

# 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<br>der Liquidität | 75        |

## Nachtragshaushaltsplan 2023

---

|   |    |
|---|----|
| <u>Anlage 4</u> Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt /<br>Finanzhaushalt 2022 bis 2026 | 77 |
| <u>Anlage 5</u> Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen<br>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<br>EUR | Änderung um<br>(+/-)<br>EUR | Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge<br>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<br>festgesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge<br><br>EUR | Änderung<br>um<br><br>(+/-)<br>EUR | Neue<br>festgesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge<br><br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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 Investitionspauschale 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 Investitionspauschale 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<br>neu<br>Euro | Plansummen<br>bisher<br>Euro | Veränderungen der<br>absolut<br>Euro | Plansummen<br>relativ<br>v.H. |
|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ergebnishaushalt:</b>                 |                           |                              |                                      |                               |
| ordentl.<br>Erträge                      | 66.015.450                | 66.048.150                   | - 32.700                             | - 0,05%                       |
| außerordentl.<br>Erträge                 | 1.887.100                 | 1.887.100                    | 0                                    | +/- 0%                        |
| ordentl.<br>Aufwendungen                 | 68.392.850                | 67.859.850                   | 533.000                              | + 0,78%                       |
| außerordentl.<br>Aufwendungen            | 0                         | 0                            | 0                                    | +/- 0%                        |
| Zahlungsmittel-<br>überschuss/-bedarf: - | 1.900.100                 | - 2.465.800                  | 565.700                              | - 22,94%                      |

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



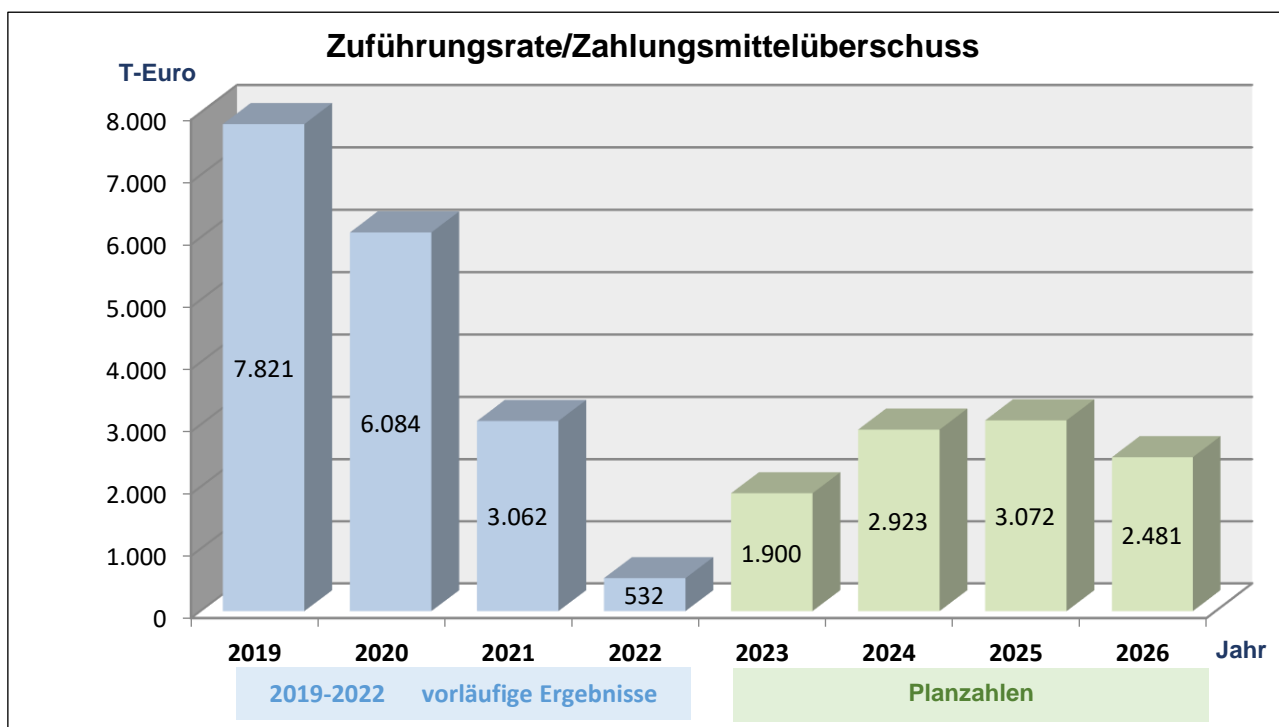
## Nachtragshaushaltsplan 2023

### 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/<br>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/<br>Weniger |
|--|-------------|---------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.850.200 € | 2.850.200 €   | <b>+/- 0 €</b>   |

|   | Ansatz neu  | Ansatz bisher | Mehr/<br>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/<br>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/<br>Weniger     |
|-------------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| Kredite<br>– 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/<br>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/<br>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>  |
| <br>  |          |                  |
| <b>THH 4</b>  |          |                  |
| - Dreschhalle Adelshofen – Außenanlage              | -        | 50.000 €         |
| - Kindergarten Kleingartach – Außenanlage Planung   | +        | <u>75.000 €</u>  |
|   | <b>+</b> | <b>25.000 €</b>  |
| <br>  |          |                  |
| <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> |
| <br>  |          |                  |
| <b>THH 6</b>  |          |                  |
| - Sanierung Adelshofer Straße – Verschiebung        | -        | <u>80.000 €</u>  |
|   | <b>-</b> | <b>80.000 €</b>  |
| <br>  |          |                  |
| <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> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Änderungen sonstige Baumaßnahmen</b> | <b>+ 39.700 €</b> |
|---|-------------------|

### ***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> |
| <br><b>THH 3</b>                                      |                    |
| - Verkehrswesen – Beschaffung mobile Messanl.         | - 19.000 €         |
| - Brandschutz – Verschiebung Kassenwirk. Fahrzeuge    | - <u>300.000 €</u> |
|   | <b>- 319.000 €</b> |
| <br><b>THH 4</b>                                      |                    |
| - Bauordnung – Beschaff. höhenverstellb. Tische.      | + <u>4.700 €</u>   |
|   | <b>+ 4.700 €</b>   |
| <br><b>THH 5</b>                                      |                    |
| - Forst – Ersatzbeschaffung Transporter               | + <u>80.000 €</u>  |
|   | <b>+ 80.000 €</b>  |
| <br><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>  |
| <br><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> |

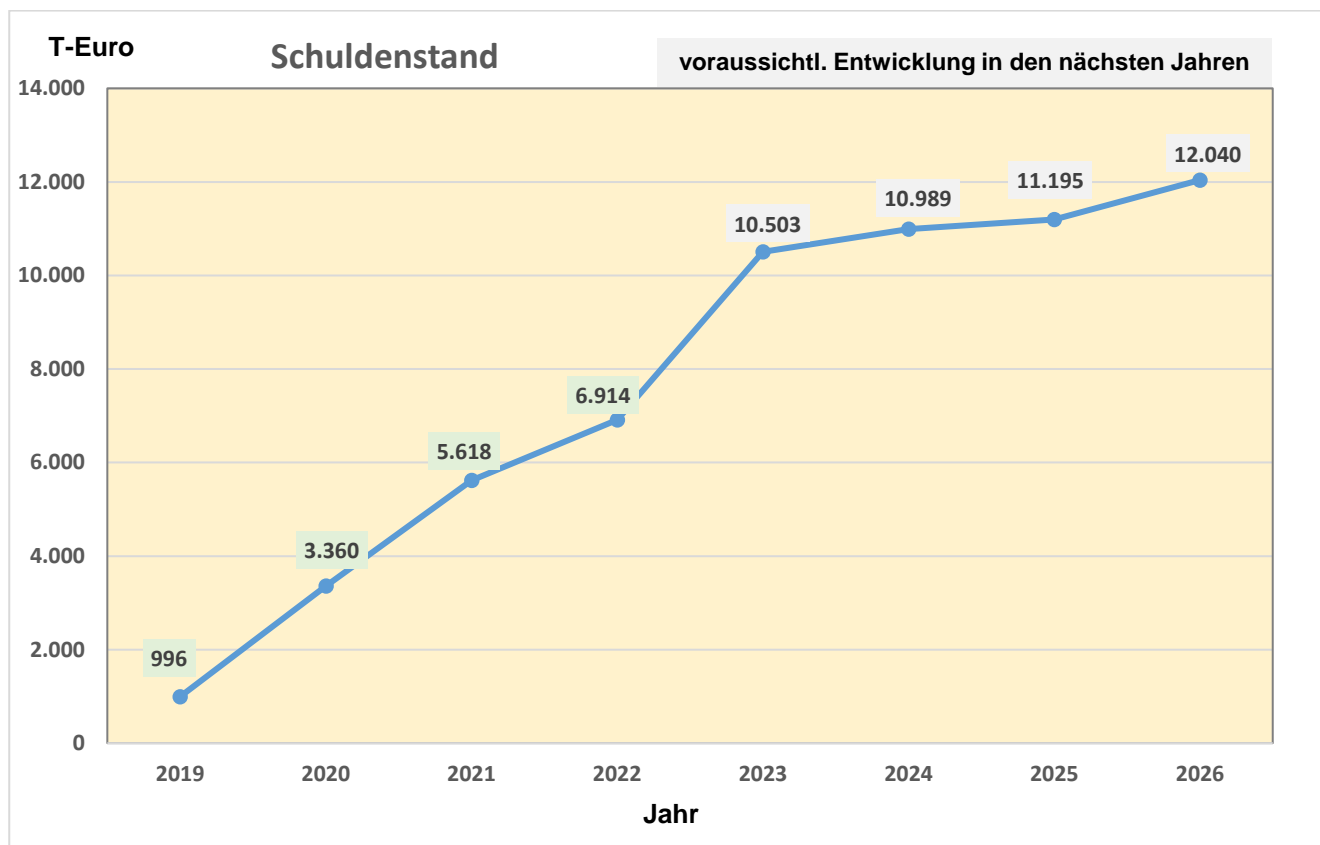
Durch die Veränderungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt sowie der zusätzlichen Liquiditätsentnahme muss die Kreditaufnahme im Nachtragshaushaltsplan 2023 um 2.111.900 € erhöht werden.

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<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>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<br>Zuschuss Mobilitätszentrale Bahnhof Eppingen   |
| 5750001339              | 42710200  | Festivalsommer - Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen                 | 217.000       | 40.000           | 177.000             | Gesamtkosten 216.297,94 €<br>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<br>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 €)<br>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<br>Zuschuss Mobilitätszentrale Bahnhof Eppingen  |

| Kostenstelle               | Sachkonto | Bezeichnung   | 2023          |                  |                     | Erläuterungen   |
|----------------------------|-----------|---|---------------|------------------|---------------------|---|
|                            |           |   | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>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 €)<br>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 €)<br>Digitalisierungsstrategie (2.500 €)<br>Intranet (2.500 €)<br>(neues Budget "Digitalisierung") |
| 1120001763                 | 42710550  | EDV - Anschaffung / Wartung EDV - Digitalisierung                             | 26.000        | 0                | 26.000              | Ersetzendes Scannen (20.000 €)<br>Elektronische Signaturen (6.000 €)<br>(neues Budget "Digitalisierung")                      |

| Kostenstelle                           | Sachkonto | Bezeichnung   | 2023             |                  |                     | Erläuterungen   |
|--|-----------|---|------------------|------------------|---------------------|---|
|  |           |   | Ansatz<br>neu    | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) |   |
| <b>Querschnittsbudgets</b>             |           |   |                  |                  |                     |   |
| 1121001764                             | 42710550  | Personalbetreuung - Anschaffung /<br>Wartung EDV - Digitalisierung                | 20.000           | 0                | 20.000              | Self-Service-Portal inkl. Onboarding (10.000 €)<br>Schnittstelle AIDA-SAP (5.000 €)<br>Elektr. Arbeitsunfähigkeitsbeschein. (5.000 €)<br>(neues Budget "Digitalisierung")                 |
| 1122001771                             | 42710550  | Zahlungsverkehr / Buchhaltung -<br>Anschaffung / Wartung EDV -<br>Digitalisierung | 10.000           | 0                | 10.000              | E-Rechnung<br>(neues Budget "Digitalisierung")  |
| 1124021775                             | 42710550  | Gebäudemanagement - Anschaffung<br>/ Wartung EDV - Digitalisierung                | 15.000           | 0                | 15.000              | Software Gebäudemanagement<br>(neues Budget "Digitalisierung")  |
| 1133005861                             | 42710550  | Unbebaute Grundstücke -<br>Anschaffung / Wartung EDV -<br>Digitalisierung         | 6.000            | 0                | 6.000               | Software Liegenschaften und Beitragsmanagement<br>(neues Budget "Digitalisierung")  |
| 1220005863                             | 42710550  | Ordnungswesen - Anschaffung /<br>Wartung EDV - Digitalisierung                    | 10.000           | 0                | 10.000              | eAkte (neues Budget "Digitalisierung")  |
| 1222005866                             | 42710550  | Ausländerwesen - Anschaffung /<br>Wartung EDV - Digitalisierung                   | 35.000           | 0                | 35.000              | eAkte (neues Budget "Digitalisierung")  |
| 5210005937                             | 42710550  | Bauordnung - Anschaffung /<br>Wartung EDV - Digitalisierung                       | 48.000           | 0                | 48.000              | Digitalisierung Software (neues Budget<br>"Digitalisierung")  |
| 1112001752                             | 42710500  | Steuerungsunterstützung Stab OB -<br>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"<br>(-26.000 €)<br>Software zusätzl. User/Lizenzen (+49.800 €)<br>Fachverfahren (+28.300 €)<br>Security - Darktrace, SPS, Firewall (+46.200 €) |
| 1121001764                             | 42710500  | Personalbetreuung - Anschaffung /<br>Wartung EDV                                  | 47.550           | 67.550           | -20.000             | Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"   |
| 1122001771                             | 42710500  | Zahlungsverkehr / Buchhaltung -<br>Anschaffung / Wartung EDV                      | 100              | 10.100           | -10.000             | Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"   |
| 1124021775                             | 42710500  | Gebäudemanagement - Anschaffung<br>/ Wartung EDV                                  | 2.000            | 17.000           | -15.000             | Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"   |
| 1133005861                             | 42710500  | Unbebaute Grundstücke -<br>Anschaffung / Wartung EDV                              | 7.300            | 13.300           | -6.000              | Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"   |
| 1220005863                             | 42710500  | Ordnungswesen - Anschaffung /<br>Wartung EDV                                      | 3.600            | 13.600           | -10.000             | Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"   |
| 1222005866                             | 42710500  | Ausländerwesen - Anschaffung /<br>Wartung EDV                                     | 3.650            | 13.650           | -10.000             | Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"   |
| 3650015911                             | 42710500  | Kindergarten Richen - Anschaffung /<br>Wartung EDV                                | 1.250            | 2.750            | -1.500              | Umsetzung in den Finanzhaushalt (Neue<br>Telefonlösung)   |
| 2520005885                             | 42220100  | Museum Alte Uni - Erwerb von<br>geringw. VG EDV                                   | 1.000            | 0                | 1.000               | Laptop zum mobilen Arbeiten im Museum   |
| 3650015966                             | 42710500  | Tageseinrichtungen - Anschaffung /<br>Wartung EDV                                 | 13.000           | 9.000            | 4.000               | Mehrkosten Little Bird  |
| 4241003414                             | 42710500  | Stadthalle Eppingen - Anschaffung /<br>Wartung EDV                                | 8.900            | 5.900            | 3.000               | Mehrkosten Hallenverwaltungsprogramm  |
| 5210005937                             | 42710500  | Bauordnung - Anschaffung /<br>Wartung EDV   | 7.700            | 23.700           | -16.000             | Umsetzung in neues Budget "Digitalisierung"   |
| 2110001786                             | 44310300  | Sammelkostenstelle Schulen - Post-<br>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<br>neu      | Summe<br>bisher   | Mehr<br>Weniger (-) |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>68.392.850</b> | <b>67.859.850</b> | <b>533.000</b>      |



|                                 | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>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<br>neu  | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>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-<br>auftrag   | Bezeichnung   | 2023              |                  |                     | 2024             |                  |                     | 2025             |                  |                     | 2026             |                  |                     | Erläuterungen   |
|--|---|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
|  |   | Ansatz<br>neu     | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu    | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu    | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu    | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) |   |
| <b>FINANZHAUSHALT - Investitionstätigkeit</b>                      |   |                   |                  |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                     |   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>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 Ganztageschule - 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-<br>auftrag                          | Bezeichnung   | 2023              |                  |                     | 2024              |                  |                     | 2025             |                  |                     | 2026             |                  |                     | Erläuterungen              |
|---|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
|   |   | Ansatz<br>neu     | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu     | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu    | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu    | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) |                            |
| <b>THH_6</b>                                      |   |                   |                  |                     |                   |                  |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                     |                            |
| I 5110 60 005 21                                  | Sanierung Richen - Ittlinger Str. 10<br>Zuweisungen | 30.000            | 0                | 30.000              |                   |                  | 0                   |                  |                  | 0                   |                  |                  | 0                   | Honorarleistungen          |
| I 5110 60 145 21                                  | Sanierung Richen - Zwinger<br>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

| 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>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 €)<br>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 Fördermittelgeber bereits abgerechnet   |
| I 2110 10 105 85   | Hellbergerschule - 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 €)<br>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 €)<br>höhenverstellbare Schreibtische Sekretariat (4.000 €)<br>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-<br>auftrag | Bezeichnung   | 2023          |                  |                     | VE            |                  |                     | 2024          |                  |                     | 2025          |                  |                     | 2026          |                  |                     | Erläuterungen   |
|--------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---|
|                          |   | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>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 €)<br>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         | Lammplatz - 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                |                  |                | 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-<br>auftrag                                    | Bezeichnung              | 2023          |                  |                     | 2024          |                  |                     | 2025          |                  |                     | 2026          |                  |                     | Erläuterungen |
|---|--------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|
|   |                          | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) |               |
| <b>FINANZHAUSHALT - Finanzierungstätigkeit</b>              |                          |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>HH 2023 - gesamt |                          | 1.776.600     |                  |                     | 970.800       |                  |                     | 46.200        |                  |                     | 1.126.300     |                  |                     |               |
| <b>EINZAHLUNGEN</b>   |                          |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |
| THH2  |                          |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |
| 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<br>HH 2023 - gesamt |                          | 300.000       |                  |                     | 300.000       |                  |                     | 300.000       |                  |                     | 300.000       |                  |                     |               |
| <b>AUSZAHLUNGEN</b>   |                          |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |
| THH2  |                          |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |
|   | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ansatz<br>2023     | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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<br>-beiträge                          | 1.976.600          | 0                | 1.976.600            |                        |
| 4         | +        | Sonstige Transfererträge   | 0                  | 0                | 0                    |                        |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>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<br>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><br>(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<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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.<br>(KGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KGr 30, 32, 35-37) | Personal-aufwendungen<br>(KGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>(KGr 42) | Transfer-aufwend.<br>(KGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen<br>(KGr 38) | Aufwend. für interne Leistungen<br>(KGr 48) | Kalk. Kosten (Verzins.)<br>EUR | Netto-ressourcenbedarf/-überschuss<br><br>(Summe Spalte 1 - 9)<br>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 | Aufwend-ungen 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.<br>(KGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KGr 30, 32, 35-37) | Personal-aufwendungen<br>(KGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>(KGr 42) | Transfer-aufwend.<br>(KGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen<br>(KGr 38) | Aufwend. für interne Leistungen<br>(KGr 48) | Kalk. Kosten (Verzins.)<br>(EUR) | Netto-ressourcenbedarf/-überschuss<br><br>(Summe Spalte 1 - 9)<br><br>(EUR) |
|--|--|---|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| 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 grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5         | 233.800   | 0                                       | -263.179                              | -47.000   | 0                             | -111.050                             | 0   | -100.774                                    | -6.500                           | -294.703  |
| 5112                                       | Flurneueordnung  | 600   | 0                                       | 0                                     | 0   | 0                             | 0                                    | 0   | -31   | 0                                | 569   |
| 5220-05                                    | Wohnungsbauförderung GB 5  | 2.500   | 0                                       | 0                                     | 0   | 0                             | -78.800                              | 0   | -4.401                                      | -7.400                           | -88.101   |
| 541001                                     | Bereitstellung und Betrieb von Straßen                             | 1.168.150   | 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.<br>(KGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KGr 30, 32, 35-37) | Personal-aufwendungen<br>(KGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>(KGr 42) | Transfer-aufwend.<br>(KGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen<br>(KGr 38) | Aufwend. für interne Leistungen<br>(KGr 48) | Kalk. Kosten (Verzins.)<br>(KGr 48) | Netto-ressourcenbedarf/-überschuss<br><br>(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   |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2023     | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023     | Nachtrag<br>2023  | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ansatz<br>2023    | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023    | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ansatz<br>2023     | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ansatz<br>2023     | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023    | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ansatz<br>2023    | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023    | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ansatz<br>2023    | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ansatz<br>2023     | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023     | Nachtrag<br>2023  | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ansatz<br>2023  | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2023    | Nachtrag<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2023 | Zusätzl.<br>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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | <b>1.370.019-</b> | <b>246.200-</b>  | <b>1.616.219-</b>    |                        |

## Nachtragshaushaltsplan 2023



### Anlage 1

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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

| Art der Schulden |   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br><br>01.01.2023<br><br>Euro | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres<br><br>31.12.2023<br><br>Euro |
|------------------|---|--|---|
| 1                |   | 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            | <i>Bund</i>   |  |   |
| 1.2.2            | <i>Land</i>   |  |   |
| 1.2.3            | <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                         |  |   |
| 1.2.4            | <i>Zweckverbände und dergleichen</i>                          |  |   |
| 1.2.5            | <i>Kreditinstitute</i>  | 6.914.020  | 10.502.520  |
| 1.2.6            | <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>                        |  |   |
| <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<br/>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> |
|  | <i>Stadtentwässerung Eppingen</i>  | 12.839.525        | 16.686.525        |
|  | <i>Stadtentwässerung Eppingen - Trägerdarlehen</i>                           | 5.000.000         | 5.000.000         |
|  | <i>Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen</i>                                | 6.050.828         | 8.103.828         |
|  | <i>Energie- und Verkehrsbetriebe Epp. - Darlehen Stadt</i>                   | 2.100.000         | 2.100.000         |
| <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<br/>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<br><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-<br>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-<br>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 -<br>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 -<br>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<br>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        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2   | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2020  | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3   | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2020  | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4   | =                                 | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2020</b>   | <b>6.846.844</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5   | -                                 | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6   | +                                 | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                                | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7   | +                                 | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 6 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8   | +/-                               | Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)   | -1.054.464       | -3.900.000       | 0                | 0                | 0                |                  |
|     | +                                 | Weitere sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 31.12.2000  | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | =                                 | <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<br>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<br>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><br>(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<br>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><br>(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><br>(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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>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><br>(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<br>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><br><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<br>ordentlichen Ergebnisses  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27        | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des<br>Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses   | 3.501.300             | 2.377.400             | 1.220.000              | 820.000                | 1.494.000              |
| 29        | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses<br>zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                        | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses   | -3.015.500            | -1.887.100            | -2.046.400             | -1.348.800             | -280.000               |
| 31        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit<br>der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses           | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 32        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen<br>Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33        | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender<br>Haushaltsjahre  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 34        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen<br>Ergebnis mit dem Basiskapital                                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 35        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit<br>dem Basiskapital  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Nachtragshaushaltsplan 2023



## Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2022<br>EUR                                 | Ansatz<br>2023<br>EUR                                 | Planung<br>2024<br>EUR                             | Planung<br>2025<br>EUR                             | Planung<br>2026<br>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><br>(Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl.<br>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><br>(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<br/>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<br>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><br>(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<br>Gebäuden  | -6.052.600  | -7.349.300  | -2.596.400   | -3.422.000   | -751.000  |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i><br><i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i><br><i>78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</i> | -11.473.200<br>-3.404.600<br>-5.278.600<br>-2.790.000 | -10.778.200<br>-1.932.000<br>-7.304.800<br>-1.541.400 | -6.298.000<br>-1.727.000<br>-4.073.000<br>-498.000 | -5.023.000<br>-1.240.000<br>-3.374.000<br>-409.000 | -5.540.500<br>-90.000<br>-5.161.000<br>-289.500 |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>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<br>Vermögensgegenständen  | -43.100   | -7.200  | 0  | -27.500  |   |
| 30  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(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<br/>/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(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<br/>/-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<br>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<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -300.000  | -300.000  | -300.000   | -300.000   | -300.000  |
| 35  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss<br/>/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(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<br/>Finanzierungsmittelbestands zum Ende des<br/>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><br>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<br>2 | vorl.<br>Ergebnis<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 | Planung<br>2025<br>7 | Planung<br>2026<br>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<br>01.01.2023<br>EUR | zum<br>31.12.2023<br>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<br>für   | Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten<br>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**

