuerwehr Abteilung Rohrbach - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	1.050	0	1.050	Umsetzung vom FHH in den ErgHH
1280005876	42120000	Katastrophenschutz - Unterhaltung des sonst. unbw. Vermögens	4.000	6.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
2140015881	42760300	Schülerbeförderung - Fahrtkosten	32.000	22.000	10.000	Höherer Aufwand als bereits geplant
3140005976	42210000	Obdachlosenunterbringung - Unterhaltung des bew. Vermögen	1.700	2.700	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3140005976	42220000	Obdachlosenunterbringung - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	8.000	10.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3140005976	42310000	Obdachlosenunterbringung - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	37.100	-37.100	Umsetzung auf Sachkonto ILV:Aufwand Mieten
3160005986	42710200	Förderung der Wohlfahrtspflege - Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen	0	9.000	-9.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3180005903	40120000	Wohngeldstelle - Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.302,26	48.302,26	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
3680005912	40120000	Integrations-/Seniorenstelle - Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.190,78	134.190,78	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
3680005912	42710200	Integrations-/Seniorenstelle - Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen	15.000	30.000	-15.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
4140005251	42220000	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	7.000	0	7.000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona- Krise
4140005251	42220100	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	16.000	0	16.000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona- Krise
4140005251	44310100	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Bürobedarf	4.000	0	4.000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona- Krise
5530005923	42220000	Friedhöfe - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	8.000	9.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5750035250	42710200	Heimattage 2020 - Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen	40.000	120.000	-80.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5750035977	42710700	Kleinkunstfestival - Kosten Honorare/Veranstaltungen	2.000	25.000	-23.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
<b>THH 4</b>						
1124011790	40120000	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen - Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.669,67	174.669,67	-20.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1124011790	42610100	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen- Aus- und Fortbildung	1.200	2.200	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1124011790	42610000	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen- Dienst-/ Schutzkleidung	300	0	300	wurde im HHPlan nicht eingeplant
1124011790	44310200	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen- Bücher und Zeitschriften	300	0	300	wurde im HHPlan nicht eingeplant
5360005992	47110000	Breitbandverkabelung - Abschreibungen	0	10.400	-10.400	Zuordnung beim Eigenbetrieb EVE
5110001848	42220100	Sammelkostenstelle Personal - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	650	0	650	Ersatz iPad für Herr Frenger
5110005932	42220000	Stadtplanung u. Bauleitplanung - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	1.000	1.500	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5110005932	42910100	Stadtplanung u. Bauleitplanung - Planungskosten	213.300	263.300	-50.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5110005932	44294000	Stadtplanung u. Bauleitplanung - Rechts- und Beratungskosten	50.000	65.000	-15.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5111005934	42710500	Vermessung/Ingrada - Anschaffung/Wartung EDV	3.800	5.800	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5210005937	40110000	Bauordnung - Beamte	101.506,52	111.506,52	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5210005937	42610100	Bauordnung - Aus- und Fortbildung	500	3.000	-2.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5210005937	44294000	Bauordnung - Rechts- und Beratungskosten	34.000	35.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
<b>THHS</b>						
1124021775	42610100	Sammler Gebäudemanagement - Aus- und Fortbildung	2.050	5.050	-3.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
1124021775	44294000	Sammler Gebäudemanagement - Rechts- und Beratungskosten	2.000	5.000	-3.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1124021775	44310700	Sammler Gebäudemanagement - Dienstfahrten/Reisekosten	900	1.400	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1124023419	42110100	Rathaus - Gebäudeunterhaltung	35.100	42.800	-7.700	Verkabelung WLN-Ausbau (7.300 €), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-15.000 €)
1124023419	42220000	Rathaus - Gebäudeunterhaltung	3.200	4.200	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1124023419	42410020	Rathaus - Aufwand für Energie/Beleuchtung	32.700	44.700	-12.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1124023421	42110100	Eichgasse 2 (Wohngebäude) - Gebäudeunterhaltung	15.500	500	15.000	Instandsetzung Wasserschaden Küche
1124023513	42110100	Richener Str. 3 (ehem. Krone Adelshofen) - Gebäudeunterhaltung	23.400	0	23.400	Instandsetzungskosten, AU-Unterbringung
1124023545	42110100	Sinsheimer Str. 25 (Verwaltungsstelle Elsenz)- Gebäudeunterhaltung	2.900	500	2.400	Ersatz für defekten Sonnenschutz
1124023569	42110100	Zabergäustraße 12 - Gebäudeunterhaltung	1.000	121.000	-120.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1124023572	42910100	Alte Kelter Wohngebäude - Planungskosten	0	5.000	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1124023598	42110100	Hauptstraße 11 - Gebäudeunterhaltung	1.000	94.600	-93.600	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1124023683	42110100	Grillhütten alle Stadtteile - Gebäudeunterhaltung	20.500	500	20.000	Bereits in 2019 geplant, Ausführung erst in 2020
1125001776	44310700	Leistungen Grünanlagen - Dienstfahrten/Reisekosten	0	600	-600	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1125003200	42220000	Bauhofgerätschaften allgemein - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	27.000	30.000	-3.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1125003700	42220000	Bauhof - Erwerb geringw. Vermögensgegenstand	11.250	10.000	1.250	4 iPhones für Bauhofmitarbeiter wegen Mülleimerkontrolle (1.900 €), iPhone Bauhofleiter (350 €), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-1.000 €)
1125003700	42310000	Bauhof - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	79.050	81.050	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1125003700	42610100	Bauhof - Aus- und Fortbildung	10.500	17.500	-7.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1125003700	42710500	Bauhof - Anschaffung/Wartung EDV	4.400	7.400	-3.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1125003700	44310300	Bauhof - Post- und Telekommunikationsentgelte	18.250	17.750	500	Mobilfunkkosten für iPhones Bauhof Mülleimerkontrolle
1125003700	44310700	Bauhof - Dienstfahrten/Reisekosten	500	1.500	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1125001776	42710500	Leistungen Grünanlagen - Wartung EDV	1.000	3.500	-2.500	Doppelmeldung für 2020 und 2021, deshalb Streichung
1125003010	42510200	Unimog Bauhof - Betriebs- und Schmierstoffe	5.500	6.500	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1125003082	42510200	Geräteträger Schell SG 100 - Betriebs- und Schmierstoffe	4.500	5.500	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
1125003090	42510200	MAN-LKW Bauhof Eppingen - Betriebs- und Schmierstoffe für KFZ	10.000	13.000	-3.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1125003098	42510200	Kehrmaschine - Betriebs- und Schmierstoffe KFZ	4.000	5.000	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1125003202	42510200	Rasenpflegegerät - Betriebs- und Schmierstoffe KFZ	7.900	8.900	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1133005861	42120000	Unbebaute Grundstücke - Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	22.500	27.500	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1133005861	40110000	Unbebaute Grundstücke- Beamte	7.959,68	23.659,68	-15.700	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1133005861	42610100	Unbebaute Grundstücke- Aus- und Fortbildung	600	700	-100	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
1133005861	42710800	Unbebaute Grundstücke- Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	4.000	0	4.000	Vermessungskosten für nicht-städtische Grundstücke
1133005861	44294000	Unbebaute Grundstücke- Rechts- und Beratungskosten	8.000	10.000	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5111005935	40110000	Baulandumlegungen- Beamte	5.924,04	17.924,04	-12.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5111005935	42710800	Baulandumlegungen- Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	0	53.500	-53.500	Vermessungskosten "Westlicher Pfaffenberg II" und "Zylinderhof III" Umsetzung von ErgHH in FHH
5111005937	40110000	Gutachterausschuss- Beamte	2.469,64	7.169,64	-4.700	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5111005937	42210000	Gutachterausschuss- Unterhaltung bew. Vermögen	500	1.000	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5111005937	42610100	Gutachterausschuss- Aus- und Fortbildung	2.400	4.800	-2.400	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5111005937	44294000	Gutachterausschuss- Rechts- und Beratungskosten	55.000	65.000	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5410015941	40110000	Bereitstellung+ Betrieb Straßen/Wege/Plätze - Beamte	3.754,40	10.754,40	-7.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5410015941	40120000	Bereitstellung+ Betrieb Straßen/Wege/Plätze - Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.349,68	106.349,68	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5410015941	42120000	Bereitstellung+ Betrieb Straßen/Wege/Plätze - Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögens	576.500	676.500	-100.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5410015942	42120100	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung Beleuchtung	112.500	242.000	-129.500	Maßnahme wird nach 2021 verschoben (-114.500€), Umsetzung Bewirtschaftungssperre (- 15.000 €)
5410015943	42120000	Straßenbegleitgrün - Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögens	282.000	382.000	-100.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5410075945	42120200	Straßenreinigung - Aufwand für sonstige Reinigung	119.500	124.500	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5410085946	42810100	Winterdienst - Streu- und Winterdienst	20.000	35.000	-15.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5460005947	42120000	Öffentliche Parkierungseinrichtungen - Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	15.000	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
5510005924	40110000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Beamte	1.284,76	3.584,76	-2.300	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5510005924	42110200	Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Unterhaltung der Außenanlagen	409.700	419.700	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5510005924	42710500	Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Anschaffung/Wartung EDV	8.850	10.850	-2.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5510005924	44294000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Rechts- und Beratungskosten	10.000	15.000	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5510005950	42220100	Kinderspielplätze - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	1.100	0	1.100	Umsetzung von FinHH in ErgHH
5510005950	42110200	Kinderspielplätze - Unterhaltung Außenanlagen	61.800	66.800	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5510005950	44310300	Kinderspielplätze - Post- und Telekommunikationsentgelte	250	0	250	Monatliche Kosten Mobilfunk für iPad Spielplatzkontrolle
5520003603	42110100	Ochsenburger Straße 21 - Gebäudeunterhaltung	500	58.500	-58.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5520005951	42120000	Bäche/Gräben/Hochwasserschutz - Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	153.000	163.000	-10.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5520005951	43720000	Bäche/Gräben/Hochwasserschutz - Umlagen an Zweckverbände	27.650	57.650	-30.000	Anpassung der Ansatzes an die Beträge der letzten Jahre
5540005953	42120000	Naturschutz u. Landschaftspflege - Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögen	6.100	11.100	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5550005956	40110000	Forstwirtschaft - Beamte	1.718,76	5.018,76	-3.300	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5550005956	42120000	Forstwirtschaft - Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögen	23.000	28.000	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5550005956	42610000	Forstwirtschaft - Dienst- und Schutzkleidung	5.000	4.500	500	Wegen Corona-Krise (Masken etc.)
5550005956	42610100	Forstwirtschaft - Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	-500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5550005956	42730100	Forstwirtschaft - Holzerntekosten	390.000	300.000	90.000	Käferschäden (Mehraufwand beim Ernten)
5550005956	42710800	Forstwirtschaft - Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	125.000	100.000	25.000	Höhere Kosten für Wildschutz, Zaunanlagen, Kultursicherung
5551005957	42120000	Landwirtschaft, Obst- und Weinbau - Unterh. des sonst. unbew. Vermögen	14.000	19.000	-5.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
<b>THH6</b>						
5110005933	42220000	Sanierungs- u. Dorfentwicklungsmaßnahmen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	1.500	2.500	-1.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5110005933	44294000	Sanierungs- u. Dorfentwicklungsmaßnahmen - Rechts- und Beratungskosten	0	20.000	-20.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5110005933	44310200	Sanierungs- u. Dorfentwicklungsmaßnahmen - Bücher und Zeitschriften	1.000	0	1.000	Bisher kein Ansatz geplant



**Nachtragshaushaltsplan  
2020**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
5230005989	42610100	Denkmalsanierung Stabstelle Bau - Aus- und Fortbildung	0	4.500	-4.500	Umsetzung Bewirtschaftungssperre
5230005989	43180000	Denkmalsanierung Stabstelle Bau - Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000	60.000	30.000	Erhöhung des Ansatzes für den Abschluss weiterer Förderanträge
5230005989	44294000	Denkmalsanierung Stabstelle Bau- Rechts- und Beratungskosten	10.000	7.000	3.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre (-2.000 €), Restauratorische Steinuntersuchung Maßnahmenkonzept (5.000 €)
<b>Summe ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>27.124.759</b>	<b>28.833.609</b>	<b>-1.708.850</b>	

4140005251	51110000	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen	369.300	0	369.300	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise
4140005251	51120000	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Spenden	3.700	0	3.700	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise
<b>Summe außerordentliche Aufwendungen:</b>			<b>373.000</b>	<b>0</b>	<b>373.000</b>	

3140005976	48110070	Obdachlosenunterbringung- ILV:Aufwand Mieten	47.800	0	47.800	Umsetzung von Sachkonto Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
3650015966	48110100	Tageseinrichtungen für Kinder- Aufwand interne Mieten	25.000	0	25.000	Aufwand für interne Mieten
<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</b>			<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	

5360005992	98100000	Breitbandverkabelung- Planung kalk. Zinsen	0	14.500	-14.500	Zuordnung beim Eigenbetrieb EVE
<b>Summe kalk. Kosten:</b>			<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>-14.500</b>	

**Nachtragshaushaltsplan  
2020**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
<b>ERTRÄGE (Betragsneutrale Umbuchungen)</b>						
<b>THH0</b>						
1112001755	34850010	Steuerungsunterstützung GB 2-Erstattungen vom Eigenbetrieb SEE	0	57.000	-57.000	Umsetzung zur Kostenstelle HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
1112001755	34850020	Steuerungsunterstützung GB 2-Erstattungen vom Eigenbetrieb EVE	0	39.200	-39.200	Umsetzung zur Kostenstelle HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
<b>THH1</b>						
3650015918	31400000	Kinderhaus Südstadt-Zuweisungen vom Bund	14.300	0	14.300	Umsetzung von Sachkonto Erstattungen vom Land
3650015918	34810000	Kinderhaus Südstadt-Erstattungen vom Land	0	14.300	-14.300	Umsetzung auf Sachkonto Zuweisungen vom Bund
<b>THH2</b>						
1112001770	34850010	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement-Erstattungen vom Eigenbetrieb SEE	57.000	0	57.000	Umsetzung von Kostenstelle Steuerungsunterstützung GB 2
1112001770	34850020	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement - Erstattungen vom Eigenbetrieb EVE	39.200	0	39.200	Umsetzung von Kostenstelle Steuerungsunterstützung GB 2
<b>THH 3</b>						
5460005947	33110000	Öffentliche Parkierungseinrichtungen - Verwaltungsgebühren	0	45.000	-45.000	Umsetzung auf Sachkonto Benutzungsgebühren
5460005947	33210000	Öffentliche Parkierungseinrichtungen - Benutzungsgebühren	45.000	0	45.000	Umsetzung von Sachkonto Verwaltungsgebühren
<b>Summe Erträge:</b>			<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	

<b>AUFWENDUNGEN (Betragsneutrale Umbuchungen)</b>						
<b>THH0</b>						
1110001750	42310000	Steuerung - Mieten inklusive Nebenkosten un Pachten	0	100	-100	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1110001750	42310200	Steuerung - Miete Drucker/Kopierer	100	0	100	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1111001751	42310000	Geschäftsführung GR/OR - Mieten inklusive Nebenkosten un Pachten	0	5.500	-5.500	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1111001751	42310200	Geschäftsführung GR/OR - Miete Drucker/Kopierer	5.500	0	5.500	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1112001752	42310000	Steuerungsunterstützung Stab OB - Mieten inklusive Nebenkosten un Pachten	0	1.700	-1.700	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1112001752	42310200	Steuerungsunterstützung Stab OB - Miete Drucker/Kopierer	1.700	0	1.700	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1112001753	42310000	Steuerungsunterstützung Stab BM - Mieten inklusive Nebenkosten un Pachten	0	500	-500	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1112001753	42310200	Steuerungsunterstützung Stab BM - Miete Drucker/Kopierer	500	0	500	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1112001754	42310000	Steuerungsunterstützung GB 1 - Mieten inklusive Nebenkosten un Pachten	0	250	-250	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1112001754	42310200	Steuerungsunterstützung GB 1 - Miete Drucker/Kopierer	250	0	250	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1112001755	42210000	Steuerungsunterstützung GB 2 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	-1.000	Umsetzung auf Kostenstelle HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
1112001755	42220000	Steuerungsunterstützung GB 2 - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	0	1.000	-1.000	Umsetzung auf Kostenstelle HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
1112001755	42310000	Steuerungsunterstützung GB 2 - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.300	-1.300	Umsetzung auf Kostenstelle HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
1112001755	42610100	Steuerungsunterstützung GB 2 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	-3.000	Umsetzung auf Kostenstelle HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
1112001755	43180000	Steuerungsunterstützung GB 2 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.200	-7.200	Umsetzung auf Kostenstelle HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
1112001755	44310100	Steuerungsunterstützung GB 2 - Bürobedarf	0	2.200	-2.200	Umsetzung auf Kostenstelle HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
1112001755	44310200	Steuerungsunterstützung GB 2 - Bücher und Zeitschriften	0	2.000	-2.000	Umsetzung auf Kostenstelle HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
1112001755	44310300	Steuerungsunterstützung GB 2 - Post- und Telekommunikationsentgelte	0	750	-750	Umsetzung auf Kostenstelle HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
1112001755	44310700	Steuerungsunterstützung GB 2 - Dienstreisen, Reisekosten	0	500	-500	Umsetzung auf Kostenstelle HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement
1113001759	42310000	Rechnungsprüfung - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	250	-250	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1113001759	42310200	Rechnungsprüfung - Miete Drucker/Kopierer	250	0	250	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1114001760	42310000	Personalrat - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	250	-250	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1114001760	42310200	Personalrat - Miete Drucker/Kopierer	250	0	250	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
5710005958	42310000	Wirtschaftsförderung - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	400	-400	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
5710005958	42310200	Wirtschaftsförderung - Miete Drucker/Kopierer	400	0	400	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
5750005931	42310000	Tourismus - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500	-500	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
5750005931	42310200	Tourismus - Miete Drucker/Kopierer	500	0	500	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
<b>THH1</b>						
1120001762	42310000	Organisationsberatung - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	450	-450	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1120001762	42310200	Organisationsberatung - Miete Drucker/Kopierer	450	0	450	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1120001763	42310000	EDV - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	10.250	-10.250	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1120001763	42310200	EDV - Miete Drucker/Kopierer	10.250	0	10.250	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1121001764	42310000	Personalbetreuung - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	600	-600	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1121001764	42310200	Personalbetreuung - Miete Drucker/Kopierer	600	0	600	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1121001767	42310000	Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	300	-300	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1121001767	42310200	Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin - Miete Drucker/Kopierer	300	0	300	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1121001767	42610100	Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin - Aus- und Fortbildung	0	15.000	-15.000	Umsetzung zu Wartung EDV
1121001767	42710500	Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin - Wartung EDV	15.000	0	15.000	Umsetzung von Aus- und Fortbildung
1126001778	44310300	Boten-, Zustell- und Postdienste - Post- und Telekommunikationsentgelte	2.000	3.500	-1.500	Umsetzung GEZ- Gebühren
1126001778	44310800	Boten-, Zustell- und Postdienste- Postentgelte	88.300	86.800	1.500	Umsetzung GEZ- Gebühren
1126001781	42310000	Empfang / Telefonzentrale / Hausdienste - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	300	-300	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
1126001781	42310200	Empfang / Telefonzentrale / Hausdienste - Miete Drucker/ Kopierer	300	0	300	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2110001786	42310000	Sammelkostenstelle Schulen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	600	-600	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2110001786	42310200	Sammelkostenstelle Schulen - Miete Drucker/ Kopierer	600	0	600	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2110015968	42310000	GS im Rot - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200	5.500	-5.300	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2110015968	42310200	GS im Rot - Miete Drucker/ Kopierer	5.300	0	5.300	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2110015968	44310300	Grundschule im Rot- Post- und Telekommunikationsentgelt	3.200	3.350	-150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110015968	44310800	Grundschule im Rot - Postentgelte	150	0	150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110015969	42310000	Grundschule Adelshofen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200	1.200	-1.000	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2110015969	42310200	Grundschule Adelshofen - Miete Drucker/ Kopierer	1.000	0	1.000	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2110015969	44310300	Grundschule Adelshofen - Post- und Telekommunikationsentgelte	1.400	1.550	-150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110015969	44310800	Grundschule Adelshofen - Postentgelte	150	0	150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110015970	42310000	Grundschule Elsenz - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100	1.300	-1.200	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2110015970	42310200	Grundschule Elsenz - Miete Drucker/ Kopierer	1.200	0	1.200	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2110015970	44310300	Grundschule Elsenz - Post- und Telekommunikationsentgelte	2.100	2.250	-150	Umsetzung GEZ- Gebühren
2110015970	44310800	Grundschule Elsenz - Postentgelte	150	0	150	Umsetzung GEZ- Gebühren
2110015971	42310000	Grundschule Kleingartach - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.100	2.600	-500	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2110015971	42310200	Grundschule Kleingartach- Miete Drucker/ Kopierer	500	0	500	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2110015971	44310300	Grundschule Kleingartach - Post- und Telekommunikationsentgelte	1.900	2.050	-150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110015971	44310800	Grundschule Kleingartach - Postentgelte	150	0	150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110015972	42310000	Grundschule Mühlbach - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100	1.000	-900	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2110015972	42310200	Grundschule Mühlbach - Miete Drucker/ Kopierer	900	0	900	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2110015972	44310300	Grundschule Mühlbach - Post- und Telekommunikationsentgelte	950	1.100	-150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110015972	44310800	Grundschule Mühlbach - Postentgelte	150	0	150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110015973	42310000	Grundschule Richen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100	1.200	-1.100	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2110015973	42310200	Grundschule Richen - Miete Drucker/ Kopierer	1.100	0	1.100	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2110015973	44130300	Grundschule Richen - Post- und Telekommunikationsentgelte	1.200	1.350	-150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110015973	44310800	Grundschule Richen - Postentgelte	150	0	150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110015974	42310000	Grundschule Rohrbach - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100	1.000	-900	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2110015974	42310200	Grundschule Rohrbach - Miete Drucker/ Kopierer	900	0	900	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2110015974	44310300	Grundschule Rohrbach - Post- und Telekommunikationsentgelte	950	1.100	-150	Umsetzung GEZ-Gebühren
211001574	44310800	Grundschule Rohrbach - Postentgelte	150	0	150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110035877	42310000	Hellbergschule - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	600	6.500	-5.900	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2110035877	42310200	Hellbergschule - Miete Drucker/ Kopierer	5.900	0	5.900	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2110035877	44310300	Grundschule Rohrbach - Post- und Telekommunikationsentgelte	950	1.100	-150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110035877	44310800	Grundschule Rohrbach - Postentgelte	150	0	150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110045878	42310000	Realschule Eppingen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	600	13.500	-12.900	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2110045878	42310200	Realschule Eppingen - Miete Drucker/ Kopierer	12.900	0	12.900	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2110045878	44310300	Realschule Eppingen - Post- und Telekommunikationsentgelte	5.200	5.400	-200	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110045878	44310800	Realschule Eppingen - Postentgelte	200	0	200	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110065879	42310000	Gymnasium Eppingen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	400	11.500	-11.100	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2110065879	42310200	Gymnasium Eppingen - Miete Drucker/ Kopierer	11.100	0	11.100	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2110065879	44310300	Gymnasium Eppingen - Post- und Telekommunikationsentgelte	5.500	5.650	-150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2110065879	44310800	Gymnasium Eppingen- Postentgelte	150	0	150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2120025880	42310000	Kraichgauschule - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200	3.200	-3.000	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2120025880	42310200	Kraichgauschule - Miete Drucker/ Kopierer	3.000	0	3.000	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2120025880	44310300	Kraichgauschule - Post- und Telekommunikationsentgelte	3.150	3.300	-150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2120025880	44310800	Kraichgauschule - Postentgelte	150	0	150	Umsetzung GEZ-Gebühren
2520005885	44310300	Alte Universität - Post- und Telekommunikationsentgelte	300	400	-100	Umsetzung GEZ-Gebühren

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2520005885	44310800	Alte Universität - Postentgelte	100	0	100	Umsetzung GEZ-Gebühren
2521005887	42310000	Stadtarchiv - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	250	-250	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2521005887	42310200	Stadtarchiv - Miete Drucker/ Kopierer	250	0	250	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2521005887	44310300	Stadtarchiv - Miete Drucker/ Kopierer	100	200	-100	Umsetzung GEZ-Gebühren
2521005887	44310800	Stadtarchiv - Miete Drucker/ Kopierer	100	0	100	Umsetzung GEZ-Gebühren
2710005891	42310000	Volkshochschule - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.500	-1.500	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2710005891	42310200	Volkshochschule - Miete Drucker/ Kopierer	1.500	0	1.500	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2710005891	44310300	Volkshochschule - Post- und Telekommunikationsentgelte	1.200	1.300	-100	Umsetzung GEZ-Gebühren
2710005891	44310800	Volkshochschule - Postentgelte	100	0	100	Umsetzung GEZ-Gebühren
2720005892	42310000	Bücherei Eppingen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	450	-450	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2720005892	42310200	Bücherei Eppingen - Miete Drucker/ Kopierer	450	0	450	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2720005893	42310000	Bücherei Mühlbach - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	150	-150	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2720005893	42310200	Bücherei Mühlbach - Miete Drucker/ Kopierer	150	0	150	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
2810005895	42310000	Sonstige Kulturpflege - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200	-200	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2810005895	42310200	Sonstige Kulturpflege - Miete Drucker/ Kopierer	200	0	200	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
3620015905	42310000	Kinder- und Jugendarbeit - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	100	-100	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
3620015905	42310200	Kinder- und Jugendarbeit - Miete Drucker/ Kopierer	100	0	100	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
3620045908	44310300	Jugendzentrum - Post- und Telekommunikationsentgelte	800	900	-100	Umsetzung GEZ-Gebühren
3620045908	44310800	Jugendzentrum - Postentgelt	100	0	100	Umsetzung GEZ-Gebühren
3650015909	42310000	Kindergarten Adelshofen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200	800	-600	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
3650015909	42310200	Kindergarten Adelshofen - Miete Drucker/ Kopierer	600	0	600	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
3650015909	44310300	Kindergarten Adelshofen - Post- und Telekommunikationsentgelte	1.200	1.300	-100	Umsetzung GEZ-Gebühren
3650015909	44310800	Kindergarten Adelshofen - Postentgelte	100	0	100	Umsetzung GEZ-Gebühren
3650015910	42310000	Kindergarten Kleingartach - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	600	1.200	-600	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
3650015910	42310200	Kindergarten Kleingartach - Miete Drucker/ Kopierer	600	0	600	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
3650015910	44310300	Kindergarten Kleingartach - Post- und Telekommunikationsentgelte	900	1.000	-100	Umsetzung GEZ-Gebühren
3650015910	44310800	Kindergarten Kleingartach - Postentgelte	100	0	100	Umsetzung GEZ-Gebühren
3650015911	42310000	Kindergarten Richen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100	700	-600	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
3650015911	42310200	Kindergarten Richen - Miete Drucker/ Kopierer	600	0	600	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
3650015911	44310300	Kindergarten Richen - Post- und Telekommunikationsentgelte	1.000	1.100	-100	Umsetzung GEZ-Gebühren
3650015911	44310800	Kindergarten Richen - Postentgelte	100	0	100	Umsetzung GEZ-Gebühren
3650015918	42310000	Kinderhaus - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.000	1.700	-700	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
3650015918	42310200	Kinderhaus - Miete Drucker/ Kopierer	700	0	700	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
3650015918	44310300	Kinderhaus - Miete Drucker/ Kopierer	1.500	1.700	-200	Umsetzung GEZ-Gebühren
3650015918	44310800	Kinderhaus - Miete Drucker/ Kopierer	200	0	200	Umsetzung GEZ-Gebühren
3650015926	42310000	Kindergarten Hellberg - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.000	-1.000	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
3650015926	42310200	Kindergarten Hellberg - Miete Drucker/ Kopierer	1.000	0	1.000	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
3650015926	44310300	Kindergarten Hellberg - Post- und Telekommunikationsentgelte	1.500	1.700	-200	Umsetzung GEZ-Gebühren
3650015926	44310800	Kindergarten Hellberg - Postentgelte	200	0	200	Umsetzung GEZ-Gebühren
4241003414	42310000	Stadthalle - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	150	-150	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
4241003414	42310200	Stadthalle - Miete Drucker/ Kopierer	150	0	150	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
4241003414	44310300	Stadthalle - Post- und Telekommunikationsentgelte	1.050	1.150	-100	Umsetzung GEZ-Gebühren
4241003414	44310800	Stadthalle - Postentgelte	100	0	100	Umsetzung GEZ-Gebühren
4241003445	44310300	Sporthalle im Rot - Post- und Telekommunikationsentgelte	100	200	-100	Umsetzung GEZ-Gebühren
4241003445	44310800	Sporthalle im Rot - Postentgelte	100	0	100	Umsetzung GEZ-Gebühren
<b>THH2</b>			<b>0</b>			
1112001770	42210000	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	Umsetzung von der Kostenstelle Steuerungsunterstützung GB 2
1112001770	4222000	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	2.000	1.000	1.000	Umsetzung von der Kostenstelle Steuerungsunterstützung GB 2
1112001770	42310200	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement - Miete Drucker/Kopierer	1.300	0	1.300	Umsetzung von der Kostenstelle Steuerungsunterstützung GB 2

**Nachtragshaushaltsplan  
2020**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
1112001770	42610100	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300	300	3.000	Umsetzung von Kostenstelle Steuerungsunterstützung GB 2
1112001770	43180000	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement - Zuschüsse an übrige Bereiche	7.200	0	7.200	Umsetzung von Kostenstelle Steuerungsunterstützung GB 2
1112001770	44310100	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement - Bürobedarf	2.300	100	2.200	Umsetzung von Kostenstelle Steuerungsunterstützung GB 2
1112001770	44310200	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement - Bücher und Zeitschriften	2.000	0	2.000	Umsetzung von Kostenstelle Steuerungsunterstützung GB 2
1112001770	44310300	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement - Post- und Telekommunikationsentgelte	950	200	750	Umsetzung von Kostenstelle Steuerungsunterstützung GB 2
1112001770	44310700	HHPlanung, Controlling, Beteiligungsmanagement - Dienstfahrten, Reisekosten	600	100	500	Umsetzung von Kostenstelle Steuerungsunterstützung GB 2
1122001771	42310000	Zahlungsverkehr/Buchhaltung - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.300	-1.300	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1122001771	42310200	Zahlungsverkehr/Buchhaltung - Miete Drucker/Kopierer	1.300	0	1.300	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1132001783	42310000	Abgabewesen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	400	-400	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1132001783	42310200	Abgabewesen - Miete Drucker/Kopierer	400	0	400	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
<b>THH3</b>						
1220005863	42310000	Ordnungswesen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.000	-1.000	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1220005863	42310200	Ordnungswesen - Miete Drucker/Kopierer	1.000	0	1.000	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1221005864	42310000	Verkehrswesen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.000	36.300	-1.300	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1221005864	42310200	Verkehrswesen - Miete Drucker/Kopierer	1.300	0	1.300	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1222005865	42310000	Einwohnerwesen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	8.000	-8.000	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1222005865	42310200	Einwohnerwesen - Miete Drucker/Kopierer	8.000	0	8.000	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1222005865	44310300	Einwohnerwesen - Post- und Telekommunikationsentgelte	12.700	13.400	-700	Umsetzung GEZ- Gebühren
1222005865	44310800	Einwohnerwesen - Postentgelte	1.700	1.000	700	Umsetzung GEZ- Gebühren
1222005866	42310000	Ausländerwesen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	250	-250	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1222005866	42310200	Ausländerwesen - Miete Drucker/Kopierer	250	0	250	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1223005867	42310000	Personenstandswesen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	350	-350	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1223005867	42310200	Personenstandswesen - Miete Drucker/Kopierer	350	0	350	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1225005868	42310000	Sozialversicherung - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200	-200	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1225005868	42310200	Sozialversicherung - Miete Drucker/Kopierer	200	0	200	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1260001785	42310000	Brandschutz - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.050	1.150	-100	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer



Nachtragshaushaltsplan  
2020



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
1260001785	42310200	Brandschutz - Miete Drucker/Kopierer	100	0	100	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1260005869	42310000	Feuerwehr Eppingen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.100	1.250	-150	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1260005869	42310200	Feuerwehr Eppingen - Miete Drucker/Kopierer	150	0	150	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1260005869	44310300	Feuerwehr Eppingen - Post- und Telekommunikation	2.850	2.950	-100	Umsetzung GEZ- Gebühren
1260005869	44310800	Feuerwehr Eppingen - Postentgelte	100	0	100	Umsetzung GEZ- Gebühren
2140015881	42310000	Schülerbeförderung - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	100	-100	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
2140015881	42310200	Schülerbeförderung - Miete Drucker/Kopierer	100	0	100	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
3140005976	42310000	Obdachlosenunterbringung - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	37.000	37.100	-100	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
3140005976	42310200	Obdachlosenunterbringung - Miete Drucker/Kopierer	100	0	100	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
3180001787	42310000	Sammelkostenstelle Soziale Hilfen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500	-500	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
3180001787	42310200	Sammelkostenstelle Soziale Hilfen - Miete Drucker/Kopierer	500	0	500	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
3180005903	42310000	Wohngeldstelle - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	400	-400	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
3180005903	42310200	Wohngeldstelle - Miete Drucker/Kopierer	400	0	400	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
3680005912	42310000	Integrations-/Seniorenstelle - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	600	-600	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
3680005912	42310200	Integrations-/Seniorenstelle - Miete Drucker/Kopierer	600	0	600	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
5530005923	42310000	Friedhöfe - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.500	3.050	-550	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
5530005923	42310200	Friedhöfe - Miete Drucker/Kopierer	550	0	550	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
5530005923	44310300	Friedhöfe - Post- und Telekommunikationsentgelte	800	900	-100	Umsetzung GEZ- Gebühren
5530005923	44310800	Friedhöfe - Postentgelte	100	0	100	Umsetzung GEZ- Gebühren
5610005954	42310000	Umweltschutzmaßnahmen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	150	-150	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
5610005954	42310200	Umweltschutzmaßnahmen - Miete Drucker/Kopierer	150	0	150	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
<b>THH 4</b>						
1124011790	42310000	Sammler inv. Hochbaumaßnahmen Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200	-200	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1124011790	42310200	Sammler inv. Hochbaumaßnahmen Miete Drucker/Kopierer	200	0	200	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
5110005932	42310000	Sammler inv. Hochbaumaßnahmen Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.800	-1.800	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
5110005932	42310200	Sammler inv. Hochbaumaßnahmen Miete Drucker/Kopierer	1.800	0	1.800	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
5210005937	42310000	Bauordnung - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.600	-1.600	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer

**Nachtragshaushaltsplan  
2020**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
5210005937	42310200	Bauordnung - Miete Drucker/Kopierer	1.600	0	1.600	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
5230005940	42310000	Denkmalschutz - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200	-200	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
5230005940	42310200	Denkmalschutz - Miete Drucker/Kopierer	200	0	200	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
<b>THH5</b>						
1124021775	42310000	Sammler Gebäudemanagement - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	900	-900	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1124021775	42310200	Sammler Gebäudemanagement - Miete Drucker/Kopierer	900	0	900	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1125003700	42310000	Bauhof - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	80.050	81.050	-1.000	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1125003700	42310200	Bauhof - Miete Drucker/Kopierer	1.000	0	1.000	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
1125003700	44310300	Bauhof - Post- und Telekommunikationsentgelte	17.250	17.750	-500	Umsetzung GEZ- Gebühren
1125003700	44310800	Bauhof - Postentgelte	500	0	500	Umsetzung GEZ- Gebühren
1133005861	42310000	Unbebaute Grundstücke - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.820	4.470	-650	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
1133005861	42310200	Unbebaute Grundstücke - Miete Drucker/Kopierer	650	0	650	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
5111005937	42310000	Gutachterausschuss - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	800	-800	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
5111005937	42310200	Gutachterausschuss - Miete Drucker/Kopierer	800	0	800	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
5410015941	42120000	Bereitstellung + Betrieb Straßen/Wege/Plätze - Unterhaltung unbew. Vermögen	1.033.500	676.500	357.000	Umsetzung von Kostenstelle Straßenbegleitgrün
5410015941	42310000	Bereitstellung + Betrieb Straßen/Wege/Plätze - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.300	-1.300	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
5410015941	42310200	Bereitstellung + Betrieb Straßen - Miete Drucker/Kopierer	1.300	0	1.300	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
5410015943	42120000	Straßenbegleitgrün - Unterhaltung unbew. Vermögen	25.000	382.000	-357.000	Umsetzung auf Kostenstelle Bereitstellung + Betrieb Straßen/Wege/Plätze
5510005924	42310000	Öffentliches Grün - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.000	-1.000	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
5510005924	42310200	Öffentliches Grün - Miete Drucker/Kopierer	1.000	0	1.000	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
5510005950	42310000	Kinderspielplätze- Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	450	-450	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
5510005950	42310200	Kinderspielplätze - Miete Drucker/Kopierer	450	0	450	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
<b>THH6</b>						
5110005933	42310000	Sanierungs- und Dorfentwicklungsmaßnahmen - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	700	-700	Umsetzung auf neues Sachkonto -Miete Drucker/Kopierer
5110005933	42310200	Sanierungs- und Dorfentwicklungsmaßnahmen - Miete Drucker/Kopierer	700	0	700	Umsetzung aus Sachkonto - Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
<b>Summe Aufwendungen:</b>			<b>1.524.820</b>	<b>1.524.820</b>	<b>0</b>	

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Investitions- auftrag	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023			Erläuterungen	
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)		
<b>FINANZHAUSHALT - Investitionstätigkeit</b>															
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit HH 2020 - gesamt</b>		<b>9.394.900</b>			<b>5.424.700</b>			<b>6.243.400</b>			<b>3.159.000</b>				
<b>EINZAHLUNGEN</b>															
<b>THH1</b>															
I 2110 10 001 20	GS Eppingen - Zuweisungen vom Bund	40.000	12.000	28.000			0			0			0	Förderung Digitalisierung - Anpassung an Kosten	
I 2110 10 301 20	Hartmanni-Gymnasium -Zuweisungen vom Bund	53.600	81.600	-28.000			0			0			0	Förderung Digitalisierung - Anpassung an Kosten	
<b>THH2</b>															
I 6120 00 002 95	Darlehensrückflüsse SV Adelshofen	500	1.000	-500			0			0			0	Tilgung Januar bis Mai 2020 Beschluss VA 17.06.2020 / GR 30.06.2020	
<b>THH4</b>															
I 1124 20 004 21	Kiga Adelshofen - Zuweisungen vom Land	70.000	0	70.000			0			0			0	Fördermittel Kinderbetreuungsfinanzierung (vorgemerakter Antrag)	
<b>THH5</b>															
I 1124 00 001 30	Gebäudemanagement - Veräußerungserlöse	0	60.000	-60.000			0			0			0	Verkauf entbehrliche Objekte siehe konkrete Maßnahme Mühlbach	
I 1124 50 001 30	Gebäudemanagement - Veräußerungserlöse Mühlbach	70.000	0	70.000			0			0			0	Verkauf entbehrliche Objekte Lessingstr. 5	
I 1133 10 001 30	Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Eppingen	0	1.250.000	-1.250.000	2.000.000	1.250.000	750.000	1.375.000	875.000	500.000			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit BG Zylinderhof	
		1.450.000	1.450.000	0			0			0			0	keine Änderung BG Westlicher Pfaffenberg	
		300.000	300.000	0			0			0			0	keine Änderung BG Vogelsgrund (Ablauf Baugebot)	
		145.700	0	145.700			0			0			0	Bauplatz durch Umlegung BG Westlicher Pfaffenberg (Fälligkeit entsteht mit Bebaubarkeit)	
		0	260.000	-260.000	260.000	0	260.000				0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit Gewerbegebiet Tiefental
		226.200	0	226.200			0				0			0	Verkauf Bauplatz Waldstraße GR 14.01.2020
I 1133 20 001 30	Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Adelshofen	48.500	0	48.500			0			0			0	Verkauf Streuobstwiese im Zusammenhang mit Bauplatz aus BG Alter Richener Weg	

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Investitions- auftrag	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>THH5</b>														
I 1133 30 001 30	Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Elsenz	154.200	0	154.200			0			0			0	Verkauf Bauplatz Gewerbegebiet Streitland BG Wolfsgasse II (neu: 2022-2023) Vorziehen der Veräußerung aus 2024
I 1133 50 001 30	Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Mühlbach			0			0			0	300.000	0	300.000	Veräußerungen aus Innenentwicklung Mühlbach
I 1133 60 001 30	Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke Richen	83.200	83.200	0	91.000	0	91.000			0			0	2020 keine Änderung Verkauf Spielplatz
				0										0
I 5410 10 341 21	Kiesgrabenweg - Zuweisungen	77.000	175.200	-98.200	0	116.800	-116.800			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit und Reduzierung Ansatz nach Abrechnung
I 5410 10 517 10	BG Westlicher Pfaffenberg II - Erschließungsbeiträge	233.900	290.000	-56.100	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	Verschiebung Kassenwirksamkeit und Reduzierung Ansatz nach Abrechnung
I 5410 10 534 21	Postweg Ost - Zuweisungen vom Land	0	207.200	-207.200	0	88.800	-88.800			0			0	LGVFG-Mittel wurden nicht bewilligt
I 5410 10 535 21	Postweg West - Zuweisungen vom Land	0	40.000	-40.000			0			0			0	LGVFG-Mittel wurden nicht bewilligt
I 5410 10 536 21	Postweg Stützmauer - Zuweisungen vom Land	396.200	0	396.200			0			0			0	Förderung wasserwirtschaftliche Vorhaben
I 5410 10 741 10	BG Zylinderhof III - Erschließungsbeiträge	0	728.000	-728.000	728.000	0	728.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit
<b>THH6</b>														
I 5110 10 101 30	Sanierung Innenstadt - Veräußerungserlöse	58.800	0	58.800			0			0			0	Verkauf Anwesen Altstadtstr. 11 an Projektentwickler TA 14.07.2020
I 5110 10 114 21	Priv. Mod.vereinbarungen - Zuweisungen vom Land	346.200	108.000	238.200	150.000	60.000	0			0			0	Erhöhung entsprechender Auszahlungen für Förderverträge in 2020
				0			90.000			0			Fördervertrag Projektentwicklung Altstadtstr. 11 TA 14.07.2020	
I 5110 10 128 21	Kesselhaus - Zuweisungen vom Land	0	15.000	-15.000			0			0	15.000	0	15.000	wegen Umsetzung Bewirtschaftungssperre bei Auszahlungen
I 5110 10 136 21	Kaiserstr. 6 - Alte Sparkasse Zuweisungen vom Land	0	12.000	-12.000			0			0	12.000	0	12.000	wegen Umsetzung Bewirtschaftungssperre bei Auszahlungen
I 5110 10 140 21	Rappenaue Str. 4 - Zuweisungen vom Land	5.000	0	5.000	16.000	0	16.000			0			0	Förderung Sanierungsarbeiten Giebel
I 5110 10 141 21	Kleinbrückentorplatz - Zuweisungen vom Land	414.000	0	414.000			0			0			0	Flächenförderung 2.760 m² mit 150 €/m²
I 5110 10 142 21	Altstadtmauer - Zuweisungen vom Land	173.700	0	173.700			0			0			0	Förderung 50% aus 347.500 €

**Nachtragshaushaltsplan  
2020**



Investitions- auftrag	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>THH6</b>														
I 5110 60 001 21	Sanierung Richen - Zuweisungen vom Land	230.100	187.500	12.600 30.000			0 0			0 0			0 0	Zusätzliche Fördermittel für Grunderwerb und Baukosten im Zwinger Förderung aus Endgasse 17 (Abbruch)
				30.000			0			0			0	Förderung aus Zwinger 24 (Umbau Scheune zu Wohnraum)
I 5110 60 001 30	Sanierung Richen - Veräußerungserlöse	0	20.000	-20.000			0			0			0	geplanter Verkauf kommt nicht zustande
I 5110 60 145 21	Sanierungsmaßnahme Zwinger - Zuweisungen	0	12.000	-12.000	12.000	30.000	-18.000	30.000	50.000	-20.000	50.000	0	50.000	wegen Umsetzung Bewirtschaftungs-sperre bei Auszahlungen
<b>Summe Einzahlungen - Veränderungen</b>		<b>4.576.800</b>	<b>5.292.700</b>	<b>-685.900</b>	<b>3.265.900</b>	<b>1.545.600</b>	<b>1.720.300</b>	<b>4.573.900</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.388.900</b>	<b>2.645.900</b>	<b>2.260.000</b>	<b>385.900</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu</b>		<b>8.709.000</b>			<b>7.145.000</b>			<b>8.632.300</b>			<b>3.544.900</b>			

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Investitions- auftrag	Bezeichnung	2020			VE			2021			2022			2023			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>FINANZHAUSHALT - Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit HH 2020 - gesamt</b>		<b>20.439.700</b>			<b>10.723.050</b>			<b>11.182.150</b>			<b>9.817.900</b>			<b>3.424.900</b>			
<b>AUSZAHLUNGEN</b>																	
<b>THH1</b>																	
I 1120 00 001 80	EDV- Erwerb von bewegl. Vermögen	195.600	171.900	21.400			0			0			0			0	HomeOffice-Arbeitsplätze MS Surface Books für GBL Ausstattung wegen Corona
				2.300			0			0			0			0	Erweiterung Telefonanlage für Telefonkonferenzen Ausstattung wegen Corona
I 2110 10 001 65	GS Eppingen - Umbaukosten	50.000	15.000	35.000			0			0			0			0	Digitalisierung Schulen - Netzwerktechnik Anpassung Kosten
I 2110 10 101 80	Hellbergschule - Erwerb von bewegl. Vermögen	7.400	5.000	2.400			0			0			0			0	Podest für Ruheraum / Ganztageschule
I 2110 10 301 65	Hartmanni-Gymnasium - Umbaukosten	67.000	102.000	-35.000			0			0			0			0	Digitalisierung Schulen - Netzwerktechnik Anpassung Kosten
I 2110 60 001 85	GS Richen - Standortgebundene Einrichtungen	25.000	15.000	10.000			0			0			0			0	Jalousien / Sonnenschutz lt. Erhöhung lt. vorliegendem Angebot
I 2710 00 001 80	VHS - Erwerb von bewegl. Vermögen	2.400	1.200	1.200			0			0			0			0	abschließbare Aktenschränke (2 Stück) wegen Umzug VHS
I 3650 00 001 90	Tageseinrichtungen - Investitionszuschuss kath. Kiga	173.800	173.800	-30.000			0			0			0			0	<b>Umsetzung Bewirtschaftungssperre</b> Kürzung wegen Ausschreibungsergebnis
				30.000			0			0			0			0	Aufhebung Sperre - zusätzlich Spielgeräte und Zaun / Gesamtansatz zur Abwicklung erforderlich
I 3650 10 002 70	Kindergarten Hellberg Tiefbaukosten	138.000	116.000	22.000			0			0			0			0	Maßnahme Hangsicherung und Überarbeitung Außenanlage Lieferung und Einbau Spielgeräte
I 3650 10 003 85	Waldkindergarten - Standortgebundene Einrichtungen	64.200	0	4.200			0			0			0			0	Unterstand bei Regenwetter <b>Übernahme aus 2019</b>
				60.000			0			0			0			0	Ersatzbeschaffung Bauwagen <b>unabweisbar</b>

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2020			VE			2021			2022			2023			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>THH1</b>																	
I 3650 40 001 80	Kindergarten Kleingartach - Erwerb von bewegl. Vermögen	10.000	2.000	8.000			0			0			0			0	Ausstattung für zusätzlich benötigte Gruppenräume
I 4210 00 001 90	Sportförderung - Investitionskosten-zuschuss	0	15.000	-15.000			0			0			0			0	Umsetzung Bewirtschaftungssperre Planungsrate - Zuschuss 2. Spielfeld Kleingartach
<b>THH2</b>																	
I 1112 00 003 80	GB Finanzen - Erwerb von bewegl. Vermögen	30.000	0	30.000			0			0			0			0	Möblierung / Büroausstattung über Wertgrenze wegen Umzug Rathausmitarbeiter
<b>THH3</b>																	
I 1221 00 001 80	Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Vermögen	20.600	0	18.100			0			0			0			0	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug GVD <b>unabweisbar</b>
				2.500			0			0			0			0	Beschaffung Software Bußgeldstelle
I 1221 10 001 80	Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Vermögen Eppingen	0	2.200	-2.200			0			0			0			0	Umsetzung Bewirtschaftungssperre mobile Geschwindigkeitsanzeigen
I 1221 20 001 80	Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Vermögen Adelsh.	0	2.200	-2.200			0			0			0			0	Umsetzung Bewirtschaftungssperre mobile Geschwindigkeitsanzeigen
I 1221 30 001 80	Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Vermögen Elsenz	0	2.200	-2.200			0			0			0			0	Umsetzung Bewirtschaftungssperre mobile Geschwindigkeitsanzeigen
I 1221 40 001 80	Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Vermögen Kleing.	0	2.200	-2.200			0			0			0			0	Umsetzung Bewirtschaftungssperre mobile Geschwindigkeitsanzeigen
I 1221 50 001 80	Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Vermögen Mühlb.	0	2.200	-2.200			0			0			0			0	Umsetzung Bewirtschaftungssperre mobile Geschwindigkeitsanzeigen
I 1221 60 001 80	Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Vermögen Richen	0	2.200	-2.200			0			0			0			0	Umsetzung Bewirtschaftungssperre mobile Geschwindigkeitsanzeigen
I 1221 70 001 80	Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Vermögen Rohrbach	0	2.200	-2.200			0			0			0			0	Umsetzung Bewirtschaftungssperre mobile Geschwindigkeitsanzeigen

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2020			VE			2021			2022			2023			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>THH3</b>																	
I 1260 00 001 80	Brandschutz - Erwerb von bewegl. Vermögen Eppingen	29.900	37.100	-14.200 4.000 3.000			0			0			0			0	Erwerb Systemtrenner <b>Umsetzung in ErgHH</b> 1260/42220000 15.000 € gesamt Beschaffung unterh. Wertgrenze
							0			0			0			0	Beschaffung feuerfester Aufbewahrungsschrank für Desinfektionsmittel
							0			0			0			0	Ersatzbeschaffung Telefonanlage für ELW Abteilung Eppingen
I 1260 00 001 85	Feuerwehrgerätehaus Eppingen - Standortgebundene Einrichtungen	12.000	0	12.000			0	0	11.000	-11.000			0			0	Ersatzbeschaffung Brandmeldeanlage wegen Defekt - Vorziehen der Maßnahme
I 1260 10 008 80	Brandschutz - Erwerb LF 20	2.300	0	2.300	430.000	430.000	0	430.000	430.000	0			0			0	Ausschreibungskosten Ersatzbeschaffung Fahrzeug
I 1260 20 001 80	Brandschutz - Erwerb von bewegl. Vermögen Adelsh.	1.500	3.300	-1.800			0			0			0			0	Erwerb Systemtrenner Beschaffung unterh. Wertgrenze
I 1260 30 001 80	Brandschutz - Erwerb von bewegl. Vermögen Elsenz	1.500	3.300	-1.800			0			0			0			0	Erwerb Systemtrenner Beschaffung unterh. Wertgrenze
I 1260 40 001 80	Brandschutz - Erwerb von bewegl. Vermögen Kleing.	1.500	3.300	-1.800			0			0			0			0	Erwerb Systemtrenner Beschaffung unterh. Wertgrenze
I 1260 50 001 80	Brandschutz - Erwerb von bewegl. Vermögen Mühlbach	1.500	3.300	-1.800			0			0			0			0	Erwerb Systemtrenner Beschaffung unterh. Wertgrenze
I 1260 60 001 80	Brandschutz - Erwerb von bewegl. Vermögen Richen	4.200	3.300	-1.800 2.700			0			0			0			0	Erwerb Systemtrenner Beschaffung unterh. Wertgrenze
							0			0			0			0	Ersatzbeschaffung Geschirrpülmaschine
I 1260 70 001 80	Brandschutz - Erwerb von bewegl. Vermögen Rohrbach	1.500	3.300	-1.800			0			0			0			0	Erwerb Systemtrenner Beschaffung unterh. Wertgrenze
I 5530 10 001 70	Friedhof Eppingen - Tiefbaukosten	56.000	50.000	-10.000 16.000			0			0			0			0	<b>Umsetzung Bewirtschaftssperre</b> Anlegen von Kindergräbern
							0			0			0			0	Anlegen von Urnenerdgräber mit Weg - Bestand (10 Gräber) nicht ausreichend bis HH 2021 - (Belegung: 2018 - 12, 2019 - 18, 05/2020 - 7)



Nachtragshaushaltsplan  
2020



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2020			VE			2021			2022			2023			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>THH3</b>																	
I 5530 10 001 80	Friedhof Eppingen - Erwerb von bewegl. Vermögen	3.700	2.200	1.500			0			0			0			0	Ersatzbeschaffung Rasenmäher
<b>THH4</b>																	
I 1124 10 107 65	Grundschule Im Rot - Umbaukosten	539.000	527.000	12.000	553.000	553.000	0	353.000	353.000	0	200.000	200.000	0			0	Brandschutzarbeiten <b>Umsetzung aus ErgHH</b> 2110013430/42110100
I 1124 10 112 65	Museum Pfeifferturm - Umbaukosten	15.000	0	15.000			0			0			0			0	Brandschutztechnische Maßnahmen (Gartenschau)
I 1124 10 119 65	Kaiserstr. 1 - Umbaukosten	42.500	41.000	1.500			0			0			0			0	Mehrbedarf Netzwerkverkabelung für Umzug VHS
I 1124 10 119 80	Kaiserstr. 1 - Erwerb von bewegl. Vermögen	19.500	0	19.500			0			0			0			0	Ausstattung Räumlichkeiten bedingt durch Umzug VHS Medientechnik (2 Leinwände, 2 Beamer, 2 Soundanlagen mit Mikrofon)
I 1124 10 123 65	Toilettengebäude Bahnhofstr. 48	67.000	40.000	27.000			0			0			0			0	Abwicklung der Maßnahme (Fassade und Innenausbau)
I 1124 20 004 60	Kindergarten Adelshofen - Hochbaukosten	55.000	15.000	40.000			0			0			0			0	Erweiterung - Restarbeiten Übertragung aus 2019
I 1124 40 005 65	Kindergarten Kleingartach - Umbaukosten	74.500	24.500	50.000	2.080.000	0	2.080.000	1.500.000	0	1.500.000	580.000	0	580.000			0	Erweiterung Kindergarten Kleingartach um Regel- und Grippengruppe sowie zusätzliche Räume - GR 23.06.2020
I 1124 70 006 65	Grundschule Rohrbach Umbaukosten	0	10.000	-10.000			0			0			0			0	<b>Umsetzung Bewirtschaftungssperre</b> Sanierung - Planungskosten
I 5110 00 003 75	Städtebauliche Planungen - Kosten für Planungen	30.000	50.000	-20.000			0			0			0			0	<b>Umsetzung Bewirtschaftungssperre</b> konzeptioneller Ansatz
<b>THH5</b>																	
I 1124 00 001 50	Grunderwerb bebaute Grundstücke allg.	0	50.000	-50.000			0			0			0			0	Umsetzung zu konkreten Maßnahmen
I 1124 10 001 50	Gebäudemanagement - Grunderwerb Epp.	290.000	0	290.000			0			0			0			0	Erwerb Fleischgasse 4 GR 28.07.2020
I 1124 20 001 50	Gebäudemanagement - Grunderwerb Ad.	511.300	168.000	343.300			0			0			0			0	Erwerb Gasthaus Krone GR 31.03.2020

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2020			VE			2021			2022			2023			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>THH5</b>																	
I 1124 40 001 50	Gebäudemanagement - Grunderwerb Kleingartach	26.700	0	26.700			0			0			0			0	Erwerb Zabergäustr. 35
I 1125 10 001 80	Bauhof - Erwerb von beweglichem Vermögen	240.000	212.000	28.000			0			0			0			0	Ersatzbeschaffung für Ladog (Motorschaden)
I 1133 00 001 50	Grunderwerb unbebaute Grundstücke allgemein	150.000	95.000	-95.000			0			0			0			0	Umsetzung zu konkreten Maßnahmen
				150.000			0			0			0			0	allgemeiner Ansatz für Grunderwerbe
I 1133 10 001 50	Grunderwerb unbebaute Grundstücke Eppingen	300.000	300.000	0			0			0			0			0	Rückübertragungsanspruch BG Vogelsgrund
I 1133 10 001 69	Abbruchkosten unbebaute Grundstücke Eppingen	101.300	75.000	26.300			0			0			0			0	Abwicklung Speyerer Weg Übernahme aus 2019 TA 23.04.2020/GR 28.04.2020
I 1133 10 002 50	Kosten der öffentlichen Erschließung Eppingen	550.000	1.656.000	-1.106.000			0	1.106.000	0	1.106.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit BG Zylinderhof III
I 1133 20 001 50	Grunderwerb unbebaute Grundstücke Adelshofen	2.800	0	2.800			0			0			0			0	Grunderwerbskosten zu Erwerb aus 2019
I 1133 30 001 50	Grunderwerb unbebaute Grundstücke Elsenz	122.200	0	2.200			0			0			0			0	Erwerb Landwirtschaftsflächen
				50.000			0			0			0			0	Erwerb Flächen für RÜB Wolfsgasse
				70.000			0			0			0			0	CEF-Maßnahme Feldlerchen - Flächen für BG Wolfsgasse
I 1133 60 001 50	Grunderwerb unbebaute Grundstücke Richen	95.500	0	4.500			0			0			0			0	Erwerb Landwirtschaftsflächen
				91.000			0			0			0			0	Rückerwerb Bauplatz Leimengrube Veräußerung in 2021 geplant
I 1133 70 001 69	Abbruchkosten unbebaute Grundstücke Rohrbach	80.000	68.000	12.000			0			0			0			0	Abwicklung Büchenstraße Mehrkosten

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2020			VE			2021			2022			2023			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>THHS</b>																	
I 5111 00 002 50	Grunderwerb künftige Baugebiete	1.658.000	400.000	169.100		0			0		0		0		0	bereits getätigte Erwerbe für BG Wolfsgasse	
				311.600		0			0		0		0		0	bereits getätigte Erwerbe für BG Zylinderhof III	
				112.500		0			0		0		0		0	bereits getätigte Erwerbe für Gewerbegebiet Sulzfelder Straße und innerörtl. Entwickl.	
				134.800		0			0		0		0		0	bereits getätigte Erwerbe für BG Burgberg (insgesamt 534.800 €)	
				330.000		0			0		0		0		0	weitere Erwerbe für Innenentwicklung Mühlbach	
				200.000		0			0		0		0		0	Grunderwerbe für verschiedene künftige Baugebiete - allgemein	
I 5410 00 001 70	Straßenbegleitgrün - Tiefbaukosten	55.000	30.000	25.000			0			0			0		0	Projekt 1000 Bäume und div. Pflanzmaßnahmen	
I 5410 10 004 70	Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial	50.000	0	50.000	450.000	500.000	-50.000	200.000	250.000	-50.000	250.000	250.000	0		0	Vorziehen Planungskosten	
I 5410 10 051 70	Berliner Ring	0	500.000	-500.000			0			0			0		0	<b>Umsetzung Bewirtschaftungssperre</b> Abwicklung in 2019	
I 5410 10 051 77	Straßenbeleuchtung Berliner Ring	0	50.000	-50.000			0			0			0		0	<b>Umsetzung Bewirtschaftungssperre</b> Abwicklung in 2019	
I 5410 10 158 70	Festplatz Talstraße	150.000	15.000	135.000	192.000	0	192.000	192.000	0	192.000			0		0	Verlegung Wohnmobilhalt GR 26.05.2020	
I 5410 10 254 70	Radweg entlang Heilbronner Straße	263.000	218.000	45.000			0			0			0		0	Massenmehrungen in der Umsetzung	
I 5410 10 341 70	Kiesgrabenweg	365.000	445.800	76.400		-152.400	0		297.200	-152.400			0		0	Brücke HiEp026 - Erneuerung der Brücke zur Verkehrssicherung Anpassung an Ausschreibung (GK 305.000 €)	
				-157.200		-144.800			297.200	-144.800			0		0	Brücke NnEp052- Erneuerung der Brücke zur Verkehrssicherung (GK 60.000 €)	
I 5410 10 344 70	Kleinbrückentorplatz	0	65.000	-65.000			0			0			0		0	Umsetzung zu I 5110 10 141 70 Umgestaltung im Zuge der Gartenschau GR 26.05.2020	
I 5410 10 517 70	BG Westlicher Pfaffenberg - Tiefbaukosten	255.600	316.100	19.500		0				0			0		0	Vermessungskosten <b>Umsetzung aus ErgHH</b> 5111005935/42710800	
				-80.000		0						0			0	Wenigerkosten	

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2020			VE			2021			2022			2023			Erläuterungen
		Ansatz	Ansatz	Mehr	Ansatz	Ansatz	Mehr	Ansatz	Ansatz	Mehr	Ansatz	Ansatz	Mehr	Ansatz	Ansatz	Mehr	
		neu	bisher	Weniger (-)	neu	bisher	Weniger (-)	neu	bisher	Weniger (-)	neu	bisher	Weniger (-)	neu	bisher	Weniger (-)	
<b>THH5</b>																	
I 5410 10 534 50	Postweg Ost - Grunderwerb	111.200	0	111.200			0			0			0			0	erforderliche Grunderwerbe im Rahmen der Änderung der Verkehrsführung Postweg
I 5410 10 534 70	Postweg Ost (Vorstädter Brücke)	520.000	540.000	-20.000	20.000	200.000	-180.000	20.000	200.000	-180.000			0			0	Abwicklung Maßnahme in 2020 VE 2021 für Abriss Gebäude 13
I 5410 10 536 70	Postweg Stützwand	534.000	0	534.000			0			0			0			0	Umsetzung aus Wirtschaftsplan Gartenschau (brutto)
I 5410 10 685 70	Waldstraße	105.000	25.000	25.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	Neubau Parkierung und Gehweg im Zuge Wohnbauentwicklung komplett in 2020 (Vorziehen VE)
				55.000			0			0			0				
I 5410 10 741 70	BG Zylinderhof III - Tiefbaukosten	100.000	1.000.000	-900.000	1.900.000	1.000.000	900.000	1.000.000	600.000	400.000	934.000	400.000	500.000	0	0	0	Verschiebung Kassenwirksamkeit BG Zylinderhof III
										34.000			0				Vermessungskosten Umsetzung aus ErgHH 5111005935/42710800 nach 2022
I 5410 20 059 77	Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Hilsbacher Straße - Friedhofsweg	20.000	0	20.000			0			0			0			0	Kirchenumfeld Adelshofen - Straßenbeleuchtung
I 5410 30 158 70	Gewerbegebiet Streitland	75.000	0	75.000			0			0			0			0	Erweiterung
I 5410 40 059 70	Gewerbegebiet Im Gemminger Feld III	50.000	0	50.000			0			0			0			0	Erweiterung Planung
I 5410 40 080 70	Fußweg entlang L 1110	135.000	100.000	35.000			0			0			0			0	aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse erfolgt auch die Umsetzung des 2. BA
I 5410 50 147 70	Gewerbegebiet Sulzfelder Straße IV	50.000	0	50.000	700.000	750.000	-50.000	350.000	400.000	-50.000	350.000	350.000	0			0	Vorziehen Planungskosten
I 5410 70 035 70	Bruchsaler Straße	1.345.000	520.000	125.000			0			0			0			0	Mehrkosten Wegebau
				700.000			0			0			Anteil Land - Auszahlung erfolgt durch Stadt (2019 Zahlungseing. 700.000 €)				
I 5410 70 077 70	Gewerbegebiet Im Wiesental	85.000	65.000	20.000			0			0			0			0	Erschließungskosten
I 5410 70 091 70	Fußverbindungsweg Dreschhalle Inselstraße / Büchenstraße	0	50.000	-50.000			0	50.000	0	50.000			0			0	Umsetzung Bewirtschaftungssperre Verschiebung der Maßnahme
I 5460 40 118 69	Zabergäustr. 33	0	8.000	-8.000			0			0			0			0	Giebelverkleidung - keine Umsetzung

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2020			VE			2021			2022			2023			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>THH5</b>																	
I 5510 10 001 80	Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Vermögen	0	3.500	-3.500			0			0			0			0	Umsetzung in ErgHH 5510005950/42220100 Beschaffung unterh. Wertgrenze Digitale Spielplatzkontrolle
I 5510 10 102 70	Kleingartenanlage Scheuerlesstraße - Tiefbaukosten	435.000	435.000	-150.000	215.000	215.000	0	215.000	215.000	0			0			0	Umsetzung Bewirtschaftungssperre Anpassung an Ausschreibungsergebnisse
				150.000			0			0			0			0	Aufhebung Sperre - zusätzlich Hütten pro Parzelle (100.000 €) sowie Strom-, Wasser- und Abwasser-Anschlüsse pro Parzelle (50.000 €) GR 14.07.2020
I 5510 00 001 80	Kapitaleinlage an Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen 2021	5.085.700	4.222.250	863.450	2.269.000	2.989.250	-720.250	1.977.400	2.694.850	-717.450	291.600	294.400	-2.800			0	Umsetzung aus Eigenbetrieb Gartenschau Budget netto 292.000 €
I 5520 30 003 70	Wohnmobilihalt am Elsenzer See - Tiefbaukosten	25.000	0	25.000			0			0			0			0	Umsetzung der Anlage Wohnmobilihalt Eppingen nach Elsenz
<b>THH6</b>																	
I 5110 10 114 90	Priv. Mod.vereinbarungen - Investitionszuschuss	577.100	180.000	397.100			0			0			0			0	Maßnahmen 2020: Brettener Straße 4+6 230.000 € Kirchgasse 3+5 146.000 € Rappenauser Str. 2 101.100 € Brettener Str. 11 100.000 €
					150.000	0	150.000	250.000	100.000	150.000			0			0	Fördervertrag Projektentwicklung Altstadtstr. 11 TA 14.07.2020
I 5110 10 122 65	Bahnhofsgebäude - Umbaukosten	0	30.000	-30.000			0			0			0			0	Erweiterung Empfang - Kasse in Bahnhof wird nicht benötigt
I 5110 10 128 65	Kesselhaus - Umbaukosten	0	25.000	-25.000			0			0			0	25.000	0	25.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre Verschiebung der Maßnahme
I 5110 10 136 65	Kaiserstr. 6 - Alte Sparkasse Umbaukosten	15.000	20.000	-20.000			0			0			0	20.000	0	20.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre Verschiebung - Planung
				15.000			0			0			0			0	Einbau Lüftung Zuschauerraum für Figurentheater / Öffnung nach Corona-Schließung
I 5110 10 137 65	Ludwig-Zorn-Str. 8-10 - Umbaukosten	150.000	0	150.000			0			0			0			0	Nutzungsänderung 2. OG - Büroeinbau für Rathausmitarbeiter
I 5110 10 137 70	Ludwig-Zorn-Str. 8-10 - Tiefbaukosten	0	35.000	-35.000			0			0			0	35.000	0	35.000	Umsetzung Bewirtschaftungssperre Verschiebung - Außenanlage

**Nachtragshaushaltsplan  
2020**



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2020			VE			2021			2022			2023			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>THH6</b>																	
I 5110 10 140 65	Rappenaer Str. 4 - Umbaukosten	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000						0	Sandsteingiebelsanierungsarbeiten Planung und Beginn Sanierung 2020 und 2021, Fortsetzung am Gebäude 2022 ff
I 5110 10 141 70	Kleinbrückentorplatz - Tiefbaukosten	1.000.000	0	1.000.000			0			0						0	Umgestaltung im Zuge der Gartenschau GR 26.05.2020 Umsetzung von I 5410 10 344 70 65.000 €
I 5110 10 142 70	Altstadtmauer - Tiefbaukosten	347.500	0	347.500			0			0						0	Umsetzung aus Eigenbetrieb Gartenschau Budget netto 292.000 €
I 5110 60 001 50	Sanierung Richen - Grunderwerb	66.000	60.000	6.000			0			0						0	Grunderwerb im Zwinger zur Anlage eines Gehweges
I 5110 60 001 90	Sanierung Richen - Private Modernisierungen	250.000	150.000	50.000 50.000			0			0						0	Abbruch-/Abbruchfolgekosten für Endgasse 17
I 5110 60 037 70	Verbindungsweg Berwanger Straße - Birkenbach	100.000	100.000	0	205.000	175.000	30.000	205.000	175.000	30.000						0	Fortgeschriebene Kostenberechnung
I 5110 60 145 70	Sanierungsmaßnahme Richen - Zwinger	15.000	20.000	-20.000 15.000			0	20.000	100.000	-80.000 0	100.000	180.000	-80.000 0	180.000	0	180.000	<b>Umsetzung Bewirtschaftungssperre</b> Verschiebung der Maßnahme
I 5230 10 002 85	Sicherung Klein-denkmale Eppingen	0	15.500	-15.500			0			0				15.500	0	15.500	<b>Umsetzung Bewirtschaftungssperre</b> Verschiebung der Maßnahme
<b>Summe Auszahlungen - Veränderungen</b>		<b>18.235.000</b>	<b>13.720.350</b>	<b>4.517.950</b>	<b>9.194.000</b>	<b>7.129.450</b>	<b>2.064.550</b>	<b>7.898.400</b>	<b>5.846.050</b>	<b>2.052.350</b>	<b>2.705.600</b>	<b>1.674.400</b>	<b>1.031.200</b>	<b>275.500</b>	<b>0</b>	<b>275.500</b>	

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu</b>	<b>8.709.000</b>		<b>7.145.000</b>	<b>9.832.300</b>	<b>4.344.900</b>
---	------------------	--	------------------	------------------	------------------

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu</b>	<b>24.957.650</b>	<b>12.787.600</b>	<b>13.234.500</b>	<b>10.849.100</b>	<b>3.700.400</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu</b>	<b>-16.248.650</b>		<b>-6.089.500</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>644.500</b>
---	--------------------	--	-------------------	-------------------	----------------

Nachtragshaushaltsplan  
2020



Investitions- auftrag	Bezeichnung	2020			2021			2022			2023			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>FINANZHAUSHALT - Finanzierungstätigkeit</b>														
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit HH 2020 - gesamt		3.977.059			2.777.450			1.179.500			0			
<b>EINZAHLUNGEN</b>														
<b>THH2</b>														
F61200001	Kredite vom Kapitalmarkt	5.997.659	3.977.059	2.020.600	8.193.200	2.777.450	5.415.750	0	1.179.500	-1.179.500	0	0	0	Kredite bisher 7.934.009 € Veränderung + 6.256.850 € neu: 14.190.859 €
Summe Einzahlungen - Veränderungen		5.997.659	3.977.059	2.020.600	8.193.200	2.777.450	5.415.750	0	1.179.500	-1.179.500	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu		5.997.659			8.193.200			0			0			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit HH 2020 - gesamt		150.000			250.000			350.000			1.101.100			
<b>AUSZAHLUNGEN</b>														
<b>THH2</b>														
	Tilgung	150.000	150.000	0	250.000	250.000	0	570.200	350.000	220.200	4.463.500	1.101.100	3.362.400	Tilgung bisher 1.851.100 € Veränderung + 3.582.600 € neu: 5.433.700 €
Summe Auszahlungen - Veränderungen		150.000	150.000	0	250.000	250.000	0	570.200	350.000	220.200	4.463.500	1.101.100	3.362.400	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu		150.000			250.000			570.200			4.463.500			Netto Neuverschuldung alt: 6.082.909 € Netto Neuverschuldung neu: 8.757.159 €
Zahlungsmittelüberschuss		1.431.236	1.247.986	183.250	-1.853.700	3.230.000	-5.083.700	1.587.000	2.745.000	-1.158.000	3.819.000	1.367.000	2.452.000	
Entnahme aus der Liquidität		8.969.755	5.969.755	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan  
2020





# Nachtragshaushaltsplan

2020



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.335.000	1.569.000-	27.766.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.076.000	903.900	20.979.900	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.663.600	1.300-	1.662.300	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.879.800	294.900-	1.584.900	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889.550	131.800-	1.757.750	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	902.050	5.700	907.750	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.400	3.200	219.600	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.662.200	69.000-	1.593.200	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>57.624.600</b>	<b>1.153.200-</b>	<b>56.471.400</b>	
12	-	Personalaufwendungen	16.128.459-	400.000	15.728.459-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	264.000-	40.000	224.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910.800-	1.142.750	9.768.050-	
15	-	Abschreibungen	5.009.000-	10.400	4.998.600-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.800-	15.000	57.800-	
17	-	Transferaufwendungen	25.241.500-	141.700	25.099.800-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378.655-	41.000-	2.419.655-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>60.005.214-</b>	<b>1.708.850</b>	<b>58.296.364-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>2.380.614-</b>	<b>555.650</b>	<b>1.824.964-</b>	
21	+	Außerordentliche Erträge	1.290.500	147.400-	1.143.100	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	373.000-	373.000-	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 und 22)	<b>1.290.500</b>	<b>520.400-</b>	<b>770.100</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus Nummern 20 und 23)	<b>1.090.114-</b>	<b>35.250</b>	<b>1.054.864-</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen- dungen für Sach- und Dienstleis- tungen (KGr 42)	Transfer- aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen- dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss  (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR									EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	57.850	0	-486.301	-14.600	0	-140.355	769.874	-178.567	-400	7.500
1111	Geschäftsführung GR/OR	26.300	0	-215.560	-60.200	0	-149.300	522.228	-106.967	-500	16.000
1112-00	Steuerungsunterstützung	102.150	0	-155.873	-5.700	0	-11.700	165.672	-71.499	-100	22.950
1113	Rechnungsprüfung	31.900	0	-149.377	-1.950	0	-1.100	167.708	-37.681	0	9.500
1114	Zentrale Funktionen	4.700	0	-70.952	-38.800	0	-51.400	223.826	-47.875	0	19.500
1123	Justitariat	0	0	-21.244	-750	0	-200.800	278.015	-27.921	0	27.300
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.850	0	-156.728	-36.600	0	-16.200	321.088	-72.211	0	44.200
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	-90.367	-36.500	-30.050	-11.000	0	-104.127	-200	-272.244
5750-00	Tourismus	6.700	0	-123.780	-109.500	0	-30.050	0	-79.705	-700	-337.035
<b>THH_0</b>	<b>Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus</b>	<b>234.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.470.182</b>	<b>-304.600</b>	<b>-30.050</b>	<b>-611.905</b>	<b>2.448.411</b>	<b>-726.553</b>	<b>-1.900</b>	<b>-462.329</b>
1120	Organisation und EDV	26.600	0	-456.413	-499.050	0	-118.900	1.348.609	-229.946	-12.100	58.800
1121	Personalwesen	52.050	0	-773.708	-170.500	-2.000	-102.700	1.334.835	-277.278	0	60.700
1126	Zentrale Dienstleistungen	13.750	0	-188.389	-26.750	0	-133.000	475.671	-135.731	-800	4.750
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	7.700	0	-126.287	-77.000	0	-43.250	428.548	-169.711	0	20.000
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	158.600	0	-548.609	-534.200	0	-129.200	26.600	-862.134	-51.100	-1.940.043

## Nachtragshaushaltsplan 2020



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.) (Summe Spalte 1 - 9)	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss  (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	617.050	0	-134.775	-359.650	0	-175.800	0	-213.941	-64.000	-331.116
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1.100.700	0	-146.622	-423.100	0	-339.600	0	-335.147	-202.000	-345.769
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1.029.200	0	-188.549	-334.850	0	-451.700	0	-363.564	-45.800	-355.263
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	220.850	0	-81.387	-128.000	0	-60.000	0	-120.294	-6.800	-175.631
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	62.300	0	-94.679	-106.700	-2.000	-24.850	0	-113.877	-7.100	-286.906
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	500	0	-4.765	-1.000	0	-20.300	0	-6.916	-18.900	-51.381
2520	Kommunale Museen	24.400	0	-66.971	-47.300	0	-46.050	0	-119.979	-21.700	-277.600
2521	Archiv	300	0	-49.603	-15.850	0	-5.000	0	-39.749	0	-109.902
2610	Theater	0	0	0	0	-22.000	-29.500	0	-7.572	-200	-59.272
2620	Musikpflege	300	0	0	-8.150	-9.000	-1.500	0	-5.937	-600	-24.887
2630	Musikschulen	10.000	0	-10.494	-21.900	-37.500	-18.400	0	-99.912	-15.000	-193.206
2710	Volkshochschulen	67.000	0	-211.568	-92.200	0	-3.750	0	-78.296	0	-318.814
2720	Bibliotheken	1.300	0	-178.840	-100.000	0	-5.900	0	-112.562	-1.900	-397.902
2810	Sonstige Kulturpflege	15.950	0	-119.855	-295.400	-28.000	-14.050	117.563	-711.155	-15.800	-1.050.747
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	0	0	0	-4.500	0	0	0	-512	0	-5.012
362001	Kinder- und Jugendarbeit	14.000	0	0	-27.200	-120.000	-1.200	0	-13.668	-400	-148.468
362002	Jugendsozialarbeit	150.000	0	0	0	-375.300	0	0	-90	0	-225.390

## Nachtragshaushaltsplan 2020



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.) (Summe Spalte 1 - 9)	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900	0	-3.483	-17.500	-150.900	-20.400	0	-15.386	-23.200	-223.969
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	4.699.750	0	-3.357.476	-380.200	-5.379.050	-258.050	17.200	-1.556.324	-84.500	-6.298.650
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	0	0	-27.806	0	0	-200	0	-11.645	0	-39.651
4210	Förderung des Sports	22.850	0	-63.776	-5.700	-113.500	-25.300	54.580	-857.316	-8.100	-996.262
4241	Sportstätten	129.400	0	-303.865	-442.100	0	-519.650	2.015.069	-595.249	-314.900	-31.295
<b>THH_1</b>	<b>GB Bildung, Kultur &amp; Verwaltung</b>	<b>8.431.450</b>	<b>0</b>	<b>-7.137.920</b>	<b>-4.118.800</b>	<b>-6.239.250</b>	<b>-2.548.250</b>	<b>5.818.675</b>	<b>-7.053.892</b>	<b>-894.900</b>	<b>-13.742.886</b>
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	0	0	-395.266	-69.600	-933.500	-21.950	1.583.879	-200.513	0	-36.950
1122	Finanzverwaltung, Kasse	45.150	30.500	-260.154	-24.800	0	-16.400	382.908	-151.205	0	6.000
1132	Abgabewesen	0	126.000	-69.694	-13.900	0	-177.600	0	-61.924	0	-197.118
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	0	0	0	0	0	-46	0	-46
5310	Elektrizitätsversorgung	0	566.100	0	0	-100	0	0	-1.753	0	564.247
5320	Gasversorgung	0	22.900	0	0	0	0	0	0	0	22.900
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.461.000	27.766.000	0	0	-17.538.100	0	0	0	0	23.688.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	215.300	0	0	0	533.000	0	0	0	748.300

## Nachtragshaushaltsplan 2020



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.) (Summe Spalte 1 - 9)	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss  (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>THH_2</b>	<b>GB Finanzen</b>	<b>13.506.150</b>	<b>28.726.800</b>	<b>-725.114</b>	<b>-108.300</b>	<b>-18.471.700</b>	<b>317.050</b>	<b>1.966.787</b>	<b>-415.440</b>	<b>0</b>	<b>24.796.233</b>
1210	Statistik und Wahlen	0	0	-9.519	-7.000	0	-14.650	0	-11.112	0	-42.281
1220	Ordnungswesen	39.200	5.000	-391.227	-51.500	-10.000	-11.400	4.501	-223.994	0	-639.419
1221	Verkehrswesen	64.350	840.000	-303.952	-106.350	0	-79.500	0	-200.476	-6.000	208.072
1222	Einwohnerwesen	137.000	200	-611.208	-102.300	0	-157.750	0	-485.362	-200	-1.219.619
1223	Personenstandswesen	22.500	0	-113.532	-17.200	0	-2.800	0	-63.107	0	-174.139
1225	Sozialversicherung	0	0	-34.701	-200	0	-100	0	-27.150	0	-62.151
1260	Brandschutz	128.200	0	-132.512	-294.450	-30.800	-251.450	4.500	-134.654	-88.600	-799.766
1270	Rettungsdienste	0	0	0	0	-7.000	-800	0	-30	-100	-7.930
1280	Katastrophenschutz	950	0	-5.570	-6.050	0	-1.500	0	-8.809	-300	-21.279
214001	Schülerbeförderung	0	0	-3.948	-32.100	0	-100	0	-9.891	0	-46.039
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-32.896	0	0	0	0	-19.237	0	-52.134
3140	Soziale Einrichtungen	12.000	0	-5.229	-17.700	-70.000	0	0	-64.772	0	-145.701
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	-10.000	0	0	-661	0	-10.661
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	0	-68.377	-5.700	-500	-2.650	0	-47.084	0	-124.311
3680	Kooperation und Vernetzung	236.700	0	-184.217	-20.050	-12.200	-1.600	0	-115.614	-100	-97.081
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	9.700	0	-23.000	0	-4.000	0	0	0	-17.300

## Nachtragshaushaltsplan 2020



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.) (Summe Spalte 1 - 9)	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	146.000	0	-31.960	-34.350	0	-200	0	-102.880	-100	-23.490
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	23.700	0	-5.570	-18.000	-46.250	-15.500	0	-10.688	-11.100	-83.408
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	328.900	0	-168.349	-198.800	0	-127.100	0	-262.308	-117.100	-544.757
5610	Umweltschutzmaßnahmen	8.500	0	-5.570	-24.150	0	-200	0	-11.631	0	-33.052
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	2.000	0	-4.974	-3.650	0	-100	0	-14.632	0	-21.356
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	500	0	-17.617	-44.200	-23.000	-13.600	0	-63.733	0	-161.651
<b>THH_3</b>	<b>GB Bürgerservice &amp; Ordnung</b>	<b>1.150.500</b>	<b>854.900</b>	<b>-2.130.929</b>	<b>-1.006.750</b>	<b>-209.750</b>	<b>-685.000</b>	<b>9.001</b>	<b>-1.877.824</b>	<b>-223.600</b>	<b>-4.119.452</b>
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	9.700	0	-212.341	-7.500	0	-1.850	0	-94.042	-100	-306.133
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	7.950	0	-242.495	-231.950	0	-58.500	0	-124.620	-5.900	-655.515
5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800
5210	Bauordnung	323.800	3.000	-292.416	-3.850	0	-40.200	0	-135.130	0	-144.796
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	0	0	0	0	0	-7.000	0	-496	0	-7.496
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-17.030	-200	0	0	0	-25.830	-400	-43.460

## Nachtragshaushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- und Dienstleis- tungen (KGr 42)	Transfer- aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen- dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.)	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss  (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	-974	0	-974
<b>THH_4</b>	<b>GB Städtebauliche Entwicklung</b>	<b>341.450</b>	<b>3.000</b>	<b>-764.281</b>	<b>-247.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.550</b>	<b>0</b>	<b>-381.093</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.162.175</b>
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	854.200	0	-502.096	-572.730	0	-546.250	1.312.577	-404.592	-581.700	-440.592
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6.400	0	-2.153.801	-446.750	0	-192.100	2.500.200	-654.619	-45.400	-986.070
1133	Grundstücksmanagement	74.050	-200	-175.606	-208.270	0	-32.900	0	-113.620	-1.140.400	-1.596.946
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	-26.589	0	0	0	0	-15.669	0	-40.259
5111-05	Flächen- und grund- stücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	216.150	0	-236.084	-10.800	0	-77.250	0	-85.170	-13.000	-206.154
5112	Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	-30	0	-30
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	0	0	0	0	0	-76.500	0	-6.094	-25.500	-108.094
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	1.137.600	0	-137.751	-1.169.100	0	-2.497.500	0	-945.168	-1.127.800	-4.739.719
541007	Straßenreinigung	0	0	0	-124.500	0	0	0	-230.218	0	-354.718
541008	Winterdienst	0	0	0	-20.000	0	0	0	-127.589	0	-147.589
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	0	-10.200	0	-500	0	-8.738	-400	-19.838
5460	Parkierungseinrichtungen	54.500	0	0	-14.650	0	-38.100	0	-11.435	-70.700	-80.385

## Nachtragshaushaltsplan 2020



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.) (Summe Spalte 1 - 9)	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1 - 9)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftbau	40.850	0	-204.080	-488.250	0	-80.750	47.212	-623.648	-34.500	-1.343.166	
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	14.250	0	-65.864	-171.350	-27.650	-24.400	0	-156.271	-65.000	-496.285	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-146.600	-30.000	-2.500	0	-39.933	-400	-219.433	
5550	Forstwirtschaft	736.550	0	-155.685	-571.300	0	-257.750	20.600	-117.669	-1.045.000	-1.390.254	
5551	Landwirtschaft	51.200	0	0	-14.300	-1.400	-400	0	-4.205	0	30.895	
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	25.000	0	0	0	0	0	0	-7.265	-12.500	5.235	
<b>THH_5</b>	<b>GB Liegenschaften &amp; Infrastruktur</b>	<b>3.212.750</b>	<b>-200</b>	<b>-3.657.558</b>	<b>-3.968.800</b>	<b>-59.050</b>	<b>-3.826.900</b>	<b>3.880.589</b>	<b>-3.551.933</b>	<b>-4.162.300</b>	<b>-12.133.402</b>	
5110-06	Stadtentwicklung, Städte-bauliche Planung, Stadt-erneuerung Stabstelle Bau	8.500	0	-57.572	-3.000	0	-2.200	0	-33.030	-14.800	-102.102	
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	1.650	0	-8.903	-10.500	-90.000	-11.300	0	-10.799	-5.500	-135.352	
<b>THH_6</b>	<b>Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung &amp; Ortsentwicklung</b>	<b>10.150</b>	<b>0</b>	<b>-66.475</b>	<b>-13.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-43.829</b>	<b>-20.300</b>	<b>-237.454</b>	
<b>ORGA</b>	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>26.886.900</b>	<b>29.584.500</b>	<b>-15.952.459</b>	<b>-9.768.050</b>	<b>-25.099.800</b>	<b>-7.476.055</b>	<b>14.123.463</b>	<b>-14.050.563</b>	<b>-5.309.400</b>	<b>-7.061.464</b>	
		<b>56.471.400</b>		<b>-58.296.364</b>								



# Nachtragshaushaltsplan

2020



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.335.000	1.569.000-	27.766.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.083.000	913.600	20.996.600	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.065.000	294.900-	1.770.100	
5	+	Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.980.550	131.800-	1.848.750	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.050	5.700	907.750	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.400	3.200	219.600	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.662.200	69.000-	1.593.200	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. Zahlungswirksame Erträge aus Verm.)	<b>56.244.200</b>	<b>1.142.200-</b>	<b>55.102.000</b>	
10	-	Personalauszahlungen	16.128.459-	400.000	15.728.459-	
11	-	Versorgungsauszahlungen	264.000-	40.000	224.000-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910.800-	773.450	10.137.350-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.800-	15.000	57.800-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.241.500-	138.000	25.103.500-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.378.655-	41.000-	2.419.655-	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>54.996.214-</b>	<b>1.325.450</b>	<b>53.670.764-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>1.247.986</b>	<b>183.250</b>	<b>1.431.236</b>	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.761.700	985.300	4.747.000	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.186.000	784.100-	401.900	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.423.700	886.600-	2.537.100	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.023.500	500-	1.023.000	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 18 bis 22)	<b>9.394.900</b>	<b>685.900-</b>	<b>8.709.000</b>	

# Nachtragshaushaltsplan



**2020**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.152.000-	1.154.700-	4.306.700-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262.900-	1.914.700-	13.177.600-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.057.750-	103.000-	1.160.750-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.222.250-	863.450-	5.085.700-	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	706.000-	482.100-	1.188.100-	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.800-	0	38.800-	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)	<b>20.439.700-</b>	<b>4.517.950-</b>	<b>24.957.650-</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 23 und 30)	<b>11.044.800-</b>	<b>5.203.850-</b>	<b>16.248.650-</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus Nummern 17 und 31)	<b>9.796.814-</b>	<b>5.020.600-</b>	<b>14.817.414-</b>	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.977.059	2.020.600	5.997.659	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000-	0	150.000-	
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 33 und 34)	<b>3.827.059</b>	<b>2.020.600</b>	<b>5.847.659</b>	
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus Nummern 32 und 35)	<b>5.969.755-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>8.969.755-</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-577.206	0	-12.900	-590.106	0	0	-590.106	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-396.260	0	0	-396.260	0	0	-396.260	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	-167.023	0	-6.000	-173.023	0	0	-173.023	0
1113	Rechnungsprüfung	-120.527	0	0	-120.527	0	0	-120.527	0
1114	Zentrale Funktionen	-156.452	0	0	-156.452	0	0	-156.452	0
1123	Justitiariat	-222.794	0	0	-222.794	0	0	-222.794	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-204.578	0	-10.000	-214.578	0	0	-214.578	0
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	-167.017	0	-1.500	-168.517	0	0	-168.517	0
5750-00	Tourismus	-255.930	0	-2.500	-258.430	0	0	-258.430	0
<b>THH_0</b>	<b>Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus</b>	<b>-2.267.787</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b>	<b>-2.300.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.687</b>	<b>0</b>
1120	Organisation und EDV	-967.263	0	-198.600	-1.165.863	0	0	-1.165.863	0
1121	Personalwesen	-996.858	0	-6.500	-1.003.358	0	0	-1.003.358	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-330.989	0	0	-330.989	0	0	-330.989	0
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-238.837	0	0	-238.837	0	0	-238.837	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-994.809	40.000	-100.500	-1.055.309	0	0	-1.055.309	0

## Nachtragshaushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produktgruppe / Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	25.325	0	-5.000	20.325	0	0	20.325	0
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	331.178	25.600	-56.500	300.278	0	0	300.278	0
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	356.701	53.600	-85.600	324.701	0	0	324.701	0
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	-31.337	0	-2.000	-33.337	0	0	-33.337	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	-161.129	0	-2.400	-163.529	0	0	-163.529	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-5.265	0	0	-5.265	0	0	-5.265	0
2520	Kommunale Museen	-116.321	0	-1.200	-117.521	0	0	-117.521	0
2521	Archiv	-70.153	0	0	-70.153	0	0	-70.153	0
2610	Theater	-51.100	0	0	-51.100	0	0	-51.100	0
2620	Musikpflege	-18.550	0	-7.500	-26.050	0	0	-26.050	0
2630	Musikschulen	17.006	0	0	17.006	0	0	17.006	0
2710	Volkshochschulen	-240.318	0	-2.400	-242.718	0	0	-242.718	0
2720	Bibliotheken	-281.040	0	-2.400	-283.440	0	0	-283.440	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-429.755	0	-78.000	-507.755	0	0	-507.755	0
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	-4.500	0	-6.500	-11.000	0	0	-11.000	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-133.700	0	0	-133.700	0	0	-133.700	0

## Nachtragshaushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produktgruppe / Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	
362002	Jugendsozialarbeit	-225.300	0	0	-225.300	0	0	-225.300	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	-172.983	0	0	-172.983	0	0	-172.983	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	-4.536.326	0	-509.100	-5.045.426	0	0	-5.045.426	0
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	-28.006	0	0	-28.006	0	0	-28.006	0
4210	Förderung des Sports	-157.226	0	-43.000	-200.226	0	0	-200.226	0
4241	Sportstätten	-758.215	0	-47.750	-805.965	0	0	-805.965	0
<b>THH_1</b>	<b>GB Bildung, Kultur &amp; Verwaltung</b>	<b>-10.219.770</b>	<b>119.200</b>	<b>-1.154.950</b>	<b>-11.255.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.255.520</b>	<b>0</b>
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	-1.319.516	0	-30.000	-1.349.516	0	0	-1.349.516	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-225.704	0	0	-225.704	0	0	-225.704	0
1132	Abgabewesen	-135.194	0	0	-135.194	0	0	-135.194	0
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	0	0	0	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	566.000	0	0	566.000	0	0	566.000	0
5320	Gasversorgung	22.900	0	0	22.900	0	0	22.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	23.688.900	0	0	23.688.900	0	0	23.688.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	748.300	1.023.000	0	1.771.300	5.997.659	-150.000	7.618.959	0

## Nachtragshaushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_2	GB Finanzen	23.345.686	1.023.000	-30.000	24.338.686	5.997.659	-150.000	30.186.345	0
1210	Statistik und Wahlen	-31.169	0	0	-31.169	0	0	-31.169	0
1220	Ordnungswesen	-419.327	0	-4.000	-423.327	0	0	-423.327	-9.000
1221	Verkehrswesen	441.148	0	-20.600	420.548	0	0	420.548	0
1222	Einwohnerwesen	-733.758	0	0	-733.758	0	0	-733.758	0
1223	Personenstandswesen	-111.032	0	0	-111.032	0	0	-111.032	0
1225	Sozialversicherung	-35.001	0	0	-35.001	0	0	-35.001	0
1260	Brandschutz	-467.312	90.000	-499.900	-877.212	0	0	-877.212	-595.000
1270	Rettungsdienste	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
1280	Katastrophenschutz	-11.670	0	0	-11.670	0	0	-11.670	0
214001	Schülerbeförderung	-19.648	0	0	-19.648	0	0	-19.648	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-32.896	0	0	-32.896	0	0	-32.896	0
3140	Soziale Einrichtungen	-80.929	0	0	-80.929	0	0	-80.929	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	-77.227	0	0	-77.227	0	0	-77.227	0
3680	Kooperation und Vernetzung	18.733	0	0	18.733	0	0	18.733	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-390.300	0	0	-390.300	0	0	-390.300	0

## Nachtragshaushaltsplan 2020



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
5370	Abfallwirtschaft	79.690	0	0	79.690	0	0	79.690	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-46.320	15.000	-130.000	-161.320	0	0	-161.320	-560.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	143.151	0	-113.700	29.451	0	0	29.451	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-29.720	0	0	-29.720	0	0	-29.720	0
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	-6.724	0	0	-6.724	0	0	-6.724	0
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	-92.917	0	0	-92.917	0	0	-92.917	0
<b>THH_3</b>	<b>GB Bürgerservice &amp; Ordnung</b>	<b>-1.920.229</b>	<b>105.000</b>	<b>-768.200</b>	<b>-2.583.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.583.429</b>	<b>-1.164.000</b>
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	-211.891	431.000	-822.900	-603.791	0	0	-603.791	-2.633.000
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	-521.295	0	-30.000	-551.295	0	0	-551.295	0
5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4	-3.800	0	0	-3.800	0	0	-3.800	0
5210	Bauordnung	-9.666	0	0	-9.666	0	0	-9.666	0
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-17.230	0	0	-17.230	0	0	-17.230	0

## Nachtragshaushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>THH_4</b>	<b>GB Städtebauliche Entwicklung</b>	<b>-770.881</b>	<b>431.000</b>	<b>-852.900</b>	<b>-1.192.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.781</b>	<b>-2.633.000</b>
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	-345.476	70.000	-1.037.500	-1.312.976	0	0	-1.312.976	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-2.610.351	0	-240.000	-2.850.351	0	0	-2.850.351	-67.500
1133	Grundstücksmanagement	-316.926	2.408.300	-1.521.300	570.074	0	0	570.074	-18.000
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-24.589	0	0	-24.589	0	0	-24.589	0
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	-107.984	0	-1.658.000	-1.765.984	0	0	-1.765.984	0
5112	Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	0	0	0	0	0	0	0	0
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	-1.738.851	1.602.300	-5.869.800	-6.006.351	0	0	-6.006.351	-4.417.000
541007	Straßenreinigung	-124.500	0	0	-124.500	0	0	-124.500	0
541008	Winterdienst	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	-10.200	0	0	-10.200	0	0	-10.200	0
5460	Parkierungseinrichtungen	35.150	161.200	-578.000	-381.650	0	0	-381.650	-100.000



## Nachtragshaushaltsplan 2020



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
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-690.130	0	-5.565.700	-6.255.830	0	0	-6.255.830	-2.484.000
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-255.814	44.200	-342.000	-553.614	0	0	-553.614	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-179.100	0	-53.000	-232.100	0	0	-232.100	0
5550	Forstwirtschaft	-235.985	0	-5.000	-240.985	0	0	-240.985	0
5551	Landwirtschaft	35.100	0	0	35.100	0	0	35.100	0
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
<b>THH_5</b>	<b>GB Liegenschaften &amp; Infrastruktur</b>	<b>-6.564.658</b>	<b>4.286.000</b>	<b>-16.870.300</b>	<b>-19.148.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.148.958</b>	<b>-7.086.500</b>
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	-53.072	2.744.800	-5.183.400	-2.491.672	0	0	-2.491.672	-1.904.100
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	-118.053	0	-65.000	-183.053	0	0	-183.053	0
<b>THH_6</b>	<b>Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung &amp; Ortsentwicklung</b>	<b>-171.125</b>	<b>2.744.800</b>	<b>-5.248.400</b>	<b>-2.674.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.674.725</b>	<b>-1.904.100</b>
<b>ORGA</b>	<b>Summe Finanzhaushalt</b>	<b>1.431.236</b>	<b>8.709.000</b>	<b>-24.957.650</b>	<b>-14.817.414</b>	<b>5.997.659</b>	<b>-150.000</b>	<b>-8.969.755</b>	<b>-12.787.600</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020



<b>Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>anteiliger veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>anteiliger veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Produktgruppe / Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_0

Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	200	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.750	91.700-	141.050	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>234.450</b>	<b>91.700-</b>	<b>142.750</b>	
12	-	Personalaufwendungen	1.538.182-	68.000	1.470.182-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.700-	26.100	304.600-	
15	-	Abschreibungen	6.400-	0	6.400-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	37.250-	7.200	30.050-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.355-	54.850	605.505-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>2.572.887-</b>	<b>156.150</b>	<b>2.416.737-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>2.338.437-</b>	<b>64.450</b>	<b>2.273.987-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.448.411	0	2.448.411	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>2.448.411</b>	<b>0</b>	<b>2.448.411</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>109.974</b>	<b>64.450</b>	<b>174.424</b>	

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_0

Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	234.250	91.700-	142.550	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.487-	156.150	2.410.337-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>2.332.237-</b>	<b>64.450</b>	<b>2.267.787-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 4 bis 8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.400-	0	21.400-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500-	0	1.500-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	10.000-	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>32.900-</b>	<b>0</b>	<b>32.900-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>32.900-</b>	<b>0</b>	<b>32.900-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>2.365.137-</b>	<b>64.450</b>	<b>2.300.687-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_1

## GB Bildung, Kultur & Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.386.200	510.950	6.897.150	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512.100	0	512.100	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	837.400	226.400-	611.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.000	151.000-	123.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.200	11.300-	276.900	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>8.297.900</b>	<b>122.250</b>	<b>8.420.150</b>	
12	-	Personalaufwendungen	7.123.920-	210.000	6.913.920-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	264.000-	40.000	224.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480.100-	361.300	4.118.800-	
15	-	Abschreibungen	1.831.400-	0	1.831.400-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000-	5.000	33.000-	
17	-	Transferaufwendungen	5.996.750-	242.500-	6.239.250-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.300-	29.450	683.850-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>20.447.470-</b>	<b>403.250</b>	<b>20.044.220-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>12.149.570-</b>	<b>525.500</b>	<b>11.624.070-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.801.475	0	5.801.475	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.000-	25.000-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>5.801.475</b>	<b>25.000-</b>	<b>5.776.475</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>6.348.094-</b>	<b>500.500</b>	<b>5.847.594-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_1

## GB Bildung, Familie & Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	7.870.800	122.250	7.993.050	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.616.070-	403.250	18.212.820-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>10.745.270-</b>	<b>525.500</b>	<b>10.219.770-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.200	0	119.200	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 4 bis 8)	<b>119.200</b>	<b>0</b>	<b>119.200</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.200-	96.200-	573.400-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.350-	35.300-	328.650-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	257.500-	15.000	242.500-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.400-	0	10.400-	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>1.038.450-</b>	<b>116.500-</b>	<b>1.154.950-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>919.250-</b>	<b>116.500-</b>	<b>1.035.750-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>11.664.520-</b>	<b>409.000</b>	<b>11.255.520-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_2

GB Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.335.000	1.569.000-	27.766.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.051.000	410.000	13.461.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	300	0	300	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850	100.700	145.550	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.400	600-	215.800	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	664.000	81.000	745.000	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>43.311.550</b>	<b>977.900-</b>	<b>42.333.650</b>	
12	-	Personalaufwendungen	735.114-	10.000	725.114-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100-	62.200-	108.300-	
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.600-	10.000	17.600-	
17	-	Transferaufwendungen	18.848.700-	377.000	18.471.700-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.200	180.450-	334.750	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>19.142.414-</b>	<b>154.350</b>	<b>18.988.064-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>24.169.136</b>	<b>823.550-</b>	<b>23.345.586</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.966.787	0	1.966.787	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>1.966.787</b>	<b>0</b>	<b>1.966.787</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>26.135.923</b>	<b>823.550-</b>	<b>25.312.373</b>	

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_2

GB Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	43.311.550	977.900-	42.333.650	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.142.314-	154.350	18.987.964-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>24.169.236</b>	<b>823.550-</b>	<b>23.345.686</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.023.500	500-	1.023.000	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 4 bis 8)	<b>1.023.500</b>	<b>500-</b>	<b>1.023.000</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>1.023.500</b>	<b>30.500-</b>	<b>993.000</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>25.192.736</b>	<b>854.050-</b>	<b>24.338.686</b>	



# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_3

## GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.150	19.750-	439.400	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.900	0	56.900	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	603.400	68.500-	534.900	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.350	16.800-	41.550	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.750	8.000	85.750	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	995.200	150.000-	845.200	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>2.250.750</b>	<b>247.050-</b>	<b>2.003.700</b>	
12	-	Personalaufwendungen	2.157.929-	27.000	2.130.929-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.100-	151.350	1.006.750-	
15	-	Abschreibungen	338.500-	0	338.500-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	0	2.200-	
17	-	Transferaufwendungen	209.750-	0	209.750-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.400-	2.100	344.300-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>4.212.879-</b>	<b>180.450</b>	<b>4.032.429-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.962.129-</b>	<b>66.600-</b>	<b>2.028.729-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.001	0	9.001	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	47.800-	47.800-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>9.001</b>	<b>47.800-</b>	<b>38.799-</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>1.953.128-</b>	<b>114.400-</b>	<b>2.067.528-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_3

## GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	2.384.050	237.350-	2.146.700	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.874.379-	192.550-	4.066.929-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>1.490.329-</b>	<b>429.900-</b>	<b>1.920.229-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	105.000	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 4 bis 8)	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000-	18.000-	172.000-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	519.500-	6.300	513.200-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.000-	0	83.000-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>756.500-</b>	<b>11.700-</b>	<b>768.200-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>651.500-</b>	<b>11.700-</b>	<b>663.200-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>2.141.829-</b>	<b>441.600-</b>	<b>2.583.429-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_4

## GB Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	0	3.400	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300-	0	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	320.000	0	320.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.050	0	18.050	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>345.750</b>	<b>1.300-</b>	<b>344.450</b>	
12	-	Personalaufwendungen	794.281-	30.000	764.281-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.350-	55.050	247.300-	
15	-	Abschreibungen	14.200-	10.400	3.800-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.450-	15.700	103.750-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.230.281-</b>	<b>111.150</b>	<b>1.119.131-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>884.531-</b>	<b>109.850</b>	<b>774.681-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>884.531-</b>	<b>109.850</b>	<b>774.681-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_4

## GB Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	344.450	0	344.450	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.081-	100.750	1.115.331-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>871.631-</b>	<b>100.750</b>	<b>770.881-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.000	70.000	431.000	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 4 bis 8)	<b>361.000</b>	<b>70.000</b>	<b>431.000</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.500-	115.500-	825.000-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.500-	19.500-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.400-	0	8.400-	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>717.900-</b>	<b>135.000-</b>	<b>852.900-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>356.900-</b>	<b>65.000-</b>	<b>421.900-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>1.228.531-</b>	<b>35.750</b>	<b>1.192.781-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_5

## GB Liegenschaften & Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.250	2.700	178.950	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.092.800	0	1.092.800	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	118.700	0	118.700	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.700	36.000	1.591.700	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.600	0	230.600	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.800	3.800	
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>3.174.050</b>	<b>42.500</b>	<b>3.216.550</b>	
12	-	Personalaufwendungen	3.712.558-	55.000	3.657.558-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574.450-	605.650	3.968.800-	
15	-	Abschreibungen	2.815.900-	0	2.815.900-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-	
17	-	Transferaufwendungen	89.050-	30.000	59.050-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.350-	21.350	1.006.000-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>12.224.308-</b>	<b>712.000</b>	<b>11.512.308-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>9.050.258-</b>	<b>754.500</b>	<b>8.295.758-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.824.939	0	3.824.939	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>3.824.939</b>	<b>0</b>	<b>3.824.939</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>5.225.319-</b>	<b>754.500</b>	<b>4.470.819-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_5

## GB Liegenschaften & Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	2.089.250	42.500	2.131.750	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.408.408-	712.000	8.696.408-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>7.319.158-</b>	<b>754.500</b>	<b>6.564.658-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.355.000	50.800	1.405.800	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.186.000	784.100-	401.900	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.403.700	925.400-	2.478.300	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 4 bis 8)	<b>5.944.700</b>	<b>1.658.700-</b>	<b>4.286.000</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.822.000-	1.148.700-	3.970.700-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.248.900-	273.000-	7.521.900-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.500-	24.500-	248.000-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.222.250-	863.450-	5.085.700-	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.000-	0	34.000-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	10.000-	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>14.560.650-</b>	<b>2.309.650-</b>	<b>16.870.300-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>8.615.950-</b>	<b>3.968.350-</b>	<b>12.584.300-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>15.935.108-</b>	<b>3.213.850-</b>	<b>19.148.958-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_6

## Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			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	300	0	300	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.850	0	9.850	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>10.150</b>	<b>0</b>	<b>10.150</b>	
12	-	Personalaufwendungen	66.475-	0	66.475-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	5.500	13.500-	
15	-	Abschreibungen	2.500-	0	2.500-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	30.000-	90.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000-	16.000	11.000-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>174.975-</b>	<b>8.500-</b>	<b>183.475-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>164.825-</b>	<b>8.500-</b>	<b>173.325-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>164.825-</b>	<b>8.500-</b>	<b>173.325-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan

2020



THH\_6

## Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	9.850	0	9.850	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.475-	8.500-	180.975-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>162.625-</b>	<b>8.500-</b>	<b>171.125-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.821.500	864.500	2.686.000	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	38.800	58.800	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 4 bis 8)	<b>1.841.500</b>	<b>903.300</b>	<b>2.744.800</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000-	6.000-	336.000-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.673.300-	1.412.000-	4.085.300-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000-	497.100-	827.100-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>3.333.300-</b>	<b>1.915.100-</b>	<b>5.248.400-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>1.491.800-</b>	<b>1.011.800-</b>	<b>2.503.600-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>1.654.425-</b>	<b>1.020.300-</b>	<b>2.674.725-</b>	



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2020	31.12.2020
1		Euro	Euro
		2	3
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>995.775</b>	<b>6.843.434</b>
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	995.775	6.843.434
1.2.6	sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>995.775</b>	<b>6.843.434</b>

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>			
<b>2.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>22.206.667</b>	<b>25.228.410</b>
	Stadtentwässerung Eppingen	11.488.093	13.550.605
	Stadtentwässerung Eppingen - Trägerdarlehen	5.000.000	4.000.000
	Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen	3.578.747	5.560.478
	Energie- und Verkehrsbetriebe Epp. - Darlehen Stadt	2.139.827	2.117.327
<b>2.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>22.206.667</b>	<b>25.228.410</b>

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>			
<b>3.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>23.202.442</b>	<b>32.071.844</b>
<b>3.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		<b>23.202.442</b>	<b>32.071.844</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>23.202.442</b>	<b>32.071.844</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

Nachtragshaushaltsplan  
2020

---



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2021	2022	2023
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>2020</b>	12.898.492	9.243.000	3.335.600	209.000
<b>Summe:</b>		<b>12.787.600</b>		
Nachrichtlich <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		8.193.200	0	0

Anmerkungen:

- <sup>1</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I12200000190 - Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn** besteht bis in das Jahr 2030. Ab dem Jahr 2023 besteht noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **80.739,43 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- <sup>2</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I11335000150 - Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb** besteht bis in das Jahr 2029. Ab dem Jahr 2023 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **30.000 €**, 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 2024. Ab dem Jahr 2024 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **385.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- <sup>3</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000590 - ÖPNV - Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4** besteht bis in das Jahr 2026. Ab dem Jahr 2024 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **620.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.

**Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigung**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2021	2022	2023
Jahr	Investitionsauftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
<b>THH 3</b>					
2020	I12200000190	Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn <sup>1</sup>	3.000	3.000	3.000
2020	I12601000480	Brandschutz - Erwerb Vorausrüstwagen	0	165.000	0
2020	I12601000880	Brandschutz - Erwerb LF 20	430.000	0	0
2020	I54700000490	ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenzalbahn <sup>3</sup>	180.000	180.000	100.000
2020	I54700000790	ÖPNV - Invest.zuschuss Zweigleisigkeit S4 <sup>4</sup>	0	0	100.000
<b>THH 4</b>					
2020	I11241010765	Grundschule im Rot - Umbaukosten	353.000	200.000	0
2020	I11244000565	Kindergarten Kleingartach - Umbaukosten Erweiterung	1.500.000	580.000	0
<b>THH 5</b>					
2020	I11251000180	Bauhof - Erwerb von bewegl. Vermögen Beschaffung Elektrofahrzeug	67.500	0	0
2020	I11335000150	Kleintierzüchterheim Mühlb. - Grunderwerb <sup>2</sup>	6.000	6.000	6.000
2020	I54101000470	Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial	200.000	250.000	0
2020	I54101015870	Festplatz Talstraße - Wohnmobilhalt	192.000	0	0
2020	I54101053470	Postweg Ost (Vorstädter Brücke) - Tiefbaukosten	20.000	0	0
2020	I54101058370	Gewann Schleifweg - Brückenbauwerke	390.000	260.000	0
2020	I54101074170	Zylinderhof III - Erschließung	1.000.000	900.000	0
2020	I54101074177	Zylinderhof III - Straßenbeleuchtung	0	100.000	0
2020	I54105014770	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Erschließung	350.000	350.000	0
2020	I54105014777	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Straßenbeleuchtung	0	50.000	0

## Nachtragshaushaltsplan 2020



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2021	2022	2023
Jahr	Investitions- auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
<b>THH 5</b>					
2020	I54106011770	Elsenztalradweg - Neubau	355.000	0	0
2020	I54601010470	Parkierung entlang Heilbronner Straße - Herstellung	100.000	0	0
2020	I55100000180	Kapitaleinlage an Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen	1.977.400	291.600	0
2020	I55101010270	Kleingartenanlage Scheuerlesstraße	215.000	0	0
<b>THH 6</b>					
2020	I51101011490	Private Modernisierungsvereinbarungen	150.000	0	0
2020	I51101012165	Schwanen - Umbaukosten	1.240.000	0	0
2020	I51101012170	Schwanen - Tiefbaukosten	179.100	0	0
2020	I51101014065	Rappenauer Str. 4 - Umbaukosten	30.000	0	0
2020	I51106000190	Sanierung Richen - Private Modernisierungsvereinbarungen	100.000	0	0
2020	I51106003770	Verbindungsweg Berwanger Straße - Birkenbachweg - Tiefbaukosten	205.000	0	0
<b>Summe:</b>			<b>9.243.000</b>	<b>3.335.600</b>	<b>209.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2020



**Anlage 3**  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2019	6.171.803				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2019	3.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2019	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2019</b>	<b>9.171.803</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)	-2.634.818	-8.969.755	0	0	0
	+ Weitere sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 31.12.2019	4.000.000				
	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>10.536.985</b>	<b>1.567.230</b>	<b>1.567.230</b>	<b>1.567.230</b>	<b>1.567.230</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	476.700				
12	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>10.060.285</b>	<b>1.090.530</b>	<b>1.090.530</b>	<b>1.090.530</b>	<b>1.090.530</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	875.144	934.926	996.425	1.062.775	1.086.066

**Nachtragshaushaltsplan  
2020**



**FINANZPLANUNG  
der  
STADT EPPINGEN**

für den Planungszeitraum 2019 bis 2023\*  
(gemäß § 85 GemO i.V.m. § 9 GemHVO)

**für den Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten  
inklusive der nachrichtlichen Darstellung der Ergebnisverwendung**

**für den Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten**

\* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2020 dargestellt.

\* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Gartenschau Eppingen 2021" ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2020 dargestellt.

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.419.000	27.766.000	28.182.000	29.847.000	30.774.000
	30110000 Grundsteuer A	160.000	160.000	159.000	159.000	159.000
	30120000 Grundsteuer B	2.810.000	2.850.000	2.920.000	2.970.000	3.020.000
	30130000 Gewerbesteuer	10.500.000	11.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.145.000	11.246.000	12.199.000	12.926.000	13.667.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.416.000	1.403.000	1.524.000	1.339.000	1.393.000
	30310000 Vergnügungssteuer	350.000	150.000	350.000	370.000	395.000
	30320000 Hundesteuer	118.000	118.000	120.000	120.000	120.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	920.000	839.000	910.000	963.000	1.020.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.279.300	20.979.900	18.090.000	19.530.000	19.993.000
	31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.314.000	10.810.000	7.982.000	9.222.000	9.316.000
	31112000 Kommunale Investitionspauschale	2.048.000	1.956.000	2.079.000	2.008.000	2.129.000
	31113000 Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie	570.000	166.000	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	221.000	529.000	260.000	260.000	260.000
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	35.050	39.850	35.000	35.000	35.000
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.603.100	5.048.050	5.200.000	5.300.000	5.400.000
	31410010 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenförderung	2.161.700	2.100.000	2.200.000	2.350.000	2.450.000
	31420200 Zuweisungen vom Landkreis	235.450	239.450	240.000	250.000	280.000
	31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke öffentl. Bereiche	32.000	23.350	24.000	25.000	28.000
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	59.000	68.200	70.000	80.000	95.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.715.700	1.662.300	1.750.000	1.765.000	1.775.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.648.550	1.584.900	1.650.000	1.700.000	1.750.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851.650	1.757.750	1.950.000	2.002.500	2.051.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.100	907.750	950.000	990.000	1.050.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	186.400	219.600	185.000	180.000	175.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582.800	1.593.200	1.650.000	1.750.000	1.800.000
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>57.432.500</b>	<b>56.471.400</b>	<b>54.407.000</b>	<b>57.764.500</b>	<b>59.368.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.721.739	-15.728.459	-16.000.000	-16.200.000	-16.400.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-252.500	-224.000	-222.700	-228.000	-235.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.196.150	-9.768.050	-9.800.000	-9.900.000	-10.200.000
15	- Abschreibungen	-5.556.300	-4.998.600	-5.590.000	-5.610.000	-5.640.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129.800	-57.800	-90.000	-130.000	-150.000
17	- Transferaufwendungen	-24.276.000	-25.099.800	-26.150.400	-25.555.000	-24.333.000
	43120100 Zuweisungen an Gemeinden	-30.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
	43120200 Zuweisungen an Landkreise	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-75.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-689.600	-926.300	-943.400	-947.000	-882.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.268.600	-41.100	-45.000	-48.000	-50.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-67.550	-1.390.550	-1.400.000	-1.420.000	-1.450.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.942.300	-5.076.100	-5.200.000	-5.350.000	-5.400.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.012.000	-1.085.000	-986.000	-1.085.000	-1.085.000
	43580000 Allg. Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	43711000 FAG-Umlage	-6.521.000	-7.400.000	-7.847.000	-7.463.000	-6.889.000
	43720000 Umlagen an ZVB	-68.950	-38.950	-38.000	-39.000	-40.000
	43721000 Kreisumlage	-8.556.000	-9.041.800	-9.586.000	-9.093.000	-8.417.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570.343	-2.419.655	-2.355.000	-2.500.000	-2.614.000
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-57.702.832</b>	<b>-58.296.364</b>	<b>-60.208.100</b>	<b>-60.123.000</b>	<b>-59.572.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>-270.332</b>	<b>-1.824.964</b>	<b>-5.801.100</b>	<b>-2.358.500</b>	<b>-203.400</b>



## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
21	+ Außerordentliche Erträge	1.373.200	1.143.100	1.013.900	722.300	724.500
22	- Außerordentliche Aufwendungen		-373.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 und 22)	<b>1.373.200</b>	<b>770.100</b>	<b>1.013.900</b>	<b>722.300</b>	<b>724.500</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	<b>1.102.868</b>	<b>-1.054.864</b>	<b>-4.787.200</b>	<b>-1.636.200</b>	<b>521.100</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	270.332	1.824.964	5.801.100	2.358.500	203.400
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.373.200	-770.100	-1.013.900	-722.300	-724.500
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

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.419.000	27.766.000	28.182.000	29.847.000	30.774.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.291.300	20.996.600	18.092.400	19.532.400	19.995.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.828.350	1.770.100	1.805.000	1.856.100	1.905.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853.150	1.848.750	1.950.000	2.002.500	2.051.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.100	907.750	950.000	990.000	1.050.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	186.400	219.600	185.000	180.000	175.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.582.800	1.593.200	1.650.000	1.750.000	1.800.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus der Vermögensveräuß.)	<b>55.910.100</b>	<b>55.102.000</b>	<b>52.814.400</b>	<b>56.158.000</b>	<b>57.751.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.721.739	-15.728.459	-16.000.000	-16.200.000	-16.400.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-252.500	-224.000	-222.700	-228.000	-235.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.196.150	-10.137.350	-9.800.000	-9.900.000	-10.200.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-129.800	-57.800	-90.000	-130.000	-150.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-24.276.000	-25.103.500	-26.150.400	-25.613.000	-24.333.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.570.343	-2.419.655	-2.405.000	-2.500.000	-2.614.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>-52.146.532</b>	<b>-53.670.764</b>	<b>-54.668.100</b>	<b>-54.571.000</b>	<b>-53.932.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>3.763.568</b>	<b>1.431.236</b>	<b>-1.853.700</b>	<b>1.587.000</b>	<b>3.819.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.382.500	4.747.000	1.820.600	610.800	192.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	266.300	401.900	1.202.900	2.405.900	708.900
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	4.409.900	2.537.100	4.098.000	6.792.100	3.420.500
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	23.500	1.023.000	23.500	23.500	23.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 18 bis 22)	<b>8.082.200</b>	<b>8.709.000</b>	<b>7.145.000</b>	<b>9.832.300</b>	<b>4.344.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.506.700	-4.306.700	-2.524.000	-4.173.000	-1.339.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</i>	-10.277.600 -1.946.500 -7.585.700 -745.400	-13.177.600 -3.704.100 -8.943.400 -530.100	-6.949.100 -3.223.000 -3.646.100 -80.000	-4.792.600 -945.000 -3.642.600 -205.000	-1.740.900 -65.000 -1.565.400 -110.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-892.000	-1.160.750	-715.000	-381.500	-208.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.837.400	-5.085.700	-1.977.400	-291.600	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.296.700	-1.188.100	-1.053.200	-1.210.400	-412.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-133.700	-38.800	-15.800	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)	<b>-17.944.100</b>	<b>-24.957.650</b>	<b>-13.234.500</b>	<b>-10.849.100</b>	<b>-3.700.400</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 23 und 30)	<b>-9.861.900</b>	<b>-16.248.650</b>	<b>-6.089.500</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>644.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Summe aus Nummern 17 und 31)	<b>-6.098.332</b>	<b>-14.817.414</b>	<b>-7.943.200</b>	<b>570.200</b>	<b>4.463.500</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.886.132	5.997.659	8.193.200	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-200.000	-150.000	-250.000	-570.200	-4.463.500
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 33 und 34)	<b>2.686.132</b>	<b>5.847.659</b>	<b>7.943.200</b>	<b>-570.200</b>	<b>-4.463.500</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus Nummern 32 und 35)	<b>-3.412.200</b>	<b>-8.969.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	<b>6.171.803</b>	<b>1.090.530</b>	<b>1.090.530</b>	<b>1.090.530</b>	<b>1.090.530</b>
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushaltsplan 2020



## Anlage 5

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	4.710.372	-270.332	-1.824.964	-5.801.100	-2.358.500	-203.400
Betrag je Einwohner	€/EW	216	-12	-84	-266	-108	-9
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,29	99,53	96,87	90,36	96,08	99,66
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	24.809.019	25.414.050	23.661.250	20.046.000	23.657.000	26.048.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.139	1.167	1.086	920	1.086	1.196
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,91	44,04	40,59	33,29	39,35	43,73
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-20.098.647	-25.684.382	-25.486.214	-25.842.100	-26.010.500	-26.251.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-923	-1.179	-1.170	-1.186	-1.194	-1.205
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39,62	-44,51	-43,72	-42,92	-43,26	-44,07
<b>2 Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.052.100	1.373.200	770.100	1.013.900	722.300	724.500
<b>3 Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	6.762.472	1.102.868	-1.054.864	-4.787.200	-1.636.200	521.100
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	9.059.564	3.763.568	1.431.236	1.853.700	1.587.000	3.819.000
Betrag je Einwohner	€/EW	416	173	66	85	73	175
<b>5 Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	129.386	200.000	150.000	250.000	570.200	4.463.500
<b>6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	8.930.178	3.563.568	1.281.236	1.603.700	1.016.800	-644.500
Betrag je Einwohner	€/EW	410	164	59	74	47	-30
<b>7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	847.846	875.144	934.926	996.425	1.062.775	1.086.066
<b>8 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	9.171.803	10.536.985	1.090.530	1.090.530	1.090.530	1.090.530
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9 Eigenkapital (Basis 2014)</b>							
absoluter Betrag	€	127.167.009	127.167.009	127.167.009	X	X	X
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	127.167.009	127.167.009	127.167.009	X	X	X
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,43	67,43	67,43	X	X	X
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	32,57	32,57	32,57	X	X	X
<b>10 Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu lanfr. Vermögen	%	104,15	104,15	104,15	X	X	X
<b>11 Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.128.523	995.775	6.843.434	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	52	46	314	X	X	X
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	5.847.659	7.943.200	-570.200	-4.463.500

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 3



# Nachtragshaushaltsplan 2020



## Anlage 6

### Bestand an Darlehen <sup>1)</sup>

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.2020 EUR	zum 31.12.2020 EUR
			1	3
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	106.369	106.369
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	<b>106.369</b>	<b>106.369</b>
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	3.536.985	1.567.230
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	7.000.000	0
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>10.536.985</b>	<b>1.567.230</b>
<b>8</b>		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-10.430.616</b>	<b>-1.460.861</b>
<b>9</b>		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	67	67

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 239

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

# Nachtragshaushaltsplan 2020

---



## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

übernommene Bürgschaft für	Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten zum <b>31.12.2019</b> Euro
<b>Stadtwerke Eppingen GmbH</b>	
gegenüber Volksbank	1.978.880
gegenüber Kreissparkasse	2.183.209
<b>Bürgschaften gesamt</b>	<b>4.162.089</b>

# Nachtragshaushaltsplan 2020

---





# Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

## 1. Nachtragsplan 2020

### Inhaltsverzeichnis

- A. Feststellungsbeschluss
- B. Erläuterungsbericht
- C. Erfolgsplan
- D. Vermögensplan
- E. Anlagen
  - 1. Stellenübersicht
  - 2. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes
  - 3. Finanzplanung

# Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 79, 82 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemo) hat der Gemeinderat am 28. Juli 2020 folgende  
1. Änderung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt geändert:

### § 1

#### 1. Erfolgsplan 2020

Die **Erträge** reduzieren sich um 125.650 Euro von 799.050 Euro auf **673.400 Euro**

Der **Jahresverlust** reduziert sich um 136.650 Euro von 1.264.150 Euro auf **1.127.500 Euro**

Die **Aufwendungen** reduzieren sich um 155.300 Euro von 1.956.200 Euro auf **1.800.900 Euro**

Der **Jahresgewinn** reduziert sich um 107.000 Euro von 107.000 Euro auf **0 Euro**

#### 2. Vermögensplan 2020

Der **Vermögensplan** erhöht sich um 191.950 Euro von 4.427.300 Euro auf **4.619.250 Euro**

### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** erhöht sich um 154.950 Euro von 2.010.170 Euro auf **2.165.120 Euro**

### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** erhöht sich um 810.000 Euro von 115.000 Euro auf **925.000 Euro**

### § 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** bleibt unverändert bei **2.500.000 Euro**

Eppingen, den 28. Juli 2020

Klaus Holaschke  
Oberbürgermeister

## **B. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020**

### **I. Rechtsform**

Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, weitere Bereiche in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat am 28.06.2011 einstimmig die Gründung des Eigenbetriebs „Erneuerbare Energien Eppingen“ (EEE) rückwirkend zum 01. Januar 2011 beschlossen. Der Gemeinderat hat am gleichen Tag ebenfalls einstimmig die Betriebssatzung des Eigenbetriebs EEE beschlossen. Der Eigenbetrieb EEE hatte die Aufgabe Photovoltaikanlagen zu errichten, zu unterhalten und den erzeugten Strom in die Netze für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität einzuspeisen oder selbst zu verbrauchen.

Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat in der öffentlichen Sitzung am 8. April 2014 beschlossen, Stadtwerke zu gründen. Beteiligt daran sind die Stadt Eppingen mit 51% und eine Bietergemeinschaft mit 49%. Die Bietergemeinschaft besteht aus der Erdgas Südwest GmbH (28%) und der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (21%). Die Beteiligung der Stadt erfolgt aus steuerlichen Gründen über den Eigenbetrieb EEE. Im Zuge dessen wurde die Betriebssatzung der EEE am 3. Juni 2014 geändert. Der Eigenbetrieb führt seitdem die Bezeichnung "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)". Außerdem wurde das Aufgabengebiet deutlich erweitert. Bis auf eine Photovoltaikanlage wurden im Dezember 2014 alle anderen Photovoltaikanlagen bei den Stadtwerken Eppingen eingelegt.

Ab 2015 werden neben den Versorgungs- und Verkehrsbetrieben auch der Betrieb der öffentlichen Bäder in Eppingen übernommen. Die bei den Bädern eingelegten Aktien wurden ebenfalls auf die EVE übertragen. Auch der Betrieb des Parkdecks an der Wilhelmstraße in Eppingen wurde von der EVE übernommen. Durch die großen Veränderungen steigt das Haushaltsvolumen der EVE ab 2015 deutlich an. Neben den bisherigen Aufgaben wurde ab 2019 auch der Breitbandausbau in Elsenz von der EVE übernommen. Im Wirtschaftsjahr 2020 kommt der Bürgerbus Eppingen hinzu. Durch die vielseitigen Tätigkeiten ist die EVE seit 2015 verpflichtet eine Spartenrechnung zu führen. Die EVE ist im Wirtschaftsjahr 2020 in die Sparten "Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder und BHKW, Verkehr und Beteiligung Stadtwerke" unterteilt. Durch die Hinzunahme der Verlustbereiche Bäder und Verkehr ergibt sich ab 2015 ein bedeutender Jahresverlust. Dieser wird durch die Gewinne der Beteiligung bei den Stadtwerken und durch Zuschüsse der Stadt ausgeglichen.

Als rechtliche Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat am 26. November 2019 beschlossene Betriebssatzung. Es wurde eine Betriebsleitung und ein beschließender Betriebsausschuss (Technischer Ausschuss der Stadt Eppingen) zur Steuerung des Eigenbetriebs bestellt.

Der Eigenbetrieb EVE wird nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Dies bedeutet zum Beispiel, dass es keine Haushaltsreste gibt. Die zum Rechnungsabschluss nicht verbrauchten Mittel werden aufgelöst und sind gegebenenfalls erneut zu veranschlagen.

## II. Allgemeine Feststellungen

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Vermögensplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV eines Kaufmanns) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Vermögensplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

Bis 2014 lag der Schwerpunkt in der Errichtung und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Durch die Änderung der Betriebssatzung am 3. Juni 2014 hat die EVE als Aufgabe Leistungen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung zu erbringen, insbesondere in den Bereichen Erzeugung erneuerbarer Energien, Versorgung mit Wärme, Betrieb von Einrichtungen, die dem öffentlichen Verkehr dienen sowie der Betrieb von Badeanstalten und die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen. Ab 2019 wurde das Breitbandnetz Elsenz als weitere Aufgabe übernommen. Dies wurde in der am 26. November 2019 beschlossenen Betriebssatzung ergänzt. Im Wirtschaftsjahr 2020 wird der Betrieb des Bürgerbus Eppingen von der EVE durchgeführt. Durch die Einführung der Spartenrechnung wurden neue sogenannte Profitcenter für den Eigenbetrieb angelegt:

90000010 Allgemeinkosten

94003000 Breitband Elsenz

95001700 PV-Anlage Schmiedgrundhalle

95001800 PV-Anlage Wilhelmstraße

95100000 Leitungsnetz Eppingen

96000010 Hallenbad Eppingen

96000020 Hallenbad Mühlbach

96000030 Heizzentrale Südstadt

96000040 BHKW Mühlbach

96000060 Heizkessel Mühlbach

97000010 Parkdeck Wilhelmstraße

97000020 Ladestation Parkdeck

98000000 Beteiligung Stadtwerke Eppingen

## III. Wirtschaftsplan / Nachtragsplan 2020

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2020 belief sich auf 6.490.500 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 2.063.200 Euro und auf den Vermögensplan 4.427.300 Euro. Die Planansätze wurden den voraussichtlichen Ergebnissen angepasst. Das Gesamtvolumen reduziert sich um 70.350 Euro auf 6.420.150 Euro und wird nachstehend erläutert (siehe Erfolgsplan und Vermögensplan 2020).

## IV. Erfolgsplan

### 1. Erträge

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2020 lagen bei 799.050 Euro und werden sich um 125.650 Euro auf 673.400 Euro reduzieren. Hauptursache für die deutliche Verschlechterung der Ertragssituation waren die Corona bedingten Schließungen von Betriebsanlagen (v.a. Hallenbäder).

Die **Umsatzerlöse** werden um 105.650 Euro zurückgehen. Hierin sind die Ausfälle bei den Parkgebühren (10.000 Euro), den Energieerlösen (42.650 Euro) und den Hallenbad Eintritten (33.000 Euro) enthalten. Außerdem werden die Auflösungen um 20.000 Euro zurückgehen, da der Zuschuss für das Breitband erst im 2. Halbjahr 2020 eingeht und verbucht wird.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** werden um 10.000 Euro zurückgehen. Dies hängt mit der Baumaßnahme Breitband zusammen. Die Pachteinnahmen waren hier für das ganze Jahr eingerechnet worden. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt jedoch erst im 2. Halbjahr 2020.

Die **Erträge aus Beteiligungen** werden sich um 10.000 Euro reduzieren. Dies hat der Jahresabschluss der Stadtwerke Eppingen 2019 ergeben.

Trotz der massiven Einschnitte bei den Erträgen reduziert sich der Jahresverlust um 136.650 Euro von 1.264.150 Euro auf 1.127.500 Euro. Hierin ist jedoch eine Verrechnung des Jahresgewinnes (Umsetzung im Wirtschaftsplan) in Höhe von 107.000 Euro enthalten. Die tatsächliche Reduzierung des Jahresverlustes beträgt daher nur 29.650 Euro. Die Reduzierung entstand aufgrund der Einsparungen auf der Aufwandsseite.

### 2. Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan 2020 lagen bei 1.956.200 Euro und werden sich um 155.300 Euro auf 1.800.900 Euro reduzieren. Hauptursache für die deutliche Verbesserung sind Einsparungen bei den Personalaufwendungen und die durch die Corona bedingte Schließungen von Betriebsanlagen (v.a. Hallenbäder) verursachte Reduzierung der Betriebskosten.

Der **Materialaufwand** erhöht sich um 6.000 Euro von 14.000 Euro auf 20.000 Euro. Es sind höhere Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe (Chemie für die Bäder) entstanden.

Der **Personalaufwand** reduziert sich von 340.500 Euro um 77.000 Euro auf 263.500 Euro. Ursache für die deutliche Reduzierung sind im Jahresverlauf nicht besetzte Stellen in den Hallenbädern. In den Personalkosten sind nicht die Kosten für die Leistungen der Stadtverwaltung beinhaltet.

Die **Abschreibungen** reduzieren sich um 50.000 Euro von 406.450 Euro auf 356.450 Euro. Die AfA-Hochrechnung wurde dem aktuellen Investitionsplan angepasst. Ursache ist, dass die Maßnahmen Heizzentrale Süd und Breitband Eppingen erst im 2. Halbjahr 2020 fertiggestellt werden.

Die **übrigen betrieblichen Aufwendungen inklusive Verwaltungskostenbeitrag** reduzieren sich um 24.300 Euro von 1.056.750 Euro auf 1.032.450 Euro und beinhalten folgende Veränderungen:

Mieten, Pachten, Gebühren	+1.000 Euro
Versicherungen	-1.100 Euro
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	+1.500 Euro
Prüfungsgebühr GPA	-2.500 Euro
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	+12.000 Euro
Strom/Wasser - Energiekosten	-17.300 Euro
Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	-19.500 Euro
Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	+9.000 Euro
Aufwendungen für Reinigung	-11.100 Euro
Dienst- und Schutzkleidung	+3.700 Euro

Bei den Mieten (+1.000 Euro), Versicherungen (-1.100 Euro), Bürobedarf (+1.500 Euro), Prüfungsgebühr GPA (-2.500 Euro) und Dienst-/Schutzkleidung (+3.700 Euro) sind nur kleinere Veränderungen aufgetreten. Die Mehr- und Wenigeraufwendungen haben sich aus den bisher abgeflossenen Mitteln ergeben.

Der Verwaltungskostenbeitrag wird voraussichtlich um 12.000 Euro steigen. Die steigende Kostenentwicklung hat die Abrechnung 2019 gezeigt. Für den Bürgerbus sind zusätzliche Reparaturarbeiten notwendig. Die Unterhaltung bewegl. Verm. erhöht sich um 10.000 Euro.

Die Strom/Wasser (-17.300 Euro), Brenn- und Treibstoffe (-19.500 Euro) und Reinigungsaufwendungen (-11.100 Euro) reduzieren sich deutlich. Dies ist vor allem auf die Corona bedingten Schließungen der Betriebsanlagen (v.a. Hallenbäder) zurückzuführen.

Die **Zinsaufwendungen** können um 10.000 Euro von 136.300 Euro auf 126.300 Euro reduziert werden. Die Einsparung tritt auf, weil Ende 2019 kein Kredit mehr aufgenommen werden musste.

Für die Sparte "Beteiligung Stadtwerke" war im Wirtschaftsplan ein **Jahresgewinn** in Höhe von 107.000 Euro ausgewiesen. Dieser wird zukünftig direkt mit dem Jahresverlust verrechnet und taucht deshalb nur noch in der Spartenrechnung auf. Im Nachtrag wurde der Ansatz deshalb auf 0 Euro reduziert.

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Sparten (Allgemeinkosten, Breitband, Energie, Bäder mit BHKW, Verkehr, Beteiligung Stadtwerke) ist in der Spartenrechnung dargestellt.

## V. Vermögensplan

### 1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die **Ausgaben** im Vermögensplan lagen bei 4.427.300 Euro und werden sich um 191.950 Euro auf 4.619.250 Euro erhöhen. Hauptursache ist die Verschiebung von Maßnahmen des Jahres 2019 in 2020.

Die Sparte **Breitband** führt in 2020 den Breitbandausbau Elsenz aus. Hierfür fällt ein Mehrbedarf in Höhe von 300.000 Euro an. Der Mehrbedarf entsteht, weil im Jahr 2019 nicht mehr so viele Rechnungen wie geplant bezahlt werden konnten. Die Mittel werden nun im Jahr 2020 benötigt. Der Ansatz erhöht sich von 1.330.000 Euro auf 1.630.000 Euro. Die Gesamtprojektkosten erhöhen sich hierdurch nicht.

Im Bereich **Energie** konnte das Nahwärmekonzept Heizzentrale Nord bereits in 2019 abgeschlossen werden. Die hierfür eingeplanten 71.400 Euro entfallen. Außerplanmäßig wurde eine Voruntersuchung für eine mögliche PV-Anlage auf dem Bauhof beauftragt. Hierfür fallen 5.000 Euro an. Der Ansatz reduziert sich von 71.400 Euro auf 5.000 Euro.

Für die Sparte **Bäder und BHKW** werden 143.000 Euro mehr benötigt als geplant. Der Ansatz erhöht sich von 1.083.500 Euro auf 1.226.500 Euro. Ursache ist die Verschiebung der beiden im Wirtschaftsplan 2019 geplanten Investitionen Kassenautomat Hallenbad (43.000 Euro) und Erneuerung Doppelkesselanlage Mühlbach (100.000 Euro) in das Jahr 2020. Die Gesamtprojektkosten erhöhen sich hierdurch nicht.

Im Bereich **Verkehr** wird die geplante Anschaffung des Bürgerbusses in das Jahr 2021 verschoben. Es entfallen 100.000 Euro. Der Ansatz reduziert sich von 500.000 Euro auf 400.000 Euro.

Der **Jahresverlust 2020** reduziert sich um 29.650 Euro von 1.157.150 Euro auf 1.127.500 Euro (siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan).

Die **Auflösung von Zuschüssen** reduzieren sich um 20.000 Euro von 85.250 Euro auf 65.250 Euro (siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan).

Für die **Tilgung von Krediten** werden 35.000 Euro weniger benötigt. Der Ansatz reduziert sich von 200.000 Euro auf 165.000 Euro. Die niedrigere Tilgung hängt mit der verschobenen Kreditaufnahme aus dem Wirtschaftsjahr 2019 zusammen.

## **2. Deckungsmittel (Einnahmen)**

Die **Einnahmen** im Vermögensplan lagen bei 4.427.300 Euro und werden sich um 191.950 Euro auf 4.619.250 Euro erhöhen. Hauptursache ist die Erhöhung der Kreditermächtigung und der Kostenausgleich für die Hausanschlüsse Breitband Elsenz.

Für die Sparte **Breitband** wird die Breitbandförderung voraussichtlich etwas niedriger ausfallen, da weniger Meter Strecke verbaut werden mussten. Der Ansatz wird um 28.000 Euro von 953.000 Euro auf 928.000 Euro reduziert. Für die Herstellung von Hausanschlüssen werden Kostenausgleiche in Höhe von 150.000 Euro erhoben. Dies war in der bisherigen Wirtschaftsplanung nicht berücksichtigt. Insgesamt erhöht sich der Ansatz von 953.000 Euro um 122.000 Euro auf 1.075.000 Euro.

Der in der Sparte **Verkehr** geplante Zuschuss für die Beschaffung des Bürgerbusses wird in 2021 verschoben, da auch die Beschaffung des Busses in 2020 verschoben wurde. Der Ansatz in Höhe von 35.000 Euro entfällt.

Die **Abschreibungen** reduzieren sich um 50.000 Euro von 406.450 Euro auf 356.450 Euro (siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan).

Die zum Ausgleich des Vermögensplans notwendige **Kreditaufnahme** muss um 154.950 Euro von 2.010.170 Euro auf 2.165.120 Euro erhöht werden.

### **3. Verpflichtungsermächtigungen**

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich von 115.000 Euro um 810.000 Euro auf 925.000 Euro. Hinzukommen werden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung des Bürgerbusses (110.000 Euro) und für das Edelstahlbecken Mühlbach (700.000 Euro). Die Investitionen sollen im Jahr 2021 erfolgen.

### **VI. Stellenübersicht**

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten. Dem Eigenbetrieb EVE wurde organisatorisch das Personal der Bäder in Eppingen zugewiesen. Die Stellenübersicht bleibt im Nachtrag unverändert.

Das städtische Personal, welches für den Eigenbetrieb tätig wird, ist im Stellenplan der Stadt aufgenommen und wird über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

### **VII. Schulden**

Im Nachtragsplan 2020 wird die Kreditaufnahme von 2.010.170 Euro um 154.950 Euro auf 2.165.120 Euro erhöht. Hintergrund ist der vorgeschriebene Ausgleich des Vermögensplans. Die Erhöhung bei den Investitionsausgaben hat eine Erhöhung der Kreditermächtigung zur Folge. Die Tilgungsleistungen sinken um 35.000 Euro von 200.000 Euro auf 165.000 Euro. Dies hängt mit der nicht mehr durchgeführten Kreditaufnahme 2019 zusammen. Die Gesamtentwicklung entspricht somit einer Schuldenerhöhung in Höhe von 2.000.120 Euro im Wirtschaftsjahr 2020.

Die Schulden am Kapitalmarkt hatten zum 01.01.2020 einen Stand von 3.537.859 Euro. Im Jahr 2020 werden 142.500 Euro für Tilgungen von Fremddarlehen ausgegeben. Diesen stehen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 2.165.120 Euro gegenüber. Der Schuldenstand am Kapitalmarkt zum 31.12.2020 beträgt demnach 5.560.478 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von ca. 22.000 EW entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 253 Euro.

Die Darlehen der Stadt hatten am 01.01.2020 einen Stand von 2.139.827 Euro. Das Trägerdarlehen (1.875.452 Euro) ist tilgungsfrei und verändert somit den Betrag im Jahr 2020 nicht. Das Darlehen 288 (Jahresbeginn: 264.375 Euro) wird mit 22.500 Euro getilgt. Der Stand zum Jahresende beträgt demzufolge 241.875 Euro. Die Verschuldung durch innere Darlehen in Höhe von 2.117.327 Euro entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 96 Euro.

### **VIII. Finanzplanung**

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nachzuweisen. Die Finanzplanung reicht bis 2023. Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 erhöht sich die Verschuldung um 279.500 Euro. Im gleichen Zeitraum beläuft sich das Gesamtvolumen des Finanzplans der EVE auf 5.655.000 Euro. Hiervon fallen 1.295.000 Euro für Investitionen an.



Der Jahresverlust wird dauerhaft um die 1,1 Mio Euro (+/- 100.000 Euro) liegen. Dieser Verlust ist von der Stadt auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt über eine Zuführung in die Rücklagen. Im Finanzplanungszeitraum werden dem Eigenbetrieb 3.445.500 Euro von der Stadt zugeführt.

## **IX. Ausblick**

Der Eigenbetrieb EVE unterhält die beiden Verlustbetriebe Bäder und BHKW und Verkehr. Dies führt, trotz der Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken, zu einem Jahresverlust im Bereich zwischen 1,0 Mio. Euro und 1,2 Mio. Euro. An dieser Situation wird sich weder mittelfristig noch langfristig etwas ändern. Durch die hohen Jahresverluste ist der Eigenbetrieb dauerhaft abhängig von den Verlustausgleichen der Stadt und kann keine eigenen Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften.

Aus diesem Grund sind neue Investitionen über Kredite und Zuschüsse zu finanzieren. Hier gilt es ein ausgewogenes Verhältnis von Kredit- und Zuschussfinanzierung zu erreichen. Sofern auf Kreditaufnahmen verzichtet werden soll, kommt nur eine Finanzierung durch den städtischen Haushalt in Frage.

Nachdem der Bau des Parkhauses im Jahr 2018 abgeschlossen wurde und im Wirtschaftsplan 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 die Sanierung der BHKW ansteht, ist ein Großteil der Betriebszweige auf den neusten Stand gebracht worden. Mittelfristig werden der Aufbau der Heizzentrale Nord und der Ausbau der Erneuerbaren Energien weiterverfolgt. Daneben werden auch immer wieder Sanierungsmaßnahmen in den Hallenbädern anfallen.

Der 1. Nachtrag 2020 ändert an der Grundausrichtung des Betriebes nichts. Im Erfolgsplan verschieben sich lediglich einzelne Ertrags- und Aufwandspositionen. Die Verschiebungen sind hauptsächlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Bei der EVE mussten die Hallenbäder geschlossen werden. Außerdem war festzustellen, dass durch den Rückgang der Geschäftstätigkeit in der Innenstadt das Parkaufkommen im Parkhaus zurückgegangen ist. Im Vermögensplan sind im Wesentlichen nur Maßnahmen verschoben worden. Im Jahr 2019 sind nicht mehr alle Investitionsausgaben wie geplant abgeflossen. Außerdem wurden Maßnahmen in das Jahr 2021 verschoben.

Mittelfristig ist auf eine Konsolidierung des Betriebes zu achten. Die Ertrags- und Aufwandsentwicklung sowie die damit verbundene Entwicklung der Jahresergebnisse muss weiterhin im Auge behalten werden. Es ist darauf zu achten, dass sich die Ergebnisse des Eigenbetriebes in einem für die Gesamtstadt tragbaren Bereich einpendeln bzw. mittelfristig verbessern. Da die EVE umfassende Verknüpfungen (z.B. Energielieferungen, Verlustausgleich, Trägerdarlehen, Liquiditätshilfe) mit dem städtischen Haushalt aufweist ist insbesondere darauf zu achten, dass die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes nicht isoliert betrachtet wird. Die Entwicklungen im Eigenbetrieb haben unmittelbare Folgen auf die Haushaltsplanung der Stadt. Jeder zusätzliche Verlust muss von der Stadt finanziert und ausgeglichen werden.

Eppingen, im Juli 2020

Tobias Weidemann  
Kaufmännischer Betriebsleiter

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung 2020 Veränderung Euro	Erläuterungen 2020 Begründung der Planabweichungen
		2020 neu Euro	2020 bisher Euro		
<b>4</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
<b>45-49</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	65.250	85.250	-20.000	Auflösungs-Vorausschau an Investitionsprogramm angepasst
45000000	Umsatzerlöse Strom / Parken	445.000	497.650	-52.650	Umsatzeinbußen Parken und Energie wegen Corona-Schließungen
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	7.250	7.250	0	
46000000	Eintrittsgelder	30.000	60.000	-30.000	Umsatzeinbußen wegen Corona-Schließungen
49000000	Kursgebühren	0	3.000	-3.000	Umsatzeinbußen wegen Corona-Schließungen
	<b>Summe 45-49</b>	<b>547.500</b>	<b>653.150</b>	<b>-105.650</b>	
<b>5</b>	<b>Andere Betriebserträge</b>				
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge</b>				
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
53400000	Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Steuerrückerstattungen aus Vorjahren)	23.900	33.900	-10.000	Breitband nicht im 1. Halbjahr fertiggestellt, Erlöse waren ganzjährig geplant
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	0	0	0	
	<b>Summe 53</b>	<b>23.900</b>	<b>33.900</b>	<b>-10.000</b>	
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge</b>				
<b>61-62</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>				
60100000	Erträge aus Beteiligungen	97.000	107.000	-10.000	Jahresabschluss Stadtwerke 2019
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren	5.000	5.000	0	
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen	0	0	0	
	<b>Summe 61-62</b>	<b>102.000</b>	<b>112.000</b>	<b>-10.000</b>	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>673.400</b>	<b>799.050</b>	<b>-125.650</b>	
	<b>Jahresverlust</b>	<b>1.127.500</b>	<b>1.264.150</b>	<b>-136.650</b>	
	<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>1.800.900</b>	<b>2.063.200</b>	<b>-262.300</b>	

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung 2020 Veränderung Euro	Erläuterungen 2020 Begründung der Planabweichungen
		2020 neu Euro	2020 bisher Euro		
<b>5</b>	<b>Andere Betriebsaufwendungen</b>				
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>				
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000	14.000	6.000	Mehraufwand Chemie Hallenbäder
	<b>Summe 54</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>55-56</b>	<b>Personalaufwand</b>				
55110000	Entgelt Beschäftigte	200.000	263.000	-63.000	Einsparungen Personalaufwand
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	45.000	54.750	-9.750	Einsparungen Personalaufwand
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	18.000	22.250	-4.250	Einsparungen Personalaufwand
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen	500	500	0	
	<b>Summe 55-56</b>	<b>263.500</b>	<b>340.500</b>	<b>-77.000</b>	
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>				
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	356.450	406.450	-50.000	AfA-Vorausschau an Investitionsprogramm angepasst
	<b>Summe 57</b>	<b>356.450</b>	<b>406.450</b>	<b>-50.000</b>	
<b>58</b>	<b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil</b>				
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0	0	0	
	<b>Summe 58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>				
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	5.600	4.600	1.000	Miete Bürgerbus Ersatzfahrzeug
59200000	Versicherungen	9.000	10.100	-1.100	Versicherungen 2020 waren unter dem Planansatz
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	2.500	1.000	1.500	Mehrbedarf Drucksachen
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	5.400	5.400	0	
59500000	Werbung und Inserate	6.500	6.500	0	
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	5.700	5.700	0	
59700000	Planungen durch Dritte	0	0	0	
59710000	Gutachten, externe Beratungen	28.500	28.500	0	
59710100	Prüfungsgebühr GPA	0	2.500	-2.500	keine GPA-Prüfung in 2020
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	47.000	47.000	0	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	200.300	188.300	12.000	Mehrkosten Verwaltungsmitarbeiter
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof	25.000	25.000	0	
59900000	Sonstiger Aufwand	82.000	82.000	0	
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten	195.000	212.300	-17.300	Einsparungen wegen Corona-Schließungen
59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	235.000	254.500	-19.500	Einsparungen wegen Corona-Schließungen
59900300	Unterhaltung der Grundstücke	50.500	50.500	0	
59900400	Unterhaltung der Außenanlagen	11.500	11.500	0	
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	39.950	39.950	0	
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	26.000	17.000	9.000	Reparaturarbeiten Bürgerbus
59910000	Aufwendungen für Reinigung	35.000	46.100	-11.100	Einsparungen wegen Corona-Schließungen
59930000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	3.300	3.700	Mehraufwand wegen Corona-Sicherheitsmaßnahmen
59940000	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	0	
	<b>Summe 59</b>	<b>1.032.450</b>	<b>1.056.750</b>	<b>-24.300</b>	

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2020

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung 2020 Veränderung Euro	Erläuterungen 2020 Begründung der Planabweichungen
		2020 neu Euro	2020 bisher Euro		
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
65100000	Zinsen für Darlehen	65.000	75.000	-10.000	in 2019 musste kein Kredit aufgenommen werden
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	56.300	56.300	0	
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	5.000	5.000	0	
	<b>Summe 65</b>	<b>126.300</b>	<b>136.300</b>	<b>-10.000</b>	
<b>67</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.200	2.200	0	
	<b>Summe 67</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.800.900</b>	<b>1.956.200</b>	<b>-155.300</b>	
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>-107.000</b>	
	<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>1.800.900</b>	<b>2.063.200</b>	<b>-262.300</b>	

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2020 - Spartenrechnung inkl. Nachtrag

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Allgemein- kosten 2020 Euro	Breitband 2020 Euro	Energie 2020 Euro	Bäder mit BHKW 2020 Euro	Verkehr 2020 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2020 Euro
<b>4</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
<b>45-49</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen		15.000		1.750	48.500	
45000000	Umsatzerlöse Strom / Verkehr			39.300	280.050	125.650	
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen einschl. Werbung					7.250	
46000000	Eintrittsgelder				30.000		
49000000	Kursgebühren				0		
	<b>Summe 45-49</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>39.300</b>	<b>311.800</b>	<b>181.400</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Andere Betriebserträge</b>						
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge</b>						
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
53400000	Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Steuerrückerstattungen aus Vorjahren)		10.000		12.650	1.250	
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen						
	<b>Summe 53</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>12.650</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Geschäftserträge</b>						
<b>61-62</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>						
60100000	Erträge aus Beteiligungen						97.000
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren				5.000		
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen						
	<b>Summe 61-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>39.300</b>	<b>329.450</b>	<b>182.650</b>	<b>97.000</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>293.300</b>	<b>16.500</b>	<b>8.200</b>	<b>770.850</b>	<b>135.650</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>293.300</b>	<b>41.500</b>	<b>47.500</b>	<b>1.100.300</b>	<b>318.300</b>	<b>97.000</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2020 - Spartenrechnung inkl. Nachtrag

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Allgemein- kosten 2020 Euro	Breitband 2020 Euro	Energie 2020 Euro	Bäder mit BHKW 2020 Euro	Verkehr 2020 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2020 Euro
<b>5</b>	<b>Andere Betriebsaufwendungen</b>						
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>						
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe				20.000		
	<b>Summe 54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55-56</b>	<b>Personalaufwand</b>						
55110000	Entgelt Beschäftigte				200.000		
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte				45.000		
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte				18.000		
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen				500		
	<b>Summe 55-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>						
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen		40.000	37.450	139.000	140.000	
	<b>Summe 57</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>37.450</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil</b>						
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen						
	<b>Summe 58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>						
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren			1.500	1.600	2.500	
59200000	Versicherungen			700	5.300	3.000	
59300000	Bürobedarf, Drucksachen				2.000	500	
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches				5.400		
59500000	Werbung und Inserate				6.000	500	
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke				5.700		
59700000	Planungen durch Dritte						
59710000	Gutachten, externe Beratungen	20.000			8.500		
59710100	Prüfungsgebühr GPA	0					
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen				12.000	35.000	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	82.000	1.500	4.250	96.050	16.500	
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof				15.000	10.000	
59900000	Sonstiger Aufwand	65.000			2.000	15.000	
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten				155.900	39.100	
59900200	Brenn- und Treibstoffe				232.500	2.500	
59900300	Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen			200	45.100	5.200	
59900400	Unterhaltung Außenanlagen				1.500	10.000	
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen			3.400	35.550	1.000	
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter				15.000	11.000	
59910000	Aufwendungen für Reinigung				21.000	14.000	
59930000	Dienst- und Schutzkleidung				4.500	2.500	
59940000	Aus- und Fortbildung				5.000	10.000	
	<b>Summe 59</b>	<b>167.000</b>	<b>1.500</b>	<b>10.050</b>	<b>675.600</b>	<b>178.300</b>	<b>0</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### C. Erfolgsplan 2020 - Spartenrechnung inkl. Nachtrag

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Allgemein- kosten 2020 Euro	Breitband 2020 Euro	Energie 2020 Euro	Bäder mit BHKW 2020 Euro	Verkehr 2020 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2020 Euro
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
65100000	Zinsen für Darlehen	65.000					
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	56.300					
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	5.000					
	<b>Summe 65</b>	<b>126.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				2.200		
	<b>Summe 67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>293.300</b>	<b>41.500</b>	<b>47.500</b>	<b>1.100.300</b>	<b>318.300</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>
	<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>293.300</b>	<b>41.500</b>	<b>47.500</b>	<b>1.100.300</b>	<b>318.300</b>	<b>97.000</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### D. Vermögensplan 2020

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro
<b>I.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>3.261.500</b>	<b>2.984.900</b>	<b>276.600</b>
1.	<b>Allgemeiner Bereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Breitband</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>300.000</b>
2.1	Breitband Elsenz	1.630.000	1.330.000	300.000
3.	<b>Energie</b>	<b>5.000</b>	<b>71.400</b>	<b>-66.400</b>
3.1	Heizzentrale Nord	0	71.400	-71.400
3.2	PV-Anlage Bauhof	5.000	0	5.000
4.	<b>Bäder mit BHKW</b>	<b>1.226.500</b>	<b>1.083.500</b>	<b>143.000</b>
4.1	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	20.000	0
4.2	Umbau Hallenbad Eppingen	250.000	207.000	43.000
4.3	Umbau Hallenbad Mühlbach	100.000	0	100.000
4.4	Modernisierung BHKW's	856.500	856.500	0
5.	<b>Verkehr</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-100.000</b>
5.1	Parkdeck Wilhelmstraße	400.000	400.000	0
5.2	Bürgerbus Eppingen	0	100.000	-100.000
<b>II.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Beteiligung Stadtwerke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Jahresverlust (Jahresgew. abzgl. Jahresverl.)</b>	<b>1.127.500</b>	<b>1.157.150</b>	<b>-29.650</b>
<b>IV.</b>	<b>Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>65.250</b>	<b>85.250</b>	<b>-20.000</b>
<b>V.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>165.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>VI.</b>	<b>Tilgung Trägerdarlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Deckungsmittellücke aus Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>4.619.250</b>	<b>4.427.300</b>	<b>191.950</b>



## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### D. Vermögensplan 2020

Deckungsmittel (Einnahmen)		Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro
I.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	976.270	976.270	0
II.	Jahresgewinn	0	0	0
III.	Beteiligungen	0	0	0
IV.	Zuweisungen und Zuschüsse			
1.	Breitband	1.075.000	953.000	122.000
1.1	Breitband Elsenz	1.075.000	953.000	122.000
2.	Energie	46.410	46.410	0
2.1	Nahwärmekonzept Eppingen	46.410	46.410	0
3.	Bäder mit BHKW	0	0	0
4.	Verkehr	0	35.000	-35.000
4.1	Zuschuss Anschaffung Bürgerbus	0	35.000	-35.000
V.	Kredite	2.165.120	2.010.170	154.950
VI.	Aufnahme Trägerdarlehen	0	0	0
VII.	Abschreibungen	356.450	406.450	-50.000
VIII.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>4.619.250</b>	<b>4.427.300</b>	<b>191.950</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Allgemeiner Bereich		Investitionen 2020				Verpflichtungsermächtigungen 2020			Informationen	
		Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1.	Tilgung von Krediten	165.000	200.000	-35.000						
1.1.	Kredittilgung öffentliche Träger	22.500	22.500	0						
1.2.	Kredittilgung Kapitalmarkt	142.500	177.500	-35.000	in 2019 musste kein Kredit aufgenommen werden					
2.	Jahresverlust	293.300	298.800	-5.500	siehe Erfolgsplan					
3.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	0	0						
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>458.300</b>	<b>498.800</b>	<b>-40.500</b>						

Deckungsmittel (Einnahmen) Allgemeiner Bereich		Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	976.270	976.270	0	
2.	Kredite	2.165.120	2.010.170	154.950	Anpassung an die Entwicklung des Vermögensplans
3.	Abschreibungen	0	0	0	
4.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>3.141.390</b>	<b>2.986.440</b>	<b>154.950</b>	
<b>Finanzierungsüberschuss Allgemeiner Bereich</b>		<b>2.683.090</b>	<b>2.487.640</b>	<b>195.450</b>	

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Breitband		Investitionen 2020				Verpflichtungsermächtigungen 2020			Informationen	
		Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1.	<b>Breitband</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>300.000</b>				<b>1.630.000,00</b>		
	1.1. Breitband Elsenz	1.600.000	1.300.000	300.000	Verschiebung von Auszahlungen aus 2019 in 2020, Herstellung der Hausanschlüsse			<b>1.600.000,00</b>		
	1.2. Vergabeverfahren Breitband Elsenz	30.000	30.000	0				<b>30.000,00</b>		
2.	<b>Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-20.000</b>	siehe Erfolgsplan					
3.	<b>Jahresverlust</b>	<b>16.500</b>	<b>6.500</b>	<b>10.000</b>	siehe Erfolgsplan					
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>1.661.500</b>	<b>1.371.500</b>	<b>310.000</b>						

Deckungsmittel (Einnahmen) Breitband		Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1.	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.075.000</b>	<b>953.000</b>	<b>122.000</b>	
	2.1. Förderung Breitband Elsenz	925.000	953.000	-28.000	Die Investitionskosten sind gesunken; es wurden weniger lfd. Meter verbaut
	2.2. Kostenersatz Hausanschlüsse	150.000	0	150.000	Die Herstellung der Hausanschlüsse erfolgt gegen Kostenersatz
3.	<b>Abschreibungen</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-20.000</b>	siehe Erfolgsplan
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>1.115.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>102.000</b>	
<b>Finanzierungsfehlbetrag Breitband</b>		<b>-546.500</b>	<b>-358.500</b>	<b>-208.000</b>	

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Energie		Investitionen 2020				Verpflichtungsermächtigungen 2020			Informationen	
		Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1.	<b>Nahwärmeversorgung</b>	5.000	71.400	-66.400						
1.1	Nahwärmekonzept Heizzentrale Nord	0	71.400	-71.400	Auszahlung bereits in 2019 erfolgt					
1.2	Voruntersuchung PV-Anlage Bauhof	5.000	0	5.000	Voruntersuchung mögl. PV-Anlage					
2.	<b>Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen</b>	0	0	0						
3.	<b>Jahresverlust</b>	8.200	8.200	0						
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>13.200</b>	<b>79.600</b>	<b>-66.400</b>						

Deckungsmittel (Einnahmen) Energie		Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1.	<b>Jahresgewinn</b>	0	0	0	
2.	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	46.410	46.410	0	
2.1	Zuschuss Nahwärmek. Heizzentrale Nord	46.410	46.410	0	
3.	<b>Abschreibungen</b>	37.450	37.450	0	
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>83.860</b>	<b>83.860</b>	<b>0</b>	
<b>Finanzierungsüberschuss Energie</b>		<b>70.660</b>	<b>4.260</b>	<b>66.400</b>	

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bäder mit BHKW	Investitionen 2020				Verpflichtungsermächtigungen 2020			Informationen	
	Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
<b>1. Anschaffung von beweglichen Sachanlagen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>						
1.1. Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Eppingen	6.000	6.000	0						
1.2. Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Mühlbach	14.000	14.000	0						
<b>2. Umbau Hallenbad Eppingen</b>	<b>250.000</b>	<b>207.000</b>	<b>43.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000,00</b>	
2.1. Anpassung Außenzugang Terasse	27.000	27.000	0					27.000,00	
2.2. Einbau Chlordioxidanlage	30.000	30.000	0						
2.3. Modernisierung EDV-Anlage	25.000	25.000	0					25.000,00	
2.4. Planung Barrierefreiheit Hallenbad Eppingen	125.000	125.000	0					125.000,00	
2.5. Beschaffung neuer Kassenautomat	43.000	0	43.000	Kassenautomat konnte nicht mehr in 2019 beschafft werden				43.000,00	
<b>3. Umbau Hallenbad Mühlbach</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000,00</b>	
3.1. Erneuerung Doppelkesselanlage + Heizungsverteiler	100.000	0	100.000	Doppelkessel konnte nicht mehr vollständig in 2019 erneuert werden				100.000,00	
3.2. Einbau Edelstahlbecken	0	0	0		700.000	0	700.000	700.000,00	
<b>4. Modernisierung BHKW's</b>	<b>856.500</b>	<b>856.500</b>	<b>0</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>971.500,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Modernisierung Heizungsanlage BHKW Eppingen	856.500	856.500	0		115.000	115.000	0	971.500,00	
<b>5. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>						
<b>6. Jahresverlust</b>	<b>770.850</b>	<b>836.900</b>	<b>-66.050</b>	siehe Erfolgsplan					
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.999.100</b>	<b>1.922.150</b>	<b>76.950</b>						

Deckungsmittel (Einnahmen) Bäder mit BHKW	Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
<b>1. Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>139.000</b>	<b>169.000</b>	<b>-30.000</b>	siehe Erfolgsplan
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>139.000</b>	<b>169.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>Finanzierungsfehlbetrag Bäder mit BHKW</b>	<b>-1.860.100</b>	<b>-1.753.150</b>	<b>-106.950</b>	

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Verkehr	Investitionen 2020				Verpflichtungsermächtigungen 2020			Informationen	
	Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1. Parkdeck Wilhelmstraße	400.000	400.000	0					400.000,00	
1.1. Abwicklung Schlussabrechnung	400.000	400.000	0					400.000,00	
2. Bürgerbus Eppingen	0	100.000	-100.000		110.000	0	110.000	110.000,00	
2.1. Anschaffung Bürgerbus	0	100.000	-100.000	Beschaffung Bürgerbus erfolgt in 2021	110.000	0	110.000	110.000,00	
3. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	48.500	48.500	0						
4. Jahresverlust	135.650	113.750	21.900	siehe Erfolgsplan					
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>584.150</b>	<b>662.250</b>	<b>-78.100</b>						

Deckungsmittel (Einnahmen) Verkehr	Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1. Jahregewinn	0	0	0	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0	35.000	-35.000	
2.1. Zuschuss Anschaffung Bürgerbus	0	35.000	-35.000	Beschaffung Bürgerbus erfolgt in 2021
3. Abschreibungen	140.000	140.000	0	
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>140.000</b>	<b>175.000</b>	<b>-35.000</b>	
<b>Finanzierungsfehlbetrag Verkehr</b>	<b>-444.150</b>	<b>-487.250</b>	<b>43.100</b>	

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Vermögensplan 2020 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Beteiligung Stadtwerke		Investitionen 2020				Verpflichtungsermächtigungen 2020			Informationen	
		Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1.	<b>Finanzanlagen</b>	0	0	0						
1.1.	Beteiligung Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG	0	0	0						
1.2.	Beteiligung Rücklage Stadtwerke	0	0	0						
2.	<b>Jahresverlust</b>	0	0	0						
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

Deckungsmittel (Einnahmen) Beteiligung Stadtwerke		Nachtrag 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1.	Jahresgewinn	97.000	107.000	-10.000	Jahresabschluss Stadtwerke 2019
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
3.	Abschreibungen	0	0	0	
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>97.000</b>	<b>107.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Finanzierungsüberschuss Beteiligung</b>		<b>97.000</b>	<b>107.000</b>	<b>-10.000</b>	

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb EVE	8	1,00	1,00	1,00	
	6	3,50	3,00	3,00	
	4	1,00	1,00	2,00	
	2	1,45	1,45	0,81	
Summe Tarif TVöD		6,95	6,45	6,81	
<b>Summe Stellen</b>		<b>6,95</b>	<b>6,45</b>	<b>6,81</b>	

#### Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb EVE	0,00	6,95	6,95	

#### Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Auszubildende</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

<b>Gesamtsumme</b>		<b>7,95</b>	<b>7,45</b>	<b>7,81</b>	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--



# Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

## Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes

1. Fremddarlehen 2020				
Darlehens-Nr.	Zins 2020 in Euro	Tilgung 2020 in Euro	Schuldenstand 01.01.2020	Zinssatz
287	8.588	25.000	293.750	3,020%
293	3.174	9.091	155.238	2,090%
301	15.122	65.000	1.170.000	1,320%
302	30.453	41.547	1.918.871	1,600%
<b>Summe:</b>	<b>57.337</b>	<b>140.637</b>	<b>3.537.859</b>	

<b>pauschal:</b>	<b>220</b>	<b>1.863</b>	<b>0</b>	
------------------	------------	--------------	----------	--

	Zins 2020	Tilgung 2020	Schuldenstand 01.01.2020	Zinssatz Kapitalmarkt
<b>Summe:</b>	<b>57.557</b>	<b>142.500</b>	<b>3.537.859</b>	<b>1,606%</b>

abzüglich Tilgung 2020 -Kapitalmarkt- **142.500**  
 zuzüglich Neuaufnahme 2020 -Kapitalmarkt- **2.165.120**

<b>Schuldenstand 31.12.2020 -ohne Darlehen der Stadt-</b>	<b>5.560.478</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>253</b>

2. Darlehen der Stadt				
Darlehen der Stadt	Zins 2020 in Euro	Tilgung 2020 in Euro	Schuldenstand 01.01.2020	Zinssatz Stadt
288	7.478	22.500	264.375	3,00%
295 (Trägerdarlehen. )	56.264	0	1.875.452	3,00%
<b>Summe:</b>	<b>63.742</b>	<b>22.500</b>	<b>2.139.827</b>	

abzüglich Tilgung 2020 -Stadt- **22.500**  
 zuzüglich Neuaufnahme 2020 -Stadt- **0**

<b>Schuldenstand 31.12.2020 -nur Darlehen der Stadt-</b>	<b>2.117.327</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>96</b>

3. Übersicht				
	Zins 2020	Tilgung 2020	Schuldenstand 01.01.2020	Zinssatz Gesamt
<b>Gesamt- summe</b>	<b>121.300</b>	<b>165.000</b>	<b>5.677.686</b>	<b>2,004%</b>

abzüglich Tilgung 2020 -gesamt- **165.000**  
 zuzüglich Neuaufnahme 2020 -gesamt- **2.165.120**

<b>Schuldenstand 31.12.2020 -alle Darlehen-</b>	<b>7.677.805</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>349</b>

# Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

## Finanzplanung 2019 - 2023 (Beträge in TEuro)

### Erfolgsplan

<b>Erträge</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Umsatzerlöse	532	548	670	690	700
Übrige Erträge	13	24	40	45	50
Zinsen/Geschäftserträge	85	102	115	120	128
Jahresverlust	1059	1128	1156	1162	1143
<b>Summe</b>	<b>1.689</b>	<b>1.802</b>	<b>1.981</b>	<b>2.017</b>	<b>2.021</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Materialaufwand	13	20	14	15	15
Personalaufwand	342	264	300	320	340
Abschreibungen	241	356	400	425	425
Übriger betriebl. Aufwand	834	1.032	1.060	1.070	1.080
Zinsen	166	126	130	120	110
Steuern	2	2	2	2	2
Jahresgewinn	91	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.689</b>	<b>1.800</b>	<b>1.906</b>	<b>1.952</b>	<b>1.972</b>

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Finanzplanung 2019 bis 2023 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)	Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2019 - 2023	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
	2019	2020	2021	2022	2023	Euro	vorher	nachher
I. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	689.600	976.270	1.127.500	1.156.000	1.162.000	5.111.370		
II. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0		
III. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0		
IV. Zuweisungen und Zuschüsse	999.410	1.121.410	35.000	0	0	2.155.820		
V. Kredite	2.680.715	2.165.120	924.500	0	0	5.770.335		
VI. Abschreibungen	240.700	356.450	400.000	425.000	425.000	1.847.150		
VII. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>4.610.425</b>	<b>4.619.250</b>	<b>2.487.000</b>	<b>1.581.000</b>	<b>1.587.000</b>	<b>14.884.675</b>		

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Finanzplanung 2019 bis 2023 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2019 - 2023	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2019	2020	2021	2022	2023	Euro	vorher	nachher
I.	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>2.988.355</b>	<b>3.261.500</b>	<b>1.045.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>7.544.855</b>		
	<b>1. Allgemeiner Bereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>2. Breitband</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.460.000</b>		
	2.1 Breitband Elsenz	1.830.000	1.630.000				3.460.000		
	<b>3. Energie</b>	<b>71.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.400</b>		
	3.1 Heizzentrale Nord	71.400	0				71.400		
	3.3 PV-Anlage Bauhof	0	5.000				5.000		
	<b>4. Bäder mit BHKW</b>	<b>1.056.955</b>	<b>1.226.500</b>	<b>935.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>3.468.455</b>		
	4.1 Erwerb von beweglichen Sachen	38.955	20.000	20.000	20.000	20.000	118.955		
	4.2 Umbau Hallenbad Eppingen	95.000	250.000	100.000	100.000	110.000	655.000		
	4.3 Umbau Hallenbad Mühlbach	230.000	100.000	700.000			1.030.000		
	4.4 Modernisierung BHKW's	693.000	856.500	115.000			1.664.500		
	<b>5. Verkehr</b>	<b>30.000</b>	<b>400.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>3.650.000</b>	
	5.1 Parkdeck Wilhelmstraße	0	400.000				400.000	3.650.000	
	5.2 Bürgerbus Eppingen	0	0	110.000			110.000		
	5.3 E-Mobilität	30.000	0				30.000		

## Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

### Finanzplanung 2019 bis 2023 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2019 - 2023	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2019	2020	2021	2022	2023	Euro	vorher	nachher
II.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
	1. Beteiligung Stadtwerke	0	0	0	0	0	0		
III.	Jahresverlust	976.270	1.127.500	1.156.000	1.162.000	1.143.000	5.564.770		
IV.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	51.200	65.250	86.000	84.000	84.000	370.450		
V.	Tilgung von Krediten	225.000	165.000	200.000	215.000	230.000	1.035.000		
VI.	Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0		
VII.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	369.600	0	0	0	0	369.600		
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>4.610.425</b>	<b>4.619.250</b>	<b>2.487.000</b>	<b>1.581.000</b>	<b>1.587.000</b>	<b>14.884.675</b>		



## Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### 1. Änderung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

#### Inhaltsverzeichnis

- A Feststellungsbeschluss
- B Erläuterungsbericht
- C Erfolgsplan
- D Vermögensplan
- E Anlagen
  - 1. Stellenübersicht
  - 2. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes
  - 3. Finanzplanung



## A FESTSETZUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS

Aufgrund von §§ 14 Abs. 1 ff. des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 79, 82 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am \_\_\_\_\_ folgende 1. Änderung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt geändert:

### § 1

1. **Der Erfolgsplan 2020 erhöht**  
sich um 350.950 € von 1.865.650 € **auf 2.216.600 €**
2. **Der Vermögensplan 2020 erhöht**  
sich um 303.450 € von 10.986.850 € **auf 11.290.300 €**

### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen bleibt unverändert** **0 €**

### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen verringert**

sich um 878.200 € von 3.091.200 € **auf 2.213.000 €**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** erhöht sich

sich um 70.200 € von 373.100 € **auf 443.300 €**

Eppingen, den

Gez.  
Klaus Holaschke  
Oberbürgermeister



## B ERLÄUTERUNGSBERICHT zur 1. Änderung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### I. Rechtsform

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 7. Juni 2016 beschlossen, den dritten Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021" zu gründen. Für das Jahr 2020 wurde der 5. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb beschlossen, welcher nun geändert werden soll. Durch die Veranstaltung einer Gartenschau wird eine an sich wirtschaftliche Betätigung ausgeübt. Dadurch kommt es durch die Durchführung der Gartenschau im Jahr 2021 zu einem Betrieb gewerblicher Art.

Als rechtliche Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat beschlossene Betriebsatzung. Mit der dort installierten Betriebsleitung und dem Gartenschauausschuss werden kürzere Entscheidungswege im laufenden Betrieb angestrebt.

Der Eigenbetrieb wird nach dem Eigenbetriebsrecht geführt (Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung).

### II. Allgemeine Feststellungen

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und Vermögensplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV vom Kaufmann) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Vermögensplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

## III. Erfolgsplan 2020

Um die vollen Möglichkeiten des Vorsteuerabzugs auszuschöpfen, wurde der Eigenbetrieb bereits im Jahr 2016 gegründet.

### Erträge

Im Erfolgsplan ergeben sich bei den Erträgen keine Veränderungen im Nachtrag. Der Verlust steigt von geplanten 1.515.650 € um 350.950 € auf 1.866.600 €.

### Aufwendungen

Die Ansätze 2020 sind nach aktueller Einschätzung entsprechend der Vorstellung des Durchführungshaushaltes im Gartenschauausschuss am 18.06.2020 angepasst worden. Die wesentlichen Anpassungen werden hier aufgeführt.

Änderungen ergeben sich im Nachtrag bei den **Betriebsaufwendungen** in Höhe von zusätzlichen **572.650 €**, da sich wie im Gremium bereits dargestellt u.a. die Kosten für den Grundausbau sowie für die temporären Parkplätze entgegen den ursprünglichen Kostenberechnungen erhöht haben.

Bei den **Personalaufwendungen** sind keine Änderungen erforderlich.

Weitere Änderungen ergeben sich bei den **übrigen betrieblichen Betriebsaufwendungen (-221.700 €)**. Hier ändern sich im Wesentlichen Zuordnungen zwischen Konten bzw. die Zuordnungen in den Wirtschaftsplan 2021, was auch so in der Finanzplanung für den Erfolgsplan dargestellt wird.

Der Eigenbetrieb gleicht die Aufwendungen für städtisches Personal per Verwaltungs-kostenbeitrag in Höhe von 20.000 € aus. Hier ist keine Anpassung vorgesehen.

Die Aufwendungen des Erfolgsplans werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge können für Mehraufwendungen zur Deckung verwendet werden.

## IV. Vermögensplan 2020

### Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf wurde im Wirtschaftsplan 2020 auf 8.264.700 € für Ausgaben für Sachanlagen festgesetzt. Im Nachtrag verringert sich der Betrag um 47.500 € auf 8.217.200 €. Die Verschiebungen entstehen wegen veränderter Kassenwirksamkeiten bzw. weil die Maßnahmen Altstadtmauer und Postwegmauer im Nachtrag dem städtischen Haushalt zugeordnet werden.

Im Erfolgsplan entsteht in 2020 ein planerischer Verlust von neu 1.866.600 € (+ 350.950 €).

Die Ausgabenansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

## **Deckungsmittel**

Gedeckt werden die Ausgaben des Vermögensplanes durch eine Kapitaleinlage durch die Stadt. Die Kapitaleinlage der Stadt erhöht sich um 863.450 € auf 5.085.681 € (bisher 4.222.231 €).

Als weitere Deckungsmittel sind Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse in 2020 mit 5.520.000 € vorgesehen. Durch die Umsetzung der beiden Maßnahmen Postweg- und Altstadtmauer verringern sich hier auch die Zuweisungen und Zuschüsse bei der Gartenschau von insgesamt 6.700.000 € auf insgesamt 6.140.000 € (2020 -560.000 €).

## **Verpflichtungsermächtigungen**

Bisher waren Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021 in Höhe von 3.091.200 € vorgesehen. Durch die Verschiebungen der Kassenwirksamkeiten sowie Umsetzen von Maßnahmen in den städtischen Haushalt verringert sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen um 878.200 € auf 2.213.000 €. Zur Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

## **V. Stellenübersicht**

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. Ab 2019 wird dem Eigenbetrieb Personal direkt zugeordnet. Für das Jahr 2020 ist keine Anpassung erforderlich.

## **VI. Schulden**

Dem Eigenbetrieb sind bisher keine Schulden zuzuordnen. Der Finanzierungsbedarf wird durch Kapitaleinlagen der Stadt Eppingen gedeckt. Nach Beendigung der Gartenschau Eppingen 2021 erfolgt die Rückabwicklung zum städtischen Haushalt.

## **VIII. Finanzplanung**

In der mittelfristigen Finanzplanung für den Erfolgsplan wird die Summe der zu erwartenden Erlöse von bisher 2.880.000 € auf 3.015.000 € erhöht. Ebenfalls angepasst wird der Kostenrahmen für den Durchführungshaushalt. Wie im Gartenschauausschuss am 18.06.2020 dargestellt musste die ursprüngliche Kostenberechnung mit 5,71 Mio. Euro auf 6,7 Mio. Euro angepasst werden.

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nachzuweisen. Die Finanzplanung reicht bis 2023.

Durch den Nachtrag kommt es zu keiner Erhöhung des Gesamtkostenrahmens für die Daueranlagen. Die Ansätze werden lediglich verschoben. Die erwarteten Einnahmen aus Zuschüssen liegen bei 6.700.000 €

Das daraus entstehende Defizit trägt der städtische Haushalt, in dem er dem Eigenbetrieb die nötigen Finanzmittel als Kapitaleinlage zur Verfügung stellt.

## **IX. Ausblick**

Das Jahr 2020 war anfänglich durch die Renaturierungsmaßnahmen dominiert. Bis zum heutigen Zeitpunkt konnten die wesentlichen Arbeiten im Bereich des Wegebaus und des Garten- und Landschaftsbau vergeben werden, so dass zum heutigen Zeitpunkt 93 % des Auftragsvolumens vergeben sind. Die wesentlichen Imponderabilien liegen in der Herstellung der temporären Flächen mit einem Herstellungsvolumen von geplanten 1,7 Mio. €.

Die derzeitigen Bauarbeiten liegen im Zeitrahmen. Wichtig ist nun die Voraussetzungen für die Organisation und Durchführung der Schau zu schaffen. Dazu zählen insbesondere die Aquse der ehrenamtlichen Helfer und Gästeführer, das Ticketing zu organisieren, sowie das Veranstaltungsprogramm und die Ausstellungsbeiträge zu finalisieren.

Thalmann  
Betriebsleiter

## Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### Änderungen

Sachkonto	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Aufwendungen</b>					
54021000	Honorare Architekt	35.000	0	35.000	
54022000	Honorare Ingenieur	35.000	0	35.000	
54022500	Fachberatungskosten	136.000	338.300	-202.300	Verwaltung & Honorare
54023000	Honorare Planer	150.000	0	150.000	Verwaltung & Honorare
54030000	Landschaftsbauarbeiten	48.000	50.000	-2.000	Ausstellung, Konzept, Pflege
54110000	Temporäre Möblierung	20.000	108.300	-8.300	Ausstellung, Konzept, Pflege
		80.000			Temporäre Bauten & Ausstattung
54130000	Temporäre Bauten	730.000	260.000	470.000	Temporäre Bauten & Ausstattung
54131000	Temporäres Parken	170.250	75.000	95.250	Temporäre Bauten & Ausstattung
59420000	Internet/Fernsehen	27.800	25.900	1.900	Marketing
59504000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	66.300	68.400	-2.100	Marketing
59511000	Veranstaltungen / Auftritte	50.000	40.000	10.000	Veranstaltungen
59610000	Repräsentationskosten	25.000	76.800	-17.300	Betriebskosten
		34.500			Marketing
59713000	Planungskosten	88.300	315.000	-226.700	Verwaltung & Honorare
59900000	Sonstiger Aufwand	15.000	52.500	12.500	Ausstellung, Konzept, Pflege
		25.000			Betriebskosten
		10.000			Temporäre Bauten & Ausstattung
		15.000			Marketing
		<b>1.761.150</b>	<b>1.410.200</b>	<b>350.950</b>	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2020			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Ausgaben</b>					
1.5	Weiber	1.239.400	959.600	279.800	Fertigstellung der Maßnahme in 2020 Vorziehen VE
1.3	Steinplatz / Spielplatz	0	465.500	-465.500	Umsetzung zu Städtebau Änderung Zuordnung Fördertopf
5.8	Altstadtmauer	0	280.000	-280.000	Umsetzung in städtischen Haushalt
5.9	Steinplatz / Spielplatz	465.500	0	465.500	Umsetzung von Gartenschau - Natur in Stadt und Land
6.1	Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	758.000	505.300	252.700	Fertigstellung der Maßnahme in 2020 Vorziehen VE
6.4	Mauer Postweg	0	300.000	-300.000	Umsetzung in städtischen Haushalt
		<b>2.462.900</b>	<b>2.510.400</b>	<b>-47.500</b>	

## Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### Änderungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2021			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Einnahmen</b>					
	Zuweisungen und Zuschuss	4.960.000	5.520.000		Wegen Umsetzung in städtischen Haushalt
				-310.000	Zuweisungen Postwegmauer
				-250.000	Zuweisungen Altstadtmauer
		4.960.000	5.520.000	<b>-560.000</b>	

lfd. Nr.	Bezeichnung	2021			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>					
1.5	Weiber	0	279.800	-279.800	Fertigstellung der Maßnahme in 2020 Vorziehen VE
1.3	Steinplatz / Spielplatz	0	122.500	-122.500	Umsetzung zu Städtebau Änderung Zuordnung Fördertopf
5.8	Altstadtmauer	0	170.000	-170.000	Umsetzung in städtischen Haushalt
5.9	Steinplatz / Spielplatz	122.500	0	122.500	Umsetzung von Gartenschau - Natur in Stadt und Land
6.1	Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	0	252.700	-252.700	Fertigstellung der Maßnahme in 2020 Vorziehen VE
6.4	Mauer Postweg	0	175.700	-175.700	Umsetzung in städtischen Haushalt
		122.500	1.000.700	<b>-878.200</b>	

## Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### ERFOLGSPLAN

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz Summe Finanzierungsbedarf		(+) (-) mehr weniger  Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		neu Euro	alt Euro		
<b>ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE</b>					
<b>4</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
<b>45</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
45000000	Umsatzerlöse	200.000	200.000	0	
45001000	Umsatzerlöse Sponsoring	150.000	150.000	0	
45001500	Spenden	0	0	0	
	Summe 45	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Jahresverlust</b>	1.866.600	1.515.650	350.950	
	<b>Summe insgesamt:</b>	<b>2.216.600</b>	<b>1.865.650</b>	<b>350.950</b>	

<b>ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN</b>					
<b>5</b>	<b>Betriebsaufwendungen</b>				
<b>54</b>	<b>Andere Betriebsaufwendungen</b>				
54021000	Honorar Architekt	35.000	0	35.000	
54022000	Honorar Ingenieur	35.000	0	35.000	
54022500	Fachberatungskosten	136.000	338.300	-202.300	
54023000	Honorar Planer	150.000	0	150.000	Anpassung an DurchführungHH entsprechend Vorstellung im Gartenschauausschuss am 18.06.2020
54030000	Landschaftsbauarbeiten	48.000	50.000	-2.000	
54110000	Temp. Möblierung	100.000	108.300	-8.300	
54130000	Temp. Bauten	730.000	260.000	470.000	Grundausbau
54131000	Temp. Parken	170.250	75.000	95.250	Ausbau temp. Parkplätze
	Summe 54	<b>1.404.250</b>	<b>831.600</b>	<b>572.650</b>	
<b>55</b>	<b>Personalaufwand</b>				
55110000	Gehälter Angestellte	198.550	198.550	0	
56110000	Arbeitgeberanteile zur ges. Soz.vers. Gehaltsempf.	162.450	162.450	0	
	Summe 55	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>				
59011000	Sicherheitsdienst	18.750	18.750	0	Anpassung an DurchführungHH entsprechend Vorstellung im Gartenschauausschuss am 18.06.2020
59014000	Ticketingkosten	40.000	40.000	0	
59500000	Werbekosten	15.700	15.700	0	
59504000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	66.300	68.400	-2.100	
59511000	Veranstaltungen / Auftritte	50.000	40.000	10.000	
59612000	Bewirtungskosten	0	0	0	
59711000	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag	20.000	20.000	0	
59730000	Personalkostenerstattung		0	0	
59900000	Sonstiger Aufwand	65.000	52.500	12.500	
	Summe 59	<b>451.350</b>	<b>673.050</b>	<b>-221.700</b>	
<b>6</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>				
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe insgesamt:</b>	<b>2.216.600</b>	<b>1.865.650</b>	<b>350.950</b>	

## Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### Mittelfristige Finanzplanung

Erträge	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	0 €	350.000 €	2.665.000 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse		200.000 €	1.920.000 €		
Sponsoring		150.000 €	195.000 €		
Parken			150.000 €		
Gastronomie			110.000 €		
Vermietung			290.000 €		
Andere Betriebserträge Auflösungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übrige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust	462.900 €	1.866.600 €	1.278.650 €	291.600 €	0 €
<b>Summe Erträge Erfolgsplan angepasst</b>	<b>462.900 €</b>	<b>2.216.600 €</b>	<b>3.943.650 €</b>	<b>291.600 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>6.914.750 €</b>				
Summe Erträge Erfolgsplan bisher WP 2020	462.900 €	1.865.650 €	3.313.650 €	294.400 €	0 €
	5.936.600 €				

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebsaufwendungen	233.600 €	1.404.250 €	2.236.550 €	154.500 €	0 €
Personalaufwand	28.000 €	361.000 €	587.300 €	123.700 €	0 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	201.200 €	451.350 €	1.119.800 €	13.400 €	0 €
Geschäftsaufwendungen	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Aufwendungen Erfolgsplan angepasst</b>	<b>462.900 €</b>	<b>2.216.600 €</b>	<b>3.943.650 €</b>	<b>291.600 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>6.914.750 €</b>				
Summe Aufwendungen Erfolgsplan bisher WP 2020	462.900 €	1.865.650 €	3.313.650 €	294.400 €	0 €
	5.936.600 €				

## Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### VERMÖGENSPLAN

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		(+) (-) weniger  Euro	Hinweise und/oder  Erläuterungen zu Einzelansätzen
		Summe Finanzierungsbedarf			
		neu Euro	alt Euro		
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen</b>				
<b>1.1</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>				
	<b>Planung</b>	<b>1.206.500</b>	<b>1.206.500</b>	<b>0</b>	
1.1	Honorare Leistungsphase 2-5	500.000	500.000	0	Auftrag 80500002
	Honorare Leistungsphase 6-8	571.500	571.500	0	80500003
1.2	Honorare Projektsteuerung	135.000	135.000	0	80500004
	<b>Umsetzung</b>	<b>8.217.200</b>	<b>8.264.700</b>	<b>-47.500</b>	
<b>1.</b>	<b>Natur in Stadt und Land</b>	<b>2.746.900</b>	<b>2.932.600</b>	<b>-185.700</b>	
1.1	Grünbereich Bachwegle incl. Wege	292.200	292.200	0	80500006
1.2	Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	626.000	626.000	0	80500007
1.3	Steinplatz / Spielplatz	0	465.500	-465.500	80500007
1.5	Weiher	1.239.400	959.600	279.800	80500010 - Fertigstellung 2020
1.6	Holzpodest	589.300	589.300	0	80500011
<b>3.</b>	<b>LGvFG Kommunale Radwege</b>	<b>1.392.500</b>	<b>1.392.500</b>	<b>0</b>	
3.1	Altstadtpromenade	804.100	804.100	0	80500012
3.3	Hauptbrücke (4) beim Weiher	149.800	149.800	0	80500014
3.10	Weitere Radwege	438.600	438.600	0	80500031
<b>5.</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>2.733.400</b>	<b>2.547.900</b>	<b>185.500</b>	
5.1	Mühlkanal	1.124.700	1.124.700	0	80500020
5.2	Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorplatz	650.300	650.300	0	80500021
5.3	Historische Gärten	338.200	338.200	0	80500022
5.6	Treppenanlage beim Weiher	105.300	105.300	0	80500024
5.7	Antritt / Belvedere	49.400	49.400	0	80500025
5.8	Altstadtmauer	0	280.000	-280.000	80500036 - Umsetzung in städt. HH
5.9	Steinplatz / Spielplatz	465.500	0	465.500	80500008 Änderung Zuordnung Gartenschau zu Städtebau
<b>6.</b>	<b>Gewässerökologie</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.283.000</b>	<b>-47.300</b>	
6.1	Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	758.000	505.300	252.700	80500026 - Fertigstellung 2020
6.2	Wassernase	175.900	175.900	0	80500027
6.3	Brücken	301.800	301.800	0	80500030
6.4	Mauer Postweg	0	300.000	-300.000	80500037 - Umsetzung in städt. HH
<b>7.</b>	<b>Verkehr LGvFG</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>0</b>	
8.1	Trockenmauern/Schmetterlingswiesen	0	0	0	80500029
<b>9.</b>	<b>Sonstige Kleinmaßnahmen</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>0</b>	
9.1	Wegebau	63.000	63.000	0	80500032
9.2	Garten- und Landschaftsbau	14.300	14.300	0	80500033
<b>1.2</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>1.866.600</b>	<b>1.515.650</b>	<b>350.950</b>	
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>11.290.300</b>	<b>10.986.850</b>	<b>303.450</b>	

### Deckungsmittel (Einnahmen)

<b>3.</b>	<b>Kapitaleinlage Stadt</b>	<b>5.085.681</b>	<b>4.222.231</b>	<b>863.450</b>	
<b>4.</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>4.960.000</b>	<b>5.520.000</b>	<b>-560.000</b>	
<b>7.</b>	<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	<b>1.244.619</b>	<b>1.244.619</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>11.290.300</b>	<b>10.986.850</b>	<b>303.450</b>	

## Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### VERMÖGENSPLAN

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz Summe Finanzierungsbedarf		(+) (-) weniger  Euro	Hinweise und/oder  Erläuterungen zu Einzelansätzen
		neu  Euro	alt  Euro		
<b>Verpflichtungsermächtigungen (2021)</b>					
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>2.213.000</b>	<b>3.091.200</b>	<b>-878.200</b>	
1.1 b	Honorare Leistungsphase 2-5	200.000	200.000	0	
1.1 b	Honorare Leistungsphase 6-8	381.000	381.000	0	
<b>1.1 e</b>	<b>Umsetzung der Maßnahme</b>				
<b>1.</b>	<b>Natur in Stadt und Land</b>	<b>406.700</b>	<b>809.000</b>	<b>-402.300</b>	
1.1	Grünbereich Bachwegle	96.300	96.300	0	
1.2	Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	163.000	163.000	0	
1.3	Steinplatz / Spielplatz	0	122.500	-122.500	
1.5	Weiherr	0	279.800	-279.800	
1.6	Holzpodest	147.400	147.400	0	
<b>3.</b>	<b>LGvFG Kommunale Radwege</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>0</b>	
3.1	Altstadtpromenade	202.200	202.200	0	
3.3	Hauptbrücke (4) beim Weiherr	37.500	37.500	0	
3.10	Weitere Radwege	119.300	119.300	0	
<b>5.</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>697.000</b>	<b>744.500</b>	<b>-47.500</b>	
5.1	Mühlkanal	287.300	287.300	0	
5.2	Anschlussflächen Kleinbrückentorplatz	162.500	162.500	0	
5.3	Historische Gärten	84.500	84.500	0	
5.6	Treppenanlage beim Weiherr	27.700	27.700	0	
5.7	Antritt / Belvedere	12.500	12.500	0	
5.8	Altstadtmauer	0	170.000	-170.000	
5.9	Steinplatz / Spielplatz	122.500	0	122.500	
<b>6.</b>	<b>Gewässerökologie</b>	<b>134.800</b>	<b>563.200</b>	<b>-428.400</b>	
6.1	Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	0	252.700	-252.700	
6.2	Wassernase	44.000	44.000	0	
6.3	Brücken	90.800	90.800	0	
6.4	Mauer Postweg	0	175.700	-175.700	
<b>7.</b>	<b>Verkehr LGvFG</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	
7.1	Postweg / Anschlüsse	8.300	8.300	0	
<b>9.</b>	<b>Sonstige Kleinmaßnahmen</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	
9.1	Wegebau	15.700	15.700	0	
9.2	Garten- und Landschaftsbau	8.300	8.300	0	
9.3	Sitzmöbel	2.200	2.200	0	
<b>Summe:</b>		<b>2.213.000</b>	<b>3.091.200</b>	<b>-878.200</b>	



## Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### VERMÖGENSPLAN

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz Summe Finanzierungsbedarf		(+) mehr (-) weniger  Euro	Hinweise und/oder  Erläuterungen zu Einzelansätzen
		neu Euro	alt Euro		
<b>Mittelfristige Finanzplanung 2021</b>					
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>2.213.000</b>	<b>3.091.200</b>	<b>-878.200</b>	
1.1 b	Honorare Leistungsphase 2-5	200.000	200.000	0	
1.1 b	Honorare Leistungsphase 6-8	381.000	381.000	0	
<b>1.1 e</b>	<b>Umsetzung der Maßnahme</b>				
<b>1.</b>	<b>Natur in Stadt und Land</b>	<b>406.700</b>	<b>809.000</b>	<b>-402.300</b>	
1.1	Grünbereich Bachwegle	96.300	96.300	0	
1.2	Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	163.000	163.000	0	
1.3	Steinplatz / Spielplatz	0	122.500	-122.500	
1.5	Weiher	0	279.800	-279.800	
1.6	Holzpodest	147.400	147.400	0	
<b>3.</b>	<b>LGvFG Kommunale Radwege</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>0</b>	
3.1	Altstadtpromenade	202.200	202.200	0	
3.3	Hauptbrücke (4) beim Weiher	37.500	37.500	0	
3.10	Weitere Radwege	119.300	119.300	0	
<b>5.</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>697.000</b>	<b>744.500</b>	<b>-47.500</b>	
5.1	Mühlkanal	287.300	287.300	0	
5.2	Anschlussflächen Kleinbrückentorplatz	162.500	162.500	0	
5.3	Historische Gärten	84.500	84.500	0	
5.6	Treppenanlage beim Weiher	27.700	27.700	0	
5.7	Antritt / Belvedere	12.500	12.500	0	
5.8	Altstadtmauer	0	170.000	-170.000	
5.9	Steinplatz / Spielplatz	122.500	0	122.500	
<b>6.</b>	<b>Gewässerökologie</b>	<b>134.800</b>	<b>563.200</b>	<b>-428.400</b>	
6.1	Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	0	252.700	-252.700	
6.2	Wassernase	44.000	44.000	0	
6.3	Brücken	90.800	90.800	0	
6.4	Mauer Postweg	0	175.700	-175.700	
<b>7.</b>	<b>Verkehr LGvFG</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	
7.1	Postweg / Anschlüsse	8.300	8.300	0	
<b>9.</b>	<b>Sonstige Kleinmaßnahmen</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	
9.1	Wegebau	15.700	15.700	0	
9.2	Garten- und Landschaftsbau	8.300	8.300	0	
9.3	Sitzmöbel	2.200	2.200	0	
<b>4.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>1.278.650</b>	<b>783.650</b>	<b>495.000</b>	
<b>Summe:</b>		<b>3.491.650</b>	<b>3.874.850</b>	<b>-383.200</b>	

Deckungsmittel (Einnahmen)					
<b>3.</b>	<b>Kapitaleinlage Stadt</b>	<b>1.977.318</b>	<b>2.694.850</b>	<b>-717.532</b>	
<b>4.</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	<b>334.332</b>	<b>0</b>	<b>334.332</b>	
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>3.491.650</b>	<b>3.874.850</b>	<b>-383.200</b>	

## Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### VERMÖGENSPLAN

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz Summe Finanzierungsbedarf		(+) (-) mehr weniger	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		neu Euro	alt Euro		
<b>Mittelfristige Finanzplanung 2022</b>					
4.	Jahresverlust	291.600	294.400	-2.800	
<b>Summe Ausgaben:</b>		291.600	294.400	-2.800	

Deckungsmittel (Einnahmen)					
3.	Kapitaleinlage Stadt	291.600	294.400	-2.800	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
<b>Summe Einnahmen:</b>		291.600	294.400	-2.800	

## Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### STELLENÜBERSICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

#### BESCHÄFTIGTE

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2019	
<b>Teil B - Tariflich Beschäftigte</b>					
Gartenschau Eppingen 2021	12	1	0	0	
	9c	1	0	0	
	9b	1	0	0	
	9a	3	1	0	
	6	1	1	0	
Summe Tarif TVöD		7	2	0	
<b>Gesamtsumme Stellen</b>		<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2019	
<b>Teil D - Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit</b>					
Gartenschau Eppingen 2021	Frw.Soz.Ja	1	0	0	FSJ
Summe		1	0	0	

#### Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung - Zusammenfassung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Sonstige	Gesamt
Gartenschau Eppingen 2021	0	7	1	8

## Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes

1. Fremdkapital mit Trägerdarlehen				
Darlehens-Nr.	Zins 2020	Tilgung 2020 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2020 in €
-	-	-	-	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>

2. Neuaufnahmen 2020				
Darlehens-Nr.	Zins 2020 in €	Tilgung 2020 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2020 in €
-	-	-	-	0 €

	Zins 2020	Tilgung 2020	Zinssatz durch- schnittlich	Schuldenstand 01.01.2020
<b>Summe</b>	-	-	-	-

<b>Schuldenstand 31.12.2020 ohne Trägerdarlehen</b>	
Pro-Kopf-Verschuldung	0 €

3. Trägerdarlehen 2020				
Darlehens-Nr.	Zins 2020 in €	Tilgung 2020 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2020 in €
-	-	-	-	0 €

## Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### FINANZPLANUNG 2019 - 2021 - Vermögensplan (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf	Auftrag	Ansatz	Ansatz	Anpassung NT 2020	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgaben 2019-2023 neu	davon	insgesamt
		2019	bisher 2020		2021	2022	2023		2016-2018	
<b>1. Sachanlagen</b>		<b>5.244.400</b>	<b>9.471.200</b>	<b>9.423.700</b>	<b>2.213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.881.100</b>	<b>1.240.340</b>	<b>18.121.440</b>
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		5.230.700	9.471.200	9.423.700	2.213.000	0	0	16.867.400	1.240.340	18.107.740
1.1.a Honorare und Wettbewerb	80500000+1	0	0	0	0	0	0	0	334.622	334.622
1.1.b Honorare Leistungsphase 2-5	80500002	571.500	500.000	500.000	200.000	0	0	1.271.500	577.083	1.848.583
Honorare Leistungsphase 6-8	80500003	0	571.500	571.500	381.000	0	0	952.500	1.772	954.272
1.1.c Honorare Projektsteuerung	80500004	235.000	135.000	135.000	0	0	0	370.000	155.873	525.873
1.1.d Honorare Fachplanung	80500005	0	0	0	0	0	0	0	2.430	2.430
1.1.e Umsetzung der Maßnahmen		4.424.200	8.264.700	8.217.200	1.632.000	0	0	14.273.400	168.560	14.441.960
<b>1. GARTENSCHAU - Natur in Stadt und Land</b>		<b>1.618.200</b>	<b>2.932.600</b>	<b>2.746.900</b>	<b>406.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.771.800</b>	<b>20.712</b>	<b>4.792.512</b>
1.1 Grünbereich Bachwegle incl. Wege	80500006	192.600	292.200	292.200	96.300	0	0	581.100	0	581.100
1.2 Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege und Rodung	80500007	326.000	626.000	626.000	163.000	0	0	1.115.000	0	1.115.000
1.3 Steinplatz / Spielplatz	80500008	245.300	465.500	0	0	0	0	245.300	0	245.300
1.5 Weiher	80500010	559.600	959.600	1.239.400	0	0	0	1.799.000	20.222	1.819.222
1.6 Holzpodest	80500011	294.700	589.300	589.300	147.400	0	0	1.031.400	490	1.031.890
<b>3. LGvFG KOMMUNALE RADWEGE</b>		<b>717.800</b>	<b>1.392.500</b>	<b>1.392.500</b>	<b>359.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.469.300</b>	<b>78.744</b>	<b>2.548.044</b>
3.1 Altstadtpromenade	80500012	404.300	804.100	804.100	202.200	0	0	1.410.600	5.927	1.416.527
3.3 Hauptbrücke (4) beim Weiher	80500014	74.900	149.800	149.800	37.500	0	0	262.200	72.817	335.017
3.10 Weitere Radwege	80500031	238.600	438.600	438.600	119.300	0	0	796.500	0	796.500
<b>5. STÄDTEBAUFÖRDERUNG</b>		<b>1.250.800</b>	<b>2.547.900</b>	<b>2.733.400</b>	<b>697.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.681.200</b>	<b>4.808</b>	<b>4.686.008</b>
5.1 Mühlkanal	80500020	574.700	1.124.700	1.124.700	287.300	0	0	1.986.700	0	1.986.700
5.2 Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorpl.	80500021	325.100	650.300	650.300	162.500	0	0	1.137.900	0	1.137.900
5.3 Historische Gärten	80500022	169.100	338.200	338.200	84.500	0	0	591.800	1.440	593.240
5.4 Freigelände Schwanen	80500023	101.900	0	0	0	0	0	101.900	0	101.900
5.6 Treppenanlage beim Weiher	80500024	55.300	105.300	105.300	27.700	0	0	188.300	0	188.300
5.7 Antritt / Belvedere	80500025	24.700	49.400	49.400	12.500	0	0	86.600	0	86.600
5.8 Altstadtmauer	80500036	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
5.9 Steinplatz / Spielplatz	80500008	0	0	465.500	122.500	0	0	588.000	3.368	591.368
<b>6. GEWÄSSERÖKOLOGIE</b>		<b>775.100</b>	<b>1.283.000</b>	<b>1.235.700</b>	<b>134.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.145.600</b>	<b>64.296</b>	<b>2.209.896</b>
6.1 Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	80500026	505.400	505.300	758.000	0	0	0	1.263.400	64.296	1.327.696
6.2 Wassernase	80500027	87.900	175.900	175.900	44.000	0	0	307.800	0	307.800
6.3 Brücken (bis 2018 bei 3.)	80500030	181.800	301.800	301.800	90.800	0	0	574.400	0	574.400
6.4 Mauer Postweg	85000037	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0

Finanzierungsbedarf	Auftrag	Ansatz	Ansatz	Anpassung NT 2020	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgaben 2019-2023	davon	insgesamt
		2019	bisher 2020		2021	2022	2023		2016-2018	
<b>7. VERKEHR LGvFG</b>		<b>16.500</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.200</b>	<b>0</b>	<b>56.200</b>
7.1 Postweg / Anschlüsse	80500028	16.500	31.400	31.400	8.300	0	0	56.200	0	56.200
<b>9. SONSTIGE KLEINMAßNAHMEN</b>		<b>45.800</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.300</b>	<b>0</b>	<b>149.300</b>
9.1 Wegebau	80500032	31.500	63.000	63.000	15.700	0	0	110.200	0	110.200
9.2 Garten- und Landschaftsbau	80500033	14.300	14.300	14.300	8.300	0	0	36.900	0	36.900
9.3 Sitzmöbel	80500034	0	0	0	2.200	0	0	2.200	0	2.200
<b>1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>
<b>2. Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Jahresverlust</b>		<b>462.900</b>	<b>1.515.650</b>	<b>1.866.600</b>	<b>1.278.650</b>	<b>291.600</b>	<b>0</b>	<b>3.899.750</b>	<b>642.131</b>	<b>4.541.881</b>
<b>5. Auflösung Ertragszuschüsse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Tilgung von Krediten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Zahlungsmittelüberschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993.729</b>	<b>993.729</b>
<b>Summe Ausgaben Vermögensplan</b>		<b>5.707.300 €</b>	<b>10.986.850 €</b>	<b>11.290.300 €</b>	<b>3.491.650 €</b>	<b>291.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20.780.850 €</b>	<b>2.876.200 €</b>	<b>23.657.050 €</b>

## Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

### FINANZPLANUNG 2019 - 2021 - Vermögensplan (Einnahmen)

Finanzierungsbedarf	Ansatz	Ansatz	Anpassung NT 2020	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgaben 2019-2023	davon	insgesamt
	2019	2020		2021	2022	2023		2016-2018	
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0		0		0	0	500.000	500.000
2. Jahresgewinn	0	0		0		0	0		0
3. Kapitaleinlage Stadt	2.812.391	4.222.231	5.085.681	1.977.318	291.600	0	10.166.990	2.376.200	12.543.190
4. Zuweisungen und Zuschüsse	2.838.000	5.520.000	4.960.000	1.180.000	0	0	8.978.000	0	8.978.000
4.1 Förderung - Natur in Stadt und Land, Wasserwirtschaftl. Vorhaben, Städtebauförderung, LGvFG kommunale Radwege	2.838.000	5.520.000	4.960.000	1.180.000	0		8.978.000	0	8.978.000
5. Kredite	0	0		0		0	0	0	0
6. Abschreibungen	0	0		0		0	0	0	0
7. erübrigte Mittel aus Vorjahren	56.909	1.244.619	1.244.619	334.332		0	1.635.860		1.635.860
<b>Summe Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>5.707.300 €</b>	<b>10.986.850 €</b>	<b>11.290.300 €</b>	<b>3.491.650 €</b>	<b>291.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20.780.850 €</b>	<b>2.876.200 €</b>	<b>23.657.050 €</b>





# **Wirtschaftsplan 2020**

## **Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG**

mit Finanzplanung 2021 bis 2024

## Inhaltsübersicht

<b>1</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>171</b>
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	171
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplans 2020-2024	172
<b>2</b>	<b>Bilanz</b>	<b>174</b>
<b>3</b>	<b>Erfolgsplan</b>	<b>176</b>
3.1	Erfolgsplan Gesamt	176
<b>4</b>	<b>Cash-Flow-Rechnung Gesamt</b>	<b>179</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsplan</b>	<b>180</b>
5.1	Sparte Stromverteilung	180
<b>6</b>	<b>Darlehensübersicht</b>	<b>182</b>
<b>7</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>183</b>

## 1 Vorbericht

---

### 1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG hat mit Gründung der Gesellschaft im Juli 2014 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.

Ihren wirtschaftlich maßgeblichen Start der operativen Geschäftstätigkeit hat die Gesellschaft mit dem Erwerb der Strom- und Gasnetze und Verpachtung an die Netze BW GmbH sowie die Netze-Gesellschaft Südwest GmbH zum 01.12.2014 aufgenommen.

Die Gesellschaftsanteile der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG sind wie folgt aufgeteilt:

- Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH  
*Persönlich haftender Gesellschafter ohne Kapitalanteil und Beteiligung am Gesellschaftsvermögen*
  
- Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen (EVE)      51%
  
- EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH              21%
  
- Erdgas Südwest GmbH                                      28%

Das Gesellschaftskapital wurde mit Wirkung zum 01. Juli 2014 von 149.900 EUR auf insgesamt 150.000 EUR erhöht. Hierzu brachte die Erdgas Südwest GmbH 1.152 Kundengaslieferverträge für Tarifkunden in die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG ein, wodurch sich der Kapitalanteil der Erdgas Südwest GmbH auf die oben aufgeführten 28% erhöhte.

Der Leistungsschwerpunkt der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG konzentriert sich anfänglich auf die Energiesparte. Hierunter fallen momentan die Verpachtung der Strom- und Gasnetze an die Netze BW GmbH sowie die Netze-Gesellschaft Südwest, der Vertrieb von Strom und Gas sowie der Betrieb der Photovoltaikanlagen. Zukünftig sollen darüber hinaus weitere Bereiche wie der Betrieb der Straßenbeleuchtung, die Betriebsführung der Wasserversorgung, die Bewirtschaftung von Telekommunikationsinfrastruktur sowie von Parkierungseinrichtungen und Bädern Gegenstand der Gesellschaft sein.

## 1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2020-2024

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Bilanz
- Erfolgsplan (Gesamt)
- Cash-Flow-Rechnung
- Investitionsplan
- Darlehensübersicht
- Stellenplan

Da die Sparten Stromverteilung und Gasverteilung regulierte Geschäftsbereiche darstellen, sind die hierfür aktuell geltenden regulatorischen Vorgaben der zuständigen Regulierungsbehörden zu beachten.

Die am 17. September 2016 in Kraft getretene Novellierung der Anreizregulierungsverordnung wurde im Hinblick auf die Pacht (Gas ab 2018; Strom ab 2019) im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt, d.h. Anpassungen in der Pachtberechnungssystematik sind erfolgt.

Die von der Bundesnetzagentur im Oktober 2016 festgelegten Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode (Gas ab 2018, Strom ab 2019) wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen beträgt 6,91%, der für Altanlagen 5,12%.

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung der anzuwendenden Zinsreihen in den letzten Jahren ist mit einer signifikanten Absenkung der Eigenkapitalzinssätze für die nächste Regulierungsperiode zu rechnen (Gas: ab 2023; Strom: ab 2024). Da seitens der Bundesnetzagentur noch keine konkreten Zinssätze für die 4. Regulierungsperiode veröffentlicht wurden, gelten die o.g. Zinssätze bis auf Weiteres.

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 regulieren Sparten mit 0 T€ angesetzt, da davon auszugehen ist, dass die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres sämtliche Verbindlichkeiten wenn möglich vermeidet.

Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz, ausgenommen des Liquiditätsausgleichs zwischen den Sparten, mit 0 T€ geplant. Der Kassenbestand wird als rechnerische Residualgröße in der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen.

Zusätzlich gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den technischen Verantwortlichen abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

## 2 Bilanz

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>16.433</b>	<b>16.598</b>	<b>17.151</b>	<b>17.544</b>	<b>17.708</b>	<b>17.394</b>
I. Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	16.408	16.573	17.126	17.519	17.683	17.369
III. Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>273</b>	<b>296</b>	<b>326</b>	<b>345</b>	<b>356</b>	<b>367</b>
I. Vorräte	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	273	296	326	345	356	367
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>16.706</b>	<b>16.894</b>	<b>17.477</b>	<b>17.889</b>	<b>18.064</b>	<b>17.761</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>7.942</b>	<b>7.948</b>	<b>8.045</b>	<b>8.072</b>	<b>8.131</b>	<b>8.144</b>
<b>B. Sonderposten (Ertragszuschüsse)</b>	<b>2.262</b>	<b>2.284</b>	<b>2.293</b>	<b>2.312</b>	<b>2.330</b>	<b>2.349</b>
I. Stromnetz	1.572	1.594	1.601	1.646	1.689	1.731
II. Gasnetz	690	690	692	666	641	618
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>78</b>
<b>D. Fremdkapital</b>	<b>6.412</b>	<b>6.574</b>	<b>7.040</b>	<b>7.405</b>	<b>7.497</b>	<b>7.162</b>
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237	261	283	299	309	318
II. Verbindlichkeiten ggü. Andere Unternehmensbereich	0	0	0	0	0	0
III. Verbindlichkeiten gegenüber bet. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
IV. Verbindlichkeiten ggü. Netze BW	0	0	0	0	0	0
VI. Verzinssliche Verbindlichkeiten	5.203	4.948	4.692	4.434	4.175	3.915
VII. Passives Verrechnungskonto	972	1.365	2.065	2.671	3.013	2.928
<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>38</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>28</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>16.706</b>	<b>16.894</b>	<b>17.477</b>	<b>17.889</b>	<b>18.064</b>	<b>17.761</b>

Die Bilanzsumme für das Vorschaujahr 2019 beträgt insgesamt 16.706 TEUR und steigt bis zum Jahr 2023 zunächst auf 18.064 TEUR an aufgrund deutlich über den Abschreibungen geplanten Netzinvestitionen (v.a. Stromsparte). In 2024 entwickelt sich die Bilanzsumme innerhalb des Planungszeitraums rückläufig, i.W. da das geplante Investitionsvolumen unterhalb des Abschreibungsniveaus liegt (Strom- und Gassparte). Dies führt insgesamt zu einer Verkürzung der Bilanz auf 17.761 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. 296 TEUR** im Jahr 2020 resultieren aus Forderungen gegenüber Kunden, welche pauschal mit 1/12 der jährlich geplanten Umsatzerlöse aus den Bereichen Strom- und Gasvertrieb angesetzt wurden. Aufgrund der prognostizierten Steigerung der Umsatzerlöse resultieren hieraus steigende Forderungen.

Auf der Passivseite ist neben dem gezeichneten Kapital i. H. v. 150 TEUR die Kapitalrücklage i. H. v. 7.566 TEUR die maßgebliche Position im **Eigenkapital**. Der zu erwartende Jahresüberschuss wird ebenfalls im Eigenkapital eingebucht, wobei die Ausschüttung im Folgejahr erfolgt.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** setzen sich aus Bestands-Zuschüssen sowie Neu-Zuschüssen zusammen und werden über 20 Jahre aufgelöst. Innerhalb des Planungszeitraums steigt diese Position kontinuierlich an, da die geplanten Neu-Zugänge ein höheres Niveau aufweisen als die angesetzten Auflösungsbeträge.

In der Position der Rückstellungen werden neben konstant geplanten Rückstellungen für Jahresabschlusskosten zudem unter anderem **Gewerbesteuerrückstellungen** eingeplant. Innerhalb des Planungszeitraums steigt diese Position von 51 TEUR in 2019 auf 78 TEUR in 2024 an.

Ein weiterer zentraler Werttreiber auf der Passivseite sind die **verzinslichen Verbindlichkeiten i. H. v. 4.948 TEUR**, welche aus dem Kauf der Strom- und Gasnetze resultieren. Ab 2021 schließlich vermindert sich diese Position in den Folgejahren wieder, da sich nun die ab 2017 einsetzende Tilgung der Netzdarlehen auswirkt. Die zugrundeliegenden Zins- und Tilgungspläne sind unter 6. *Darlehensübersicht* aufgeführt.

Das **passive Verrechnungskonto** ergibt sich als Residualgröße und führt im Vorschaujahr 2019 zu einem Finanzierungsbedarf von **972 TEUR**. Bis zum Jahr 2023 ergibt sich aufgrund eines erhöhten Investitionsvolumens (z.B. den Investitionen in ein neues Schaltwerk in der Sparte Stromverteilung) ein weiterhin ansteigender Finanzierungsbedarf.

### 3 Erfolgsplan

#### 3.1 Erfolgsplan Gesamt

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>4.697</b>	<b>5.024</b>	<b>5.459</b>	<b>5.747</b>	<b>5.981</b>	<b>6.144</b>
Strom							
	<i>Verteilung</i>						
	Auflösung Baukostenzuschüsse	158	153	153	156	157	158
	Pacht	586	599	655	699	743	766
	übrige	0	0	0	0	0	0
		<b>743</b>	<b>752</b>	<b>808</b>	<b>855</b>	<b>900</b>	<b>924</b>
	<i>Vertrieb</i>						
	Stromerlöse Tarifkunden	902	1.113	1.320	1.428	1.537	1.645
	Stromerlöse Sondervertragskunden	530	539	605	608	608	608
		<b>1.431</b>	<b>1.652</b>	<b>1.925</b>	<b>2.035</b>	<b>2.144</b>	<b>2.253</b>
Gas							
	<i>Verteilung</i>						
	Auflösung Baukostenzuschüsse	90	78	76	73	72	70
	Pacht	411	432	456	476	530	537
	übrige	0	0	0	0	0	0
		<b>500</b>	<b>510</b>	<b>532</b>	<b>549</b>	<b>603</b>	<b>607</b>
	<i>Vertrieb</i>						
	Gaserlöse Tarifkunden	1.431	1.455	1.479	1.594	1.619	1.645
	Gaserlöse Sondervertragskunden	415	446	508	508	508	508
		<b>1.846</b>	<b>1.902</b>	<b>1.987</b>	<b>2.102</b>	<b>2.127</b>	<b>2.152</b>
Photovoltaik							
		<b>176</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Materialaufwand</b>		<b>2.850</b>	<b>3.133</b>	<b>3.401</b>	<b>3.592</b>	<b>3.705</b>	<b>3.818</b>
<b>Personalaufwand</b>		<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>916</b>	<b>965</b>	<b>1.008</b>	<b>1.057</b>	<b>1.097</b>	<b>1.126</b>
<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>		<b>477</b>	<b>459</b>	<b>468</b>	<b>475</b>	<b>483</b>	<b>490</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>120</b>	<b>126</b>	<b>132</b>	<b>142</b>	<b>147</b>	<b>145</b>
<b>EBT</b>		<b>256</b>	<b>263</b>	<b>373</b>	<b>403</b>	<b>471</b>	<b>487</b>
<b>latente Steuern</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer</b>		<b>12,43%</b>	<b>-32</b>	<b>-33</b>	<b>-46</b>	<b>-59</b>	<b>-60</b>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>226</b>	<b>232</b>	<b>328</b>	<b>355</b>	<b>414</b>	<b>429</b>

Der Gesamt-Erfolgsplan der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist im Jahr 2020 einen **Jahresüberschuss in Höhe von 232 TEUR** aus, das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** wird in Höhe von **263 TEUR** erwartet. Die zentralen Wertkomponenten stellen die Umsatzerlöse, der Materialaufwand sowie die Abschreibungen dar.

Die **Umsatzerlöse i. H. v. 5.024 TEUR** setzen sich aus den Umsatzerlösen der Sparten Strom, Gas und Photovoltaik zusammen. In den Sparten Strom und Gas ist jeweils zwischen Verteilung und Vertrieb zu unterscheiden. Die Erlöse der Verteilung ergeben sich aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse sowie den Pachtzahlungen. Aufgrund der sinkenden Eigenkapitalzinssätze



der dritten Regulierungsperiode ist ab 2019 ein Rückgang der Pachtzahlungen im Stromnetz zu erkennen. Die Vertriebs Erlöse der Sparten Strom und Gas setzen sich aus den Erlösen der Tarifikunden sowie der Sondervertragskunden zusammen. In beiden Sparten wird innerhalb des Planungszeitraums von einem Kundenwachstum ausgegangen, was zu steigenden Erlösen führt.

Im **Materialaufwand (3.133 TEUR)** werden die Aufwendungen für den Bezug von Strom und Gas sowie die anfallenden Netznutzungsentgelte aufgeführt. Das prognostizierte Kundenwachstum (*siehe Erfolgsplan Strom und Gas Vertrieb*) in beiden Sparten führt folglich zu einem Anstieg in der Position des Materialaufwands.

Die Position des **Personalaufwands** bildet die jährlichen Kosten des Vertriebsmitarbeiters ab, welcher für die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG tätig ist (*siehe 7. Stellenplan*). Die Zuordnung auf die Vertriebsparten Strom und Gas erfolgt jeweils hälftig zum Strom- und Gasvertrieb.

Die **Abschreibungen** umfassen im Wesentlichen die Sparten Strom- und Gasverteilung, den Kundenwert der eingebrachten Gaskunden sowie die Photovoltaikanlagen. Die Abschreibungen steigen aufgrund der Kumulation von Neu-Investitionen und Bestands-Sachanlagevermögen im Planungszeitraum an.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen, welche sachgerecht und anteilig auf die Sparten aufgeteilt werden. Gesamthaft sind sonstige betriebliche Aufwendungen **i. H. v. 459 TEUR** geplant. Diese unterteilen sich in allgemeine Overheadaufwendungen, welche allen Sparten anteilig zugeordnet werden.

Bestandteile allgemeiner Overhead (im sbA und Materialaufwand, verteilt auf alle Sparten):

- Power Pack	122 TEUR
- Dienstleistungen ESW	68 TEUR
- Rechnungswesen	60 TEUR
- Marketing	60 TEUR
- Bilanzkreismanagement	36 TEUR
- Miete & Pachten	22 TEUR
- Vereinsaktion	22 TEUR
- Geschäftsführung	20 TEUR
- Wirtschaftsprüfung	16 TEUR
- Sonstige Kosten (Beiträge IHK, Bewirtung, Spesen etc.)	15 TEUR
- Betriebskosten PV-Anlage Eppinger Feld	15 TEUR
- Versicherungskosten	13 TEUR
- Aufsichtsratsvergütungen	12 TEUR
- Fremdleistungen (IT, Telefon, Internet, Porti)	12 TEUR
- Forderungsausfall	7 TEUR
- Beratung / Gutachten	6 TEUR
- Gestattungsentgelt PV-Anlagen	5 TEUR
- Büromaterial	2 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. 226 TEUR, welcher den Gesellschaftern gemäß ihrer Beteiligungsquote zusteht.

## 4 Cash-Flow-Rechnung Gesamt

Fin-Cash-Flow-Rechnungen	2018	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Operating Cash Flow</b>	<b>1.143</b>	<b>255</b>	<b>343</b>	<b>374</b>	<b>438</b>	<b>447</b>
Jahresüberschuss	226	232	328	355	414	428
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	911	-23	-30	-19	-11	-11
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	82	46	31	34	27	29
+/- Rückstellungen	-76	1	13	4	8	1
<b>Investing Cash Flow</b>	<b>-932</b>	<b>-165</b>	<b>-553</b>	<b>-393</b>	<b>-164</b>	<b>314</b>
+ Abschreibungen	916	965	1.008	1.057	1.097	1.126
- Investitionen	-1.848	-1.130	-1.560	-1.450	-1.262	-812
davon Stromnetz	-830	-880	-1.110	-1.050	-1.050	-600
davon Gasnetz	-605	-450	-450	-400	-212	-212
davon Stromvertrieb	0	0	0	0	0	0
davon Gasvertrieb	0	0	0	0	0	0
davon Dienstleistungen/Contracting	0	0	0	0	0	0
davon Photovoltaik	-613	0	0	0	0	0
davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>Financing Cash Flow</b>	<b>-1.184</b>	<b>-483</b>	<b>-490</b>	<b>-588</b>	<b>-616</b>	<b>-676</b>
-/- Ausschüttung/Einlage Gesellschafter	-155	-226	-232	-328	-355	-414
davon Eppingen	-79	-115	-118	-167	-181	-211
davon EK/ESW	-76	-111	-114	-161	-174	-203
+ Einlage Gesellschafter/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altsschulden	-1.029	-257	-258	-259	-261	-262
<b>Finanzierungsergebnis (Cash Flow)</b>	<b>-672</b>	<b>-393</b>	<b>-709</b>	<b>-868</b>	<b>-842</b>	<b>86</b>

Die Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG weist innerhalb des Planungszeitraums ab 2019 aufgrund des negativen Investing und Financing Cash Flows einen Finanzierungsbedarf auf. Finanzmittel zur Finanzierung der Auszahlungen werden durch den vorhandenen Kassenbestand nicht gedeckt.

## 5 Investitionsplan

### 5.1 Sparte Stromverteilung

Im Planjahr wird im **Stromnetz** eine Investitionssumme i. H. von **680 TEUR** als Planansatz gewählt. Dieser Planansatz enthält pauschale Ansätze auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten sowie konkrete Einzelmaßnahmen, die von den technischen Verantwortlichen der Netze BW GmbH geplant wurden

Projekt	PSP-Bezeichnung	Planung 2020	
		Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
<b>Mühlbach Gewegausbau</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>
	NSPK Erneuerungsstrategie	25.000	
	UST Erneuerungsstrategie	40.000	
<b>EPPIN Landesgartenschau</b>		<b>40.000</b>	<b>25.000</b>
	NSPK Neubau Sonderanschlüsse	25.000	25.000
<b>ELSEN Gartenstr. ON</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>
	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	40.000	
<b>RORBA GWG im Wiesental</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>
	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	30.000	
	NSPK Erneuerungsstrategie		
<b>EPPIN BG Zylinderhof III</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG		
	UST Neubau durch Lastzuwachs		
<b>EPPIN BG Vogelsberg III</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG		
	UST Neubau durch Lastzuwachs		
<b>MUELB Ortsnetzverkabelung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EPPIN Schaltwerk Ölmühle</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahmenpauschale Erneuerungsstrategie</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>
	MSPK Sonderanschlüsse	40.000	40.000
	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	40.000	
	MSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	30.000	
<b>Träfowechsel</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>0600/Nicht zugeordnet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	UST Erneuerungsstrategie		
<b>pauschalierte Hausanschlüsse</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	NSPK pauschalierte Hausanschlüsse	66.000	66.000
	NSPK pauschalierte Hausanschlüsse	4.000	4.000
<b>Maßnahmenpauschale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Pauschale Strom		
<b>Zähltechnik</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Zählerbeschaffung	0	0
<b>Gesamt ohne Ust 19%</b>		<b>680.000</b>	<b>175.000</b>
Ust 19 %		129.200	33.250
<b>Gesamt inkl. Ust 19%</b>		<b>809.200</b>	<b>208.250</b>

## 5.2 Sparte Gasverteilung

In der **Sparte Gas** sind Investitionen i. H. v. **450 TEUR** geplant, wobei sich das Investitionsvolumen aus pauschalen Maßnahmenprognosen sowie konkreten Einzelmaßnahmen zusammensetzt.

Projekt	PSP-Bezeichnung	Planung 2020	
		Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
<b>Ausbau (Verdichtung) Wachstum/ Prio 6 bis 7</b>		<b>177</b>	<b>0</b>
	MD-Netz Neubau VGM durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	177	
<b>Bestandsgeschäft Ausbau</b>		<b>111</b>	<b>0</b>
	MD-Netz Neubau VGM durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	111	
<b>pauschalierte Hausanschlüsse</b>		<b>152</b>	<b>0</b>
	pauschalierte Hausanschlüsse AGM	152	0
	pauschalierte Hausanschlüsse AG	0	0
<b>Zähltechnik</b>		<b>11</b>	<b>0</b>
	Zählerbeschaffung	11	0
<b>Gesamt ohne Ust 19%</b>		<b>451</b>	<b>0</b>
Ust 19 %		86	0
<b>Gesamt inkl. Ust 19%</b>		<b>537</b>	<b>0</b>

Die pauschalen Annahmen wurden auf Basis von Erfahrungswerten der letzten Jahre ermittelt und zusammen mit den konkreten Einzelmaßnahmen von den technischen Ansprechpartnern der Erdgas Südwest GmbH geplant.

## 5.3 Sparte Photovoltaik

In der Sparte Photovoltaik sind Investitionen für Photovoltaikanlagen grundsätzlich vorgesehen, wenn sich entsprechende Projekte ergeben. Derzeit sind abgesehen von der erfolgten Investition in die PV-Anlage in Rohrbach 2019 jedoch keine Anlagen so konkret in der Projektierung, dass sie in der Planungsrunde abgebildet werden könnten.



## 6 Darlehensübersicht

### Prämissen Darlehen I – Kreissparkasse Heilbronn:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungsfrei

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	2.729	2.655	2.579	2.502	2.424	2.344
Zins	56	55	53	52	50	48
Tilgung	73	74	76	77	78	80

### Prämissen Darlehen II – Volksbank Kraichgau:

- Darlehenshöhe: 3.250.000 €
- Zinssatz: 1,70%
- Avalprovision: 0,4%
- Auszahlung: 31.07.2015
- 2 Jahre tilgungsfrei

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Darlehenshöhe 31.12.	2.474	2.293	2.112	1.932	1.751	1.571
Zins	52	49	45	41	38	34
Tilgung	181	181	181	181	181	181

## 7 Stellenplan

Die Gesellschaft verfügt über eigenes Personal, welches direkt bei den Stadtwerken Eppingen GmbH & Co. KG angestellt ist. Es handelt sich hierbei um einen Vertriebsmitarbeiter, der sowohl im Gas- als auch im Stromvertrieb tätig ist.

Weiterhin erbringen zwei Mitarbeiter der Erdgas Südwest GmbH Leistungen für das Kundencenter der Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG. Die Leistungsverrechnung erfolgt hierbei über Dienstleistungsverträge ohne direkte Anstellung.

Die Leistungen des Geschäftsführers werden ebenfalls über einen Dienstleistungsvertrag abgebildet. Die Führung der Geschäfte obliegt der Stadtwerke Eppingen Verwaltungs-GmbH, weshalb eine Verrechnung der Leistungen von der GmbH an die KG durchgeführt wird.

Leistung	Anzahl Mitarbeiter	Anstellungs-/Dienstleistungsvertrag
Vertrieb	1	Anstellung bei Stadtwerke Eppingen
Kundencenter	2	Dienstleistungsvertrag mit ESW
Geschäftsführung	1	Dienstleistungsvertrag mit ESW

