

# Nachtragshaushaltsplan 2023

## INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Nachtragssatzung	3
Vorbericht	7
Änderungsliste Ergebnishaushalt	29
Änderungsliste Finanzhaushalt	34

## NACHTRAGSPLAN

<b>1. GESAMTHAUSHALT</b>	
Gesamtergebnishaushalt	41
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	42
Gesamtfinanzhaushalt	49
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	51
<b>2. TEILHAUSHALTE</b>	<b>57</b>
<b>3. ANLAGEN</b>	
<u>Anlage 1</u> Übersicht über den Stand der Schulden	71
<u>Anlage 2</u> Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	73
<u>Anlage 3</u> Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	75

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

<u>Anlage 4</u> Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2022 bis 2026	77
<u>Anlage 5</u> Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	81
<u>Anlage 6</u> Bestand an Darlehen	83
<u>Anlage 7</u> Nachweis der übernommenen Bürgschaften	85

**Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eppingen  
für das Haushaltsjahr 2023**

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Juli 2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
1.1 Ordentliche Erträge	66.048.150	-32.700	66.015.450
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-67.859.850	-533.000	-68.392.850
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>-1.811.700</b>	<b>-565.700</b>	<b>-2.377.400</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	1.887.100	0	1.887.100
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>1.887.100</b>	<b>0</b>	<b>1.887.100</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>75.400</b>	<b>-565.700</b>	<b>-490.300</b>

# Nachtragshaushaltsplan 2023



	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge  EUR	Änderung um  (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge  EUR
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.181.550	-32.700	64.148.850
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.715.750	-533.000	-62.248.750
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>2.465.800</b>	<b>-565.700</b>	<b>1.900.100</b>
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.732.100	-439.700	13.292.400
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.674.500	-2.006.500	-22.681.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-6.942.400</b>	<b>-2.446.200</b>	<b>-9.388.600</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-4.476.600</b>	<b>-3.011.900</b>	<b>-7.488.500</b>
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.776.600	2.111.900	3.888.500
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300.000	0	-300.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>1.476.600</b>	<b>2.111.900</b>	<b>3.588.500</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-3.000.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-3.900.000</b>

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher **1.776.600 EUR** auf **3.888.500 EUR** festgesetzt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher **12.223.100 EUR** auf **13.683.600 EUR** festgesetzt.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Eppingen, den 26. Juli 2023

.....  
(Holaschke)  
Oberbürgermeister

# Nachtragshaushaltsplan 2023

---



## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

### VORBERICHT ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2023 (gemäß §§ 79 und 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 01.01.2014 den bisher kameral geführten Haushalt auf das Neue Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde nunmehr ein Nachtragshaushaltsplan erstellt.

#### 2. Verlauf des Haushaltsjahres 2023

##### Rahmenbedingungen:

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2023 sind für die Kommunen gegenüber der Steuerschätzung im Oktober 2022 Mindereinnahmen zu erwarten. Grund dafür ist die erstmalige Berücksichtigung von Gesetzen wie dem Jahressteuergesetz 2022, dem Inflationsausgleichsgesetz sowie die Änderungen des Energie- und Stromsteuergesetzes mit ihren finanziellen Auswirkungen.

Im Land Baden-Württemberg (BW) waren die Gewerbesteureinnahmen der Kommunen ab 2012 jeweils wieder höher als 2007 und 2008. Für Eppingen traf dies leider nicht zu. Die Gewerbesteureinnahmen waren 2015 bis 2017 niedriger als 2007 und 2008. Ursache dafür war auch, dass in Eppingen der Gewerbe-Steuerhebesatz im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen unverändert blieb. Die Gewerbesteureinnahmen in Eppingen haben ab dem Rechnungsergebnis 2018 auch einen neuen Rekordwert erreicht. Im Jahr 2019 gab es bei der Gewerbesteuer in Eppingen ein neues Rekordergebnis (2007: 9,1 Mio. Euro; 2019: 12,318 Mio. Euro). 2020 bis 2022 konnte das Ergebnis des Jahres 2019 nicht mehr erreicht werden. Ab 2021 gab es keinen Ersatz mehr für die Gewerbesteuer ausfälle.

Durch die Steuerschätzung im Mai 2023 werden sich die Einkommensteueranteile der Stadt Eppingen von 13,732 Mio. Euro auf 13,432 Mio. Euro (Rückgang um 0,3 Mio. Euro) reduzieren. Ebenso reduziert sich der Umsatzsteueranteil von Eppingen für 2023 von 1,558 Mio. Euro auf 1,481 Mio. Euro (Rückgang um 77.000 Euro)

Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2023 geht man bei den Kommunen in Baden-Württemberg von Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil von 2023 bis 2027 gegenüber der letzten Steuerschätzung von 1,690 Mrd. Euro aus.

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

Bei den Gewerbesteuerereinnahmen sagte die Steuerschätzung für 2023 bis 2027 noch Mehreinnahmen für die Kommunen in Baden-Württemberg in Höhe von 2,231 Mrd. Euro voraus. Es muss mittlerweile leider davon ausgegangen werden, dass diese Prognosen für die Gewerbesteuerereinnahmen zu optimistisch war.

Insgesamt war die Steuerschätzung im Mai 2023 für die Jahre 2023 bis 2027 noch optimistisch. Für die Kommunen im Land wurden Mehreinnahmen aus Steuern in Höhe von 633 Mio. Euro angenommen. Diese Prognose dürfte überholt sein. Es wäre schon ein Erfolg, wenn die Steuereinnahmen stabil bleiben würden.

### Städtischer Haushalt 2023:

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2023 war bisher relativ ruhig. Der Ergebnishaushalt verringert sich bei den Erträgen um 32.700 Euro, die Aufwendungen erhöhen sich um 533.000 Euro. 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 2023 endgültig berechnet.

Bei der Kostenstelle 6110005963 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - wurden die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile sowie die kommunale Investitionszuschüsse angepasst.

Auch im Nachtragshaushalt 2023 konnten nicht alle Wünsche berücksichtigt werden. Es werden nur die unbedingt notwendigen Maßnahmen aufgenommen, da sonst die Kreditaufnahmen zu hoch werden würden.

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

Die ordentlichen Erträge verringern sich um 32.700 Euro. Dies sind Veränderungen von -0,05% im Ergebnishaushalt. Die Verschlechterungen im Ergebnishaushalt ergeben sich aus verschiedenen Positionen.

Bei der größten Einnahmequelle im Ergebnishaushalt (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) muss der bisherige Ansatz von 13,732 Mio. Euro auf 13,432 Mio. Euro (-0,300 Mio. Euro) reduziert werden. Der Anteil an den Umsatzsteuerereinnahmen von 1,558 Mio. Euro sinkt um 77.000 Euro auf 1,481 Mio. Euro. Die kommunale Investitionszuschüsse verbessert sich um 128.000 Euro auf dann 2,848 Mio. Euro. Bei den Verkaufserlösen für Holz werden höhere Erträge von 140.000 Euro erwartet.

Die Sachkostenbeiträge für die Schulen wurden endgültig für das Jahr 2023 festgesetzt. Bei der Planerstellung ging man noch von den Zahlen 2022 aus.

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

Die Sachkostenbeiträge und die Anzahl der Schulkinder sind bei der Aufstellung eines Haushaltsplanes immer nur geschätzt. Im Nachtrag wird immer mit den tatsächlichen Zahlen gerechnet, daher kommt es hier zu Anpassungen.

Bei den Bußgeldern wird die Anpassungen des Bußgeldkataloges und durch den Einsatz der neuen mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit Mehrerträge in Höhe von 300.000 Euro gerechnet. Mehrerträge gibt es auch bei der Obdachlosenunterbringung mit 141.650 Euro.

Geplante laufende Zuweisungen wurden bereits abgerechnet, so dass in 2023 kein Zahlungseingang mehr zu erwarten ist (- 202.000 Euro).

Aufgrund des Personalkosten-Controllings zum 30.06.2023 kann in der Prognose von Wenigeraufwendungen bei den Personalkosten in 2023 ausgegangen werden, so dass im Rahmen des Nachtrags 2023 der Ansatz von 20,653 Mio. Euro um 200.000 Euro auf 20,453 Mio. Euro reduziert werden kann.

Im Nachtrag 2023 verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis von -1.811.700 Euro um 565.700 Euro auf -2.377.400 Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich durch die Anpassungen im Nachtrag um 565.700 Euro auf 1.900.100 Euro von 2.465.800 Euro reduziert.

In den Nachtragshaushalten der Vorjahre konnte die Zuführungsrate bzw. der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf bisher meistens verbessert werden. Für 2023 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss bisher 2.465.800 Euro. Durch die veränderten zahlungswirksamen Erträge (- 32.700 Euro) und die veränderten zahlungswirksamen Aufwendungen in 2023 (+ 533.000 Euro) verringert sich jedoch der Zahlungsmittelüberschuss für 2023 um 565.700 Euro auf 1.900.100 Euro.

Der Finanzhaushalt nimmt um 2.006.500 Euro oder 9,57% auf 22.981.000 Euro zu.

Im Nachtrag 2023 kommt es u.a. durch zusätzliche Projekte im Finanzhaushalt zu investiven Mehrauszahlungen in Höhe von 2.006.500 Euro. Im Finanzhaushalt gilt weiterhin das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Die Veränderungen im Nachtrag resultieren im Wesentlichen aus dem Mehrbedarf für Grunderwerbe um 1.843.000 Euro (Nachtrag 2023: 7.349.300 Euro, bisher: 5.506.300 Euro). In 2023 wurden schon diverse größere Grunderwerbe für künftige Baugebiete sowie im Stadtgebiet Eppingen getätigt, so dass die Mittel für 2023 entsprechend aufgestockt werden müssen.

Für bewegliches Sachvermögen werden in 2023 insgesamt 141.500 Euro (Nachtrag 2023: 2.304.300 Euro, bisher: 2.162.800 Euro) mehr benötigt. Hauptsächlich resultieren die Mehrauszahlungen aus Beschaffungen für die Verwaltung (+ 52.000 Euro), für die Schulen (+ 230.000 Euro), für das Museum und die

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

Bücherei (+ 25.500 Euro), für die Kindergärten und Hallen (+ 28.000 Euro), für den Schwanen (+ 45.000 Euro) und für die Ersatzbeschaffung des Forst-Transporters (+ 80.000 Euro).

Die Beschaffung der mobilen Messanlage wird günstiger (- 19.000 Euro) und die Beschaffung der FW-Fahrzeuge verschiebt sich in Folgejahre (- 300.000 Euro).

Der Ansatz für Investitionsförderungsmaßnahmen verringert sich um 177.500 Euro auf 1.372.000 Euro (bisher: 1.549.500 Euro). Hier werden für private Modernisierungen aus der Sanierung Innenstadt (- 147.500 Euro) und für den ÖPNV (- 100.000 Euro) Mittel verschoben und für einen kirchliche Träger für Kindertageseinrichtungen ein Zuschuss in Höhe von 70.000 Euro aufgenommen.

Mehrauszahlungen entstehen auch bei den Baumaßnahmen (+ 199.500 Euro).

Begründet sind die Mehrauszahlungen durch u.a. Restabwicklungen an Maßnahmen wie der Außenanlage beim Kindergarten in Kleingartach (+ 75.000 Euro), bei den Schulen im baulichen Bereich des MEP (+ 36.000 Euro), für Kindergärten (+ 55.000 Euro), bei der Turnhalle im Rot (+ 110.000 Euro), den Lammplatz (+ 50.000 Euro), im Straßenbereich (+ 13.100 Euro), für die Boulebahn Richen (+ 13.800 Euro), im Friedhof Elsenz (+ 45.000 Euro) oder bei der Hochbaumaßnahme der Dreschhalle Adelshofen (+ 70.000 Euro).

Neue Maßnahmen sind die Festplatzverteiler in der Altstadt (+ 29.800 Euro), die Radwegeverbindung nach Bad Wimpfen (+ 30.000 Euro) und weitere Planungen im Sanierungsgebiet (+ 130.000 Euro), die Sanierung der Ittlinger Str. 10 (+ 50.000 Euro) und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (+ 25.000 Euro). Reduzierungen gibt es bei der Abrechnung der raumluftechnischen Anlagen in den Schulen (- 43.200 Euro) und durch die Anpassung am Ausschreibungsergebnis für die Außenanlage Dreschhalle Adelshofen (- 50.000 Euro).

Die Mittel für Umbauten im Ganztagesbereich der Hellbergschule (- 680.000 Euro), in der Ludwig-Zorn-Str. 8 (- 80.000 Euro) für die Planung der Sanierung Adelshofer Straße (- 80.000 Euro), für die Zwischenlagerfläche (+ 240.000 Euro), die Osttangente (+ 60.000 Euro) und die Fußgängerbrücke Fischersrain (+ 100.000 Euro) verschieben sich.

Es werden im doppischen Haushalt keine Haushaltsreste gebildet, so dass die Weiterführung der geplanten Maßnahmen neu in der kommenden Haushaltsplanung für 2024 berücksichtigt werden müssen.

So kommt es bei den Ein- und Auszahlungen auch in diesem Jahr zu Verschiebungen. Daher gibt es investive Wenigereinzahlungen in Höhe von 439.700 Euro.

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

Bei den Investitionszuwendungen kommt es durch Übertragungen nach 2024 sowie Anpassungen bei den Auszahlungen zu Wenigereinzahlungen in Höhe von 319.700 Euro (Nachtrag 2023: 5.549.700 Euro, bisher: 5.230.000 Euro).

Die Finanzierung erfolgt neben den investiven Einzahlungen (Nachtrag 2023: 13.292.400 Euro, bisher: 13.732.100 Euro) wie bereits erwähnt über die Entnahme aus den liquiden Mitteln (Nachtrag 2023: 3.900.000 Euro; bisher: 3.000.000 Euro).

Im Finanzhaushalt muss die geplante Kreditaufnahme von 1.776.600 Euro um 2.111.900 Euro auf 3.888.500 Euro erhöht werden. Da nicht alle Mehrauszahlungen durch eine weitere Entnahme aus der Liquidität in Höhe von 0,9 Mio. Euro (neu 3.900.000 Euro) gedeckt werden können, ist eine Erhöhung der Kreditaufnahme unumgänglich. Der erhöhte Bedarf an Finanzierungsmitteln kann dadurch aufgefangen werden, so dass auch die geplante Kreditaufnahme lediglich um 2.111.900 Euro erhöht werden muss.

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt für die Jahre 2024 bis 2026 wurde ebenfalls an die Veränderungen angepasst.

Durch weitere Maßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraums kommt es auch zu Anpassungen bei den Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre.

Diese erhöhen sich für die Jahre 2024 bis 2026 um 1.460.500 Euro auf 13.683.600 Euro (bisher 12.223.100 Euro), um die Weiterführung der begonnenen und neuen Maßnahmen zu gewährleisten und den Mittelabfluss entsprechend anzupassen.

Der Finanzhaushalt wurde an den tatsächlichen Bedarf der Maßnahmen angepasst. Verschiedene Überträge zur Abrechnung von Maßnahmen aus 2022 mussten ebenfalls vorgenommen werden.

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### 3. Anpassungen im Nachtrag

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	66.015.450	66.048.150	- 32.700	- 0,05%
außerordentl. Erträge	1.887.100	1.887.100	0	+/- 0%
ordentl. Aufwendungen	68.392.850	67.859.850	533.000	+ 0,78%
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	+/- 0%
Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf: -	1.900.100	2.465.800	565.700	- 22,94%

	Plansummen neu Euro	Plansummen bisher Euro	Veränderungen der absolut Euro	Plansummen relativ v.H.
<b>Finanzhaushalt:</b>				
Einzahlungen Investitionen	13.292.400	13.732.100	- 439.700	+ 3,20%
Auszahlungen Investitionen	22.681.000	20.674.500	+ 2.006.500	+ 9,70%
Verpflichtungs- ermächtigungen	13.683.600	12.223.100	+ 1.460.500	+11,95 %
Einzahlungen Kreditaufnahme	3.888.500	1.776.600	+ 2.111.900	+ 118,87 %
Auszahlungen Tilgung	300.000	300.000	+/- 0	+/- 0,0%
Entnahme Zahlungs- mittelbestand	3.900.000	3.000.000	+ 900.000	+ 30%

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### 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	31.212.000 €
- Summe neu	30.835.000 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 377.000 €</b>

Die oben genannte Veränderung setzt sich aus zwei Positionen zusammen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringert sich um 300.000 Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verringert sich um 77.000 Euro.

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

- Summe bisher	25.043.200 €
- Summe neu	24.872.300 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 170.900 €</b>

In diesem Bereich verbergen sich einige Veränderungen innerhalb dieser Kontengruppe:

- Kommunale Investitionspauschale	+ 128.000 €
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- 300.650 €
- Spenden lfd. Zwecke von privaten Untern.	+ 1.500 €
- Spenden lfd. Zwecke übriger Bereich	+ 250 €
<b>Summe</b>	<b>- 170.900 €</b>

Die Sachkostenbeiträge wurden durch das Land für das Jahr 2023 endgültig festgelegt. Folgende Beträge pro Schüler werden vom Land zur Verfügung gestellt:

bei den Realschulen	1.156 €
bei den Gemeinschaftsschulen	1.312 €
bei den Gymnasien	1.156 €
bei den Förderschulen	2.779 €

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

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

- Summe bisher	1.976.600 €
- Summe neu	1.976.600 €
<b>Veränderung</b>	<b>+/- 0 €</b>

### 3.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Lfd. Nr. 5 / Kontengruppe 33)

- Summe bisher	2.326.350 €
- Summe neu	2.278.350 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 48.000 €</b>

Dieser Veränderung setzt sich aus zwei Positionen zusammen. Es werden 50.000 Euro weniger Verwaltungsgebühren im Bauordnungsbereich angenommen. Bei den Benutzungsgebühren werden 2.000 Euro mehr angesetzt.

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

- Summe bisher	2.371.950 €
- Summe neu	2.706.600 €
<b>Veränderung</b>	<b>+ 334.650 €</b>

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden höhere Erträge bei den Mieten (141.650 Euro) sowie die Einnahmen von Sponsoring Partnern (53.000 Euro) eingeplant. Mehrerlöse beim Holzverkauf (140.000 Euro).

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

- Summe bisher	1.095.900 €
- Summe neu	1.024.450 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 71.450 €</b>

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

- Summe bisher	220.000 €
- Summe neu	220.000 €
<b>Veränderung</b>	<b>+ 0 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

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

- Summe bisher	1.802.150 €
- Summe neu	2.102.150 €
<b>Veränderung</b>	<b>+ 300.000 €</b>

Hier werden die Bußgelder mit einem höheren Betrag von 300.000 Euro festgesetzt.

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

- Summe bisher	1.887.100 €
- Summe neu	1.887.100 €
<b>Veränderung</b>	<b>0 €</b>

## 3.1.2 Aufwendungen

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

- Summe bisher	20.652.835,00 €
- Summe neu	20.452.835,00 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 200.000,00 €</b>

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden pauschale Einsparungen in Höhe von 200.000 Euro angesetzt.

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

- Summe bisher	12.959.350 €
- Summe neu	13.587.350 €
<b>Veränderung</b>	<b>+ 628.000 €</b>

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

- Gebäudeunterhaltung	+	232.200 €
- Unterhaltung der Außenanlagen	+	124.000 €
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	+	60.000 €
- Unterhaltung Beleuchtung	-	410.000 €
- Unterhaltung bewegliches Vermögen	+	1.000 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	+	78.000 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen EDV	+	3.000 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. Digitalpakt	+	8.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2023

- Aus- und Fortbildung	+	11.500 €
- Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen	+	194.500 €
- Anschaffung /Wartung EDV	+	5.900 €
- Anschaffung /Wartung EDV Digitalisierung	+	182.000 €
- Holzerntekosten	+	125.000 €
- Arbeitsmittel	-	3.500 €
- Planungskosten	+	16.400 €

**Summe:** + 628.000 €

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

- Summe bisher		6.291.000 €
- Summe neu		6.291.000 €
<b>Veränderung</b>	<b>-</b>	<b>0 €</b>

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

- Summe bisher		25.205.550 €
- Summe neu		25.245.550 €
<b>Veränderung</b>	<b>+</b>	<b>40.000 €</b>

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

- Summe bisher		2.751.115,00 €
- Summe neu		2.816.115,00 €
<b>Veränderung</b>	<b>+</b>	<b>65.000,00 €</b>

Die Veränderungen setzen sich aus verschiedenen Korrekturen der Planansätze zusammen:

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	+	20.000 €
- Mitgliedsbeiträge	+	5.700 €
- Bürobedarf	+	1.000 €
- Bücher und Zeitschriften	+	300 €
- Post- und Telekommunikationsentgelte	+	60.000 €
- Postentgelte	-	22.000 €

**Summe:** + 65.000 €

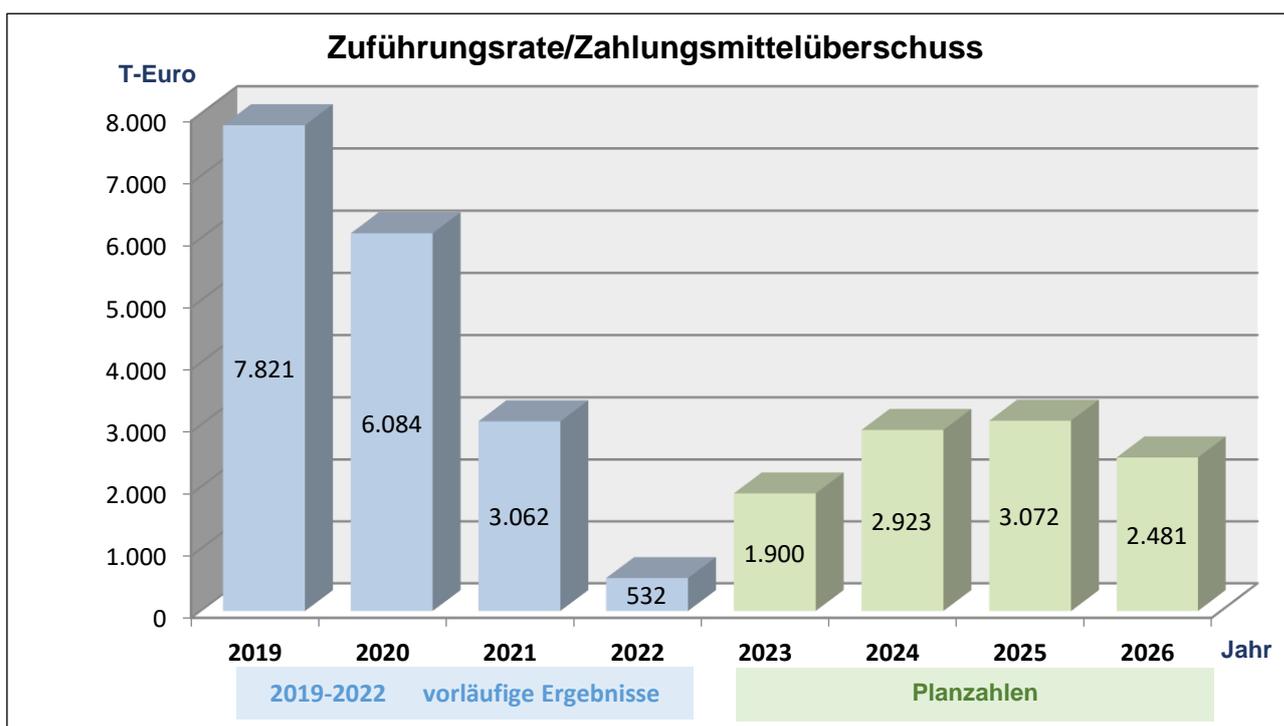
## Nachtragshaushaltsplan 2023

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

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

### 3.1.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

Durch die angesprochenen Veränderungen des Ergebnishaushalts hat sich der Zahlungsmittelüberschuss von 2.465.800 Euro um 565.700 Euro auf 1.900.100 Euro reduziert. 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 439.700 Euro auf 13.292.400 Euro.

## Nachtragshaushaltsplan 2023

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

- Gesamteinzahlungen bisher	13.732.100 €
- Gesamteinzahlungen neu	13.292.400 €
<b>Veränderung</b>	<b>- 439.700 €</b>

Die Veränderungen bei den Einzahlungsarten stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.230.000 €	5.549.700 €	<b>- 319.700 €</b>

U.a. durch die Abrechnung von Fördermittel für die Lüftungsanlagen in den Schulen müssen die Ansätze um - 80.200 Euro korrigiert werden. Durch Verschiebungen in Folgejahre sind beim ÖPNV, der Sanierung und für die Ganztageschule Wenigereinzahlungen zu erwarten (-720.500 Euro). Durch die Abrechnung eines LEADER-Projektes und die Parkierung in der Heilbronner Straße (+ 363.000 Euro), sowie für neue Maßnahmen in der Sanierung (+ 118.000 Euro) können die Wenigereinzahlungen aus Investitionszuwendungen teilweise ausgeglichen werden.

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.850.200 €	2.850.200 €	<b>+/- 0 €</b>

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.188.700 €	5.308.700 €	<b>- 120.000 €</b>

Die Veränderungen resultieren aus

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

### THH 6

- Wenigereinzahlungen Erlöse Sanierung Innenstadt - 120.000 €
- **120.000 €**

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500 €	23.500 €	<b>+/- 0 €</b>

<b>Summe:</b>	<b>13.292.400 €</b>	<b>13.732.100 €</b>	<b>- 439.700 €</b>
---------------	---------------------	---------------------	--------------------

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Kredite – siehe Ziffer 4 –	3.888.500 €	1.776.600 €	<b>+ 2.111.900 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

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

- Gesamtauszahlungen bisher	20.674.500 €
- Gesamtauszahlungen neu	22.681.000 €
<b>Veränderung</b>	<b>+ 2.006.500 €</b>

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.349.300 €	5.506.300 €	<b>+ 1.843.000 €</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.778.200 €	10.578.700 €	<b>+ 199.500 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.304.300 €	2.162.800 €	<b>+ 141.500 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	870.000 €	870.000 €	<b>+/- 0 €</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.372.000 €	1.549.500 €	<b>- 177.500 €</b>
Auszahlungen für sonstige Investitionen	7.200 €	7.200 €	<b>+/- 0 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>22.681.000 €</b>	<b>20.674.500 €</b>	<b>+ 2.006.500 €</b>

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000 €	300.000 €	<b>+/- 0 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

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

Die Veränderungen resultieren aus

#### **THH 5**

- Grunderwerbe für künftige Baugebiete allg.	+ 105.000 €
- Grunderwerbe für unbebaute Grundstücke	+ 281.000 €
- Grunderwerbe für bebaute Grundstücke	+ <u>1.457.000 €</u>
	<b>+ 1.843.000 €</b>

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

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich von bisher 10.578.700 Euro um insgesamt 199.500 Euro auf 10.778.200 Euro.

Mehr-/Minderauszahlungen bei den Hochbaumaßnahmen ergeben sich bei

#### **THH 1**

- Hartmanni-Gymnasium – Serverraum	+ 31.000 €
- GS Adelshofen – Mehrkosten Netzwerktechnik	+ 10.000 €
- Kinderhaus – Herstellung EDV-Netz	+ 15.000 €
- Kiga Katharinenstraße – Herstellung EDV-Netz	+ 20.000 €
- Kiga Elsenz – Herstellung EDV-Netz	+ <u>20.000 €</u>
	<b>+ 96.000 €</b>

#### **THH 4**

- Hellbergschule Ganztagesbetreuung – Verschiebung	- 680.000 €
- Dreschhalle Adelshofen – Übertragung aus 2022	+ <u>70.000 €</u>
	<b>- 610.000 €</b>

#### **THH 6**

- Sanierung Turnhalle im Rot – Mehrbedarf	+ 110.000 €
- Sanierung Ludwig-Zorn-Str. 8 – Verschiebung	- 80.000 €
- Sanierung Kesselhaus – Planung	+ 100.000 €
- Sanierung Ittlinger Str. 10 - Honorare	+ <u>50.000 €</u>
	<b>+ 180.000 €</b>

<b>Änderungen Hochbaumaßnahmen</b>	<b>- 334.000 €</b>
------------------------------------	--------------------

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

Mehr-/Minderauszahlungen bei den Tiefbaumaßnahmen ergeben sich bei

<b>THH 3</b>		
- Friedhof Elsenz – Urnenerdgräber + Containerplatz	+	<u>45.000 €</u>
	<b>+</b>	<b>45.000 €</b>
<b>THH 4</b>		
- Dreschhalle Adelshofen – Außenanlage	-	50.000 €
- Kindergarten Kleingartach – Außenanlage Planung	+	<u>75.000 €</u>
	<b>+</b>	<b>25.000 €</b>
<b>THH 5</b>		
- Zwischenlagerfläche – Vorziehen VE	+	240.000 €
- Osttangente – Vorziehen VE	+	60.000 €
- Lammplatz Adelshofen – Mehrkosten Brunnen	+	50.000 €
- BG Wolfsberg Mühlbach – Mehrkosten	+	10.000 €
- Fußgängerbrücke Fischersrain – Vorziehen	+	100.000 €
- Radweg Bad Wimpfen – Planung	+	30.000 €
- Kinderspielplatz Richen - Boulebahn	+	<u>13.800 €</u>
	<b>+</b>	<b>503.800 €</b>
<b>THH 6</b>		
- Sanierung Adelshofer Straße – Verschiebung	-	<u>80.000 €</u>
	<b>-</b>	<b>80.000 €</b>
<b>Änderungen Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>+</b>	<b>493.800 €</b>

Mehr-/Minderauszahlungen bei den sonstigen Baumaßnahmen ergeben sich bei

<b>THH 1</b>		
- Grundschule im Rot – Einbau Lüftungsanlagen	+	9.800 €
- Hellbergschule – Einbau Lüftungsanlagen	-	52.000 €
- Realschule – Einbau Lüftungsanlagen	+	8.000 €
- HGE – Einbau Lüftungsanlagen	-	11.000 €
- GS Adelshofen – Einbau Lüftungsanlagen	+	2.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

- Serverraum – Verschiebung Kassenwirksamkeit	- 5.000 €
- Festplatzverteiler Altstadt – Beschaffung	<u>+ 29.800 €</u>
	<b>- 18.400 €</b>

### THH 5

- Straßenbeleuchtungskosten Eppingen – Erweiter.	+ 25.000 €
- Bushaltestelle Richener Str. – Fahrradständer	<u>+ 3.100 €</u>
	<b>+ 28.100 €</b>

### THH 6

- Sanierung Altstadtbogen - Planung	<u>+ 30.000 €</u>
	<b>+ 30.000 €</b>

**Änderungen sonstige Baumaßnahmen** **+ 39.700 €**

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

Die Auszahlungen für den Erwerb erhöhen sich von 2.162.800 Euro um 141.500 Euro auf 2.304.300 Euro.

Mehr-/Minderauszahlungen ergeben sich bei

### THH 0

- Allg. Repräsentationen - Mikrofonanlage	+ 19.800 €
- EDV – Beschaffung USV	+ 21.000 €
- Tourismus – Büroausstattung und Lautsprecheranlage	<u>+ 6.500 €</u>
	<b>+ 47.300 €</b>

### THH 1

- Realschule – Digitalisierung Physikraum	+ 4.100 €
- Realschule – Beschaffung MEP Beamer + Leinwände	+ 189.000 €
- HGE – Ersatzbeschaffung Smartboards, USV, Tische	+ 30.000 €
- Kraichgauschule – Digitalisierung Klassenraum	+ 6.900 €
- Museum Alte Uni – Beschaffung Ausstellungstunnel	+ 22.000 €
- Bücherei – Beschaffung Medienrückgabebox	+ 3.500 €
- Kinderhaus – Beschaff. Spülmaschine + Telefonanlage	+ 11.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

- Hellberg-Kiga – Mehrkosten Spülmaschine	+ 2.000 €
- Kiga Elsenz – Beschaffungen Telefonanlage	+ 3.500 €
- Hardwaldhalle – Ersatzbeschaffung Spülmaschine	+ 8.500 €
- Kraichgaustadion – Ersatzbeschaffung Diskusnetz	+ <u>3.000 €</u>
	<b>+ 283.500 €</b>
 <b>THH 3</b>	
- Verkehrswesen – Beschaffung mobile Messanl.	- 19.000 €
- Brandschutz – Verschiebung Kassenwirk. Fahrzeuge	- <u>300.000 €</u>
	<b>- 319.000 €</b>
 <b>THH 4</b>	
- Bauordnung – Beschaff. höhenverstellb. Tische.	+ <u>4.700 €</u>
	<b>+ 4.700 €</b>
 <b>THH 5</b>	
- Forst – Ersatzbeschaffung Transporter	+ <u>80.000 €</u>
	<b>+ 80.000 €</b>
 <b>THH 6</b>	
- Schwanen – Beschaffung gebrauchter Flügel	+ <u>45.000 €</u>
	<b>+ 45.000 €</b>
<b>Änderungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>+ 141.500 €</b>

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

Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen verringern sich von 1.549.500 Euro um 177.500 Euro auf 1.372.000 Euro.

Die Veränderungen resultieren aus

<b>THH 1</b>	
- Tageseinrichtungen – Kiga Waldstraße	+ <u>70.000 €</u>
	<b>+ 70.000 €</b>
 <b>THH 3</b>	
- ÖPNV – Verschiebung	- <u>100.000 €</u>
	<b>- 100.000 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023

<b>THH 6</b>		
	- Priv. Modernisierungsvereinbarungen Eppingen	- <u>147.500 €</u>
		- <b>147.500 €</b>
	<b>Änderungen Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	- <b>177.500 €</b>

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

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen verändert sich nicht.

- Summe bisher	870.000 €	
- Summe neu	870.000 €	
<b>Veränderung</b>	<b>+/-</b>	<b>0 €</b>

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

Die ordentliche Tilgung wird im Nachtragshaushaltsplan 2023 für die Jahre 2023 bis 2026 nicht verändert. Sie beträgt weiterhin 300.000 Euro.

Nähere Erläuterungen zur Kreditwirtschaft unter Ziffer 4.

## **4. Kredite**

- Planansatz bisher	1.776.600 €	
- Planansatz neu	3.888.500 €	
<b>Veränderung</b>	<b>+</b>	<b>2.111.900 €</b>

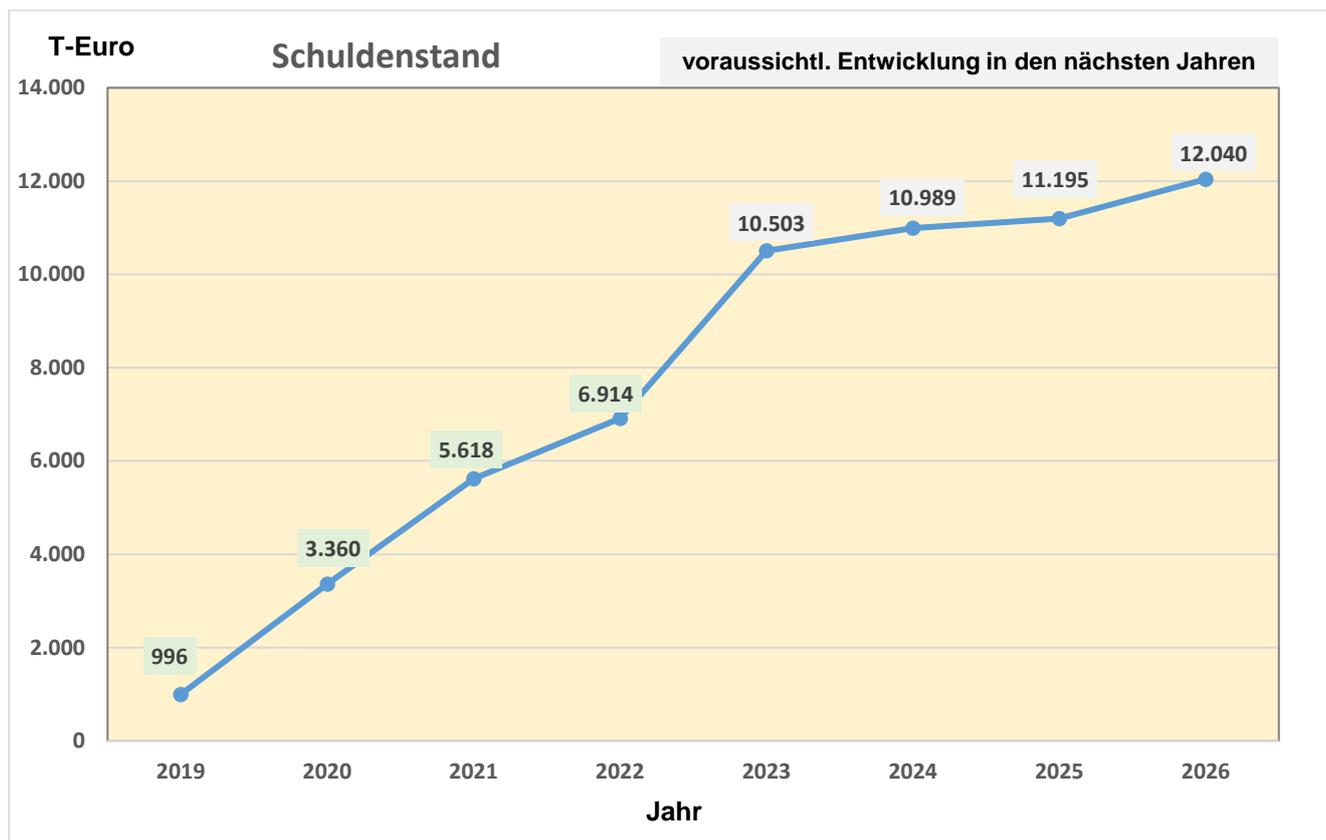
Durch die Veränderungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt sowie der zusätzlichen Liquiditätsentnahme muss die Kreditaufnahme im Nachtragshaushaltsplan 2023 um 2.111.900 € erhöht werden.

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beläuft sich nach ordentlicher Tilgung auf 10.502.520 Euro. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 22.089 (Stand zum 30.06.2022) einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 475 Euro.

Die Schulden der Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Erneuerbare Energien Eppingen sind hierin nicht enthalten.

## Nachtragshaushaltsplan 2023

Bedingt u.a. durch die Umsetzung der Gartenschau in den Jahren 2020 bis 2022 steigt die Verschuldung der Stadt im Kernhaushalt Ende 2023 auf 10,5 Mio. Euro an. Bis zum Ende des Betrachtungszeitraums wird sich die Verschuldung auf voraussichtlich 12,040 Mio. Euro erhöhen. Trotzdem können viele wünschenswerte Maßnahmen in diesem Zeitraum nicht umgesetzt werden.



### 5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 1.460.500 Euro auf 13.683.600 Euro für die Jahre 2024 bis 2026. Die detaillierte Aufstellung hierzu ist in der Anlage 2 zum Nachtragshaushaltsplan zu finden.

### 6. Ausblick

Die Unsicherheiten über die Entwicklung der Wirtschaft sind weiter vorhanden. Positiv kann vermerkt werden, dass die Arbeitslosigkeit in den USA und Europa vor der Corona-Krise in den letzten Jahren deutlich gesunken ist. Vor allem in den USA ist die Arbeitslosenquote jetzt sogar niedriger als von der Corona-Krise. Die Corona-Krise hatte zu einer weltweiten Rezession geführt.

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

Alle Erdteile waren 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 Südeuropa und vielen sogenannten „Entwicklungsländern“ ist weiterhin sehr schwierig.

Die Wirtschaftspolitik der USA ist durch die Wahl von Joseph Biden zum Präsidenten der USA wieder berechenbarer geworden. Handelskonflikte (EU mit USA und USA mit China) sind aber weiterhin ungelöst. Der Brexit hat dazu geführt, dass das Handelsvolumen mit GB sich vor allem für das stark exportorientierte Baden-Württemberg deutlich reduziert hat.

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. In bestimmten Ländern sind die Aktienkurse auf neue Höchstmarken gestiegen. 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 finanziell stark unterstützt. Dazu wurde die Neuverschuldung auf ein bisher nicht gekanntes Niveau erhöht. Die gewährten Hilfen für die Kommunen sind ab 2020 ausgelaufen. Die Zunahme der Flüchtlinge nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist finanziell noch nicht bewältigt.

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 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 überwiegenden Ausgleich zur Verfügung gestellten Mittel für 2020 kommt das gesamte Ausmaß der Verschlechterung erst in den Jahren 2021 bis 2026 zum Vorschein.

Das Jahr 2024 wird auch stark vom guten Ergebnis des Jahres 2022 geprägt werden. Viele der Verbesserungen im Jahr 2022 werden im Finanzausgleich 2024 berücksichtigt. Durch die Auswirkungen des Ergebnisses 2022 im Finanzausgleich 2024 wird es gegenüber den bisherigen Planungen für 2024 zu einer deutlichen Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in 2024 kommen. Diese Entwicklung gilt auch für 2025 bis 2027.

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 2023 wird es einen Zahlungsüberschuss in Höhe von 1,90 Mio. Euro geben (Verschlechterung um 565.700 Euro gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2023).

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

Für die Jahre 2024 bis 2026 sind im Vergleich mit den Ergebnissen 2009 und 2010 hohe Gewerbesteuereinnahmen 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.

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 2023 enthält einige neue Investitionen für 2024 und die folgenden Jahre. Deshalb wird der Spielraum für zusätzliche neue Maßnahmen ab 2024 nur noch minimal sein.

Die Nettoneuverschuldung der Stadt sollte in den Jahren 2023 bis 2027 auf eine vertretbare Höhe begrenzt werden. Aufgrund der Rahmenbedingungen ist es nicht realistisch, dass ab 2022 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 18. Juli 2023

Tobias Weidemann  
Stadtkämmerer

Nachtragshaushalt 2023 - Änderungsliste Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2023			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr (-) Weniger	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
<b>ERTRÄGE</b>						
<b>THH_0</b>						
1121001764	34880000	Personalbetreuung - Erstattung von übrigen Bereichen	14.000	0	14.000	Erstattung Personalkosten
5750001339	34610300	Festivalsommer - Einnahmen Sponsoring	53.000	0	53.000	GR 13.12.2022
<b>THH_1</b>						
2110015969	31480100	Grundschule Adelshofen - Spenden lfd. Zwecke übriger Bereich	250	0	250	Spende aus 2022, die nicht abgerufen werden konnte
2110045878	31410000	SR Realschule - Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.061.600	1.054.900	6.700	nach Festlegung Sachkostenbeiträge FAG
2110065879	31410000	Hartmanni-Gymnasium - Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.075.100	1.125.850	-50.750	nach Festlegung Sachkostenbeiträge FAG
2110105271	31410000	Gemeinschaftsschule Hellberg - Zuweisungen lfd. Zwecke Land	404.100	405.400	-1.300	nach Festlegung Sachkostenbeiträge FAG
2120025880	31410000	Kraichgauschule - Zuweisungen lfd. Zwecke Land	194.550	200.450	-5.900	nach Festlegung Sachkostenbeiträge FAG
3650015909	31470100	Kindergarten Adelshofen - Spende für lfd. Zwecke von priv. Untern.	1.500	0	1.500	Spende aus 2022 die nicht abgerufen werden konnte
3650015929	33210000	Kindergarten Katharinenstraße - Benutzungsgebühren	2.000	0	2.000	Neueinrichtung Gruppe
<b>THH_2</b>						
6110005963	30210000	Steuern, allg. Zuweisungen + Umlagen - Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.432.000	13.732.000	-300.000	Verschlechtungen nach Mai-Steuerschätzung
6110005963	30220000	Steuern, allg. Zuweisungen + Umlagen - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.481.000	1.558.000	-77.000	Verschlechtungen nach Mai-Steuerschätzung
6110005963	31112000	Steuern, allg. Zuweisungen + Umlagen - Kommunale Investitionszuschüsse	2.848.000	2.720.000	128.000	Verbesserung nach Mai-Steuerschätzung
<b>THH_3</b>						
1221005864	35610000	Verkehrswesen - Bußgelder	1.400.000	1.100.000	300.000	prognostizierte Mehrerträge
3140005976	34110000	Obdachlosenunterbringung - Mieten	231.650	90.000	141.650	Mehrerträge
<b>THH_4</b>						
5210005937	33110000	Bauordnung - Verwaltungsgebühren	300.000	350.000	-50.000	geringere Anzahl Baugenehmigungen
5110005932	31410000	Stadtplanung/Bauleitplanung - Zuweisungen Land	81.400	70.000	11.400	Verschiebung nach 2024 Nahwärmekonzept West (-70.000 €), Umsetzung Quartierskonzept (+81.400 €)
5110005932	34800000	Stadtplanung/Bauleitplanung - Erstattungen Bund	0	81.450	-81.450	Umsetzung zu Sachkonto 31410000
<b>THH_5</b>						
5410015942	31410000	Straßenbeleuchtung - Zuweisungen vom Land	0	75.000	-75.000	Verschiebung nach 2024 TA 11.07.2023
5410015943	31410000	Straßenbegleitgrün - Zuweisungen vom Land	0	202.000	-202.000	kommt nicht in 2023
5550005254	34210400	Forst - Erlöse Holzverkauf	1.100.000	960.000	140.000	Mehrverkauf
5550005254	34880000	Forst - Erstattung von übrigen Bereichen	0	4.000	-4.000	Waldfühlpfad Umsetzung
<b>THH_6</b>						
5610005954	31410000	Umweltschutz - Zuweisungen lfd. Zwecke Land	16.200	0	16.200	kommunale Wärmeplanung
<b>Summe ordentliche Erträge:</b>			<b>23.696.350</b>	<b>23.729.050</b>	<b>-32.700</b>	

	2023		
	Summe neu	Summe bisher	Mehr (-) Weniger
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.015.450</b>	<b>66.048.150</b>	<b>-32.700</b>

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2023			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>THH_0</b>						
1121001765	44110000	Personalbedarfsdeckung - Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	103.000	83.000	20.000	Öffentliche Bekanntmachungen
5710005958	43170000	Wirtschaftsförderung - Zuschüsse an private Unternehmen	0	14.300	-14.300	Umsetzung zu Kostenstelle 5470005921 Zuschuss Mobilitätszentrale Bahnhof Eppingen
5750001339	42710200	Festivalsommer - Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen	217.000	40.000	177.000	Gesamtkosten 216.297,94 € GR 13.12.2022
<b>THH_1</b>						
2110015969	42220000	Grundschule Adelshofen - Erwerb von geringw. VG	18.050	17.450	600	Übertrag Schulbudget aus 2022
2110015970	42220000	Grundschule Elsenz - Erwerb von geringw. VG	28.600	26.000	2.600	Übertrag Schulbudget aus 2022
2110015971	42220000	Grundschule Kleingartach - Erwerb von geringw. VG	20.500	19.700	800	Übertrag Schulbudget aus 2022
2110015973	42220000	Grundschule Richen - Erwerb von geringw. VG	8.550	8.400	150	Übertrag Schulbudget aus 2022
2110015974	42220000	Grundschule Rohrbach - Erwerb von geringw. VG	6.050	2.300	3.750	Übertrag Schulbudget aus 2022
2110045878	42220000	SR-Realschule - Erwerb von geringw. VG	76.150	64.750	11.400	Übertrag Schulbudget aus 2022
2110045878	42220140	SR-Realschule - Erwerb von geringw. VG - Digitalpakt I	8.000	0	8.000	iPad-Halterungen
2110045878	42710500	SR-Realschule - Anschaffung / Wartung EDV	24.600	23.500	1.100	Digitalisierung Physikraum
2110065879	42220000	Hartmanni-Gymnasium - Erwerb von geringw. VG	48.850	29.450	19.400	Beschaffung Stühle neuer Klassenraum nach Umwandlung alter PC (15.000 €), Übertrag Schulbudget aus 2022 (4.400 €)
2110105271	42220000	Hellbergschule - Erwerb von geringw. VG	48.800	37.800	11.000	Übertrag Schulbudget aus 2022
2120025880	42220000	Kraichgauschule - Erwerb von geringw. VG	50.000	41.700	8.300	Digitalisierung Klassenraum Umsetzung in FinHH (-6.900 €), Übertrag Schulbudget aus 2022 (15.200 €)
2120025880	42750100	Kraichgauschule - Arbeitsmittel	4.500	11.000	-6.500	Umsetzung in Finanzaushalt (neue Telefonlösung)
2610005888	44290100	Theater - Mitgliedsbeiträge	39.300	33.600	5.700	Badische Landesbühne
2630005890	43160000	Musikschulen - Zuschuss an sonst. öffentl. Einrichtungen	133.600	103.600	30.000	SingPausen 2022 und 2023 - Bestandteil Unterricht an Schulen (20.000 €) Erhöhung Zuschuss wegen steigender Schülerzahlen (10.000 €)
2810005895	42710200	Sonstige Kulturpflege - Aufwendungen für Feste	100.000	90.000	10.000	Kostensteigerung Gagen, Miete Equipment
3620015905	43180000	Kinder- und Jugendarbeit - Zuschuss an übrige Bereiche	130.000	120.000	10.000	Mietzuschuss an DJHN
3650015910	42610100	Kindergarten Kleingartach - Aus- und Fortbildung	4.500	0	4.500	neue Leitung
3650015929	42210000	Kindergarten Katharinenstraße - Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.000	0	1.000	Neueinrichtung Gruppen
3650015929	42220000	Kindergarten Katharinenstraße - Erwerb von geringw. VG	20.000	0	20.000	Neueinrichtung Gruppen
3650015929	42220100	Kindergarten Katharinenstraße - Erwerb von geringw. VG - EDV	2.000	0	2.000	Neueinrichtung Gruppen
3650015929	42750100	Kindergarten Katharinenstraße - Arbeitsmittel	3.000	0	3.000	Neueinrichtung Gruppen
3650015929	44310100	Kindergarten Katharinenstraße - Bürobedarf	1.000	0	1.000	Neueinrichtung Gruppen
3650015929	44310200	Kindergarten Katharinenstraße - Bücher und Zeitschriften	300	0	300	Neueinrichtung Gruppen
3650015929	42610100	Kindergarten Katharinenstraße - Aus- und Fortbildung	2.500	0	2.500	Neueinrichtung Gruppen
<b>THH_3</b>						
1220005863	42120200	Ordnungswesen - Aufwand Reinigung	4.000	0	4.000	Umsetzung von Kostenstelle 5610005954
3160005902	42710200	Förderung der Wohlfahrtspflege - Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen	16.500	9.000	7.500	Mehrbedarf Seniorenausflug
5470005921	43170000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen	75.550	61.250	14.300	Umsetzung von Kostenstelle 5710005958 Zuschuss Mobilitätszentrale Bahnhof Eppingen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2023			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>THH 4</b>						
5110005932	42910100	Stadtplanung und Bauleitplanung - Planungskosten	390.000	440.000	-50.000	Umsetzung Kommunale Wärmeplanung zu Kostenstelle 5610005954
5210005937	42610100	Bauordnung - Aus- und Fortbildung	7.000	2.500	4.500	Schulungsbedarf Digitalisierung Software Bauamt
<b>THH 5</b>						
5410015941	42120000	Straßen, Wege und Plätze - Unterhaltung des sonst. unbegl. Vermögens	765.500	705.500	60.000	Abschnitt Brettener Straße bis Ludwig-Zorn-Straße
5410015942	42120100	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung Beleuchtung	166.300	576.300	-410.000	Verschiebung nach 2024 TA 11.07.2023
5550005254	42710900	Forst - Holzrentekosten	505.000	380.000	125.000	Mehraufwand wegen Mehrerlösen
<b>THH 6</b>						
5610005954	42120200	Umweltschutzmaßnahmen - Aufwand Reinigung	0	4.000	-4.000	Umsetzung auf Kostenstelle 1220005863
5610005954	42910100	Umweltschutzmaßnahmen - Planungskosten	106.400	40.000	66.400	Umsetzung Kommunale Wärmeplanung von Kostenstelle 5110005932
<b>Querschnittsbudgets</b>						
1121001766	40120000	Ausbildung - Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.009	133.009	-50.000	Pauschale Kürzung Budget um 200.000 € verteilt auf diverse Kostenstellen
1124011790	40120000	Sammler inv. Hochbaumaßnahmen - Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.115	199.115	-20.000	Pauschale Kürzung Budget um 200.000 € verteilt auf diverse Kostenstellen
1124021775	40120000	Sammler Gebäudemanagement - Dienstaufwendungen Beschäftigte	302.739	332.739	-30.000	Pauschale Kürzung Budget um 200.000 € verteilt auf diverse Kostenstellen
1125003700	40120000	Bauhof - Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.007.482	2.057.482	-50.000	Pauschale Kürzung Budget um 200.000 € verteilt auf diverse Kostenstellen
1222005865	40120000	Einwohnerwesen - Dienstaufwendungen Beschäftigte	320.235	340.235	-20.000	Pauschale Kürzung Budget um 200.000 € verteilt auf diverse Kostenstellen
1260001785	40120000	Brandschutz - Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.447	142.447	-30.000	Pauschale Kürzung Budget um 200.000 € verteilt auf diverse Kostenstellen
1124023433	42110100	Katharinenstr. 34 - Gebäudeunterhaltung	183.500	43.500	140.000	Umnutzung ehem. Schwesternwohnheim zum Kindergarten - Variante 0 GR 21.03.2023
1124023485	42110100	Bahnhofstr. 26 - Gebäudeunterhaltung	9.000	1.000	8.000	Gastro-Vermietung
1124023515	42110100	Unterdorfstr. 19/1 - Gebäudeunterhaltung	20.000	0	20.000	Containeranlage KIGA - Umnutzung zur Flüchtlingsunterbringung
1260003542	42110100	FWGH Elsenz - Gebäudeunterhaltung	60.750	750	60.000	Erneuerung Tore
3650013506	42110100	Kindergartengebäude Adelshofen - Gebäudeunterhaltung	27.200	7.000	20.200	Ausführung / Abrechnung 2023 Arbeiten wegen Betriebsurlaub
3650013532	42110100	Kindergartengebäude Elsenz - Gebäudeunterhaltung	21.600	15.600	6.000	Vorbereitung Realisierung Heizungserneuerung 2024
3650013652	42110100	Kindergartengebäude Rohrbach - Gebäudeunterhaltung	69.900	55.900	14.000	Erneuerung defekte Dachrinne
4241003414	42110100	Stadthalle Eppingen - Gebäudeunterhaltung	18.700	13.700	5.000	Instandsetzung Türen etc.
4241003415	42110100	Hardwaldhalle - Gebäudeunterhaltung	53.500	83.500	-30.000	MSR-Regelung - Einsparung wegen kostengünstigerer Lösung
4241003417	42110100	Schmiedgrundhalle - Gebäudeunterhaltung	106.300	220.800	-114.500	Einsparung RLT-Reinigung Lüftung Ausführung 2024 (15.000 €) Einsparung Hallenbodenerneuerung Ausführung 2024 (99.500 €)
4241003538	42110100	MZH Elsenz - Gebäudeunterhaltung	44.000	24.000	20.000	Erneuerung Schaltschrank mit Zuleitung zwecks Notstromversorgung
4241003599	42110100	MZH Mühlbach - Gebäudeunterhaltung	24.400	10.400	14.000	Defekte Brandschutzkappen erneuern
4241003632	42110100	Burgberghalle Richen - Gebäudeunterhaltung	75.400	69.900	5.500	Pumpenerneuerung
4241003656	42110100	MZH Rohrbach - Gebäudeunterhaltung	16.500	2.500	14.000	Defekte Brandschutzkappen erneuern
5520003491	42110100	Altstadtring 10 - Gebäudeunterhaltung	50.000	0	50.000	Sanierung und Umbau Weiherkiosk Eppingen
1124023433	42110200	Katharinenstr. 34 - Unterhaltung Außenanlagen	82.400	62.400	20.000	Umnutzung zum Kindergarten Mehrkosten Planungsleistungen
1133005861	42110200	Unbebaute Grundstücke - Unterhaltung der Außenanlage	200.000	100.000	100.000	Abräumen unbebaute Grundstücke
5540005953	42110200	Natur- und Landschaftspflege - Unterhaltung der Außenanlage	14.500	10.500	4.000	Waldfühlpfad Umsetzung
1112001752	42710550	Steuerungsunterstützung Stab OB - Anschaffung / Wartung EDV - Digitalisierung	12.000	0	12.000	Internetseiten OZG (7.000 €) Digitalisierungsstrategie (2.500 €) Intranet (2.500 €) (neues Budget "Digitalisierung")
1120001763	42710550	EDV - Anschaffung / Wartung EDV - Digitalisierung	26.000	0	26.000	Ersetzendes Scannen (20.000 €) Elektronische Signaturen (6.000 €) (neues Budget "Digitalisierung")

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2023			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>Querschnittsbudgets</b>						
1121001764	42710550	Personalbetreuung - Anschaffung / Wartung EDV - Digitalisierung	20.000	0	20.000	Self-Service-Portal inkl. Onboarding (10.000 €) Schnittstelle AIDA-SAP (5.000 €) Elektr. Arbeitsunfähigkeitsbeschein. (5.000 €) (neues Budget "Digitalisierung")
1122001771	42710550	Zahlungsverkehr / Buchhaltung - Anschaffung / Wartung EDV - Digitalisierung	10.000	0	10.000	E-Rechnung (neues Budget "Digitalisierung")
1124021775	42710550	Gebäudemanagement - Anschaffung / Wartung EDV - Digitalisierung	15.000	0	15.000	Software Gebäudemanagement (neues Budget "Digitalisierung")
1133005861	42710550	Unbebaute Grundstücke - Anschaffung / Wartung EDV - Digitalisierung	6.000	0	6.000	Software Liegenschaften und Beitragsmanagement (neues Budget "Digitalisierung")
1220005863	42710550	Ordnungswesen - Anschaffung / Wartung EDV - Digitalisierung	10.000	0	10.000	eAkte (neues Budget "Digitalisierung")
1222005866	42710550	Ausländerwesen - Anschaffung / Wartung EDV - Digitalisierung	35.000	0	35.000	eAkte (neues Budget "Digitalisierung")
5210005937	42710550	Bauordnung - Anschaffung / Wartung EDV - Digitalisierung	48.000	0	48.000	Digitalisierung Software (neues Budget "Digitalisierung")
1112001752	42710500	Steuerungsunterstützung Stab OB - Anschaffung / Wartung EDV	1.100	13.100	-12.000	Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"
1120001763	42710500	EDV - Anschaffung / Wartung EDV	310.300	212.000	98.300	Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung" (-26.000 €) Software zusätzl. User/Lizenzen (+49.800 €) Fachverfahren (+28.300 €) Security - Darktrace, SPS, Firewall (+46.200 €)
1121001764	42710500	Personalbetreuung - Anschaffung / Wartung EDV	47.550	67.550	-20.000	Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"
1122001771	42710500	Zahlungsverkehr / Buchhaltung - Anschaffung / Wartung EDV	100	10.100	-10.000	Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"
1124021775	42710500	Gebäudemanagement - Anschaffung / Wartung EDV	2.000	17.000	-15.000	Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"
1133005861	42710500	Unbebaute Grundstücke - Anschaffung / Wartung EDV	7.300	13.300	-6.000	Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"
1220005863	42710500	Ordnungswesen - Anschaffung / Wartung EDV	3.600	13.600	-10.000	Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"
1222005866	42710500	Ausländerwesen - Anschaffung / Wartung EDV	3.650	13.650	-10.000	Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"
3650015911	42710500	Kindergarten Richen - Anschaffung / Wartung EDV	1.250	2.750	-1.500	Umsetzung in den Finanzhaushalt (Neue Telefonlösung)
2520005885	42220100	Museum Alte Uni - Erwerb von geringw. VG EDV	1.000	0	1.000	Laptop zum mobilen Arbeiten im Museum
3650015966	42710500	Tageseinrichtungen - Anschaffung / Wartung EDV	13.000	9.000	4.000	Mehrkosten Little Bird
4241003414	42710500	Stadthalle Eppingen - Anschaffung / Wartung EDV	8.900	5.900	3.000	Mehrkosten Hallenverwaltungsprogramm
5210005937	42710500	Bauordnung - Anschaffung / Wartung EDV	7.700	23.700	-16.000	Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"
2110001786	44310300	Sammelkostenstelle Schulen - Post- und Telekommunikationsentgelte	220.000	160.000	60.000	Leitungsgebühren Campus
1220005863	44310800	Ordnungswesen - Postentgelte	10.750	32.750	-22.000	Doppelmeldung bei Verkehrswesen
<b>Summe ordentliche Aufwendungen:</b>			<b>8.041.000</b>	<b>7.505.977</b>	<b>533.000</b>	

	2023		
	Summe neu	Summe bisher	Mehr Weniger (-)
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.392.850</b>	<b>67.859.850</b>	<b>533.000</b>

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
Summe ordentliche Erträge:	66.015.450	66.048.150	-32.700	
Summe ordentliche Aufwendungen:	68.392.850	67.859.850	533.000	
Ordentliches Ergebnis	-2.377.400	-1.811.700	-565.700	
Sonderergebnis	-1.887.100	-1.887.100	0	
Gesamtergebnis	-490.300	75.400	-565.700	

#### Ermittlung Zahlungsmittelüberschuss

Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit:	64.148.850	64.181.550	-32.700	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit:	62.248.750	61.715.750	533.000	
Zahlungsmittelüberschuss	1.900.100	2.465.800	-565.700	

#### Veränderungen bei Interner Leistungsverrechnung

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2023			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
<b>THH 5</b>						
1124023403	38110070	Altstadtring 9 - ILV: Ertrag Miete	14.500	0	14.500	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023421	38110070	Eichgasse 2 - ILV: Ertrag Miete	7.000	0	7.000	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023441	38110070	Brettener Straße 8 - ILV: Ertrag Miete	31.350	0	31.350	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023479	38110070	Kirchgasse 7 - ILV: Ertrag Miete	10.250	23.150	-12.900	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023484	38110070	Leiergasse 7 - ILV: Ertrag Miete	12.850	0	12.850	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023487	38110070	Altstadtstraße 8 - ILV: Ertrag Miete	12.250	0	12.250	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023509	38110070	Richener Str. 14 - ILV: Ertrag Miete	17.750	0	17.750	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023513	38110070	Richener Str. 3 - ILV: Ertrag Miete	29.150	0	29.150	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023514	38110070	Dammhof 6 - ILV: Ertrag Miete	11.750	0	11.750	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023546	38110070	Eppinger Str. 28 - ILV: Ertrag Miete	10.500	0	10.500	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023549	38110070	Sinsheimer Str. 28 - ILV: Ertrag Miete	16.300	0	16.300	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023550	38110070	Sinsheimer Str. 7 - ILV: Ertrag Miete	24.550	0	24.550	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023568	38110070	Uhlandstr. 8 - ILV: Ertrag Miete	6.650	0	6.650	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023574	38110070	Zabergäustr. 30 - ILV: Ertrag Miete	24.950	0	24.950	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023614	38110070	Ochsenburger Str. 11 - ILV: Ertrag Miete	16.950	0	16.950	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023657	38110070	Mönchsberg 10 - ILV: Ertrag Miete	6.300	0	6.300	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
1124023658	38110070	Mönchsberg 10/1 - ILV: Ertrag Miete	6.300	0	6.300	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
<b>Summe Erträge ILV</b>			<b>259.350</b>	<b>23.150</b>	<b>236.200</b>	
<b>THH 3</b>						
3140005976	48110070	Obdachlosenunterbringung - ILV: Aufwand Miete	291.400	55.200	236.200	ILV Obdachlosenunterbringung/Flüchtlinge
<b>Summe Aufwendungen ILV</b>			<b>291.400</b>	<b>55.200</b>	<b>236.200</b>	

**Nachtragshaushaltsplan  
2023**



**Nachtragshaushalt 2023 - Änderungsliste Finanzhaushalt**

Investitions- auftrag	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			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 2023 - gesamt</b>		<b>13.732.100</b>			<b>9.412.700</b>			<b>7.043.200</b>			<b>4.400.000</b>			
<b>EINZÄHLUNGEN</b>														
<b>THH_1</b>														
I 2110 10 002 20	GS Eppingen - Zuweisung vom Bund Lüftungsanlagen	240.000	252.000	-12.000			0			0			0	keine Erhöhung Förderung Abrechnung wurde bereits vorgelegt
I 2110 10 105 20	Hellbergsschule - Zuweisung vom Bund Lüftungsanlagen	286.600	300.000	-13.400			0			0			0	Weniger Kosten, daher Reduzierung Förderung
I 2110 10 202 20	SR-Realschule - Zuweisung vom Bund Lüftungsanlagen	269.200	324.000	-54.800			0			0			0	Weniger Kosten, daher Reduzierung Förderung
<b>THH_3</b>														
I 5470 00 004 21	ÖPNV - Zuweis. Landkreis Elsenzalbahn	0	50.000	-50.000	140.000	90.000	50.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit
<b>THH_4</b>														
I 1124 10 110 21	Hellbergsschule Ganztagessschule - Zuweisungen vom Land	0	500.000	-500.000	634.000	300.000	334.000	466.000	300.000	166.000			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit Antragstell. Schulbauförd. in 2023
<b>THH_5</b>														
I 5460 10 104 21	Parkierung Heilbronner Straße - Zuweisungen vom Land	319.100	0	319.100			0			0			0	Abrechnung der Maßnahme
I 5510 50 001 21	Parcouranlage Mühlbach - Zuweisung LEADER	43.900		43.900			0			0			0	Abrechnung der Maßnahme
<b>THH_6</b>														
I 5110 10 121 27	Schwanen - Spenden	10.000	0	10.000		0	0			0			0	Spenden für gebrauchten Flügel
I 5110 10 143 21	Sanierung Turnhalle im Rot - Zuweisungen	254.000	324.000	-70.000	70.000	0	70.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit Schlussabrechnung in 2024
I 5110 10 201 21	Sanierung Altstadtbogen - Zuweisungen	120.000	102.000	18.000			0			0			0	Hohe Nachfrage nach Fördermittel
I 5110 10 201 30	Sanierung Altstadtbogen - Veräußerungserlöse	0	120.000	-120.000	120.000	0	120.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit nach 2024
I 5110 10 202 21	Sanierung Altstadtbogen - Priv. Mod. Zuweisungen	121.500	210.000	-88.500	180.000	150.000	30.000	180.000	150.000	30.000	178.500	150.000	28.500	Verschiebung Kassenwirksamkeit
I 5110 10 203 21	Sanierung Altstadtbogen - Kesselhaus Zuweisungen	60.000	0	60.000			0			0			0	Grundlagenermittlung / EU-Wettbewerbsverfahren
I 5110 10 205 21	San. Altstadtbogen Adelshofer Str. Zuweisungen	42.000	54.000	-12.000	64.000	52.000	12.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit

**Nachtragshaushaltsplan  
2023**



Investitions- auftrag	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			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>THH_6</b>														
I 5110 60 005 21	Sanierung Richen - Ittlinger Str. 10 Zuweisungen	30.000	0	30.000			0			0			0	Honorarleistungen
I 5110 60 145 21	Sanierung Richen - Zwinger Zuweisungen			0	275.000	60.000	215.000			0			0	Anpassung Flächenförderung
<b>Summe Einzahlungen - Veränderungen</b>		<b>1.796.300</b>	<b>2.236.000</b>	<b>-439.700</b>	<b>1.483.000</b>	<b>652.000</b>	<b>831.000</b>	<b>646.000</b>	<b>450.000</b>	<b>196.000</b>	<b>178.500</b>	<b>150.000</b>	<b>28.500</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu</b>		<b>13.292.400</b>			<b>10.243.700</b>			<b>7.239.200</b>			<b>4.428.500</b>			

Nachtragshaushaltsplan  
2023



Nachtragshaushalt 2023 - Änderungsliste Finanzhaushalt

Investitions- auftrag	Bezeichnung	2023			VE			2024			2025			2026			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 2023 - gesamt</b>		<b>20.674.500</b>			<b>12.223.100</b>			<b>13.006.500</b>			<b>9.861.200</b>			<b>7.707.300</b>			
<b>AUSZAHLUNGEN</b>																	
<b>THH_0</b>																	
I 1114 00 001 80	Allg. Repräsentationen - Erwerb von bewegl. Vermögen	19.800	0	19.800			0			0			0			0	Mikrofonanlage
I 1120 00 001 80	EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen	197.100	176.100	21.000			0			0			0			0	USV - Stromlösung Umbau Verteilerschrank
I 5750 00 001 80	Tourismus - Erwerb von bewegl. Vermögen	7.700	1.200	6.500			0			0			0			0	Erwerb Stehlampen (2.700 €) Lautsprecheranlage (5.000 €)
<b>THH_1</b>																	
I 2110 10 002 85	GS im Rot - Stand. Einrichtungen Lüftung	9.800	0	9.800			0			0			0			0	Maßnahme wurde mit Förder- mittelgeber bereits abgerechnet
I 2110 10 105 85	Hellbergsschule - Standortgebund. Einrichtungen Lüftung	45.000	97.000	-52.000			0			0			0			0	Wenigerkosten - Maßnahme wurde mit Fördermittelgeber bereits abgerechnet
I 2110 10 201 80	SR-Realschule - Erwerb von bewegl. Vermögen	43.500	39.400	4.100			0			0			0			0	Digitalisierung Physikraum
I 2110 10 202 85	SR-Realschule - Standortgebund. Einrichtungen Lüftung	38.000	30.000	8.000			0			0			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit aus 2022 - Maßnahme wurde mit Fördermittelgeber bereits abger.
I 2110 10 203 80	SR-Realschule - Erwerb von bewegl. Vermögen MEP	204.000	15.000	189.000			0			0			0			0	Verkabelung für Beamer in 35 Klassenräumen (21.400 €) Bestellung Beamer und Leinwände (167.600 €)
I 2110 10 301 65	Hartmanni-Gymnasium - Umbaukosten	31.000	0	31.000			0			0			0			0	Umbau neuer Serverraum - erstmalige Erschließung Glasfaser
I 2110 10 301 80	Hartmanni-Gymnasium - Erwerb von bewegl. Vermögen	59.200	29.200	30.000			0	0	16.000	-16.000			0			0	Ersatzbeschaffung defekte Smartboards (16.000 €) höhenverstellbare Schreibtische Sekretariat (4.000 €) USV für Serverraum (10.000 €)
I 2110 10 301 85	Hartmanni-Gymnasium - Stand. Einrichtungen			0			0	5.000	0	5.000			0			0	Umsetzung Löschanlage Serverraum (5.000 €) von I 2150 10 001 85
I 2110 10 302 85	Hartmanni-Gymnasium - Standortgebund. Einrichtungen Lüftung	49.000	60.000	-11.000			0			0			0			0	Wenigerkosten - Maßnahme wurde mit Fördermittelgeber bereits abgerechnet

**Nachtragshaushaltsplan  
2023**



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2023			VE			2024			2025			2026			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>THH_1</b>																	
I 2110 20 001 65	GS Adelshofen - Umbaukosten	35.000	25.000	10.000			0			0			0			0	Netzwerk - Digitalisierung MEP
I 2110 20 002 85	GS Adelshofen - Standortgebund. Einrichtungen Lüftung	91.000	89.000	2.000			0			0			0			0	Mehrkosten automatische Steuerung
I 2120 30 001 80	Kraichgauschule - Erwerb bewegl. Verm.	12.100	5.200	6.900			0			0			0			0	Umsetzung aus ErgHH Digitalisierung Klassenraum
I 2150 10 001 85	Serverraum Campus - Stand. Einrichtungen	0	5.000	-5.000			0			0			0			0	Umsetzung zu I 2110 10 301 85 HGE, Verschiebung Kassenwirk.
I 2520 10 001 80	Museum Alte Uni - Erwerb bewegl. Verm.	23.200	1.200	22.000			0			0			0			0	Beschaffung Ausstellungstunnel
I 2720 10 001 80	Bücherei Eppingen - Erwerb bewegl. Verm.	13.500	10.000	3.500			0			0			0			0	Beschaffung Medienrückgabebox
I 2810 10 001 85	Festplatzverteiler - Standortgebundene Einrichtungen	29.800	0	29.800			0			0			0			0	Festplatzverteiler / Wandlerschrank Rappenaue Str. 2 (11.300 €) Zunfthausgasse (11.400 €) Altstadtstr. 26 (7.100 €)
I 3650 00 002 90	Tageseinrichtungen - Investitionszuschuss ev. Kindergärten	77.000	7.000	70.000			0			0			0			0	Außengelände Waldstraße GR 24.01.2023
I 3650 10 001 65	Kinderhaus Eppingen - Umbaukosten	15.000	0	15.000			0			0			0			0	Erstmalige Herstellung EDV-Netz (Verkabelung, WLAN)
I 3650 10 001 80	Kinderhaus Eppingen - Erwerb von bewegl. Vermögen	21.000	10.000	11.000			0			0			0			0	Beschaffung Spülmaschine (6.000 €) Telefonanlage (5.000 €)
I 3650 10 002 80	Hellbergkindergarten - Erw. von bewegl. Verm.	7.000	5.000	2.000			0			0			0			0	Beschaffung Spülmaschine
I 3650 10 005 65	Kiga Katharinenstraße - Umbaukosten	20.000	0	20.000			0			0			0			0	Erstmalige Herstellung EDV-Netz (Telefonanlage, Verkabelung, AIDA)
I 3650 30 001 80	Kiga Elsenz - Erwerb von bewegl. Vermögen	3.500	0	3.500			0			0			0			0	Beschaffung Telefonanlage - Umsetzung von ErgHH
I 3650 30 101 65	Kiga Elsenz - Umbaukosten	20.000	0	20.000			0			0			0			0	Erstmalige Herstellung EDV-Netz (Telefonanlage, Verkabelung, AIDA)
I 4241 10 004 80	Kraichgaustadion - Erw. von bewegl. Verm.	3.000	0	3.000			0			0			0			0	Ersatzbeschaffung Diskusnetz
I 4241 11 001 80	Hardwaldhalle - Erwerb von bewegl. Vermögen	13.700	5.200	8.500			0			0			0			0	Ersatzbeschaffung Spülmaschine
<b>THH_3</b>																	
I 1221 00 001 80	Verkehrswesen - Erwerb von bewegl. Vermögen	181.000	200.000	-19.000			0			0			0			0	Anpassung an Ausschreibungsergebnis GR 23.05.2023
I 1260 10 010 80	Brandschutz - Erwerb GWT	0	100.000	-100.000	359.000	180.000	179.000	216.000	180.000	36.000	143.000	0	143.000			0	Kostensteigerung beim Fahrgestell GR 18.07.2023
I 1260 50 002 80	Brandschutz - Erwerb LF 10 Abteil. Mühlbach	0	200.000	-200.000	556.000	200.000	356.000	254.000	200.000	54.000	302.000	0	302.000			0	Kostensteigerung beim Fahrgestell GR 18.07.2023
I 5470 00 004 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenzalbahn	0	100.000	-100.000	280.000	180.000	100.000	280.000	180.000	100.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit
I 5530 30 001 70	Friedhof Elsenz - Tiefbaukosten	45.000	0	45.000			0			0			0			0	Anlegen von Urnenerdgräbern (25.000 €) Sichtschutz Containerstandplatz (20.000 €)

**Nachtragshaushaltsplan  
2023**



Investitions- auftrag	Bezeichnung	2023			VE			2024			2025			2026			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)													
<b>THH_4</b>																	
I 1124 10 110 65	Hellbergschule - Umbau Ganztagesbetr.	70.000	750.000	-680.000	2.230.000	1.550.000	680.000	1.090.000	750.000	340.000	1.140.000	800.000	340.000			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit
I 1124 20 007 65	Dreschhalle Adelshofen - Umbaukosten	348.800	278.800	70.000			0			0			0			0	Übertragung Kassenwirksamkeit aus 2022 nach 2023
I 1124 20 007 70	Dreschhalle Adelshofen - Tiefbaukosten	150.000	200.000	-50.000			0			0			0			0	Anpassung an Ausschreibungsergebnis TA 20.06.2023
I 1124 40 005 70	Kiga Kleingartach - Tiefbaukosten	75.000	0	75.000			0			0			0			0	Außenanlage Schlussrechnung
I 5210 00 001 80	Bauordnung - Erwerb von bewegl. Vermögen	4.700	0	4.700			0			0			0			0	Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische (3.700 €) Anschluss Bildschirm (1.000 €)
<b>THH_5</b>																	
I 1124 00 001 50	Grunderwerb bebaute Grundstücke allgemein	0	100.000	-100.000			0			0			0			0	Deckungsmittel für Grunderwerbe
I 1124 10 002 50	Grunderwerb bebaute Grundstücke Eppingen	1.076.100	0	1.076.100			0			0			0			0	Grunderwerb Bahnhofstr. 1 und Bahnhofstr. 22
I 1124 30 001 50	Grunderwerb bebaute Grundstücke Elsenz	250.000	0	250.000			0			0			0			0	Grunderwerb in Elsenz (Pfarrhaus)
I 1124 40 001 50	Grunderwerbe bebaute Grundstücke Kleing.	203.000	0	203.000			0			0			0			0	Grunderwerb Zabergäustr. 30 und Zabergäustr. 28
I 1124 50 001 50	Grunderwerbe bebaute Grundstücke Mühlbach	327.900	0	327.900			0			0			0			0	Grunderwerb Hauptstr. 18
I 1124 70 001 50	Grunderwerb bebaute Grundstücke Rohrbach	0	300.000	-300.000			0			0			0			0	Deckungsmittel für Grunderwerbe
I 1133 10 001 50	Grunderwerb unbeb. Grundstücke Eppingen	228.300	0	228.300			0			0			0			0	Grunderwerb Flst. 28689, Rückabwicklung Flst. 30607/5 u.a.
I 1133 30 001 50	Grunderwerb unbeb. Grundstücke Elsenz	26.200	0	26.200			0			0			0			0	Grunderwerb Flst. 10443 u.a.
I 1133 40 001 50	Grunderwerb unbeb. Grundstücke Kleing.	11.600	0	11.600			0			0			0			0	Grunderwerb Flst. 197 u.a.
I 1133 50 003 50	Grunderwerb unbeb. Grundstücke Mühlbach	2.900	0	2.900			0			0			0			0	Grunderwerb Flst. 4298/100, 4323/100 u.a.
I 1133 60 001 50	Grunderwerb unbeb. Grundstücke Richen	12.000	0	12.000			0			0			0			0	Grunderwerb Flst. 9374, 9375 u.a.
I 5111 00 002 50	Grunderwerb künftige Baugebiete	605.000	500.000	105.000			0			0			0			0	Im Bereich BG Lerchenberg, Brandstatt, Zylinderhof II
I 5410 10 001 77	Straßenbeleuchtungskosten Eppingen	25.000	0	25.000			0			0			0			0	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtung "Weg entlang Hilsbach"
I 5410 10 004 70	Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial	732.000	492.000	240.000	250.000	490.000	-240.000	250.000	490.000	-240.000			0			0	Vorziehen VE TA 20.06.2023
I 5410 10 385 70	Osttangente	120.000	60.000	60.000	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000			0			0	Vorziehen VE TA 20.06.2023
I 5410 20 024 70	Lamplatz - Tiefbaukosten	70.000	20.000	50.000			0			0			0			0	Mehrbedarf TA 20.06.2023
I 5410 20 045 85	Richener Straße Bushaltestelle - Stand. Einrichtungen	3.100	0	3.100			0			0			0			0	Umsetzung Fahrradständer Übertrag aus 2022

**Nachtragshaushaltsplan  
2023**



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2023			VE			2024			2025			2026			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>THH_5</b>																	
I 5410 50 157 70	BG Wolfsberg / Im Obenaus	135.000	125.000	10.000			0			0			0			0	Anpassung an Ausschreibungsergebnis TA 17.01.2023
I 5410 60 056 70	Fußgängerbrücke Fischersrain	100.000	0	100.000			0			0	0	180.000	-180.000			0	Vorziehen der Maßnahme
I 5410 60 121 70	Radwegeverbindung Richen - Bad Wimpfen	30.000	0	30.000			0			0			0			0	anteilige Planungskosten für Eppingen
I 5510 60 001 70	Kinderspielplatz Richen - Tiefbaukosten	13.800	0	13.800			0			0			0			0	Übertragung Kassenwirksamkeit aus 2022 nach 2023
I 5550 00 002 80	Forst - Erwerb von bewegl. Vermögen	85.000	5.000	80.000						0			0			0	Ersatzbeschaffung Transporter
<b>THH_6</b>																	
I 5110 10 121 80	Schwanen - Erwerb bewegl. Vermögen	70.000	25.000	45.000			0			0			0			0	Beschaffung gebrauchter Flügel (45.000 €) VA 04.07.2023
I 5110 10 137 65	Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Umbaukosten	98.200	178.200	-80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit
I 5110 10 143 65	Sanierung Turnhalle im Rot - Umbaukosten	710.000	600.000	110.000			0			0			0			0	Mehrbedarf TA 16.05.2023
I 5110 10 201 75	San. Altstadtbogen - Kosten für Planung	100.000	70.000	30.000			0			0			0			0	Hohe Nachfrage nach Fördermittelverträgen
I 5110 10 202 90	San. Altstadtbogen - Priv. Mod. Investz.	202.500	350.000	-147.500	897.500	750.000	147.500	300.000	250.000	50.000	300.000	250.000	50.000	297.500	250.000	47.500	Verschiebung Kassenwirksamkeit
I 5110 10 203 65	San. Altstadtbogen - Kesselhaus Umbauk.	100.000	0	100.000			0			0			0			0	Grundlagenermittlung und EU-Wettbewerbsverfahren
I 5110 10 205 70	San. Altstadtbogen - Adelshofer Straße Tiefbaukosten	70.000	150.000	-80.000			0	180.000	100.000	80.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit
I 5110 60 005 65	Sanierung Richen - Ittlinger Str. 10	50.000	0	50.000			0			0			0			0	Honorarleistungen
I 5110 60 145 70	Sanierung Richen Zwinger			0	478.000	260.000	218.000	478.000	260.000	218.000			0			0	Anpassung VE TA 11.07.2023
<b>Summe Auszahlungen - Veränderungen</b>		<b>7.421.000</b>	<b>5.414.500</b>	<b>2.006.500</b>	<b>5.130.500</b>	<b>3.670.000</b>	<b>1.460.500</b>	<b>3.133.000</b>	<b>2.486.000</b>	<b>647.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>655.000</b>	<b>297.500</b>	<b>250.000</b>	<b>47.500</b>	

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu</b>	<b>13.292.400</b>	<b>10.243.700</b>	<b>7.239.200</b>	<b>4.428.500</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	------------------

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu</b>	<b>22.681.000</b>	<b>13.683.600</b>	<b>13.653.500</b>	<b>10.516.200</b>	<b>7.754.800</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu</b>	<b>-9.388.600</b>	<b>-3.409.800</b>	<b>-3.277.000</b>	<b>-3.326.300</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Nachtragshaushaltsplan  
2023**



Investitions- auftrag	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)										
<b>FINANZHAUSHALT - Finanzierungstätigkeit</b>														
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit HH 2023 - gesamt		1.776.600			970.800			46.200			1.126.300			
<b>EINZAHLUNGEN</b>														
<b>THH2</b>														
F61200001	Kredite vom Kapitalmarkt	3.888.500	1.776.600	2.111.900	786.800	970.800	-184.000	505.200	46.200	459.000	1.145.300	1.126.300	19.000	
Summe Einzahlungen - Veränderungen		3.888.500	1.776.600	2.111.900	786.800	970.800	-184.000	505.200	46.200	459.000	1.145.300	1.126.300	19.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu		3.888.500			786.800			505.200			1.145.300			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit HH 2023 - gesamt		300.000			300.000			300.000			300.000			
<b>AUSZAHLUNGEN</b>														
<b>THH2</b>														
	Tilgung	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	
Summe Auszahlungen - Veränderungen		300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu		300.000			300.000			300.000			300.000			
Zahlungsmittelüberschuss		1.900.100	2.465.800	-565.700	2.923.000	2.923.000	0	3.071.800	3.071.800	0	2.481.000	2.481.000	0	
Entnahme aus der Liquidität		3.900.000	3.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.212.000	377.000-	30.835.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.043.200	170.900-	24.872.300	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.976.600	0	1.976.600	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.326.350	48.000-	2.278.350	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371.950	334.650	2.706.600	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.095.900	71.450-	1.024.450	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220.000	0	220.000	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.802.150	300.000	2.102.150	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>66.048.150</b>	<b>32.700-</b>	<b>66.015.450</b>	
12	-	Personalaufwendungen	20.652.835-	200.000	20.452.835-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.959.350-	628.000-	13.587.350-	
15	-	Abschreibungen	6.144.100-	0	6.144.100-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.900-	0	146.900-	
17	-	Transferaufwendungen	25.205.550-	40.000-	25.245.550-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751.115-	65.000-	2.816.115-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>67.859.850-</b>	<b>533.000-</b>	<b>68.392.850-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>1.811.700-</b>	<b>565.700-</b>	<b>2.377.400-</b>	
21	+	Außerordentliche Erträge	1.887.100	0	1.887.100	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 und 22)	<b>1.887.100</b>	<b>0</b>	<b>1.887.100</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus Nummern 20 und 23)	<b>75.400</b>	<b>565.700-</b>	<b>490.300-</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml.	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und 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
		(KGr 31, 33, 34)									(Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	84.850	0	-609.127	-33.650	0	-118.715	897.705	-220.763	-300	0
1111	Geschäftsführung GR/OR	46.700	0	-167.538	-82.050	0	-153.000	511.684	-153.796	-2.000	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	69.200	0	-337.371	-23.950	-7.200	-4.350	396.012	-92.341	0	0
1113	Rechnungsprüfung	48.000	0	-208.855	-3.350	0	-1.600	212.398	-46.393	-200	0
1114	Zentrale Funktionen	1.000	0	-92.933	-60.650	-9.000	-47.300	253.991	-45.107	0	0
1120-00	Organisation und EDV THH_0	19.700	0	-563.230	-556.400	0	-118.050	1.311.791	-214.311	-3.800	-124.300
1121-00	Personalwesen THH_0	47.300	0	-1.121.758	-301.250	0	-243.550	1.948.273	-284.915	-100	44.000
1123	Justitiariat	0	0	-37.806	0	0	-242.350	305.798	-25.641	0	0
1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	1.000	0	-251.529	-42.150	0	-164.900	607.803	-150.124	-100	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.900	0	-99.794	-43.500	0	-22.900	202.482	-41.188	-1.000	0
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	200	0	-32.178	-42.900	-15.750	-12.700	0	-113.148	-500	-216.977
5750-00	Tourismus	54.000	0	-180.635	-380.500	0	-34.300	0	-166.589	-800	-708.825
THH_0	<b>OB - Techn. Beigeordneter - GB Personal &amp; Organisation, IT - Stabstelle OB &amp; Digitalisier. - Rechnungsprüfungsamt - Stabstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing &amp; Tourismus</b>	<b>377.850</b>	<b>0</b>	<b>-3.702.756</b>	<b>-1.570.350</b>	<b>-31.950</b>	<b>-1.163.715</b>	<b>6.647.937</b>	<b>-1.554.316</b>	<b>-8.800</b>	<b>-1.006.103</b>
1120	Organisation und EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1121	Personalwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen	Transfer-aufwend.	Sonstige Aufwen-dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalk. Kosten (Verzins.)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss
		(KGr 31, 33, 34)									(KGr 30, 32, 35-37)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92110	Allgemeinbildende Schulen	9.700	0	-247.659	-42.300	0	-134.950	494.751	-139.442	-100	-60.000
211001	Grundschulen	417.850	0	-541.369	-844.550	0	-326.200	26.600	-946.203	-54.000	-2.267.872
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211004	Realschulen	1.275.900	0	-140.425	-531.500	0	-348.150	0	-307.024	-108.200	-159.400
211006	Gymnasien	1.178.100	0	-139.129	-582.150	0	-274.550	0	-436.769	-39.400	-293.898
211010	Gemeinschaftsschulen	501.450	0	-138.679	-479.950	0	-181.150	0	-225.681	-33.200	-557.210
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	272.750	0	-75.406	-292.500	0	-25.200	0	-124.225	-700	-245.281
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	128.500	0	-139.891	-142.150	-2.000	-49.550	0	-142.244	-10.400	-357.735
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	500	0	-5.438	-1.000	0	-20.300	0	-5.951	-9.200	-41.389
2520	Kommunale Museen	24.800	0	-81.843	-48.900	0	-51.900	0	-125.280	-12.600	-295.723
2521	Archiv	300	0	-53.147	-7.300	0	-6.450	0	-38.170	0	-104.766
2610	Theater	0	0	-6.041	-200	-28.500	-40.400	0	-7.147	-200	-82.488
2620	Musikpflege	200	0	-4.383	-3.150	-9.000	-1.800	0	-11.600	-400	-30.133
2630	Musikschulen	11.700	0	-15.641	-24.550	-137.000	-20.800	0	-141.177	-8.100	-335.568
2710	Volkshochschulen	124.000	0	-132.076	-87.800	0	-10.850	0	-106.682	-1.600	-215.008
2720	Bibliotheken	1.700	0	-199.221	-132.950	0	-5.600	0	-117.901	-400	-454.372
2810	Sonstige Kulturpflege	12.700	0	-101.128	-150.750	-99.000	-25.650	43.326	-992.307	-9.500	-1.322.308

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.)	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	0	0	0	-4.500	0	-1.400	0	-488	-500	-6.888
362001	Kinder- und Jugendarbeit	14.000	0	-6.041	-23.600	-130.000	-1.200	0	-12.253	-200	-159.294
362002	Jugendsozialarbeit	170.000	0	0	0	-551.450	0	0	-62	0	-381.512
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900	0	-3.852	-16.000	-150.900	-20.000	0	-16.298	-12.600	-212.750
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	5.368.050	0	-5.657.012	-557.200	-4.899.200	-370.950	0	-2.069.412	-144.900	-8.330.623
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	0	0	-31.048	0	0	-250	0	-18.938	0	-50.236
4210	Förderung des Sports	27.200	0	-84.478	-8.500	-146.000	-29.800	47.600	-805.440	-8.000	-1.007.418
4241	Sportstätten	186.700	0	-296.909	-776.600	0	-487.750	2.245.074	-654.286	-192.200	24.029
<b>THH_1</b>	<b>GB Bildung &amp; Freizeit</b>	<b>9.733.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.100.814</b>	<b>-4.758.100</b>	<b>-6.153.050</b>	<b>-2.434.850</b>	<b>2.857.351</b>	<b>-7.444.980</b>	<b>-646.400</b>	<b>-16.947.843</b>
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	65.700	0	-428.520	-7.100	-1.098.500	-4.250	1.701.191	-227.721	-800	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	30.600	40.600	-321.466	-39.350	0	-23.050	419.018	-106.051	-300	0
1132	Abgabewesen	0	30.000	-74.411	-20.650	0	-30.500	0	-45.085	0	-140.646
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	0	589.000	0	0	0	0	0	-1.099.778	0	-510.778
5320	Gasversorgung	0	35.000	0	0	0	0	0	-31	0	34.969
5330	Wasserversorgung	55.000	0	0	0	0	0	0	-31	0	54.969
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	16.716.000	30.835.000	0	0	-17.602.000	0	0	0	0	29.949.000

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss  (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	219.400	0	0	0	538.000	0	0	0	757.400
<b>THH_2</b>	<b>GB Finanzen</b>	<b>16.867.300</b>	<b>31.749.000</b>	<b>-824.398</b>	<b>-67.100</b>	<b>-18.700.500</b>	<b>480.200</b>	<b>2.120.209</b>	<b>-1.478.696</b>	<b>-1.100</b>	<b>30.144.914</b>
1210	Statistik und Wahlen	0	0	-12.788	-9.800	0	-550	0	-11.823	0	-34.961
1220	Ordnungswesen	35.200	5.000	-384.841	-73.250	-10.000	-26.500	33.130	-247.472	-1.500	-670.234
1221	Verkehrswesen	67.650	1.400.000	-386.996	-131.250	0	-124.000	0	-247.506	-5.800	572.099
1222	Einwohnerwesen	188.250	150	-706.595	-176.750	0	-173.600	0	-508.170	0	-1.376.715
1223	Personenstandswesen	22.000	0	-138.457	-29.500	0	-4.200	0	-43.287	-100	-193.544
1225	Sozialversicherung	0	0	-69.897	-400	0	-100	0	-39.878	0	-110.274
1260	Brandschutz	134.000	0	-200.906	-542.250	-33.500	-392.250	4.500	-167.983	-56.100	-1.254.489
1270	Rettungsdienste	0	0	0	0	-7.000	-600	0	-62	0	-7.662
1280	Katastrophenschutz	950	0	-6.001	-61.050	0	-1.950	0	-15.930	-200	-84.182
214001	Schülerbeförderung	8.500	0	-4.690	-100	0	-24.000	0	-8.844	0	-29.134
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-21.201	0	0	0	0	-15.414	0	-36.615
3140	Soziale Einrichtungen	231.650	0	0	-50.900	-50.000	0	0	-307.198	0	-176.448
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	-16.500	-9.000	0	0	-550	0	-26.050
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	104.050	0	-293.422	-18.500	-6.500	-4.250	0	-77.679	-100	-296.401
3680	Kooperation und Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	-57.092	0	-57.092
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	-38.339	0	-38.339

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen	Transfer-aufwend.	Sonstige Aufwen-dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalk. Kosten (Verzins.)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss
		(KGr 31, 33, 34)									(KGr 30, 32, 35-37)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	137.700	0	-10.762	-54.300	0	-12.100	0	-119.411	-11.700	-70.572
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	39.800	0	-6.001	-23.000	-75.550	-38.900	0	-10.961	-7.500	-122.112
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	505.800	0	-190.226	-140.000	-100	-139.500	0	-333.411	-80.800	-378.237
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	-86.023	0	0	-200	0	0	0	-86.223
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	3.300	0	-3.329	-2.700	0	-50	0	-13.334	0	-16.113
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.962	0	-10.962
<b>THH_3</b>	<b>GB Bürgerservice &amp; Ordnung</b>	<b>1.478.850</b>	<b>1.405.150</b>	<b>-2.522.136</b>	<b>-1.330.250</b>	<b>-191.650</b>	<b>-942.750</b>	<b>37.630</b>	<b>-2.275.305</b>	<b>-163.800</b>	<b>-4.504.262</b>
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	4.100	0	-244.982	-3.700	0	-1.350	0	-66.484	0	-312.416
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	89.200	0	-225.747	-402.300	0	-38.950	0	-107.079	-100	-684.976
5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4	0	0	0	0	0	0	0	-31	0	-31
5210	Bauordnung	317.900	3.000	-369.440	-65.850	0	-51.500	0	-116.864	-100	-282.853
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	0	0	0	0	0	-9.200	0	-488	0	-9.688
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.200	0	-24.435	-100	0	0	0	-13.457	-400	-36.191

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml.	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und 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
		(KGr 31, 33, 34)									(Summe Spalte 1 - 9)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	2.500	0	0	0	0	-8.400	0	-457	-4.200	-10.557
<b>THH_4</b>	<b>GB Städtebauliche Entwicklung</b>	<b>415.900</b>	<b>3.000</b>	<b>-864.604</b>	<b>-471.950</b>	<b>0</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>-304.859</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.336.714</b>
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	1.043.850	0	-611.756	-1.326.950	0	-777.300	2.092.089	-547.393	-400.400	-527.860
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	20.900	0	-2.635.926	-528.150	0	-202.250	4.079.688	-651.662	-32.600	50.000
1133	Grundstücksmanagement	76.000	0	-217.452	-282.000	0	-32.550	0	-143.131	-735.000	-1.334.134
1224	Kommunales Grundbuchwesen	4.600	0	-18.528	0	0	0	0	-10.427	0	-24.356
5111-05	Flächen- und grund-stücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	233.800	0	-263.179	-47.000	0	-111.050	0	-100.774	-6.500	-294.703
5112	Flurneueordnung	600	0	0	0	0	0	0	-31	0	569
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	2.500	0	0	0	0	-78.800	0	-4.401	-7.400	-88.101
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	1.168.150	0	-159.981	-1.248.200	0	-3.032.000	0	-1.377.693	-887.500	-5.537.224
541007	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	-5.174	0	-5.174
541008	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	-863	0	-863
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	-159.500	0	-5.400	0	-423.546	-1.200	-589.646
5460	Parkierungseinrichtungen	48.500	0	0	-23.800	0	-68.400	0	-5.647	-60.200	-109.547
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	-20.800	0	-4.000	0	-5.397	-1.700	-31.897
5510	Öffentliches Grün / Landschaftbau	45.100	0	-233.302	-671.700	0	-133.900	68.000	-983.727	-102.600	-2.012.128

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (EUR)	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss  (Summe Spalte 1 - 9)  (EUR)	
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbaul. Anl.	21.200	0	-69.114	-208.200	-44.000	-53.900	0	-303.871	-58.200	-716.085	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	25.300	0	0	-25.600	-33.000	-38.600	0	-54.507	-9.500	-135.907	
5550	Forstwirtschaft	1.115.200	0	-181.342	-705.450	0	-214.000	20.600	-171.793	-627.400	-764.185	
5551	Landwirtschaft	51.200	0	0	-9.250	-1.400	-1.000	0	-1.204	-600	37.746	
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	36.200	0	0	0	0	0	0	-4.319	-6.400	25.481	
<b>THH_5</b>	<b>GB Liegenschaften &amp; Infrastruktur</b>	<b>3.893.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.390.581</b>	<b>-5.256.600</b>	<b>-78.400</b>	<b>-4.753.150</b>	<b>6.260.376</b>	<b>-4.795.559</b>	<b>-2.937.200</b>	<b>-12.058.013</b>	
5110-06	Stadtentwicklung, Städte-bauliche Planung, Stadt-erneuerung Stabstelle Bau	72.850	0	-55.583	-2.500	0	-127.750	0	-36.459	-21.400	-170.842	
5220-06	Wohnungsbauförderung THH_6	3.250	0	-9.264	-4.000	0	-55.700	0	-3.975	-8.900	-78.589	
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	0	0	0	0	-90.000	0	0	-11.994	0	-101.994	
5610-06	Umweltschutzmaßnahmen	16.200	0	17.300	-126.500	0	0	0	-17.360	0	-110.360	
<b>THH_6</b>	<b>Stabstelle Bauverwaltung &amp; Klimaschutz</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>-47.546</b>	<b>-133.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-183.450</b>	<b>0</b>	<b>-69.788</b>	<b>-30.300</b>	<b>-461.784</b>	
<b>ORGA</b>	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>32.858.300</b>	<b>33.157.150</b>	<b>-20.452.835</b>	<b>-13.587.350</b>	<b>-25.245.550</b>	<b>-9.107.115</b>	<b>17.923.503</b>	<b>-17.923.503</b>	<b>-3.792.400</b>	<b>-6.169.805</b>	
		<b>66.015.450</b>		<b>-68.392.850</b>								

# Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.212.000	377.000-	30.835.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.043.200	170.900-	24.872.300	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.436.350	48.000-	2.388.350	
5	+	Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.371.950	334.650	2.706.600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.900	71.450-	1.024.450	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	220.000	0	220.000	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.802.150	300.000	2.102.150	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirks. Erträge aus Verm.)	<b>64.181.550</b>	<b>32.700-</b>	<b>64.148.850</b>	
10	-	Personalauszahlungen	20.652.835-	200.000	20.452.835-	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.959.350-	628.000-	13.587.350-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.900-	0	146.900-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.205.550-	40.000-	25.245.550-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.751.115-	65.000-	2.816.115-	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>61.715.750-</b>	<b>533.000-</b>	<b>62.248.750-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>2.465.800</b>	<b>565.700-</b>	<b>1.900.100</b>	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.549.700	319.700-	5.230.000	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.850.200	0	2.850.200	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.308.700	120.000-	5.188.700	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.500	0	23.500	
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>13.732.100</b>	<b>439.700-</b>	<b>13.292.400</b>	

## Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.506.300-	1.843.000-	7.349.300-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.578.700-	199.500-	10.778.200-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.162.800-	141.500-	2.304.300-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	870.000-	0	870.000-	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.549.500-	177.500	1.372.000-	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.200-	0	7.200-	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)	<b>20.674.500-</b>	<b>2.006.500-</b>	<b>22.681.000-</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 23 und 30)	<b>6.942.400-</b>	<b>2.446.200-</b>	<b>9.388.600-</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf</b> (Saldo aus Nummern 17 und 31)	<b>4.476.600-</b>	<b>3.011.900-</b>	<b>7.488.500-</b>	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.776.600	2.111.900	3.888.500	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000-	0	300.000-	
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 33 und 34)	<b>1.476.600</b>	<b>2.111.900</b>	<b>3.588.500</b>	
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus Nummern 32 und 35)	<b>3.000.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>3.900.000-</b>	

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-673.442	0	-2.400	-675.842	0	0	-675.842	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-348.388	0	0	-348.388	0	0	-348.388	0
1112-00	Steuerungsunterstützung	-303.571	0	0	-303.571	0	0	-303.571	0
1113	Rechnungsprüfung	-165.405	0	0	-165.405	0	0	-165.405	0
1114	Zentrale Funktionen	-208.883	0	-19.800	-228.683	0	0	-228.683	0
1120-00	Organisation und EDV THH_0	-1.161.480	0	-205.500	-1.366.980	0	0	-1.366.980	0
1121-00	Personalwesen THH_0	-1.618.558	0	-1.200	-1.619.758	0	0	-1.619.758	0
1123	Justitiariat	-280.156	0	0	-280.156	0	0	-280.156	0
1126-00	Zentrale Dienstleistungen THH_0	-454.379	0	0	-454.379	0	0	-454.379	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-144.894	0	0	-144.894	0	0	-144.894	0
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	-99.828	0	-10.000	-109.828	0	0	-109.828	0
5750-00	Tourismus	-538.835	0	-7.700	-546.535	0	0	-546.535	0
<b>THH_0</b>	<b>OB - Techn. Beigeordneter - GB Personal &amp; Organisation, IT - Stabstelle OB &amp; Digitalisier. - Rechnungsprüfungsamt - Stabstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing &amp; Tourismus</b>	<b>-5.997.820</b>	<b>0</b>	<b>-246.600</b>	<b>-6.244.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.244.420</b>	<b>0</b>
92110	Allgemeinbildenden Schulen	-415.109	0	0	-415.109	0	0	-415.109	0
211001	Grundschulen	-1.133.069	1.039.600	-837.700	-931.169	0	0	-931.169	0
211003	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
211004	Realschulen	394.525	346.800	-285.500	455.825	0	0	455.825	0
211006	Gymnasien	302.071	449.000	-168.200	582.871	0	0	582.871	0
211010	Gemeinschaftsschulen	-232.029	598.900	-150.500	216.371	0	0	216.371	0
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	-104.956	160.200	-145.700	-90.456	0	0	-90.456	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	-186.491	0	-2.400	-188.891	0	0	-188.891	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-5.938	0	0	-5.938	0	0	-5.938	0
2520	Kommunale Museen	-132.943	0	-23.200	-156.143	0	0	-156.143	0
2521	Archiv	-64.897	0	0	-64.897	0	0	-64.897	0
2610	Theater	-74.341	0	0	-74.341	0	0	-74.341	0
2620	Musikpflege	-16.333	0	-7.500	-23.833	0	0	-23.833	0
2630	Musikschulen	-173.291	0	0	-173.291	0	0	-173.291	0
2710	Volkshochschulen	-99.326	0	-1.200	-100.526	0	0	-100.526	0
2720	Bibliotheken	-334.571	0	-14.700	-349.271	0	0	-349.271	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-350.128	0	-99.800	-449.928	0	0	-449.928	0
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	-4.500	0	-40.000	-44.500	0	0	-44.500	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-146.141	0	0	-146.141	0	0	-146.141	0
362002	Jugendsozialarbeit	-381.450	0	0	-381.450	0	0	-381.450	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	-171.552	0	0	-171.552	0	0	-171.552	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	-5.860.912	101.500	-890.700	-6.650.112	0	0	-6.650.112	-1.800.000

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	-31.298	0	0	-31.298	0	0	-31.298	0
4210	Förderung des Sports	-211.878	0	-11.300	-223.178	0	0	-223.178	0
4241	Sportstätten	-1.034.659	0	-90.000	-1.124.659	0	0	-1.124.659	0
<b>THH_1</b>	<b>GB Bildung &amp; Freizeit</b>	<b>-10.469.214</b>	<b>2.696.000</b>	<b>-2.768.400</b>	<b>-10.541.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.541.614</b>	<b>-1.800.000</b>
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	-1.471.270	0	0	-1.471.270	0	0	-1.471.270	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-312.166	0	0	-312.166	0	0	-312.166	0
1132	Abgabewesen	-95.461	0	0	-95.461	0	0	-95.461	0
5310	Elektrizitätsversorgung	589.000	0	0	589.000	0	0	589.000	0
5320	Gasversorgung	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0
5330	Wasserversorgung	55.000	0	0	55.000	0	0	55.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	29.949.000	0	0	29.949.000	0	0	29.949.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	757.400	23.500	0	780.900	3.888.500	-300.000	4.369.400	0
<b>THH_2</b>	<b>GB Finanzen</b>	<b>29.506.502</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>29.530.002</b>	<b>3.888.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>33.118.502</b>	<b>0</b>
1210	Statistik und Wahlen	-23.138	0	0	-23.138	0	0	-23.138	0
1220	Ordnungswesen	-447.791	0	-3.500	-451.291	0	0	-451.291	-11.100
1221	Verkehrswesen	869.404	0	-181.000	688.404	0	0	688.404	0
1222	Einwohnerwesen	-868.445	0	0	-868.445	0	0	-868.445	0

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
1223	Personenstandswesen	-150.057	0	0	-150.057	0	0	-150.057	0
1225	Sozialversicherung	-70.397	0	0	-70.397	0	0	-70.397	0
1260	Brandschutz	-883.606	42.500	-503.500	-1.344.606	0	0	-1.344.606	-915.000
1270	Rettungsdienste	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
1280	Katastrophenschutz	-67.051	158.400	-284.900	-193.551	0	0	-193.551	0
214001	Schülerbeförderung	-20.290	0	0	-20.290	0	0	-20.290	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-21.201	0	0	-21.201	0	0	-21.201	0
3140	Soziale Einrichtungen	130.750	0	0	130.750	0	0	130.750	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-25.500	0	0	-25.500	0	0	-25.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	-218.522	0	0	-218.522	0	0	-218.522	0
5370	Abfallwirtschaft	72.638	0	0	72.638	0	0	72.638	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-81.051	65.000	-140.000	-156.051	0	0	-156.051	-1.210.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	283.174	0	-365.000	-81.826	0	0	-81.826	0
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	-2.779	0	0	-2.779	0	0	-2.779	0
<b>THH_3</b>	<b>GB Bürgerservice &amp; Ordnung</b>	<b>-1.530.863</b>	<b>265.900</b>	<b>-1.477.900</b>	<b>-2.742.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.742.863</b>	<b>-2.136.100</b>
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	-245.832	765.400	-923.800	-404.232	0	0	-404.232	-2.310.000

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	-577.097	0	-28.700	-605.797	0	0	-605.797	0
5210	Bauordnung	-165.190	0	-4.700	-169.890	0	0	-169.890	0
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-24.535	0	0	-24.535	0	0	-24.535	0
<b>THH_4</b>	<b>GB Städtebauliche Entwicklung</b>	<b>-1.021.854</b>	<b>765.400</b>	<b>-957.200</b>	<b>-1.213.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.654</b>	<b>-2.310.000</b>
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.	-1.151.856	0	-1.999.000	-3.150.856	0	0	-3.150.856	-150.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-3.159.826	0	-290.000	-3.449.826	0	0	-3.449.826	0
1133	Grundstücksmanagement	-455.502	5.188.700	-4.662.300	70.898	0	0	70.898	-18.000
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-13.928	0	0	-13.928	0	0	-13.928	0
5111-05	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundl. GB 5	-187.429	0	-605.000	-792.429	0	0	-792.429	0
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	-1.881.731	3.129.400	-5.693.000	-4.445.331	0	0	-4.445.331	-4.694.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-159.500	0	0	-159.500	0	0	-159.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	17.200	319.100	0	336.300	0	0	336.300	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-20.800	0	0	-20.800	0	0	-20.800	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftb.	-914.102	43.900	-1.490.800	-2.361.002	0	0	-2.361.002	-800.000

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalte 1-3, 5-6)	Verpflichtungsermächtigungen
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5520	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anl.	-308.014	0	-79.000	-387.014	0	0	-387.014	0
5540	Naturschutz und Landschaftspf.	-62.100	0	-246.100	-308.200	0	0	-308.200	0
5550	Forstwirtschaft	30.508	0	-85.000	-54.492	0	0	-54.492	0
5551	Landwirtschaft	40.250	0	0	40.250	0	0	40.250	0
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	36.200	0	0	36.200	0	0	36.200	0
<b>THH_5</b>	<b>GB Liegenschaften &amp; Infrastruktur</b>	<b>-8.190.631</b>	<b>8.681.100</b>	<b>-15.150.200</b>	<b>-14.659.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.659.731</b>	<b>-5.662.000</b>
5110-06	Stadtentwicklung, Städte-bauliche Planung, Stadt-erneuerung Stabstelle Bau	-70.783	860.500	-2.040.700	-1.250.983	0	0	-1.250.983	-1.775.500
5220-06	Wohnbauförderung THH_6	-56.214	0	0	-56.214	0	0	-56.214	0
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	-90.000	0	-40.000	-130.000	0	0	-130.000	0
5610-06	Umweltschutzmaßnahmen	-179.023	0	0	-179.023	0	0	-179.023	0
<b>THH_6</b>	<b>Stabstelle Bauverwaltung &amp; Klimaschutz</b>	<b>-396.019</b>	<b>860.500</b>	<b>-2.080.700</b>	<b>-1.616.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.219</b>	<b>-1.775.500</b>
<b>ORGA</b>	<b>Summe Finanzhaushalt</b>	<b>1.900.100</b>	<b>13.292.400</b>	<b>-22.681.000</b>	<b>-7.488.500</b>	<b>3.888.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-13.683.600</b>

## Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_0

Innere Verwaltung & Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	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	1.700	0	1.700	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.150	14.000	323.150	
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>310.850</b>	<b>67.000</b>	<b>377.850</b>	
12	-	Personalaufwendungen	3.752.755-	50.000	3.702.755-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.050-	301.300-	1.570.350-	
15	-	Abschreibungen	94.800-	0	94.800-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	46.250-	14.300	31.950-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.915-	20.000-	1.068.915-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>6.211.770-</b>	<b>257.000-</b>	<b>6.468.770-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>5.900.920-</b>	<b>190.000-</b>	<b>6.090.920-</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>5.900.920-</b>	<b>190.000-</b>	<b>6.090.920-</b>	

## Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_0

Innere Verwaltung & Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	309.150	67.000	376.150	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.116.970-	257.000-	6.373.970-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>5.807.820-</b>	<b>190.000-</b>	<b>5.997.820-</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	182.100-	47.300-	229.400-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	10.000-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.200-	0	7.200-	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>199.300-</b>	<b>47.300-</b>	<b>246.600-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>199.300-</b>	<b>47.300-</b>	<b>246.600-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>6.007.120-</b>	<b>237.300-</b>	<b>6.244.420-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_1

GB Bildung & Freizeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.694.700	49.500-	7.645.200	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520.200	0	520.200	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.102.200	2.000	1.104.200	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.300	0	299.300	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.100	0	164.100	
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>9.780.500</b>	<b>47.500-</b>	<b>9.733.000</b>	
12	-	Personalaufwendungen	8.100.814-	0	8.100.814-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693.800-	64.300-	4.758.100-	
15	-	Abschreibungen	1.764.800-	0	1.764.800-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000-	0	22.000-	
17	-	Transferaufwendungen	6.113.050-	40.000-	6.153.050-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.050-	67.000-	648.050-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>21.275.514-</b>	<b>171.300-</b>	<b>21.446.814-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>11.495.014-</b>	<b>218.800-</b>	<b>11.713.814-</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>11.495.014-</b>	<b>218.800-</b>	<b>11.713.814-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_1

GB Bildung & Freizeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	9.260.300	47.500-	9.212.800	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.510.714-	171.300-	19.682.014-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>10.250.414-</b>	<b>218.800-</b>	<b>10.469.214-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.776.200	80.200-	2.696.000	
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>2.776.200</b>	<b>80.200-</b>	<b>2.696.000</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021.000-	77.600-	1.098.600-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549.300-	283.500-	832.800-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	767.000-	70.000-	837.000-	
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>2.337.300-</b>	<b>431.100-</b>	<b>2.768.400-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>438.900</b>	<b>511.300-</b>	<b>72.400-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>9.811.514-</b>	<b>730.100-</b>	<b>10.541.614-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_2

GB Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.212.000	377.000-	30.835.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.588.000	128.000	16.716.000	
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	151.000	0	151.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220.000	0	220.000	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	694.000	0	694.000	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>48.865.300</b>	<b>249.000-</b>	<b>48.616.300</b>	
12	-	Personalaufwendungen	824.398-	0	824.398-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100-	0	67.100-	
15	-	Abschreibungen	2.000-	0	2.000-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.700-	0	112.700-	
17	-	Transferaufwendungen	18.700.500-	0	18.700.500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.900	0	594.900	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>19.111.798-</b>	<b>0</b>	<b>19.111.798-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>29.753.502</b>	<b>249.000-</b>	<b>29.504.502</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>29.753.502</b>	<b>249.000-</b>	<b>29.504.502</b>	

# Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_2

GB Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	48.865.300	249.000-	48.616.300	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.109.798-	0	19.109.798-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>29.755.502</b>	<b>249.000-</b>	<b>29.506.502</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	23.500	0	23.500	
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>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</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	0	0	
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>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>29.779.002</b>	<b>249.000-</b>	<b>29.530.002</b>	

## Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_3

GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.800	0	291.800	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.900	0	74.900	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	767.050	0	767.050	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.800	141.650	261.450	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.650	0	83.650	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.105.150	300.000	1.405.150	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>2.442.350</b>	<b>441.650</b>	<b>2.884.000</b>	
12	-	Personalaufwendungen	2.486.113-	50.000	2.436.113-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.750-	96.500-	1.330.250-	
15	-	Abschreibungen	450.600-	0	450.600-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	0	2.200-	
17	-	Transferaufwendungen	177.350-	14.300-	191.650-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.750-	22.000	489.750-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>4.861.763-</b>	<b>38.800-</b>	<b>4.900.563-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>2.419.413-</b>	<b>402.850</b>	<b>2.016.563-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.200-	236.200-	291.400-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>55.200-</b>	<b>236.200-</b>	<b>291.400-</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>2.474.613-</b>	<b>166.650</b>	<b>2.307.963-</b>	

## Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_3

GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	2.477.450	441.650	2.919.100	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.411.163-	38.800-	4.449.963-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>1.933.713-</b>	<b>402.850</b>	<b>1.530.863-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.900	50.000-	265.900	
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>315.900</b>	<b>50.000-</b>	<b>265.900</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.000-	45.000-	584.000-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.069.400-	319.000	750.400-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	243.500-	100.000	143.500-	
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>1.851.900-</b>	<b>374.000</b>	<b>1.477.900-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>1.536.000-</b>	<b>324.000</b>	<b>1.212.000-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>3.469.713-</b>	<b>726.850</b>	<b>2.742.863-</b>	

## Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_4

GB Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.400	11.400	84.800	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	0	4.700	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	350.000	50.000-	300.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.850	81.450-	26.400	
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>538.950</b>	<b>120.050-</b>	<b>418.900</b>	
12	-	Personalaufwendungen	884.604-	20.000	864.604-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.450-	13.500	471.950-	
15	-	Abschreibungen	9.900-	0	9.900-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.500-	0	99.500-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>1.479.454-</b>	<b>33.500</b>	<b>1.445.954-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>940.504-</b>	<b>86.550-</b>	<b>1.027.054-</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>940.504-</b>	<b>86.550-</b>	<b>1.027.054-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_4

GB Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	534.250	120.050-	414.200	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.554-	33.500	1.436.054-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>935.304-</b>	<b>86.550-</b>	<b>1.021.854-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.265.400	500.000-	765.400	
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>1.265.400</b>	<b>500.000-</b>	<b>765.400</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.537.500-	585.000	952.500-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.700-	4.700-	
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>1.537.500-</b>	<b>580.300</b>	<b>957.200-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>272.100-</b>	<b>80.300</b>	<b>191.800-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>1.207.404-</b>	<b>6.250-</b>	<b>1.213.654-</b>	

## Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_5

GB Liegenschaften & Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.300	277.000-	118.300	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.309.700	0	1.309.700	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	106.800	0	106.800	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952.850	140.000	2.092.850	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.450	4.000-	265.450	
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>4.034.100</b>	<b>141.000-</b>	<b>3.893.100</b>	
12	-	Personalaufwendungen	4.470.581-	80.000	4.390.581-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139.600-	117.000-	5.256.600-	
15	-	Abschreibungen	3.704.700-	0	3.704.700-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-	
17	-	Transferaufwendungen	78.400-	0	78.400-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.450-	0	1.038.450-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>14.441.731-</b>	<b>37.000-</b>	<b>14.478.731-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>10.407.631-</b>	<b>178.000-</b>	<b>10.585.631-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.200	236.200	291.400	
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>55.200</b>	<b>236.200</b>	<b>291.400</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>10.352.431-</b>	<b>58.200</b>	<b>10.294.231-</b>	

## Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_5

GB Liegenschaften & Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	2.724.400	141.000-	2.583.400	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.737.031-	37.000-	10.774.031-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>8.012.631-</b>	<b>178.000-</b>	<b>8.190.631-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.200	363.000	642.200	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.850.200	0	2.850.200	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.188.700	0	5.188.700	
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>8.318.100</b>	<b>363.000</b>	<b>8.681.100</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.221.300-	1.843.000-	7.064.300-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.188.000-	531.900-	6.719.900-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.000-	80.000-	417.000-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	870.000-	0	870.000-	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.000-	0	79.000-	
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>12.695.300-</b>	<b>2.454.900-</b>	<b>15.150.200-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>4.377.200-</b>	<b>2.091.900-</b>	<b>6.469.100-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>12.389.831-</b>	<b>2.269.900-</b>	<b>14.659.731-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_6

Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.200	16.200	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.400	0	65.400	
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	10.700	0	10.700	
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>76.100</b>	<b>16.200</b>	<b>92.300</b>	
12	-	Personalaufwendungen	133.569-	0	133.569-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600-	62.400-	133.000-	
15	-	Abschreibungen	117.300-	0	117.300-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	90.000-	0	90.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.350-	0	66.350-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>477.819-</b>	<b>62.400-</b>	<b>540.219-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>401.719-</b>	<b>46.200-</b>	<b>447.919-</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>401.719-</b>	<b>46.200-</b>	<b>447.919-</b>	

# Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2023

THH\_6

Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	10.700	16.200	26.900	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.519-	62.400-	422.919-	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nummern 1 und 2)	<b>349.819-</b>	<b>46.200-</b>	<b>396.019-</b>	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.000	52.500-	860.500	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	120.000-	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>1.033.000</b>	<b>172.500-</b>	<b>860.500</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.000-	0	285.000-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.293.200-	130.000-	1.423.200-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	45.000-	70.000-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000-	147.500	302.500-	
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>2.053.200-</b>	<b>27.500-</b>	<b>2.080.700-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>1.020.200-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.220.200-</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus Nummern 3 und 17)	<b>1.370.019-</b>	<b>246.200-</b>	<b>1.616.219-</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
		01.01.2023	31.12.2023
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>6.914.020</b>	<b>10.502.520</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	6.914.020	10.502.520
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>6.914.020</b>	<b>10.502.520</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>25.990.353</b>	<b>31.890.353</b>
	Stadtentwässerung Eppingen	12.839.525	16.686.525
	Stadtentwässerung Eppingen - Trägerdarlehen	5.000.000	5.000.000
	Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen	6.050.828	8.103.828
	Energie- und Verkehrsbetriebe Epp. - Darlehen Stadt	2.100.000	2.100.000
<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>25.990.353</b>	<b>31.890.353</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>32.904.373</b>	<b>42.392.873</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>32.904.373</b>	<b>42.392.873</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>32.904.373</b>	<b>42.392.873</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  
2023

---



# Nachtragshaushaltsplan 2023



**Anlage 2**  
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>2023</b>	14.222.388	8.676.600	4.152.200	854.800
<b>Summe:</b>		<b>13.683.600</b>		
Nachrichtlich <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		786.800	505.200	1.145.300

Anmerkungen:

- <sup>1</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I12200000190 - Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn** besteht bis in das Jahr 2030. Ab dem Jahr 2027 besteht noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **66.787,74 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- <sup>2</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I11335000150 - Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb** besteht bis in das Jahr 2029. Ab dem Jahr 2027 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **12.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- <sup>3</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000490 - ÖPNV - Investitionszuschuss Elsenzalbahn** besteht bis in das Jahr 2027. Ab dem Jahr 2027 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **205.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- <sup>4</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I54700000590 - ÖPNV - Investitionszuschuss Zweigleisigkeit S4** besteht bis in das Jahr 2027. Ab dem Jahr 2027 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **255.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.

## Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigung

Anpassungen aus dem 1. Nachtragshaushalt 2023					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2024	2025	2026
Jahr	Investitions- auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
<b>THH 1</b>					
2023	I 3650 00 002 90	Tageseinrichtungen - Investitionszuschuss ev. Kindergarten Kirche	1.500.000	200.000	0
2023	I 3650 10 003 85	Waldkindergarten - Standortgebundene Einrichtungen - Anschaffung 2. Bauwagen	100.000	0	0
<b>THH 3</b>					
2023	I 1220 00 001 90	Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn <sup>1</sup>	3.600	3.700	3.800
2023	I 1260 10 010 80	Brandschutz - Erwerb GWT Abteilung Eppingen	216.000	143.000	0
2023	I 1260 50 002 80	Brandschutz - Erwerb Löschgruppenfahrzeug Abteilung Mühlbach	254.000	302.000	0
2023	I 5470 00 001 90	ÖPNV - Invest.zuschuss KA - Eppingen	210.000	0	0
2023	I 5470 00 004 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Elsenzalbahn <sup>3</sup>	280.000	180.000	180.000
2023	I 5470 00 007 90	ÖPNV - Invest.zuschuss Zweigleisigkeit S4 <sup>4</sup>	150.000	80.000	130.000
<b>THH 4</b>					
2023	I 1124 10 110 65	Hellbergsschule - Umbaukosten Ganztagesbetreuung	1.090.000	1.140.000	0
2023	I 1124 70 007 65	Haus Karg - Instandsetzung Museumskonzept	80.000	0	0
<b>THH 5</b>					
2023	I 1124 10 125 70	Gesundheitscampus - Erschließung und Außenanlage	150.000	0	0
2023	I 1133 50 001 50	Kleintierzüchterheim Mühlb. - Grunderwerb <sup>2</sup>	6.000	6.000	6.000
2023	I 5410 10 004 70	Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial	250.000	0	0

## Nachtragshaushaltsplan 2023



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2024	2025	2026
Jahr	Investitions- auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
<b>THH 5</b>					
2023	I 5410 10 694 70	Gewerbegebiet Weststadt IV - Erschließung	230.000	212.500	0
2023	I 5410 10 694 77	Gewerbegebiet Weststadt IV - Straßenbel.	0	20.000	0
2023	I 5410 10 741 70	Baugebiet Zylinderhof III - Erschließung	1.034.000	0	0
2023	I 5410 10 741 77	Baugebiet Zylinderhof III - Straßenbeleuchtung	100.000	0	0
2023	I 5410 40 025 70	Bannholzstraße - Grundhafte Sanierung	100.000	0	0
2023	I 5410 40 025 77	Bannholzstraße - Straßenbeleuchtung	15.000	0	0
2023	I 5410 40 059 70	Gewerbegebiet Gemminger Feld - Erschließung	350.000	350.000	0
2023	I 5410 40 059 77	Gewerbegebiet Gemminger Feld - Straßenbeleuchtung	0	50.000	0
2023	I 5410 40 075 70	BG Brandstatt - Erschließung	200.000	150.000	0
2023	I 5410 40 075 77	BG Brandstatt - Straßenbeleuchtung	0	20.000	0
2023	I 5410 50 147 70	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Erschließung	0	450.000	187.500
2023	I 5410 50 147 77	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Straßenbeleuchtung	0	0	50.000
2023	I 5410 60 034 70	Baugebiet Burgberg - Erschließung	450.000	475.000	0
2023	I 5510 00 001 80	Kapitaleinlage an Eigenbetrieb Gartenschau	800.000	0	0
<b>THH 6</b>					
2023	I 5110 10 137 65	Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Umbaukosten	80.000	0	0
2023	I 5110 10 202 90	Private Modernisierungsvereinbarungen	300.000	300.000	297.500
2023	I 5110 10 207 90	Ev. Kiga Kirche - Investitionszuschuss	180.000		
2023	I 5110 60 001 90	Sanierung Richen - Private Modernisierungsvereinbarungen	70.000	70.000	0
2023	I 5110 60 145 70	Sanierungsmaßnahmen Zwinger	478.000	0	0
<b>Summe:</b>			<b>8.676.600</b>	<b>4.152.200</b>	<b>854.800</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2023



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

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2022	6.846.844	X	X	X	X	X
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2020	0	X	X	X	X	X
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2020	0	X	X	X	X	X
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2020</b>	<b>6.846.844</b>	X	X	X	X	X
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	X	X	X	X	X
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	X	X	X	X	X
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	X	X	X	X	X
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.054.464	-3.900.000	0	0	0	0
	+	Weitere sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 31.12.2000	0	X	X	X	X	X
	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.792.380</b>	<b>1.892.380</b>	<b>1.892.380</b>	<b>1.892.380</b>	<b>1.892.380</b>	<b>1.892.380</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	450.000					
12	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>5.342.380</b>	<b>1.442.380</b>	<b>1.442.380</b>	<b>1.442.380</b>	<b>1.442.380</b>	<b>1.442.380</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.049.897	1.081.243	1.157.551	1.226.050	1.276.406	

# Nachtragshaushaltsplan 2023

---



**FINANZPLANUNG  
der  
STADT EPPINGEN**

für den Planungszeitraum 2022 bis 2026\*  
(gemäß § 85 GemO i.V.m. § 9 GemHVO)

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

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

\* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Eppingen" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2023 (Anlage 12) dargestellt.

\* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2023 (Anlage 13) dargestellt.

\* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Gartenschau Eppingen 2021" ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2023 (Anlage 14) dargestellt.

# Nachtragshaushaltsplan 2023



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.389.500	30.835.000	33.454.000	35.557.000	36.455.000
	30110000 Grundsteuer A	188.500	190.000	190.000	190.000	190.000
	30120000 Grundsteuer B	3.160.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
	30130000 Gewerbesteuer	10.500.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.663.000	13.432.000	14.807.000	15.784.000	16.572.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.413.000	1.427.000	1.558.000	1.607.000	1.640.000
	30310000 Vergnügungssteuer	300.000	320.000	350.000	350.000	350.000
	30320000 Hundesteuer	162.000	175.000	180.000	180.000	180.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.003.000	1.091.000	1.119.000	1.146.000	1.173.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.962.400	24.872.300	25.103.000	24.313.000	23.843.000
	31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.455.000	13.004.000	13.075.000	12.432.000	11.990.000
	31112000 Kommunale Investitionspauschale	2.004.000	2.848.000	2.502.000	2.504.000	2.507.000
	31113000 Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie	195.000	559.000	533.000	200.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	303.000	305.000	305.000	305.000	307.000
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	8.750	133.750	18.000	20.000	20.000
	31410x00 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.439.400	5.623.300	5.950.000	6.000.000	6.100.000
	31410010 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenförderung	2.246.300	2.073.550	2.370.000	2.490.000	2.550.000
	31420200 Zuweisungen vom Landkreis	226.150	239.150	250.000	260.000	262.000
	31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke öffentl. Bereiche	14.800	14.800	20.000	21.000	23.000
	31470100 Spenden für lfd. Zw. von priv. Untern.	0	1.500	0	0	0
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	70.000	70.000	80.000	81.000	84.000
	31480100 Spenden für lfd. Zw. von übr. Bereich	0	250	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.933.500	1.976.600	1.894.000	1.876.000	1.800.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.126.450	2.278.350	2.450.000	2.550.000	2.650.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.300	2.706.600	2.500.000	2.600.000	2.700.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.300	1.024.450	1.100.000	1.120.000	1.140.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	214.800	220.000	220.000	250.000	270.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527.150	2.102.150	1.900.000	1.950.000	2.000.000
11	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b> (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>60.185.400</b>	<b>66.015.450</b>	<b>68.621.000</b>	<b>70.216.000</b>	<b>70.858.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-17.960.150	-20.452.835	-21.500.000	-21.700.000	-21.900.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.219.650	-13.587.350	-12.300.000	-12.350.000	-12.250.000
15	- Abschreibungen	-5.896.900	-6.144.100	-5.972.000	-5.692.800	-5.700.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.900	-146.900	-150.000	-170.000	-185.000
17	- Transferaufwendungen	-25.749.600	-25.245.550	-27.059.000	-28.233.200	-29.432.000
	43120100 Zuweisungen an Gemeinden	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43120200 Zuweisungen an Landkreise	-70.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-955.500	-1.098.500	-1.365.500	-1.298.800	-1.419.300
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-72.100	-138.600	-110.000	-137.000	-155.500
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.350.550	-1.410.550	-1.450.000	-1.500.000	-1.600.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.162.250	-4.874.700	-5.000.000	-5.050.000	-5.100.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-955.000	-1.000.000	-1.091.000	-1.182.000	-1.182.000
	43580000 Allg. Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	43711000 FAG-Umlage	-7.693.000	-7.473.000	-8.061.000	-8.517.000	-8.926.000
	43721000 Kreisumlage	-9.398.000	-9.129.000	-9.848.000	-10.406.000	-10.905.000
	43730000 Umlagen an ZVB (vorher 43720000)	-56.000	-44.000	-56.300	-60.000	-62.000
	43780000 Umlagen an übrige Bereiche	-7.200	-7.200	-7.200	-7.400	-7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.775.500	-2.816.115	-2.860.000	-2.890.000	-2.885.000
19	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-63.686.700</b>	<b>-68.392.850</b>	<b>-69.841.000</b>	<b>-71.036.000</b>	<b>-72.352.000</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>-3.501.300</b>	<b>-2.377.400</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.494.000</b>

# Nachtragshaushaltsplan 2023



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
21	+ Außerordentliche Erträge	3.015.500	1.887.100	2.046.400	1.348.800	280.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 und 22)	<b>3.015.500</b>	<b>1.887.100</b>	<b>2.046.400</b>	<b>1.348.800</b>	<b>280.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	<b>-485.800</b>	<b>-490.300</b>	<b>826.400</b>	<b>528.800</b>	<b>-1.214.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b> <b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</b>					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.501.300	2.377.400	1.220.000	820.000	1.494.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.015.500	-1.887.100	-2.046.400	-1.348.800	-280.000
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 2023



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.389.500	30.835.000	33.454.000	35.557.000	36.455.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.962.400	24.872.300	25.103.000	24.313.000	23.843.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.196.450	2.388.350	2.515.000	2.625.000	2.725.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.300	2.706.600	2.500.000	2.600.000	2.700.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.300	1.024.450	1.100.000	1.120.000	1.140.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.800	220.000	220.000	250.000	270.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.527.150	2.102.150	1.900.000	1.950.000	2.000.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus der Vermögensveräuß.)	<b>58.321.900</b>	<b>64.148.850</b>	<b>66.792.000</b>	<b>68.415.000</b>	<b>69.133.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.960.150	-20.452.835	-21.500.000	-21.700.000	-21.900.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.219.650	-13.587.350	-12.300.000	-12.350.000	-12.250.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84.900	-146.900	-150.000	-170.000	-185.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.749.600	-25.245.550	-27.059.000	-28.233.200	-29.432.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.775.500	-2.816.115	-2.860.000	-2.890.000	-2.885.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	<b>-57.789.800</b>	<b>-62.248.750</b>	<b>-63.869.000</b>	<b>-65.343.200</b>	<b>-66.652.000</b>
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>532.100</b>	<b>1.900.100</b>	<b>2.923.000</b>	<b>3.071.800</b>	<b>2.481.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.356.200	5.230.000	2.293.500	1.534.000	3.004.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.378.300	2.850.200	1.254.500	1.610.000	0
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	8.119.250	5.188.700	6.672.200	4.071.700	1.400.500
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 18 bis 22)	<b>15.877.250</b>	<b>13.292.400</b>	<b>10.243.700</b>	<b>7.239.200</b>	<b>4.428.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.052.600	-7.349.300	-2.596.400	-3.422.000	-751.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</i>	-11.473.200 -3.404.600 -5.278.600 -2.790.000	-10.778.200 -1.932.000 -7.304.800 -1.541.400	-6.298.000 -1.727.000 -4.073.000 -498.000	-5.023.000 -1.240.000 -3.374.000 -409.000	-5.540.500 -90.000 -5.161.000 -289.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.002.250	-2.304.300	-1.061.000	-1.002.500	-644.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.139.400	-870.000	-900.000	-100.000	-100.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-984.700	-1.372.000	-2.798.100	-941.200	-718.800
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43.100	-7.200	0	-27.500	
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)	<b>-21.695.250</b>	<b>-22.681.000</b>	<b>-13.653.500</b>	<b>-10.516.200</b>	<b>-7.754.800</b>
31	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 23 und 30)	<b>-5.818.000</b>	<b>-9.388.600</b>	<b>-3.409.800</b>	<b>-3.277.000</b>	<b>-3.326.300</b>
32	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-5.285.900</b>	<b>-7.488.500</b>	<b>-486.800</b>	<b>-205.200</b>	<b>-845.300</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.313.300	3.888.500	786.800	505.200	1.145.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 33 und 34)	<b>2.013.300</b>	<b>3.588.500</b>	<b>486.800</b>	<b>205.200</b>	<b>845.300</b>
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-3.272.600</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	<b>6.846.844</b>				
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

# Nachtragshaushaltsplan 2023



## Anlage 5

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	4.162.190	-3.501.300	-2.377.400	-1.220.000	-820.000	-1.494.000
Betrag je Einwohner	€/EW	188	-158	-108	-55	-37	-68
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,78	94,50	96,46	98,25	98,85	97,94
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	23.069.912	25.244.500	29.905.000	30.812.700	30.833.000	30.184.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.044	1.142	1.353	1.394	1.395	1.366
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,24	39,64	43,73	44,12	43,40	41,72
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	18.907.722	28.745.800	32.282.400	32.032.700	31.653.000	31.678.000
Betrag je Einwohner	€/EW	855	1.301	1.461	1.449	1.432	1.433
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,16	45,14	47,20	45,87	44,56	43,78
<b>2 Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	492.400	3.015.500	1.887.100	2.046.400	1.348.800	280.000
<b>3 Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	4.654.590	-485.800	-490.300	826.400	528.800	-1.214.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	3.061.777	532.100	1.900.100	2.923.000	3.071.800	2.481.000
Betrag je Einwohner	€/EW	139	24	86	132	139	112
<b>5 Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	121.383	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	2.940.395	232.100	1.600.100	2.623.000	2.771.800	2.181.000
Betrag je Einwohner	€/EW	133	11	72	119	125	99
<b>7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	998.440	1.049.897	1.081.243	1.157.551	1.226.050	1.276.406
<b>8 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	6.847.374	4.396.844	1.442.380	1.442.380	1.442.380	1.442.380
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9 Eigenkapital (Basis 2014)</b>							
absoluter Betrag	€	183.114.390	190.067.058	195.756.058	X	X	X
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	132.652.361	132.652.361	132.652.361	X	X	X
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	70,27	71,52	69,38	X	X	X
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	29,73	28,48	30,62	X	X	X
<b>10 Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,55	103,72	105,07	X	X	X
<b>11 Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	5.618.067	7.714.020	11.302.520	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	254	349	511	X	X	X
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.258.515	2.095.953	3.588.500	486.800	205.200	845.300

<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  
2023**

---



# Nachtragshaushaltsplan 2023



## 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 01.01.2023 EUR	zum 31.12.2023 EUR
			1	3
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	78.661	78.661
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	<b>78.661</b>	<b>78.661</b>
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	5.792.380	1.892.380
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>5.792.380</b>	<b>1.892.380</b>
<b>8</b>		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-5.713.719</b>	<b>-1.813.719</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	66	66

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  
2023**

---



**Nachweis der übernommenen Bürgschaften**

übernommene Bürgschaft für	Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten zum 31.12.2022
	Euro
<b>Stadtwerke Eppingen GmbH</b>	
gegenüber Volksbank	1.545.536
gegenüber Kreissparkasse	3.406.757
<b>Bürgschaften gesamt</b>	<b>4.952.293</b>

**Nachtragshaushaltsplan  
2023**

